



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/12/2012 até 31/12/2012

Data: 18/02/2013 18:14:57

Sistema CECAM

(Página: 1 / 13)

FUNCAO	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ITEM	Dotacao					Empenhado				Liquidado			Pago				
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponivel	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
01	PODER LEGISLATIVO			900.000,00		900.000,00	91.564,76	91.564,76		616.947,02	191.488,22	808.435,24	3.869,49	616.640,97	191.794,27	808.435,24	614.778,16	189.787,59	804.565,75	3.869,49
1	CORPO LEGISLATIVO			900.000,00		900.000,00	91.564,76	91.564,76		616.947,02	191.488,22	808.435,24	3.869,49	616.640,97	191.794,27	808.435,24	614.778,16	189.787,59	804.565,75	3.869,49
1	CORPO LEGISLATIVO			900.000,00		900.000,00	91.564,76	91.564,76		616.947,02	191.488,22	808.435,24	3.869,49	616.640,97	191.794,27	808.435,24	614.778,16	189.787,59	804.565,75	3.869,49
1	Legislativa			900.000,00		900.000,00	91.564,76	91.564,76		616.947,02	191.488,22	808.435,24	3.869,49	616.640,97	191.794,27	808.435,24	614.778,16	189.787,59	804.565,75	3.869,49
31	Ação Legislativa			900.000,00		900.000,00	91.564,76	91.564,76		616.947,02	191.488,22	808.435,24	3.869,49	616.640,97	191.794,27	808.435,24	614.778,16	189.787,59	804.565,75	3.869,49
1	CÂMARA MUNICIPAL			900.000,00		900.000,00	91.564,76	91.564,76		616.947,02	191.488,22	808.435,24	3.869,49	616.640,97	191.794,27	808.435,24	614.778,16	189.787,59	804.565,75	3.869,49
	1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL			10.000,00	50.000,00	60.000,00	25.680,00	25.680,00							34.320,00	34.320,00			34.320,00	
	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	1	01	10.000,00	50.000,00	60.000,00	25.680,00	25.680,00							34.320,00	34.320,00			34.320,00	
	2001 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES LE			890.000,00	-50.000,00	840.000,00	65.884,76	65.884,76		616.947,02	157.168,22	774.115,24	3.869,49	616.640,97	157.474,27	774.115,24	614.778,16	155.467,59	770.245,75	3.869,49
	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	2	01	628.500,00		628.500,00	41.323,06	41.323,06		472.864,96	114.311,98	587.176,94		472.864,96	114.311,98	587.176,94	472.864,96	114.311,98	587.176,94	
	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	3	01	81.000,00	-15.000,00	66.000,00	4.025,49	4.025,49		51.260,98	10.713,53	61.974,51		51.260,98	10.713,53	61.974,51	51.260,98	10.713,53	61.974,51	
	3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRON	4	01	52.000,00	-20.000,00	32.000,00	2.976,49	2.976,49		22.760,58	6.262,93	29.023,51		22.760,58	6.262,93	29.023,51	22.760,58	6.262,93	29.023,51	
	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	5	01	34.500,00	-15.000,00	19.500,00	3.130,21	3.130,21		14.190,69	2.179,10	16.369,79		14.190,69	2.179,10	16.369,79	13.485,05	2.884,74	16.369,79	
	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP	6	01	7.000,00		7.000,00	4.178,73	4.178,73		2.422,45	398,82	2.821,27	267,91	2.422,45	398,82	2.821,27	2.422,45	130,91	2.553,36	267,91
	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	7	01	17.000,00		17.000,00	6.090,00	6.090,00		9.055,00	1.855,00	10.910,00		9.055,00	1.855,00	10.910,00	9.055,00	1.855,00	10.910,00	
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	8	01	70.000,00		70.000,00	4.160,78	4.160,78		44.392,36	21.446,86	65.839,22	3.601,58	44.086,31	21.752,91	65.839,22	42.929,14	19.308,50	62.237,64	3.601,58
02	PODER EXECUTIVO			22.286.000,00	1.902.220,22	24.188.220,22	3.288.805,57	3.288.805,57		20.745.330,71	154.083,94	20.899.414,65	483.709,22	17.801.429,19	3.012.797,41	20.814.226,60	16.873.593,34	3.542.112,09	20.415.705,43	398.521,17
1	DEPARTAMENTO DE GOVERNO E INFRA			3.000.000,00	-172.389,18	2.827.610,82	335.980,32	335.980,32		2.537.051,82	-45.421,32	2.491.630,50	57.794,20	2.124.548,65	366.645,01	2.491.193,66	2.014.214,20	419.622,10	2.433.836,30	57.357,36
1	Gabinete do Diretor e Dependências			2.830.000,00	-222.389,18	2.607.610,82	296.616,95	296.616,95		2.368.007,92	-57.014,05	2.310.993,87	56.376,05	1.972.164,35	338.442,68	2.310.607,03	1.867.404,44	387.213,38	2.254.617,82	55.989,21
4	Administração			2.030.000,00	4.610,82	2.034.610,82	91.579,16	91.579,16		1.796.091,27	146.940,39	1.943.031,66	16.953,25	1.692.646,14	249.998,68	1.942.644,82	1.589.538,23	336.540,18	1.926.078,41	16.566,41
122	Administração Geral			2.030.000,00	4.610,82	2.034.610,82	91.579,16	91.579,16		1.796.091,27	146.940,39	1.943.031,66	16.953,25	1.692.646,14	249.998,68	1.942.644,82	1.589.538,23	336.540,18	1.926.078,41	16.566,41
3	MELHOR CONDIÇÕES DE VIDA AOS			2.030.000,00	4.610,82	2.034.610,82	91.579,16	91.579,16		1.796.091,27	146.940,39	1.943.031,66	16.953,25	1.692.646,14	249.998,68	1.942.644,82	1.589.538,23	336.540,18	1.926.078,41	16.566,41
	1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL			30.000,00	-5.000,00	25.000,00	2.266,70	2.266,70		22.923,30	-190,00	22.733,30	231,00	22.502,30	231,00	22.733,30	22.306,30	196,00	22.502,30	231,00
	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	9	01	30.000,00	-5.000,00	25.000,00	2.266,70	2.266,70		22.923,30	-190,00	22.733,30	231,00	22.502,30	231,00	22.733,30	22.306,30	196,00	22.502,30	231,00
	1012 - DESAPROPRIAÇÕES DIVERSAS			100.000,00	-93.689,18	6.310,82				6.310,82		6.310,82		6.310,82		6.310,82			6.310,82	
	4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	10	01	100.000,00	-93.689,18	6.310,82				6.310,82		6.310,82		6.310,82		6.310,82			6.310,82	
	2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA			1.900.000,00	103.300,00	2.003.300,00	89.312,46	89.312,46		1.766.857,15	147.130,39	1.913.987,54	16.722,25	1.663.833,02	249.767,68	1.913.600,70	1.560.921,11	336.344,18	1.897.265,29	16.335,41
	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	11	01	1.100.000,00	20.000,00	1.120.000,00	18.151,20	18.151,20		984.994,83	116.853,97	1.101.848,80		984.994,83	116.853,97	1.101.848,80	912.700,83	189.147,97	1.101.848,80	
	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	12	01	78.000,00		78.000,00	5.000,62	5.000,62		65.433,02	7.566,36	72.999,38		65.433,02	7.566,36	72.999,38	59.649,95	13.349,43	72.999,38	
	3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRON	13	01	77.000,00	11.000,00	88.000,00	791,60	791,60		75.174,91	12.033,49	87.208,40		75.174,91	12.033,49	87.208,40	68.528,03	18.680,37	87.208,40	
	3.3.71.70.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIV	14	01	5.000,00		5.000,00	1.890,00	1.890,00		2.799,00	311,00	3.110,00		2.799,00	311,00	3.110,00	2.799,00	311,00	3.110,00	
	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIV	15	01	60.000,00		60.000,00	8.889,25	8.889,25		48.989,01	2.121,74	51.110,75		48.989,01	2.121,74	51.110,75	48.885,51	2.225,24	51.110,75	
	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	16	01	248.750,60	20.000,00	268.750,60	20.958,92	20.958,92		251.883,99	-4.092,31	247.791,68	12.179,67	230.676,36	16.728,48	247.404,84	218.764,48	16.847,53	235.612,01	11.792,83
	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	223	02	1.249,40		1.249,40				1.249,40				1.249,40		1.249,40			1.249,40	
	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU	264	01		25.000,00	25.000,00	310,00	310,00		24.690,00		24.690,00		24.690,00		24.690,00			24.690,00	
	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP	17	01	5.000,00	-2.700,00	2.300,00	1.944,15	1.944,15		355,85		355,85		355,85		355,85			355,85	
	3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSUL	18	01	60.000,00	10.000,00	70.000,00	6.416,73	6.416,73		70.000,00	-6.416,73	63.583,27		11.083,27	52.500,00	63.583,27	11.083,27	52.500,00	63.583,27	
	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	19	01	15.000,00		15.000,00	1.193,58	1.193,58		13.015,58	790,84	13.806,42	564,84	12.165,81	1.640,61	13.806,42	11.316,04	1.925,54	13.241,58	564,84
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	20	01	210.000,00	20.000,00	230.000,00	20.016,78	20.016,78		216.711,19	-6.727,97	209.983,22	3.977,74	194.661,19	15.322,03	209.983,22	189.338,38	16.667,10	206.005,48	3.977,74
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	246	05	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	-227.000,00	573.000,00	205.037,79	205.037,79		571.916,65	-203.954,44	367.962,21	39.422,80	279.518,21	88.444,00	367.962,21	277.866,21	50.673,20	328.539,41	39.422,80
451	Infra-Estrutura Urbana			800.000,00	-227.000,00	573.000,00	205.037,79	205.037,79		571.916,65	-203.954,44	367.962,21	39.422,80	279.518,21	88.444,00	367.962,21	277.866,21	50.673,20	328.539,41	39.422,80
3	MELHOR CONDIÇÕES DE VIDA AOS			800.000,00	-227.000,00	573.000,00	205.037,79	205.037,79		571.916,65	-203.954,44	367.962,21	39.422,80	279.518,21	88.444,00	367.962,21	277.866,21	50.673,20	328.539,41	39.422,80
	1004 - OBRAS E INSTALAÇÕES																			



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/12/2012 até 31/12/2012

Data: 18/02/2013 18:14:57

Sistema CECAM

(Página: 2 / 13)

FUNCAO	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	FICHA	RUBRICA	Dotacao					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
					Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponivel		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA					161.500,00	35.000,00	196.500,00	36.841,37	36.841,37		148.065,90	11.592,73	159.658,63	1.418,15	146.564,30	13.044,33	159.608,63	140.989,76	17.250,72	158.240,48	1.368,15
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	23	01			50.000,00	20.000,00	70.000,00	87,59	87,59		62.155,20	7.757,21	69.912,41		62.155,20	7.757,21	69.912,41	57.926,18	11.986,23	69.912,41	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	24	01			12.000,00	-5.000,00	7.000,00	4.422,81	4.422,81		2.194,50	382,69	2.577,19		2.194,50	382,69	2.577,19	1.997,28	579,91	2.577,19	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRON	25	01			3.000,00	3.000,00	6.000,00	1.626,50	1.626,50		3.818,46	555,04	4.373,50		3.818,46	555,04	4.373,50	3.540,94	832,56	4.373,50	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIV	26	01			1.500,00	3.000,00	4.500,00	1.956,32	1.956,32		2.624,48	-80,80	2.543,68		2.624,48	-80,80	2.543,68	2.624,48	-80,80	2.543,68	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	27	01			40.000,00	-6.000,00	34.000,00	8.062,64	8.062,64		22.745,75	3.191,61	25.937,36	1.339,37	22.596,75	3.340,61	25.937,36	22.354,75	2.243,24	24.597,99	1.339,37
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	221	02			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	28	01			15.000,00	5.000,00	20.000,00	2.942,00	2.942,00		17.062,00	-4,00	17.058,00		16.462,00	596,00	17.058,00	15.862,00	1.196,00	17.058,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	29	01			20.000,00	15.000,00	35.000,00	12.889,69	12.889,69		22.319,33	-209,02	22.110,31	78,78	21.566,73	493,58	22.060,31	21.537,95	493,58	22.031,53	28,78
2 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E DE					1.448.500,00	-36.503,49	1.411.996,51	92.648,98	92.648,98		1.193.782,26	125.565,27	1.319.347,53	21.493,05	1.168.572,08	141.674,24	1.310.246,32	1.092.919,40	204.935,08	1.297.854,48	12.391,84
1 - GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNC					1.448.500,00	-36.503,49	1.411.996,51	92.648,98	92.648,98		1.193.782,26	125.565,27	1.319.347,53	21.493,05	1.168.572,08	141.674,24	1.310.246,32	1.092.919,40	204.935,08	1.297.854,48	12.391,84
4 - Administração					1.448.500,00	-36.503,49	1.411.996,51	92.648,98	92.648,98		1.193.782,26	125.565,27	1.319.347,53	21.493,05	1.168.572,08	141.674,24	1.310.246,32	1.092.919,40	204.935,08	1.297.854,48	12.391,84
121 - Planejamento e Orcamento					442.000,00	45.000,00	487.000,00	17.715,61	17.715,61		408.758,97	60.525,42	469.284,39	6.390,00	408.625,97	54.388,42	463.014,39	379.972,02	82.922,37	462.894,39	120,00
6 - CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E FIN					442.000,00	45.000,00	487.000,00	17.715,61	17.715,61		408.758,97	60.525,42	469.284,39	6.390,00	408.625,97	54.388,42	463.014,39	379.972,02	82.922,37	462.894,39	120,00
1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL					10.000,00	-7.000,00	3.000,00	738,00	738,00		2.262,00	2.262,00	2.262,00		2.262,00	2.262,00	2.262,00	2.262,00	2.262,00	2.262,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	30	01			10.000,00	-7.000,00	3.000,00	738,00	738,00		2.262,00		2.262,00		2.262,00		2.262,00	2.262,00		2.262,00	
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA					432.000,00	52.000,00	484.000,00	16.977,61	16.977,61		406.496,97	60.525,42	467.022,39	6.390,00	406.363,97	54.388,42	460.752,39	377.710,02	82.922,37	460.632,39	120,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	31	01			290.000,00	65.000,00	355.000,00	6.492,23	6.492,23		306.356,59	42.151,18	348.507,77		306.356,59	42.151,18	348.507,77	280.495,29	68.012,48	348.507,77	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	32	01			2.500,00		2.500,00	2,500,00	2,500,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRON	33	01			30.000,00		30.000,00	844,46	844,46		24.590,78	4.564,76	29.155,54		24.590,78	4.564,76	29.155,54	22.251,63	6.903,91	29.155,54	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIV	34	01			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 CONSUM	35	01			8.000,00		8.000,00	4.170,60	4.170,60		3.769,40	60,00	3.829,40	60,00	3.769,40	103,00	3.829,40	3.707,90	61,50	3.769,40	60,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	36	01			100.000,00	-13.000,00	87.000,00	2.317,97	2.317,97		70.932,55	13.749,48	84.682,03	6.330,00	70.842,55	7.569,48	78.412,03	70.407,55	7.944,48	78.352,03	60,00
122 - Administração Geral					1.006.500,00	-81.503,49	924.996,51	74.933,37	74.933,37		785.023,29	65.039,85	850.063,14	15.103,05	759.946,11	87.285,82	847.231,93	712.947,38	122.012,71	834.960,09	12.271,84
5 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					1.006.500,00	-81.503,49	924.996,51	74.933,37	74.933,37		785.023,29	65.039,85	850.063,14	15.103,05	759.946,11	87.285,82	847.231,93	712.947,38	122.012,71	834.960,09	12.271,84
1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL					11.500,00	-8.000,00	3.500,00	2,07	2,07		3.253,93	244,00	3.497,93		3.104,93	393,00	3.497,93	3.104,93	393,00	3.497,93	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	37	01			11.500,00	-8.000,00	3.500,00	2,07	2,07		3.253,93	244,00	3.497,93		3.104,93	393,00	3.497,93	3.104,93	393,00	3.497,93	
1004 - OBRAS E INSTALAÇÕES					150.000,00	-149.503,49	496,51	496,51	496,51		3.253,93	244,00	3.497,93		3.104,93	393,00	3.497,93	3.104,93	393,00	3.497,93	
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	38	01			150.000,00	-149.503,49	496,51	496,51	496,51		3.253,93	244,00	3.497,93		3.104,93	393,00	3.497,93	3.104,93	393,00	3.497,93	
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA					790.000,00	76.000,00	866.000,00	65.815,56	65.815,56		731.890,45	68.293,99	800.184,44	14.058,34	711.781,69	85.571,54	797.353,23	666.208,96	119.917,14	786.126,10	11.227,13
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	39	01			450.000,00	80.000,00	530.000,00	12.992,97	12.992,97		460.911,68	56.095,35	517.007,03		460.911,68	56.095,35	517.007,03	427.207,42	89.799,61	517.007,03	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	40	01			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 PATRON	41	01			130.000,00	-38.000,00	92.000,00	9.102,81	9.102,81		75.091,10	7.806,09	82.897,19		75.091,10	7.806,09	82.897,19	71.229,42	11.667,77	82.897,19	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIV	42	01			5.000,00	1.000,00	6.000,00	775,71	775,71		4.798,63	425,66	5.224,29		4.798,63	425,66	5.224,29	4.786,08	438,21	5.224,29	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	43	01			50.000,00	8.000,00	58.000,00	14.983,56	14.983,56		43.216,10	-199,66	43.016,44	5.488,67	36.345,39	6.671,05	43.016,44	35.953,24	1.574,53	37.527,77	5.488,67
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	44	01			45.000,00		45.000,00	7.900,00	7.900,00		37.100,00		37.100,00		33.800,00	3.300,00	37.100,00	30.500,00	6.600,00	37.100,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	45	01			95.000,00	25.000,00	120.000,00	5.366,69	5.366,69		110.466,76	4.166,55	114.633,31	8.569,67	100.528,71	11.273,39	111.802,10	96.226,62	9.837,02	106.063,64	5.738,46
2040 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL					45.000,00	45.000,00	90.000,00	7.898,23	7.898,23		40.599,91	-3.498,14	37.101,77	1.044,71	35.780,49	1.321,28	37.101,77	34.354,49	1.702,57	36.057,06	1.044,71
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	47	01			45.000,00		45.000,00	7.898,23	7.898,23		40.599,91	-3.498,14	37.101,77	1.044,71	35.780,49	1.321,28	37.101,77	34.354,49	1.702,57	36.057,06	1.044,71
2041 - PROPAGANDA DO MUNICÍPIO					10.000,00	10.000,00	20.000,00	721,00	721												



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/12/2012 até 31/12/2012

Data: 18/02/2013 18:14:57

Sistema CECAM

(Página: 3 / 13)

FUNCAO	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	FICHA	RUBRICA	Dotacao					Reservado	Empenhado				Liquido			Pago				
					Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponivel		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado	
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA					1.310.000,00	20.400,00	1.330.400,00	106.970,64	106.970,64		1.131.795,02	91.634,34	1.223.429,36	30.477,93	1.095.057,34	128.220,62	1.223.277,96	1.024.777,60	168.173,83	1.192.951,43	30.326,53	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	52	01			650.000,00	-400,00	649.600,00	27.651,50	27.651,50		544.229,70	77.718,80	621.948,50		544.229,70	77.718,80	621.948,50	489.856,53	132.091,97	621.948,50		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	53	01			22.000,00	-10.000,00	12.000,00	8.859,28	8.859,28		2.560,94	579,78	3.140,72		2.560,94	579,78	3.140,72	2.169,20	971,52	3.140,72		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRON	54	01			60.000,00	7.000,00	67.000,00	732,36	732,36		55.519,03	10.748,61	66.267,64		55.519,03	10.748,61	66.267,64	50.271,95	15.995,69	66.267,64		
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIV	55	01			1.500,00		1.500,00	1.383,20	1.383,20		116,80		116,80		116,80		116,80	116,80		116,80		
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	56	01			355.000,00	28.800,00	383.800,00	31.587,86	31.587,86		360.472,72	-8.260,58	352.212,14	12.976,45	334.995,02	17.065,72	352.060,74	333.383,22	5.852,47	339.235,69	12.825,05	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	57	01			1.500,00	5.000,00	6.500,00	2.346,00	2.346,00		3.197,00	957,00	4.154,00		3.197,00	957,00	4.154,00	3.197,00	957,00	4.154,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	58	01			220.000,00	-10.000,00	210.000,00	34.410,44	34.410,44		165.698,83	9.890,73	175.589,56	17.501,48	154.438,85	21.150,71	175.589,56	145.782,90	12.305,18	158.088,08	17.501,48	
4 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULT.,					8.120.300,00	1.458.824,30	9.579.124,30	2.059.863,02	2.059.863,02		8.200.941,42	-681.680,14	7.519.261,28	193.580,74	6.324.018,69	1.137.107,53	7.461.126,22	6.042.770,90	1.282.909,64	7.325.680,54	135.445,68	
1 - GABINETE DO DIRETOR					856.300,00		132.314,53	988.614,53	111.530,41		788.277,48	88.806,64	877.084,12	23.311,31	770.074,28	106.946,84	877.021,12	749.357,70	104.415,11	853.772,81	23.248,31	
12 - Educação					856.300,00		132.314,53	988.614,53	111.530,41		788.277,48	88.806,64	877.084,12	23.311,31	770.074,28	106.946,84	877.021,12	749.357,70	104.415,11	853.772,81	23.248,31	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					556.300,00		64.314,53	620.614,53	74.702,70		509.417,67	36.494,16	545.911,83	5.925,41	492.996,51	52.852,32	545.848,83	472.279,93	67.706,49	539.986,42	5.862,41	
8 - REDE MUNICIPAL DE ENSINO					556.300,00		620.614,53	74.702,70	74.702,70		509.417,67	36.494,16	545.911,83	5.925,41	492.996,51	52.852,32	545.848,83	472.279,93	67.706,49	539.986,42	5.862,41	
1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL					5.000,00	-3.000,00	2.000,00	540,01	540,01		1.459,99		1.459,99		1.459,99		1.459,99		1.459,99			
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	59	01			4.500,00	-3.000,00	1.500,00	468,00	468,00		1.032,00		1.032,00		1.032,00		1.032,00		1.032,00			
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	247	05			500,00		500,00	72,01	72,01		427,99		427,99		427,99		427,99		427,99			
1004 - OBRAS E INSTALAÇÕES					100.000,00	-4.685,47	95.314,53				95.314,53		95.314,53		95.314,53		95.314,53		95.314,53			
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	60	01			100.000,00	-4.685,47	95.314,53				95.314,53		95.314,53		95.314,53		95.314,53		95.314,53			
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA					371.300,00	69.000,00	440.300,00	64.352,69	64.352,69		346.718,15	29.229,16	375.947,31	4.775,41	333.021,99	42.862,32	375.884,31	312.515,41	58.656,49	371.171,90	4.712,41	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	61	01			210.000,00	55.000,00	265.000,00	7.754,37	7.754,37		225.711,30	31.534,33	257.245,63		225.711,30	31.534,33	257.245,63	209.536,06	47.709,57	257.245,63		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	62	01			1.000,00	7.000,00	8.000,00	2.722,59	2.722,59		4.233,14	1.044,27	5.277,41		4.233,14	1.044,27	5.277,41	3.838,92	1.438,49	5.277,41		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRON	63	01			26.000,00	12.000,00	38.000,00	8.800,75	8.800,75		24.738,73	4.460,52	29.199,25		24.738,73	4.460,52	29.199,25	22.587,60	6.611,65	29.199,25		
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIV	64	01			4.300,00		4.300,00	1.811,29	1.811,29		2.456,21	32,50	2.488,71		2.456,21	32,50	2.488,71	2.456,21	32,50	2.488,71		
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	65	01			90.000,00	-10.000,00	80.000,00	23.239,37	23.239,37		62.793,40	-6.032,77	56.760,63	4.168,85	52.126,16	4.571,47	56.697,63	51.219,40	1.372,38	52.591,78	4.105,85	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	244	05			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			
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	66	01			30.000,00	5.000,00	35.000,00	15.213,03	15.213,03		21.596,66	-1.809,69	19.786,97	606,56	18.567,74	1.219,23	19.786,97	17.688,51	1.491,90	19.180,41	606,56	
2010 - AUXÍLIO A UNIVERSITÁRIOS					80.000,00	3.000,00	83.000,00	9.810,00	9.810,00		65.925,00	7.265,00	73.190,00	1.150,00	63.200,00	9.990,00	73.190,00	62.990,00	9.050,00	72.040,00	1.150,00	
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO	67	01			70.000,00	3.000,00	73.000,00	4.010,00	4.010,00		61.650,00	7.340,00	68.990,00	400,00	61.550,00	7.440,00	68.990,00	61.340,00	7.250,00	68.590,00	400,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	68	01			10.000,00		10.000,00	5.800,00	5.800,00		4.275,00	-75,00	4.200,00	750,00	1.650,00	2.550,00	4.200,00	1.650,00	1.800,00	3.450,00	750,00	
362 - Ensino Médio					300.000,00	68.000,00	368.000,00	36.827,71	36.827,71		278.859,81	52.312,48	331.172,29	17.385,90	277.077,77	54.094,52	331.172,29	277.077,77	36.708,62	313.786,39	17.385,90	
8 - REDE MUNICIPAL DE ENSINO					300.000,00	68.000,00	368.000,00	36.827,71	36.827,71		278.859,81	52.312,48	331.172,29	17.385,90	277.077,77	54.094,52	331.172,29	277.077,77	36.708,62	313.786,39	17.385,90	
2007 - MERENDA ESCOLAR - ENSINO					50.000,00	18.000,00	68.000,00	5.346,81	5.346,81		55.109,55	7.543,64	62.653,19	789,06	53.327,51	9.325,68	62.653,19	53.327,51	8.536,62	61.864,13	789,06	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	69	02			20.000,00	7.000,00	27.000,00	1.384,68	1.384,68		25.787,16	-171,84	25.615,32		25.380,10	235,22	25.615,32	25.380,10	235,22			
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	243	05			30.000,00	11.000,00	41.000,00	3.962,13	3.962,13		29.322,39	7.715,48	37.037,87	789,06	29.906,46	9.090,46	37.037,87	27.947,41	8.301,40	36.248,81	789,06	
2038 - TRANSPORTE DE ALUNOS - EN					250.000,00	50.000,00	300.000,00	31.480,90	31.480,90		223.750,26	44.768,84	268.519,10	16.596,84	223.750,26	44.768,84	268.519,10	223.750,26	28.172,00	251.922,26	16.596,84	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	70	02			225.000,00	60.000,00	285.000,00	16.480,90	16.480,90		223.750,26	44.768,84	268.519,10	16.596,84	223.750,26	44.768,84	268.519,10	223.750,26	28.172,00	251.922,26	16.596,84	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	249	05			25.000,00	-10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00													
2 - COORDENADORIA DE ENSINO FUNDA					2.527.000,00	-299.000,00	2.228.000,00	182.737,02	182.737,02		1.816.527,58	228.735,40	2.045.262,98	39.119,95	1.753.609,74	261.680,81	2.015.290,55	1.640.140,15	366.002,88	2.006.143,03	9.147,52	
12 - Educação					2.527.000,00	-299.000,00	2.228.000,00	182.737,02	182.737,02		1.816.527,58	228.735,40	2.045.262,98	39.119,95	1.753.609,74	261.680,81	2.015.290,55	1.640.140,15	366.002,88	2.006.143,03		



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/12/2012 até 31/12/2012

Data: 18/02/2013 18:14:57

Sistema CECAM

(Página: 4 / 13)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	R	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	
2008 - TRANSPORTE DE ALUNOS			230.000,00	8.000,00	238.000,00	29.045,78	29.045,78		208.954,22		208.954,22		208.954,22		208.954,22		208.954,22		208.954,22	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	80	02	230.000,00	8.000,00	238.000,00	29.045,78	29.045,78		208.954,22		208.954,22		208.954,22		208.954,22		208.954,22		208.954,22	
2024 - PAGAMENTO PESSOAL - FUNDE			35.000,00	-35.000,00																
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	81	02	30.000,00	-30.000,00																
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	82	02	1.000,00	-1.000,00																
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRON	83	02	4.000,00	-4.000,00																
3 - COORDENADORIA DE ENSINO INFANTI			997.000,00	35.716,61	1.032.716,61	82.222,44	82.222,44		794.238,99	156.255,18	950.494,17	30.617,96	785.529,76	137.305,78	922.835,54	736.076,05	183.800,16	919.876,21	2.959,33	
12 - Educação			997.000,00	35.716,61	1.032.716,61	82.222,44	82.222,44		794.238,99	156.255,18	950.494,17	30.617,96	785.529,76	137.305,78	922.835,54	736.076,05	183.800,16	919.876,21	2.959,33	
365 - Educação Infantil			997.000,00	35.716,61	1.032.716,61	82.222,44	82.222,44		794.238,99	156.255,18	950.494,17	30.617,96	785.529,76	137.305,78	922.835,54	736.076,05	183.800,16	919.876,21	2.959,33	
10 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTI			997.000,00	35.716,61	1.032.716,61	82.222,44	82.222,44		794.238,99	156.255,18	950.494,17	30.617,96	785.529,76	137.305,78	922.835,54	736.076,05	183.800,16	919.876,21	2.959,33	
1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL			12.000,00		12.000,00	7.696,55	7.696,55		4.646,95	-343,50	4.303,45	199,00	3.657,45	646,00	4.303,45	3.657,45	447,00	4.104,45	199,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	84	02	12.000,00		12.000,00	7.696,55	7.696,55		4.646,95	-343,50	4.303,45	199,00	3.657,45	646,00	4.303,45	3.657,45	447,00	4.104,45	199,00	
1004 - OBRAS E INSTALAÇÕES			150.000,00	-106.696,58	43.303,42	418,78	418,78		15.644,79	27.239,85	42.884,64	27.658,63	12.457,17	2.768,84	15.226,01	12.457,17	2.768,84	15.226,01	2.768,84	
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	85	02	150.000,00	-106.696,58	43.303,42	418,78	418,78		15.644,79	27.239,85	42.884,64	27.658,63	12.457,17	2.768,84	15.226,01	12.457,17	2.768,84	15.226,01	2.768,84	
1012 - DESAPROPRIAÇÕES DIVERSAS				50.413,19	50.413,19				50.413,19		50.413,19		50.413,19		50.413,19		50.413,19		50.413,19	
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	211	02		50.413,19	50.413,19				50.413,19		50.413,19		50.413,19		50.413,19		50.413,19		50.413,19	
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA			775.000,00	42.000,00	817.000,00	62.028,05	62.028,05		627.154,92	127.817,03	754.971,95	1.218,53	622.622,81	132.349,14	754.971,95	573.169,10	180.584,32	753.753,42	1.218,53	
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR	86	02	94.000,00		94.000,00	13.381,35	13.381,35		63.989,35	16.629,30	80.618,65		63.989,35	16.629,30	80.618,65	56.362,92	24.255,73	80.618,65		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	87	02	475.000,00	60.000,00	535.000,00	9.857,40	9.857,40		425.267,99	99.874,61	525.142,60		425.267,99	99.874,61	525.142,60	390.986,20	134.156,40	525.142,60		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	88	02	30.000,00		30.000,00	8.507,73	8.507,73		17.916,45	3.575,82	21.492,27		17.916,45	3.575,82	21.492,27	15.914,49	5.577,78	21.492,27		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRON	89	02	75.000,00		75.000,00	7.928,35	7.928,35		56.681,57	10.390,08	67.071,65		56.681,57	10.390,08	67.071,65	51.661,18	15.410,47	67.071,65		
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIV	90	02	1.000,00		1.000,00	403,87	403,87		680,53	-84,40	596,13		680,53	-84,40	596,13	680,53	-84,40	596,13		
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	91	02	60.000,00	-9.000,00	51.000,00	9.768,34	9.768,34		41.860,74	-629,08	41.231,66		40.744,96	486,70	41.231,66	40.737,77	493,89	41.231,66		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	92	02	40.000,00	-9.000,00	31.000,00	12.181,01	12.181,01		20.758,29	-1.939,30	18.818,99	1.218,53	17.341,96	1.477,03	18.818,99	16.826,01	774,45	17.600,46	1.218,53	
2008 - TRANSPORTE DE ALUNOS			60.000,00	50.000,00	110.000,00	12.079,06	12.079,06		96.379,14	1.541,80	97.920,94	1.541,80	96.379,14	1.541,80	97.920,94	96.379,14	96.379,14	96.379,14	1.541,80	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	93	02	60.000,00	50.000,00	110.000,00	12.079,06	12.079,06		96.379,14	1.541,80	97.920,94	1.541,80	96.379,14	1.541,80	97.920,94	96.379,14	96.379,14	96.379,14	1.541,80	
4 - COORDENADORIA DE CULTURA E TUR			310.000,00	-7.752,63	302.247,37	19.210,70	19.210,70		274.774,97	8.261,70	283.036,67	10.027,34	270.546,66	12.304,01	282.850,67	268.351,87	4.657,46	273.009,33	9.841,34	
13 - Cultura			310.000,00	-7.752,63	302.247,37	19.210,70	19.210,70		274.774,97	8.261,70	283.036,67	10.027,34	270.546,66	12.304,01	282.850,67	268.351,87	4.657,46	273.009,33	9.841,34	
391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Ar			50.000,00	-49.752,63	247,37	247,37	247,37													
11 - FOMENTAR A CULTURA E O TURI			50.000,00	-49.752,63	247,37	247,37	247,37													
1004 - OBRAS E INSTALAÇÕES			50.000,00	-49.752,63	247,37	247,37	247,37													
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	94	01	50.000,00	-49.752,63	247,37	247,37	247,37													
392 - Difusão Cultural			260.000,00	42.000,00	302.000,00	18.963,33	18.963,33		274.774,97	8.261,70	283.036,67	10.027,34	270.546,66	12.304,01	282.850,67	268.351,87	4.657,46	273.009,33	9.841,34	
11 - FOMENTAR A CULTURA E O TURI			260.000,00	42.000,00	302.000,00	18.963,33	18.963,33		274.774,97	8.261,70	283.036,67	10.027,34	270.546,66	12.304,01	282.850,67	268.351,87	4.657,46	273.009,33	9.841,34	
1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL			10.000,00	-10.000,00																
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	95	01	10.000,00	-10.000,00																
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA			120.000,00	22.000,00	142.000,00	16.942,46	16.942,46		124.158,84	898,70	125.057,54	2.664,34	119.930,53	4.941,01	124.871,54	117.735,74	4.657,46	122.393,20	2.478,34	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	96	01	50.000,00	-19.000,00	31.000,00	3.148,60	3.148,60		26.490,52	1.360,88	27.851,40		26.490,52	1.360,88	27.851,40	25.961,29	1.890,11	27.851,40		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	97	01	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			
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRON	98	01	2.000,00		2.000,00	336,47	336,47		1.407,39	256,14	1.663,53		1.407,39	256,14	1.663,53	1.279,32	384,21	1.663,53		
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIV	99	01	4.000,00		4.000,00	1.127,74	1.127,74		2.918,66	-46,40	2.872,26		2.918,66	-46,40	2.872,26	2.918,66	-46,40	2.872,26		
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	100	01	20.000,00	6.000,00	26.000,00	1.332,43	1.332,43		24.433,47	234,10	24.667,57	336,30	24.227,97	253,60	24.481,57	24.067,67	263,60	24.331,27	150,30	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	101	01	6.000,00	4.000,00	10.000,00	455,00	455,00		9.545,00		9.545,00		8.756,25	788,75	9.545,00	7.967,50	1.577,50	9.545,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	102	01	30.000,00	31.000,00	61.000,00	6.241,91	6.241,91		55.664,11	-906,02	54.758,09	2.328,04	52.430,05							



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/12/2012 até 31/12/2012

Data: 18/02/2013 18:14:57

Sistema CECAM

(Página: 6 / 13)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha/D.R.	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		1.618.000,00	612.940,57	2.230.940,57	1.532.244,48	1.532.244,48		2.180.114,96	-1.481.418,87	698.696,09	2.320,22	433.894,96	264.801,13	698.696,09	414.266,52	282.109,35	696.375,87	2.320,22
1011 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE E		1.300.000,00	572.740,57	1.872.740,57	1.517.051,42	1.517.051,42		1.871.365,85	-1.515.676,70	355.689,15		129.905,07	225.784,08	355.689,15	129.905,07	225.784,08	355.689,15	
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	125 01	309.779,23	-27.259,43	282.519,80	282.519,80	282.519,80		309.779,23	-309.779,23									
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	258 05	990.220,77	600.000,00	1.590.220,77	1.234.531,62	1.234.531,62		1.561.586,62	-1.205.897,47	355.689,15		129.905,07	225.784,08	355.689,15	129.905,07	225.784,08	355.689,15	
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA		270.000,00	23.200,00	293.200,00	13.125,13	13.125,13		250.277,55	29.797,32	280.074,87	85,40	246.664,65	33.410,22	280.074,87	227.302,41	52.687,06	279.989,47	85,40
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	126 01	200.000,00	15.000,00	215.000,00	6.808,97	6.808,97		184.035,99	24.155,04	208.191,03		184.035,99	24.155,04	208.191,03	168.484,69	39.706,34	208.191,03	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	127 01	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 PATRON	128 01	30.000,00	3.000,00	33.000,00	222,27	222,27		27.777,53	5.000,20	32.777,73		27.777,53	5.000,20	32.777,73	25.321,56	7.456,17	32.777,73	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	129 01	5.000,00	-2.500,00	2.500,00	1.548,00	1.548,00		952,00		952,00		952,00		952,00		952,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	259 05	15.000,00	2.500,00	17.500,00	1.542,03	1.542,03		15.315,89	642,08	15.957,97	85,40	13.022,96	2.935,01	15.957,97	12.987,96	2.884,61	15.872,57	85,40
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	130 01	15.000,00	2.200,00	17.200,00	118,30	118,30		17.081,70		17.081,70		15.761,73	1.319,97	17.081,70	14.441,76	2.639,94	17.081,70	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	131 01	1.000,00	3.000,00	4.000,00	1.200,00	1.200,00		2.800,00		2.800,00		2.800,00		2.800,00		2.800,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	257 05	2.000,00		2.000,00	5,00	5,00		1.995,00		1.995,00		1.995,00		1.995,00		1.995,00		
2004 - MANUTENÇÃO MERENDA ESC		40.000,00	17.000,00	57.000,00	1.213,53	1.213,53		51.325,96	4.460,51	55.786,47	2.234,82	50.179,64	5.606,83	55.786,47	49.913,44	3.638,21	53.551,65	2.234,82
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	132 01	3.000,00	-3.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	256 05	37.000,00	20.000,00	57.000,00	1.213,53	1.213,53		51.325,96	4.460,51	55.786,47	2.234,82	50.179,64	5.606,83	55.786,47	49.913,44	3.638,21	53.551,65	2.234,82
2008 - TRANSPORTE DE ALUNOS		8.000,00		8.000,00	854,40	854,40		7.145,60		7.145,60		7.145,60		7.145,60		7.145,60		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	133 05	8.000,00		8.000,00	854,40	854,40		7.145,60		7.145,60		7.145,60		7.145,60		7.145,60		
5 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE		4.066.600,00	409.200,00	4.475.800,00	167.213,06	167.213,06		3.900.212,39	408.374,55	4.308.586,94	29.952,74	3.715.321,41	591.597,63	4.306.919,04	3.453.033,31	825.600,89	4.278.634,20	28.284,84
1 - GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNC		4.066.600,00	409.200,00	4.475.800,00	167.213,06	167.213,06		3.900.212,39	408.374,55	4.308.586,94	29.952,74	3.715.321,41	591.597,63	4.306.919,04	3.453.033,31	825.600,89	4.278.634,20	28.284,84
10 - Saúde		4.066.600,00	409.200,00	4.475.800,00	167.213,06	167.213,06		3.900.212,39	408.374,55	4.308.586,94	29.952,74	3.715.321,41	591.597,63	4.306.919,04	3.453.033,31	825.600,89	4.278.634,20	28.284,84
301 - Atenção Básica		3.850.000,00	423.200,00	4.273.200,00	163.163,06	163.163,06		3.697.612,39	412.424,55	4.110.036,94	29.952,74	3.548.821,41	559.547,63	4.108.369,04	3.548.821,41	793.550,89	4.080.084,20	28.284,84
13 - ATENÇÃO A SAÚDE		3.850.000,00	423.200,00	4.273.200,00	163.163,06	163.163,06		3.697.612,39	412.424,55	4.110.036,94	29.952,74	3.548.821,41	559.547,63	4.108.369,04	3.286.533,31	793.550,89	4.080.084,20	28.284,84
1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL		70.000,00	50.000,00	120.000,00	14.955,90	14.955,90		105.044,10		105.044,10	4.590,00	47.477,10	57.567,00	105.044,10	47.477,10	52.977,00	100.454,10	4.590,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	134 01	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	9.444,55	9.444,55		555,45		555,45		555,45		555,45		555,45		
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	217 02	50.000,00	60.000,00	110.000,00	5.511,35	5.511,35		104.488,65		104.488,65	4.590,00	46.921,65	57.567,00	104.488,65	46.921,65	52.977,00	99.898,65	4.590,00
1004 - OBRAS E INSTALAÇÕES		250.000,00	-235.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	135 01	50.000,00	-35.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	238 05	200.000,00	-200.000,00															
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA		2.150.000,00	344.200,00	2.494.200,00	85.537,30	85.537,30		2.163.621,27	245.041,43	2.408.662,70	19.921,06	2.111.376,58	295.618,22	2.406.994,80	1.980.548,68	408.192,96	2.388.741,64	18.253,16
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	136 01	1.065.000,00	248.000,00	1.313.000,00	2.663,10	2.663,10		1.152.314,51	158.022,39	1.310.336,90	445,12	1.152.314,51	158.022,39	1.310.336,90	1.071.108,18	238.783,60	1.309.891,78	445,12
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	237 05	250.000,00	-178.000,00	72.000,00	2.283,18	2.283,18		36.660,25	33.056,57	69.716,82		36.660,25	33.056,57	69.716,82	26.591,65	43.125,17	69.716,82	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	137 01	50.000,00	10.000,00	60.000,00	9.821,48	9.821,48		44.579,59	5.598,93	50.178,52		44.579,59	5.598,93	50.178,52	43.087,67	7.090,85	50.178,52	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	236 05	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	5.754,28	5.754,28		8.136,85	6.108,87	14.245,72		8.136,85	6.108,87	14.245,72	3.977,57	10.268,15	14.245,72	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRON	138 01	134.000,00	9.000,00	143.000,00	2.281,96	2.281,96		119.415,21	21.302,83	140.718,04		119.415,21	21.302,83	140.718,04	107.545,08	33.172,96	140.718,04	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRON	235 05	1.000,00	200,00	1.200,00	8,11	8,11		665,47	526,42	1.191,89		665,47	526,42	1.191,89	292,59	899,30	1.191,89	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIV	139 01	58.000,00	4.000,00	62.000,00	3.340,36	3.340,36		56.023,40	2.636,24	58.659,64		56.023,40	2.636,24	58.659,64	56.023,40	2.636,24	58.659,64	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIV	232 05	2.000,00		2.000,00	854,40	854,40		1.174,60	-29,00	1.145,60		1.174,60	-29,00	1.145,60	-29,00	1.145,60		
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	140 01	210.000,00	134.000,00	344.000,00	21.991,32	21.991,32		308.465,14	13.543,54	322.008,68	16.941,03	301.933,91	18.648,87	320.582,78	295.913,98	9.153,67	305.067,65	15.515,13
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	216 02	50.000,00	9.000,00	59.000,00	4.731,20	4.731,20		42.884,09	11.384,71	54.268,80	213,40	40.690,49	13.578,31	54.268,80	40.690,49	13.364,91	54.055,40	213,40
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	231 05	20.000,00	-12.000,00	8.000,00	206,67	206,67		5.764,42	2.028,91	7.793,33		5.764,42	2.028,91	7.793,33	3.970,42	2.044,15	6.014,57	1.778,76
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	141 01	229.500,00	130.000,00	359.500,00	26.043,11	26.043,11		342.675,37	-9.218,48	333.456,89	332,75	299.305,51	33.909,38	333.214,89	285.610,68	47.513,46	333.124,14	90,75
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	215 02	500,00		500,00	485,56	485,56		164,44	-150,00	14,44		14,44		14,44		14,44		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	233 05	50.000,00		50.000,00	5.072,57	5.072,57		44.697,93										



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/12/2012 até 31/12/2012

Data: 18/02/2013 18:14:57

Sistema CECAM

(Página: 7 / 13)

FUNCAIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha/D.R.	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		216.600,00	-14.000,00	202.600,00	4.050,00	4.050,00		202.600,00	-4.050,00	198.550,00		166.500,00	32.050,00	198.550,00	166.500,00	32.050,00	198.550,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	144 01	216.600,00	-14.000,00	202.600,00	4.050,00	4.050,00		202.600,00	-4.050,00	198.550,00		166.500,00	32.050,00	198.550,00	166.500,00	32.050,00	198.550,00	
6 - DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA, A		955.000,00	30.863,13	985.863,13	57.326,74	57.326,74		826.161,61	102.374,78	928.536,39	57.048,29	776.345,78	152.145,61	928.491,39	726.992,97	144.495,13	871.488,10	57.003,29
1 - GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNC		955.000,00	30.863,13	985.863,13	57.326,74	57.326,74		826.161,61	102.374,78	928.536,39	57.048,29	776.345,78	152.145,61	928.491,39	726.992,97	144.495,13	871.488,10	57.003,29
20 - Agricultura		955.000,00	30.863,13	985.863,13	57.326,74	57.326,74		826.161,61	102.374,78	928.536,39	57.048,29	776.345,78	152.145,61	928.491,39	726.992,97	144.495,13	871.488,10	57.003,29
606 - Extensão Rural		955.000,00	30.863,13	985.863,13	57.326,74	57.326,74		826.161,61	102.374,78	928.536,39	57.048,29	776.345,78	152.145,61	928.491,39	726.992,97	144.495,13	871.488,10	57.003,29
14 - FOMENTAR A AGROPECUÁRIA E		955.000,00	30.863,13	985.863,13	57.326,74	57.326,74		826.161,61	102.374,78	928.536,39	57.048,29	776.345,78	152.145,61	928.491,39	726.992,97	144.495,13	871.488,10	57.003,29
1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL		30.000,00	10.000,00	40.000,00	442,41	442,41		39.646,59	-89,00	39.557,59		39.557,59		39.557,59		39.557,59		
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	145 01	30.000,00	10.000,00	40.000,00	442,41	442,41		39.646,59	-89,00	39.557,59		39.557,59		39.557,59		39.557,59		
1004 - OBRAS E INSTALAÇÕES		60.000,00	-60.000,00															
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	146 01	60.000,00	-60.000,00															
1005 - PROJETO MUNICIPAL DE DES		100.000,00	-90.553,69	9.446,31	9.446,31	9.446,31												
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU	147 01	100.000,00	-90.553,69	9.446,31	9.446,31	9.446,31												
1012 - DESAPROPRIAÇÕES DIVERSAS		20.000,00	-19.883,18	116,82	116,82	116,82												
4.5.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	148 01	20.000,00	-19.883,18	116,82	116,82	116,82												
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA		735.000,00	201.300,00	936.300,00	47.321,20	47.321,20		786.515,02	102.463,78	888.978,80	57.048,29	736.788,19	152.145,61	888.933,80	687.435,38	144.495,13	831.930,51	57.003,29
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR	149 01	40.000,00	-40.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	150 01	415.000,00	189.500,00	604.500,00	8.491,98	8.491,98		521.650,80	74.357,22	596.008,02		521.650,80	74.357,22	596.008,02	483.215,62	112.792,40	596.008,02	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	151 01	17.000,00	3.800,00	20.800,00	1.018,74	1.018,74		17.411,60	2.369,66	19.781,26		17.411,60	2.369,66	19.781,26	16.303,18	3.478,08	19.781,26	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRON	152 01	60.000,00	5.000,00	65.000,00	512,88	512,88		54.517,64	9.969,48	64.487,12		54.517,64	9.969,48	64.487,12	49.497,06	14.990,06	64.487,12	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIV	153 01	3.000,00	2.000,00	5.000,00	1.182,36	1.182,36		3.388,23	429,41	3.817,64		3.288,23	529,41	3.288,23	529,41	3.817,64		
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	154 01	130.000,00	-2.000,00	128.000,00	12.186,60	12.186,60		119.600,70	-3.787,30	115.813,40	11.677,83	117.740,79	115.768,40	96.113,34	8.022,23	104.135,57	11.632,83	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	263 02		43.000,00	43.000,00	2.761,58	2.761,58		22.000,00	18.238,42	40.238,42	40.238,42	40.238,42	40.238,42				40.238,42	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	155 01	70.000,00		70.000,00	21.167,06	21.167,06		47.946,05	886,89	48.832,94	5.132,04	41.892,31	6.940,63	48.832,94	39.017,95	4.682,95	43.700,90	5.132,04
2028 - SUBSÍDIO DE SEMENTES A P		10.000,00	-10.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	156 01	10.000,00	-10.000,00															
7 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCI		2.263.600,00	546.625,46	2.810.225,46	458.137,19	458.137,19		2.233.578,16	118.510,11	2.352.088,27	93.362,27	1.882.917,94	453.519,69	2.336.437,63	1.804.237,66	454.488,34	2.258.726,00	77.711,63
1 - GABINETE DO DIRETOR		713.200,00	122.272,83	835.472,83	48.933,54	48.933,54		697.274,88	89.264,41	786.539,29	5.636,05	683.202,20	103.337,09	786.539,29	638.227,59	142.675,65	780.903,24	5.636,05
8 - Assistência Social		713.200,00	122.272,83	835.472,83	48.933,54	48.933,54		697.274,88	89.264,41	786.539,29	5.636,05	683.202,20	103.337,09	786.539,29	638.227,59	142.675,65	780.903,24	5.636,05
243 - Assistência à Criança e ao Adolesc		10.200,00	-8.000,00	2.200,00	1.366,55	1.366,55		833,45		833,45		814,90	18,55	833,45	813,60	19,85	833,45	
15 - ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CAR		10.200,00	-8.000,00	2.200,00	1.366,55	1.366,55		833,45		833,45		814,90	18,55	833,45	813,60	19,85	833,45	
2009 - ATENDIMENTO A CRIANÇA E		10.200,00	-8.000,00	2.200,00	1.366,55	1.366,55		833,45		833,45		814,90	18,55	833,45	813,60	19,85	833,45	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	157 01	10.200,00	-8.000,00	2.200,00	1.366,55	1.366,55		833,45		833,45		814,90	18,55	833,45	813,60	19,85	833,45	
244 - Assistência Comunitária		703.000,00	130.272,83	833.272,83	47.566,99	47.566,99		696.441,43	89.264,41	785.705,84	5.636,05	682.387,30	103.318,54	785.705,84	637.413,99	142.655,80	780.069,79	5.636,05
15 - ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CAR		703.000,00	130.272,83	833.272,83	47.566,99	47.566,99		696.441,43	89.264,41	785.705,84	5.636,05	682.387,30	103.318,54	785.705,84	637.413,99	142.655,80	780.069,79	5.636,05
1004 - OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	-27.227,17	22.772,83				22.772,83		22.772,83		22.772,83		22.772,83		22.772,83		
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	158 01	50.000,00	-27.227,17	22.772,83				22.772,83		22.772,83		22.772,83		22.772,83		22.772,83		
1012 - DESAPROPRIAÇÕES DIVERSAS		30.000,00	-30.000,00															
4.5.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	159 01	30.000,00	-30.000,00															
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA		623.000,00	187.500,00	810.500,00	47.566,99	47.566,99		673.668,60	89.264,41	762.933,01	5.636,05	659.614,47	103.318,54	762.933,01	614.641,16	142.655,80	757.296,96	5.636,05
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR	160 01	33.000,00	-33.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	161 01	410.000,00	123.000,00	533.000,00	6.458,64	6.458,64		459.650,52	66.890,84	526.541,36		459.650,52	66.890,84	526.541,36	423.245,89	103.295,47	526.541,36	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	239 05	10.000,00	23.000,00	33.000,00	8.395,33	8.395,33		19.410,16	5.194,51	24.604,67		19.410,16	5.194,51	24.604,67	19.410,16	5.194,51	24.604,67	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	162 01	30.000,00	2.500,00	32.500,00	320,62	320,62		26.961,90	5.217,48	32.179,38		26.961,90	5.217,48	32.179,38	24.735,55	7.443,83	32.179,38	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	228 05	3.000,00	3.000,00	2.510,52				489,48		489,48		489,48		489,48		489,48		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRON	163 01	40.000,00	12.700,00	52.700,00	464,68	464,68		43.728,73	8.506,59	52.235,32		43.728,73	8.506,59	52.235,32	39.312,43	12.922,89	52.235,32	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRON	230 05	3.000,00	3.000,00	1.615,79				1.384,21		1.384,21		1.384,21		1.384,21		1.384,21		
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIV	164 01	2.000,00	4.300,00	6.300,00	1.071,40	1.071,40		5.710,70	-482,10	5.228,60		5.110,70	117,90	5.228,60	5.015,70	212,90	5.228,60	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIV	229 05	2.000,00	2.000,00	298,65				1.701,35		1.701,35		1.701,35		1.701,35		1.701,35		
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	165 01	40.000,00	15.000,00	55.000,00	14.510,95	14.510,95		42.270,94	-1.781,89	40.489,05	2.744,42	36.159,47	4.329,58	40.489,05	34.984,06	2.760,57	37.744,63	2.744,42
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	166 01	30.000,00	40.000,00	70.000,00	8.064,64	8.064,64		56.2										



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/12/2012 até 31/12/2012

Data: 18/02/2013 18:14:57

Sistema CECAM

(Página: 8 / 13)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha/D.R.	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	
8 - Assistência Social		738.400,00	241.600,00	980.000,00	331.764,96	331.764,96		638.983,82	9.251,22	648.235,04	4.898,53	562.755,31	83.712,44	646.467,75	529.049,64	114.286,87	643.336,51	3.131,24
241 - Assistência ao Idoso		14.400,00	-2.400,00	12.000,00				12.000,00		12.000,00		11.000,00	1.000,00	12.000,00	10.000,00	2.000,00	12.000,00	
16 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNC		14.400,00	-2.400,00	12.000,00				12.000,00		12.000,00		11.000,00	1.000,00	12.000,00	10.000,00	2.000,00	12.000,00	
2032 - SUBVENÇÃO SOCIAL - ASILO		14.400,00	-2.400,00	12.000,00				12.000,00		12.000,00		11.000,00	1.000,00	12.000,00	10.000,00	2.000,00	12.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	167 01	14.400,00	-2.400,00	12.000,00				12.000,00		12.000,00		11.000,00	1.000,00	12.000,00	10.000,00	2.000,00	12.000,00	
242 - Assistência ao Portador de Deficiên		144.000,00	12.000,00	156.000,00				156.000,00		156.000,00		130.000,00	26.000,00	156.000,00	130.000,00	26.000,00	156.000,00	
16 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNC		144.000,00	12.000,00	156.000,00				156.000,00		156.000,00		130.000,00	26.000,00	156.000,00	130.000,00	26.000,00	156.000,00	
2033 - SUBVENÇÃO SOCIAL - APAE E		144.000,00	12.000,00	156.000,00				156.000,00		156.000,00		130.000,00	26.000,00	156.000,00	130.000,00	26.000,00	156.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	168 01	144.000,00	12.000,00	156.000,00				156.000,00		156.000,00		130.000,00	26.000,00	156.000,00	130.000,00	26.000,00	156.000,00	
244 - Assistência Comunitária		580.000,00	232.000,00	812.000,00	331.764,96	331.764,96		470.983,82	9.251,22	480.235,04	4.898,53	421.755,31	56.712,44	478.467,75	389.049,64	86.286,87	475.336,51	3.131,24
16 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNC		580.000,00	232.000,00	812.000,00	331.764,96	331.764,96		470.983,82	9.251,22	480.235,04	4.898,53	421.755,31	56.712,44	478.467,75	389.049,64	86.286,87	475.336,51	3.131,24
1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL		3.000,00	3.000,00	1.905,00	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 M	169 01	3.000,00	3.000,00	1.905,00	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) CEN			215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	207 05		215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00												
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA		105.000,00		105.000,00	32.783,26	32.783,26		71.934,60	282,14	72.216,74	1.965,37	41.108,15	31.108,59	72.216,74	38.633,15	31.618,22	70.251,37	1.965,37
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU	170 01	80.000,00		80.000,00	27.883,26	27.883,26		51.834,60	282,14	52.116,74	1.365,37	22.883,15	29.233,59	52.116,74	22.883,15	27.868,22	50.751,37	1.365,37
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	171 01	25.000,00		25.000,00	4.900,00	4.900,00		20.100,00		20.100,00	600,00	18.225,00	1.875,00	20.100,00	15.750,00	3.750,00	19.500,00	600,00
2029 - MANUT. ATIV. DA UNID. - PR		92.000,00	-15.000,00	77.000,00	21.958,48	21.958,48		53.609,79	1.431,63	55.041,52	1.859,65	47.207,42	6.066,81	53.274,23	47.195,42	5.986,45	53.181,87	92,36
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	172 02	50.000,00	-15.000,00	35.000,00	7.217,61	7.217,61		25.626,76	2.155,63	27.782,39	1.859,65	24.124,29	1.890,81	26.015,10	24.112,29	1.810,45	25.922,74	92,36
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	173 02	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	174 01	25.000,00		25.000,00	3.902,50	3.902,50		20.521,50	576,00	21.097,50		16.921,50	4.176,00	21.097,50	16.921,50	4.176,00	21.097,50	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	213 02	15.000,00		15.000,00	8.838,37	8.838,37		7.461,63	-1.300,00	6.161,63		6.161,63		6.161,63	6.161,63		6.161,63	
2030 - MANUT. ATIV. DA UNID. - PR		140.000,00	32.000,00	172.000,00	50.588,22	50.588,22		131.124,33	-9.712,55	121.411,78	1.073,51	119.124,74	2.287,04	121.411,78	111.846,07	8.492,20	120.338,27	1.073,51
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	175 05	80.000,00	-15.000,00	65.000,00	21.477,68	21.477,68		42.344,17	1.178,15	43.522,32	1.073,51	41.053,18	2.469,14	43.522,32	35.340,51	7.108,30	42.448,81	1.073,51
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	176 05	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	177 01	5.000,00		5.000,00	2.556,80	2.556,80		2.443,20		2.443,20		2.443,20		2.443,20	2.443,20		2.443,20	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	240 05	25.000,00	65.000,00	90.000,00	18.352,80	18.352,80		82.537,90	-10.890,70	71.647,20		71.829,30	-182,10	71.647,20	70.263,30	1.383,90	71.647,20	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	178 05	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	6.200,94	6.200,94		3.799,06		3.799,06		3.799,06		3.799,06	3.799,06		3.799,06	
2031 - PEAD - PROGRAMA EMERGENC		240.000,00		240.000,00	9.530,00	9.530,00		213.220,00	17.250,00	230.470,00		213.220,00	17.250,00	230.470,00	190.280,00	40.190,00	230.470,00	
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FI	179 01	240.000,00		240.000,00	9.530,00	9.530,00		213.220,00	17.250,00	230.470,00		213.220,00	17.250,00	230.470,00	190.280,00	40.190,00	230.470,00	
3 - FMHS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITA		812.000,00	182.752,63	994.752,63	77.438,69	77.438,69		897.319,46	19.994,48	917.313,94	82.827,69	636.960,43	266.470,16	903.430,59	636.960,43	197.525,82	834.486,25	68.944,34
8 - Assistência Social		12.000,00	3.000,00	15.000,00	150,00	150,00		12.500,00	2.350,00	14.850,00		12.350,00	2.500,00	14.850,00	12.350,00	2.500,00	14.850,00	
244 - Assistência Comunitária		12.000,00	3.000,00	15.000,00	150,00	150,00		12.500,00	2.350,00	14.850,00		12.350,00	2.500,00	14.850,00	12.350,00	2.500,00	14.850,00	
22 - HABITAÇÃO PARA TODOS		12.000,00	3.000,00	15.000,00	150,00	150,00		12.500,00	2.350,00	14.850,00		12.350,00	2.500,00	14.850,00	12.350,00	2.500,00	14.850,00	
2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		12.000,00	3.000,00	15.000,00	150,00	150,00		12.500,00	2.350,00	14.850,00		12.350,00	2.500,00	14.850,00	12.350,00	2.500,00	14.850,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	180 01	12.000,00	3.000,00	15.000,00	150,00	150,00		12.500,00	2.350,00	14.850,00		12.350,00	2.500,00	14.850,00	12.350,00	2.500,00	14.850,00	
16 - Habitação		800.000,00	179.752,63	979.752,63	77.288,69	77.288,69		884.819,46	17.644,48	902.463,94	82.827,69	624.610,43	263.970,16	888.580,59	624.610,43	195.025,82	819.636,25	68.944,34
481 - Habitação Rural		100.000,00	179.752,63	279.752,63	13.716,22	13.716,22		223.827,03	42.209,38	266.036,41	15.043,65	223.770,03	41.378,83	265.148,86	223.770,03	27.222,73	250.992,76	14.156,10
22 - HABITAÇÃO PARA TODOS		100.000,00	179.752,63	279.752,63	13.716,22	13.716,22		223.827,03	42.209,38	266.036,41	15.043,65	223.770,03	41.378,83	265.148,86	223.770,03	27.222,73	250.992,76	14.156,10
1006 - CONSTRUÇÃO DE MORADIAS		100.000,00	179.752,63	279.752,63	13.716,22	13.716,22		223.827,03	42.209,38	266.036,41	15.043,65	223.770,03	41.378,83	265.148,86	223.770,03	27.222,73	250.992,76	14.156,10
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	181 01	25.000,00	23.879,00	48.879,00	11.910,05	11.910,05		24.982,30	11.986,65	36.968,95	12.043,65	24.925,30	11.156,10	36.081,40	24.925,30	24.925,30	11.156,10	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	182 01	15.000,00		15.000,00	1.806,17	1.806,17		10.178,94	3.014,89	13.193,83	3.000,00	10.178,94	3.014,89	13.193,83	10.178,94	14,89	10.193,83	3.000,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	183 01	60.000,00	16.121,00	76.121,00				76.121,00		76.121,00		76.121,00		76.121,00	76.121,00		76.121,00	
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	262 01		139.752,63	139.752,63				112.544,79	27.207,84	139.752,63		112.544,79	27.207,84	139.752,63	112.544,79	27.207,84	139.752,63	
482 - Habitação Urbana		700.000,00		700.000,00	63.572,47	63.572,47		660.992,43	-24.564,90	636.427,53	67.784,04	400.840,40	222.591,33	623.431,73	400.840,40	167.803,09	568.643,49	54.788,24
7 - REALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇ		700.000,00		700.000,00	63.572,47	63.572,47		660.992,43	-24.564,90	636.427,53	67.784,04	400.840,40	222.591,33	623.431,73	400.840,40	167.803,09	568.643,49	54.788,24
1017 - CONSTRUÇÃO DE CASAS PEL		700.000,00		700.000,00	63.572,47	63.572,47		660.992,43	-24.564,90									



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/12/2012 até 31/12/2012

Data: 18/02/2013 18:14:57

Sistema CECAM

(Página: 9 / 13)

FUNCAOAL PROGRAMÁTICA	FichaD.R	Dotacao					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponivel		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
843 - Serviço da Dívida Interna		162.000,00	4.000,00	166.000,00	1.702,43	1.702,43		151.183,98	13.113,59	164.297,57		151.183,98	13.113,59	164.297,57	151.183,98	13.113,59	164.297,57	
2 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		162.000,00	4.000,00	166.000,00	1.702,43	1.702,43		151.183,98	13.113,59	164.297,57		151.183,98	13.113,59	164.297,57	151.183,98	13.113,59	164.297,57	
1002 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA		162.000,00	4.000,00	166.000,00	1.702,43	1.702,43		151.183,98	13.113,59	164.297,57		151.183,98	13.113,59	164.297,57	151.183,98	13.113,59	164.297,57	
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA	185 01	162.000,00	4.000,00	166.000,00	1.702,43	1.702,43		151.183,98	13.113,59	164.297,57		151.183,98	13.113,59	164.297,57	151.183,98	13.113,59	164.297,57	
846 - Outros Encargos Especiais		480.000,00	45.000,00	525.000,00	5.976,96	5.976,96		497.830,28	21.192,76	519.023,04		497.830,28	21.192,76	519.023,04	497.830,28	21.192,76	519.023,04	
2 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		480.000,00	45.000,00	525.000,00	5.976,96	5.976,96		497.830,28	21.192,76	519.023,04		497.830,28	21.192,76	519.023,04	497.830,28	21.192,76	519.023,04	
1022 - SENTENÇAS JUDICIAIS		280.000,00	33.000,00	313.000,00	3.532,61	3.532,61		306.989,37	2.478,02	309.467,39		306.989,37	2.478,02	309.467,39	306.989,37	2.478,02	309.467,39	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	186 01	280.000,00	33.000,00	313.000,00	3.532,61	3.532,61		306.989,37	2.478,02	309.467,39		306.989,37	2.478,02	309.467,39	306.989,37	2.478,02	309.467,39	
2006 - PAGAMENTO DO PASEP		200.000,00	12.000,00	212.000,00	2.444,35	2.444,35		190.840,91	18.714,74	209.555,65		190.840,91	18.714,74	209.555,65	190.840,91	18.714,74	209.555,65	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	187 01	200.000,00	12.000,00	212.000,00	2.444,35	2.444,35		190.840,91	18.714,74	209.555,65		190.840,91	18.714,74	209.555,65	190.840,91	18.714,74	209.555,65	
9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		325.000,00	-324.800,00	200,00	200,00	200,00												
1 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		325.000,00	-324.800,00	200,00	200,00	200,00												
99 - Reserva de Contingência		325.000,00	-324.800,00	200,00	200,00	200,00												
999 - Reserva de Contingência		325.000,00	-324.800,00	200,00	200,00	200,00												
18 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		325.000,00	-324.800,00	200,00	200,00	200,00												
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		325.000,00	-324.800,00	200,00	200,00	200,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	188 01	325.000,00	-324.800,00	200,00	200,00	200,00												
03 - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL -		1.814.000,00		1.814.000,00	1.323.819,20	1.323.819,20		386.867,89	103.312,91	490.180,80	9.611,41	386.865,65	103.315,15	490.180,80	373.398,79	107.170,60	480.569,39	9.611,41
1 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SE		1.814.000,00		1.814.000,00	1.323.819,20	1.323.819,20		386.867,89	103.312,91	490.180,80	9.611,41	386.865,65	103.315,15	490.180,80	373.398,79	107.170,60	480.569,39	9.611,41
1 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SE		1.814.000,00		1.814.000,00	1.323.819,20	1.323.819,20		386.867,89	103.312,91	490.180,80	9.611,41	386.865,65	103.315,15	490.180,80	373.398,79	107.170,60	480.569,39	9.611,41
9 - Previdência Social		1.814.000,00		1.814.000,00	1.323.819,20	1.323.819,20		386.867,89	103.312,91	490.180,80	9.611,41	386.865,65	103.315,15	490.180,80	373.398,79	107.170,60	480.569,39	9.611,41
272 - Previdência do Regime Estatutário		1.814.000,00		1.814.000,00	1.323.819,20	1.323.819,20		386.867,89	103.312,91	490.180,80	9.611,41	386.865,65	103.315,15	490.180,80	373.398,79	107.170,60	480.569,39	9.611,41
19 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO		1.814.000,00		1.814.000,00	1.323.819,20	1.323.819,20		386.867,89	103.312,91	490.180,80	9.611,41	386.865,65	103.315,15	490.180,80	373.398,79	107.170,60	480.569,39	9.611,41
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA D		277.500,00	-85.000,00	192.500,00	192.500,00	192.500,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	189 04	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	
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	190 04	58.500,00		58.500,00	58.500,00	58.500,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	191 04	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	
1014 - Inversões Financeiras		480.000,00		480.000,00	480.000,00	480.000,00												
4.5.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	192 04	420.000,00		420.000,00	420.000,00	420.000,00												
4.5.90.64.00 - AQUISIÇÃO TÍTULOS	193 04	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00												
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA		350.000,00	25.000,00	375.000,00	259.328,47	259.328,47		101.883,60	13.787,93	115.671,53	9.611,41	101.881,36	13.790,17	115.671,53	88.414,50	17.645,62	106.060,12	9.611,41
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	194 04	20.000,00		20.000,00	12.536,00	12.536,00		6.220,00	1.244,00	7.464,00		6.220,00	1.244,00	7.464,00	6.220,00	1.244,00	7.464,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	195 04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.70.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	196 04	25.000,00	25.000,00	50.000,00	4.565,97	4.565,97		37.497,69	7.936,34	45.434,03		37.497,69	7.936,34	45.434,03	31.203,23	6.294,46	37.497,69	7.936,34
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	197 04	20.000,00		20.000,00	18.897,69	18.897,69		780,81	321,50	1.102,31		780,81	321,50	1.102,31	780,81	321,50	1.102,31	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSUL	198 04	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	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	199 04	30.000,00		30.000,00	26.473,07	26.473,07		2.920,80	606,13	3.526,93		2.920,80	606,13	3.526,93	2.920,80	606,13	3.526,93	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	200 04	100.000,00		100.000,00	42.977,74	42.977,74		53.342,30	3.679,96	57.022,26	1.675,07	53.340,06	3.682,20	57.022,26	46.167,66	9.179,53	55.347,19	1.675,07
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	201 04	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00												
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERC	202 04	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	294.385,73	294.385,73		284.089,29	89.524,98	373.614,27		284.089,29	89.524,98	373.614,27	284.089,29	89.524,98	373.614,27	
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS,	203 04	200.000,00		200.000,00	106.604,65	106.604,65		75.960,23	17.435,12	93.395,35		75.960,23	17.435,12	93.395,35	75.960,23	17.435,12	93.395,35	
3.1.90.03.00 - PENSÕES	204 04	170.000,00		170.000,00	68.770,46	68.770,46		79.223,18	22.006,36	101.229,54		79.223,18	22.006,36	101.229,54	79.223,18	22.006,36	101.229,54	
3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS	205 04	160.000,00	60.000,00	220.000,00	73.167,57	73.167,57		103.954,40	42.878,03	146.832,43		103.954,40	42.878,03	146.832,43	103.954,40	42.878,03	146.832,43	
3.1.90.09.00 - SALÁRIO FAMÍLIA	206 04	78.000,00		78.000,00	45.843,05	45.843,05		24.951,48	7.205,47	32.156,95		24.951,48	7.205,47	32.156,95	24.951,48	7.205,47	32.156,95	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		25.000.000,00	1.902.220,22	26.902.220,22	4.704.189,53	4.704.189,53		21.749.145,62	448.885,07	22.198.030,69	497.190,12	18.804.935,81	3.307.906,83	22.112.842,64	17.861.770,29	3.839.070,28	21.700.840,57	412.002,07
11.2.19.01.00 - SALÁRIO-FAMÍLIA	5802 01			SALARIO FAMÍLIA											28.151,36	5.401,62	33.552,98	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/12/2012 até 31/12/2012

Data: 18/02/2013 18:14:57

Sistema CECAM

(Página: 10 / 13)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha/D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado			Liquidado		Pago			Processado	
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual		Anterior
11.2.90.00.00 - OUTROS CRÉDITOS	5813 01													3.805,64	110,66	3.916,30
11.2.90.00.00 - OUTROS CRÉDITOS	5814 01														2.751,71	2.751,71
11.2.90.00.00 - OUTROS CRÉDITOS	5815 01														2.314,17	2.314,17
11.2.90.00.00 - OUTROS CRÉDITOS	5816 01														7.041,02	7.041,02
11.2.90.00.00 - OUTROS CRÉDITOS	5817 01														299,93	299,93
11.2.90.00.00 - OUTROS CRÉDITOS	5819 01														904,06	904,06
21.1.11.02.00 - INSS	5301 01													93.306,11	32.017,16	125.323,27
21.1.12.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	5304 01													52.566,70	9.150,75	61.717,45
21.1.18.00.00 - EMPRÉSTIMOS	5305 01													447.182,78	46.954,44	494.137,22
21.1.18.00.00 - EMPRÉSTIMOS	5306 01													106.726,10	5.002,88	111.728,98
21.1.18.00.00 - EMPRÉSTIMOS	5308 01													251.125,26	7.936,62	259.061,88
21.1.18.00.00 - EMPRÉSTIMOS	5311 04														24.377,45	24.377,45
21.1.18.00.00 - EMPRÉSTIMOS	5315 01													36.575,27	2.416,05	38.991,32
21.1.19.99.00 - OUTROS CONSIGNAT	5303 01													471.655,74	130.303,22	601.958,96
21.1.19.99.00 - OUTROS CONSIGNAT	5312 01													7.447,00	623,00	8.070,00
21.1.19.99.00 - OUTROS CONSIGNAT	5313 01														137.358,93	137.358,93
21.1.19.99.00 - OUTROS CONSIGNAT	5402 01														2.450,80	2.450,80
21.1.41.00.00 - DEPÓSITOS E CAUÇÔ	5201 01													46.135,60		46.135,60
21.1.41.00.00 - DEPÓSITOS E CAUÇÔ	5401 01													195.512,19	62.285,34	257.797,53
21.1.49.02.00 - DEPÓSITOS DE REND	5310 01													118.052,70		118.052,70
21.1.49.99.00 - OUTROS DEPÓSITOS	5818 04														82.180,24	82.180,24
51.2.12.00.00 - REPASSE CONCEDIDO	5801 01													825.000,00	75.000,00	900.000,00
52.2.21.02.00 - DEVOLUÇÃO DE TRA	5502 01														91.564,76	91.564,76
2011 - RESTOS A PAGAR DE 2011														742.107,81	90,00	742.197,81
3.3.90.33.00 - 01.01.01 01.03 0001 200	6102 01														178,17	178,17
3.1.90.13.00 - 02.01.01 04.12 0003 200	6001 01														6.026,00	6.026,00
3.1.91.13.00 - 02.01.01 04.12 0003 200	6002 01														6.449,51	6.449,51
3.3.71.70.00 - 02.01.01 04.12 0003 200	6003 01														272,50	272,50
3.3.90.14.00 - 02.01.01 04.12 0003 200	6004 01														174,84	174,84
3.3.90.30.00 - 02.01.01 04.12 0003 200	6005 01														5.742,49	5.742,49
3.3.90.30.00 - 02.01.01 04.12 0003 200	6006 05														260,55	260,55
3.3.90.36.00 - 02.01.01 04.12 0003 200	6007 01														311,64	311,64
3.3.90.39.00 - 02.01.01 04.12 0003 200	6008 01														8.528,31	8.528,31
3.3.90.39.00 - 02.01.01 04.12 0003 200	6009 05														450,00	450,00
4.4.90.51.00 - 02.01.01 15.45 0003 100	6010 01														25.143,64	25.143,64
4.4.90.51.00 - 02.01.01 15.45 0003 100	6011 05														41.104,82	41.104,82
4.4.90.51.00 - 02.01.01 15.45 0007 101	6012 03														717,50	717,50
3.1.90.13.00 - 02.01.02 08.24 0004 200	6013 01														194,48	194,48
3.1.91.13.00 - 02.01.02 08.24 0004 200	6014 01														344,44	344,44
3.3.90.30.00 - 02.01.02 08.24 0004 200	6015 01														784,53	784,53
3.3.90.36.00 - 02.01.02 08.24 0004 200	6016 01														750,00	750,00
3.3.90.39.00 - 02.01.02 08.24 0004 200	6017 01														425,11	425,11
3.1.91.13.00 - 02.02.01 04.12 0005 200	6018 01														3.492,58	3.492,58
3.1.91.13.00 - 02.02.01 04.12 0006 200	6022 01														1.669,45	1.669,45
3.3.90.30.00 - 02.02.01 04.12 0005 200	6019 01														1.088,70	1.088,70
3.3.90.36.00 - 02.02.01 04.12 0005 200	6020 01														3.300,00	3.300,00
3.3.90.39.00 - 02.02.01 04.12 0005 200	6021 01														6.853,77	6.853,77
3.3.90.39.00 - 02.02.01 04.12 0006 200	6023 01														5.798,60	5.798,60
3.1.90.13.00 - 02.03.01 15.45 0007 200	6024 01														254,38	254,38
3.1.91.13.00 - 02.03.01 15.45 0007 200	6025 01														3.296,85	3.296,85
3.3.90.30.00 - 02.03.01 15.45 0007 200	6026 01														7.828,32	7.828,32
3.3.90.39.00 - 02.03.01 15.45 0007 200	6027 01														10.791,54	10.791,54
3.1.91.13.00 - 02.04.01 12.12 0008 200	6028 01														1.925,99	1.925,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/12/2012 até 31/12/2012

Data: 18/02/2013 18:14:57

Sistema CECAM

(Página: 11 / 13)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha/D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado			Liquidado		Pago			Processado	
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual		Anterior
3.3.90.18.00 - 02.04.01 12.12 0008 201 6031 01															2.425,00	2.425,00
3.3.90.30.00 - 02.04.01 12.12 0008 200 6029 01															1.944,63	1.944,63
3.3.90.30.00 - 02.04.01 12.36 0008 200 6033 02															1.289,04	1.289,04
3.3.90.39.00 - 02.04.01 12.12 0008 200 6030 01															504,87	504,87
3.3.90.39.00 - 02.04.01 12.12 0008 201 6032 01															433,33	433,33
3.3.90.39.00 - 02.04.01 12.36 0008 203 6034 02															10.721,31	10.721,31
3.3.90.39.00 - 02.04.01 12.36 0008 203 6035 05															7.153,76	7.153,76
3.1.90.11.00 - 02.04.02 12.36 0009 200 6037 02															1.507,62	1.507,62
3.1.90.13.00 - 02.04.02 12.36 0009 200 6038 02															2.405,75	2.405,75
3.1.91.13.00 - 02.04.02 12.36 0009 200 6039 02															8.976,13	8.976,13
3.3.90.39.00 - 02.04.02 12.36 0009 200 6040 02															6.212,49	6.212,49
3.3.90.39.00 - 02.04.02 12.36 0009 200 6041 02															9.417,47	9.417,47
4.4.90.51.00 - 02.04.02 12.36 0009 100 6036 02															12.596,11	12.596,11
3.1.90.13.00 - 02.04.03 12.36 0010 200 6042 02															1.757,54	1.757,54
3.1.91.13.00 - 02.04.03 12.36 0010 200 6043 02															4.939,42	4.939,42
3.3.90.39.00 - 02.04.03 12.36 0010 200 6044 02															956,05	956,05
3.3.90.39.00 - 02.04.03 12.36 0010 200 6045 02															4.046,63	4.046,63
3.1.90.13.00 - 02.04.04 13.39 0011 200 6046 01															868,96	868,96
3.1.91.13.00 - 02.04.04 13.39 0011 200 6047 01															102,22	102,22
3.3.90.30.00 - 02.04.04 13.39 0011 200 6048 01															1.248,70	1.248,70
3.3.90.36.00 - 02.04.04 13.39 0011 200 6049 01															280,00	280,00
3.3.90.39.00 - 02.04.04 13.39 0011 200 6050 01															1.887,55	1.887,55
3.3.90.39.00 - 02.04.04 13.39 0011 201 6051 01															1.800,00	1.800,00
3.1.91.13.00 - 02.04.05 27.81 0012 200 6052 01															112,69	112,69
3.3.90.39.00 - 02.04.05 27.81 0012 200 6053 01															2.084,72	2.084,72
3.1.90.11.00 - 02.04.06 12.36 0020 200 6057 01															1.633,16	1.633,16
3.1.90.13.00 - 02.04.06 12.36 0020 200 6058 01															731,40	731,40
3.1.91.13.00 - 02.04.06 12.36 0020 200 6059 01															7.271,52	7.271,52
3.3.90.30.00 - 02.04.06 12.36 0020 200 6060 01															1.282,04	1.282,04
3.3.90.30.00 - 02.04.06 12.36 0020 200 6063 05															1.676,85	1.676,85
3.3.90.30.00 - 02.04.06 12.36 0020 202 6067 05															310,33	310,33
3.3.90.39.00 - 02.04.06 12.36 0020 200 6061 01															8.317,44	8.317,44
3.3.90.39.00 - 02.04.06 12.36 0020 200 6064 02															103.532,87	103.532,87
3.3.90.39.00 - 02.04.06 12.36 0020 200 6065 01															22.554,49	22.554,49
3.3.90.39.00 - 02.04.06 12.36 0020 200 6066 02															186,07	186,07
3.3.90.39.00 - 02.04.06 12.36 0020 202 6068 05															917,40	917,40
4.4.90.51.00 - 02.04.06 12.36 0020 102 6054 02															199.018,25	199.018,25
4.4.90.51.00 - 02.04.06 12.36 0020 102 6055 01															9.353,26	9.353,26
4.4.90.51.00 - 02.04.06 12.36 0020 102 6056 02															12.061,82	12.061,82
3.1.91.13.00 - 02.04.07 12.36 0021 200 6069 01															2.182,77	2.182,77
3.3.90.30.00 - 02.04.07 12.36 0021 200 6071 05															178,50	178,50
3.3.90.36.00 - 02.04.07 12.36 0021 200 6070 01															1.256,53	1.256,53
3.1.90.11.00 - 02.05.01 10.30 0013 200 6072 01															143,09	143,09
3.1.90.13.00 - 02.05.01 10.30 0013 200 6073 01															7.237,06	7.237,06
3.1.91.13.00 - 02.05.01 10.30 0013 200 6074 01															9.445,66	9.445,66
3.3.50.43.00 - 02.05.01 10.30 0013 202 6080 01															2.700,00	2.700,00
3.3.90.14.00 - 02.05.01 10.30 0013 200 6075 01															71,40	71,40
3.3.90.30.00 - 02.05.01 10.30 0013 200 6076 01															14.104,53	14.104,53
3.3.90.30.00 - 02.05.01 10.30 0013 200 6077 05															129,90	129,90
3.3.90.32.00 - 02.05.01 10.30 0013 201 6079 01															6.126,85	6.126,85
3.3.90.39.00 - 02.05.01 10.30 0013 200 6078 01															12.265,41	12.265,41
3.1.90.13.00 - 02.06.01 20.60 0014 200 6083 01															2.004,65	2.004,65
3.1.91.13.00 - 02.06.01 20.60 0014 200 6084 01															3.905,77	3.905,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/12/2012 até 31/12/2012

Data: 18/02/2013 18:14:57

Sistema CECAM

(Página: 13 / 13)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	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	

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