



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/07/2013 até 31/07/2013

Data: 28/08/2013 10:41:37

Sistema CECAM

(Página: 1 / 12)

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
01 - PODER LEGISLATIVO			1.102.800,00		1.102.800,00	570.123,68	570.123,68		458.148,09	74.528,23	532.676,32	36.031,82	421.635,75	77.728,23	499.363,98	411.242,15	85.402,35	496.644,50	2.719,48
1 - CORPO LEGISLATIVO			1.102.800,00		1.102.800,00	570.123,68	570.123,68		458.148,09	74.528,23	532.676,32	36.031,82	421.635,75	77.728,23	499.363,98	411.242,15	85.402,35	496.644,50	2.719,48
1 - CORPO LEGISLATIVO			1.102.800,00		1.102.800,00	570.123,68	570.123,68		458.148,09	74.528,23	532.676,32	36.031,82	421.635,75	77.728,23	499.363,98	411.242,15	85.402,35	496.644,50	2.719,48
1 - Legislativa			1.102.800,00		1.102.800,00	570.123,68	570.123,68		458.148,09	74.528,23	532.676,32	36.031,82	421.635,75	77.728,23	499.363,98	411.242,15	85.402,35	496.644,50	2.719,48
31 - Ação Legislativa			1.102.800,00		1.102.800,00	570.123,68	570.123,68		458.148,09	74.528,23	532.676,32	36.031,82	421.635,75	77.728,23	499.363,98	411.242,15	85.402,35	496.644,50	2.719,48
1 - CÂMARA MUNICIPAL			1.102.800,00		1.102.800,00	570.123,68	570.123,68		458.148,09	74.528,23	532.676,32	36.031,82	421.635,75	77.728,23	499.363,98	411.242,15	85.402,35	496.644,50	2.719,48
1001 -			11.000,00		11.000,00	4.322,00	4.322,00		6.678,00		6.678,00	215,00	6.678,00		6.678,00	6.463,00		6.463,00	215,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1	01	11.000,00		11.000,00	4.322,00	4.322,00		6.678,00		6.678,00	215,00	6.678,00		6.678,00	6.463,00		6.463,00	215,00
1004 - OBRAS E INSTALAÇÃO			110.000,00		110.000,00	110.000,00	110.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	2	01	110.000,00		110.000,00	110.000,00	110.000,00												
2001 - MANUTENÇÃO ATIVI			981.800,00		981.800,00	455.801,68	455.801,68		451.470,09	74.528,23	525.998,32	35.816,82	414.957,75	77.728,23	492.685,98	404.779,15	85.402,35	490.181,50	2.504,48
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	3	01	740.300,00		740.300,00	348.855,09	348.855,09		332.867,81	58.577,10	391.444,91	18.812,34	314.055,47	58.577,10	372.632,57	314.055,47	58.577,10	372.632,57	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	4	01	81.500,00		81.500,00	30.492,08	30.492,08		43.591,98	7.415,94	51.007,92		43.591,98	7.415,94	51.007,92	36.176,02	14.831,90	51.007,92	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	5	01	52.000,00		52.000,00	36.508,25	36.508,25		13.453,34	2.038,41	15.491,75		13.453,34	2.038,41	15.491,75	11.253,34	4.238,41	15.491,75	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	6	01	30.000,00		30.000,00	18.598,31	18.598,31		10.133,11	1.268,58	11.401,69	641,20	10.133,11	1.268,58	11.401,69	10.133,11		627,38	10.760,49
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	7	01	6.000,00		6.000,00	4.972,36	4.972,36		724,64	303,00	1.027,64		724,64	303,00	1.027,64	724,64	303,00	1.027,64	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	8	01	15.000,00		15.000,00	9.108,00	9.108,00		4.860,00	1.032,00	5.892,00		4.860,00	1.032,00	5.892,00	4.860,00	1.032,00	5.892,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	9	01	57.000,00		57.000,00	7.267,59	7.267,59		45.839,21	3.893,20	49.732,41	16.363,28	28.139,21	7.093,20	35.232,41	27.576,57	5.792,56	33.369,13	1.863,28
02 - PODER EXECUTIVO			28.417.200,00	731.294,49	29.148.494,49	14.842.767,79	14.842.767,79		12.636.273,40	1.669.453,30	14.305.726,70	3.376.666,69	9.870.364,30	1.898.751,14	11.769.115,44	8.557.021,73	2.372.038,28	10.929.060,01	840.055,43
1 - DEPARTAMENTO DE GOVERNO			4.905.200,00	50.000,00	4.955.200,00	3.079.082,32	3.079.082,32		1.620.178,02	255.939,66	1.876.117,68	646.830,96	1.129.012,79	232.616,14	1.361.628,93	952.780,70	276.506,02	1.229.286,72	132.342,21
1 - Gabinete do Diretor e Dependê			4.729.000,00	40.000,00	4.769.000,00	3.002.824,27	3.002.824,27		1.525.254,69	240.921,04	1.766.175,73	621.206,68	1.047.809,08	219.321,19	1.267.130,27	882.689,42	262.279,63	1.144.969,05	122.161,22
4 - Administração			2.138.000,00	45.000,00	2.183.000,00	990.062,56	990.062,56		974.879,04	218.058,40	1.192.937,44	268.418,62	838.739,96	206.989,33	1.045.729,29	673.702,80	250.816,02	924.518,82	121.210,47
122 - Administração Geral			2.138.000,00	45.000,00	2.183.000,00	990.062,56	990.062,56		974.879,04	218.058,40	1.192.937,44	268.418,62	838.739,96	206.989,33	1.045.729,29	673.702,80	250.816,02	924.518,82	121.210,47
3 - MELHOR CONDIÇÕES DE V			2.138.000,00	45.000,00	2.183.000,00	990.062,56	990.062,56		974.879,04	218.058,40	1.192.937,44	268.418,62	838.739,96	206.989,33	1.045.729,29	673.702,80	250.816,02	924.518,82	121.210,47
1003 - EQUIPAMENTO E MA			40.000,00		40.000,00	20.314,40	20.314,40		6.275,10	13.410,50	19.685,60	13.410,50	6.275,10		6.275,10	1.599,00		6.275,10	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	10	01	40.000,00		40.000,00	20.314,40	20.314,40		6.275,10	13.410,50	19.685,60	13.410,50	6.275,10		6.275,10	1.599,00		6.275,10	
1012 - DESAPROPRIAÇÕES			100.000,00		100.000,00	65.012,03	65.012,03		34.987,97		34.987,97		34.987,97		34.987,97	34.987,97		34.987,97	
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	11	01	100.000,00		100.000,00	65.012,03	65.012,03		34.987,97		34.987,97		34.987,97		34.987,97	34.987,97		34.987,97	
2002 - MANUTENÇÃO ATIVI			1.998.000,00	45.000,00	2.043.000,00	904.736,13	904.736,13		968.603,94	169.659,93	1.138.263,87	255.008,12	832.464,86	172.001,36	1.004.466,22	669.026,70	214.229,05	883.255,75	121.210,47
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	12	01	1.200.000,00		1.200.000,00	521.910,42	521.910,42		574.689,76	103.399,82	678.089,58	96.879,93	569.006,63	103.399,82	672.406,45	460.177,71	121.031,94	581.209,65	91.196,80
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	13	01	71.000,00		71.000,00	31.295,84	31.295,84		33.110,95	6.593,21	39.704,16	6.593,21	33.110,95	6.593,21	39.704,16	26.819,03	6.291,92	33.110,95	6.593,21
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	14	01	82.000,00		82.000,00	26.898,96	26.898,96		47.461,08	7.639,96	55.101,04	7.639,96	47.461,08	7.639,96	55.101,04	38.956,31	8.504,77	47.461,08	7.639,96
3.3.71.70.00 - RATEIO PE	15	01	5.000,00		5.000,00	2.625,86	2.625,86		2.035,14	339,00	2.374,14		2.035,14	339,00	2.374,14	2.035,14	339,00	2.374,14	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	16	01	60.000,00		60.000,00	45.825,40	45.825,40		11.114,61	3.059,99	14.174,60		11.114,61	3.059,99	14.174,60	11.114,61	3.059,99	14.174,60	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	17	01	220.000,00		220.000,00	64.572,79	64.572,79		137.971,90	17.455,31	155.427,21	57.219,31	86.007,19	23.799,46	109.806,65	68.930,42	29.277,48	98.207,90	11.598,75
3.3.90.30.00 - MATERIAL	18	02	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	19	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	20	01	60.000,00		60.000,00	53.583,27	53.583,27		6.416,73		6.416,73		6.416,73		6.416,73	6.416,73		6.416,73	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	21	01	15.000,00	45.000,00	60.000,00	45.205,31	45.205,31		14.740,69	54,00	14.794,69	6.557,11	8.183,58	1.090,73	9.274,31	7.146,85	1.090,73	8.237,58	1.036,73
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	22	01	250.000,00		250.000,00	77.818,28	77.818,28		141.063,08	31.118,64	172.181,72	80.118,60	69.128,95	26.079,19	95.208,14	47.429,90	44.633,22	92.063,12	3.145,02
15 - Urbanismo			1.580.000,00	-25.000,00	1.555.000,00	1.312.012,11	1.312.012,11		220.125,25	22.862,64	242.987,89	65.481,63	166.125,15	12.331,86	178.457,01	166.042,65	11.463,61	177.506,26	950,75
451 - Infra-Estrutura Urbana			1.580.000,00	-25.000,00	1.555.000,00	1.312.012,11	1.312.012,11		220.125,25	22.862,64	242.987,89	65.481,63	166.125,15	12.331,86	178.457,01	166.042,65	11.463,61	177.506,26	950,75
3 - MELHOR CONDIÇÕES DE V			1.580.000,00	-25.000,00	1.555.000,00	1.312.012,11	1.312.012,11		220.125,25	22.862,64	242.987,89	65.481,63	166.125,15	12.331,86	178.457,01	166.042,65	11.463,61	177.506,26	950,75
1004 - OBRAS E INSTALAÇÃO			580.000,00	-25.000,00	555.000,00	312.012,11	312.012,11		220.125,25	22.862,64	242.987,89	65.481,63	166.125,15	12.331,86	178.457,01	166.042,65	11.463,61	177.506,26	950,75
4.4.90.30.00 - MATERIAL	23	01	50.000,00		50.000,00	49.917,50	49.917,50		82,50		82,50		82,50		82,50	82,50		82,50	</



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/07/2013 até 31/07/2013

Data: 28/08/2013 10:41:37

Sistema CECAM

(Página: 2 / 12)

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	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	29	02	51.000,00		51.000,00	51.000,00	51.000,00													
1032 - DRENAGEM DO MORR			150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	30	02	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00													
1033 - DRENAGEM SUPERFIC			250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	31	05	250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00													
1034 - RECONSTRUÇÃO DE			255.000,00		255.000,00	255.000,00	255.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	32	05	255.000,00		255.000,00	255.000,00	255.000,00													
17 - Saneamento			700.000,00		700.000,00	700.000,00	700.000,00													
511 - Saneamento Básico Rural			700.000,00		700.000,00	700.000,00	700.000,00													
3 - MELHOR CONDIÇÕES DE V			700.000,00		700.000,00	700.000,00	700.000,00													
1028 - CONSTRUÇÃO UNIDA			700.000,00		700.000,00	700.000,00	700.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	33	02	700.000,00		700.000,00	700.000,00	700.000,00													
26 - Transporte			311.000,00	20.000,00	331.000,00	749,60	749,60		330.250,40		330.250,40	287.306,43	42.943,97		42.943,97	42.943,97		42.943,97		42.943,97
782 - Transporte Rodoviário			311.000,00	20.000,00	331.000,00	749,60	749,60		330.250,40		330.250,40	287.306,43	42.943,97		42.943,97	42.943,97		42.943,97		42.943,97
3 - MELHOR CONDIÇÕES DE V			311.000,00	20.000,00	331.000,00	749,60	749,60		330.250,40		330.250,40	287.306,43	42.943,97		42.943,97	42.943,97		42.943,97		42.943,97
1027 - CONSTRUÇÃO TERMI			311.000,00	20.000,00	331.000,00	749,60	749,60		330.250,40		330.250,40	287.306,43	42.943,97		42.943,97	42.943,97		42.943,97		42.943,97
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	34	01	11.000,00	20.000,00	31.000,00	749,60	749,60		30.250,40		30.250,40	28.678,08	1.572,32		1.572,32	1.572,32		1.572,32		1.572,32
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	35	02	300.000,00		300.000,00				300.000,00		300.000,00	258.628,35	41.371,65		41.371,65	41.371,65		41.371,65		41.371,65
2 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI			176.200,00	10.000,00	186.200,00	76.258,05	76.258,05		94.923,33	15.018,62	109.941,95	25.624,28	81.203,71	13.294,95	94.498,66	70.091,28	14.226,39	84.317,67	10.180,99	
8 - Assistência Social			176.200,00	10.000,00	186.200,00	76.258,05	76.258,05		94.923,33	15.018,62	109.941,95	25.624,28	81.203,71	13.294,95	94.498,66	70.091,28	14.226,39	84.317,67	10.180,99	
244 - Assistência Comunitária			176.200,00	10.000,00	186.200,00	76.258,05	76.258,05		94.923,33	15.018,62	109.941,95	25.624,28	81.203,71	13.294,95	94.498,66	70.091,28	14.226,39	84.317,67	10.180,99	
4 - ATENDIMENTO A PESSOA			176.200,00	10.000,00	186.200,00	76.258,05	76.258,05		94.923,33	15.018,62	109.941,95	25.624,28	81.203,71	13.294,95	94.498,66	70.091,28	14.226,39	84.317,67	10.180,99	
1003 - EQUIPAMENTO E MA			6.200,00		6.200,00	2.466,10	2.466,10		2.424,90	1.309,00	3.733,90	1.309,00	2.424,90		2.424,90	2.424,90		2.424,90		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	36	01	6.200,00		6.200,00	2.466,10	2.466,10		2.424,90	1.309,00	3.733,90	1.309,00	2.424,90		2.424,90	2.424,90		2.424,90		
2002 - MANUTENÇÃO ATIVI			170.000,00	10.000,00	180.000,00	73.791,95	73.791,95		92.498,43	13.709,62	106.208,05	24.315,28	78.778,81	13.294,95	92.073,76	67.666,38	14.226,39	81.892,77	10.180,99	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	37	01	83.000,00		83.000,00	40.134,49	40.134,49		36.154,86	6.710,65	42.865,51	5.657,06	36.154,86	6.710,65	42.865,51	30.497,80	6.710,65	37.208,45	5.657,06	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	38	01	12.000,00		12.000,00	7.536,53	7.536,53		3.803,97	659,50	4.463,47	659,50	3.803,97	659,50	4.463,47	3.144,47	659,50	3.803,97	659,50	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	39	01	3.000,00		3.000,00	983,61	983,61		1.794,45	221,94	2.016,39	221,94	1.794,45	221,94	1.514,92	279,53	1.794,45	221,94		
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	40	01	2.000,00		2.000,00	944,60	944,60		755,40	300,00	1.055,40	755,40	300,00	1.055,40	755,40	300,00	1.055,40	755,40		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	41	01	35.000,00		35.000,00	5.368,71	5.368,71		24.812,09	4.819,20	29.631,29	6.193,48	22.298,96	2.481,34	24.780,30	20.761,31	2.676,50	23.437,81	1.342,49	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	42	01	15.000,00	10.000,00	25.000,00	8.800,00	8.800,00		16.200,00		16.200,00	6.900,00	9.300,00	2.300,00	11.600,00	2.300,00	9.300,00	2.300,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	43	01	20.000,00		20.000,00	10.024,01	10.024,01		8.977,66	998,33	9.975,99	4.683,30	4.671,17	621,52	5.292,69	3.992,48	1.300,21	5.292,69		
2 - DEPARTAMENTO ADMINISTRAT			1.472.600,00	10.000,00	1.482.600,00	746.554,87	746.554,87		651.991,65	84.053,48	736.045,13	166.965,50	536.627,10	100.278,66	636.905,76	470.543,46	98.536,17	569.079,63	67.826,13	
1 - GABINETE DO DIRETOR E D			1.472.600,00	10.000,00	1.482.600,00	746.554,87	746.554,87		651.991,65	84.053,48	736.045,13	166.965,50	536.627,10	100.278,66	636.905,76	470.543,46	98.536,17	569.079,63	67.826,13	
4 - Administração			1.472.600,00	10.000,00	1.482.600,00	746.554,87	746.554,87		651.991,65	84.053,48	736.045,13	166.965,50	536.627,10	100.278,66	636.905,76	470.543,46	98.536,17	569.079,63	67.826,13	
121 - Planejamento e Orçament			460.000,00		460.000,00	199.678,86	199.678,86		224.256,38	36.064,76	260.321,14	55.156,28	192.495,92	40.435,76	232.931,68	171.807,86	33.357,00	205.164,86	27.766,82	
6 - CONTROLE ORÇAMENTARI			460.000,00		460.000,00	199.678,86	199.678,86		224.256,38	36.064,76	260.321,14	55.156,28	192.495,92	40.435,76	232.931,68	171.807,86	33.357,00	205.164,86	27.766,82	
1003 - EQUIPAMENTO E MA			10.000,00		10.000,00	5.842,10	5.842,10		2.258,90	1.899,00	4.157,90	1.899,00	2.258,90		1.720,90	538,00	2.258,90			
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	44	01	10.000,00		10.000,00	5.842,10	5.842,10		2.258,90	1.899,00	4.157,90	1.899,00	2.258,90		1.720,90	538,00	2.258,90			
2002 - MANUTENÇÃO ATIVI			450.000,00		450.000,00	193.836,76	193.836,76		221.997,48	34.165,76	256.163,24	53.257,28	190.237,02	40.435,76	230.672,78	170.086,96	32.819,00	202.905,96	27.766,82	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	45	01	320.000,00		320.000,00	150.249,29	150.249,29		138.360,53	31.390,18	169.750,71	25.988,62	138.360,53	31.390,18	169.750,71	120.529,56	23.232,53	143.762,09	25.988,62	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	46	01	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	47	01	30.000,00		30.000,00	13.815,83	13.815,83		14.405,97	1.778,20	16.184,17	1.778,20	14.405,97	1.778,20	16.184,17	12.166,38	2.239,59	14.405,97	1.778,20	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	48	01	1.500,00		1.500,00	1.416,60	1.416,60		83,40		83,40		83,40		83,40			83,40		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	49	01	8.000,00		8.000,00	6.433,54	6.433,54		1.566,46		1.566,46	160,46	1.406,00		1.406,00	1.406,00		1.406,00	</	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/07/2013 até 31/07/2013

Data: 28/08/2013 10:41:37

Sistema CECAM

(Página: 3 / 12)

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
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	53	01	500.000,00		500.000,00	266.484,90	266.484,90		204.424,07	29.091,03	233.515,10	22.847,69	204.424,07	29.091,03	233.515,10	174.029,11	36.638,30	210.667,41	22.847,69
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	54	01	5.000,00		5.000,00	2.588,16	2.588,16		835,10	1.576,74	2.411,84	1.576,74	835,10	1.576,74	2.411,84		835,10	835,10	1.576,74
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	55	01	110.000,00		110.000,00	85.722,82	85.722,82		21.784,37	2.492,81	24.277,18	2.492,81	21.784,37	2.492,81	24.277,18	18.902,45	2.881,92	21.784,37	2.492,81
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	56	01	5.000,00		5.000,00	3.637,00	3.637,00		1.363,00		1.363,00		1.363,00		1.363,00			1.363,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	57	01	53.000,00		53.000,00	29.534,84	29.534,84		20.132,39	3.332,77	23.465,16	13.732,67	9.133,29	3.229,91	12.363,20	7.788,28	1.944,21	9.732,49	2.630,71
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	58	01	40.000,00		40.000,00	10.733,20	10.733,20		26.266,80	3.000,00	29.266,80	9.900,00	19.366,80	2.300,00	21.666,80	16.566,80	2.800,00	19.366,80	2.300,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	59	01	130.000,00		130.000,00	30.095,67	30.095,67		98.970,76	933,57	99.904,33	45.669,36	48.825,54	7.814,55	56.640,09	43.699,61	10.535,36	54.234,97	2.405,12
2040 - PUBLICIDADE INSTIT			45.000,00		45.000,00	8.711,42	8.711,42		31.344,78	4.943,80	36.288,58	7.061,95	21.695,01	9.734,86	31.429,87	20.667,35	8.559,28	29.226,63	2.203,24
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	60	01	45.000,00		45.000,00	8.711,42	8.711,42		31.344,78	4.943,80	36.288,58	7.061,95	21.695,01	9.734,86	31.429,87	20.667,35	8.559,28	29.226,63	2.203,24
2041 - PROPAGANDA DO MU			10.000,00	10.000,00	20.000,00				20.000,00		20.000,00		14.090,00	985,00	15.075,00		985,00	14.090,00	985,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	61	01	10.000,00	10.000,00	20.000,00				20.000,00		20.000,00		14.090,00	985,00	15.075,00		985,00	14.090,00	985,00
3 - DEPARTAMENTO OPERACAO			2.115.000,00	6.000,00	2.121.000,00	1.184.457,72	1.184.457,72		826.858,42	109.683,86	936.542,28	252.419,56	644.193,35	134.563,89	778.757,24	503.712,81	180.409,91	684.122,72	94.634,52
1 - GABINETE DO DIRETOR E D			2.115.000,00	6.000,00	2.121.000,00	1.184.457,72	1.184.457,72		826.858,42	109.683,86	936.542,28	252.419,56	644.193,35	134.563,89	778.757,24	503.712,81	180.409,91	684.122,72	94.634,52
15 - Urbanismo			1.515.000,00	6.000,00	1.521.000,00	584.457,72	584.457,72		826.858,42	109.683,86	936.542,28	252.419,56	644.193,35	134.563,89	778.757,24	503.712,81	180.409,91	684.122,72	94.634,52
451 - Infra-Estrutura Urbana			1.515.000,00	6.000,00	1.521.000,00	584.457,72	584.457,72		826.858,42	109.683,86	936.542,28	252.419,56	644.193,35	134.563,89	778.757,24	503.712,81	180.409,91	684.122,72	94.634,52
7 - REALIZAÇÃO DE OBRAS E			1.515.000,00	6.000,00	1.521.000,00	584.457,72	584.457,72		826.858,42	109.683,86	936.542,28	252.419,56	644.193,35	134.563,89	778.757,24	503.712,81	180.409,91	684.122,72	94.634,52
1003 - EQUIPAMENTO E MA			50.000,00		50.000,00	47.219,82	47.219,82		2.780,18		2.780,18	180,18		2.600,00	2.600,00		2.600,00	2.600,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	62	01	50.000,00		50.000,00	47.219,82	47.219,82		2.780,18		2.780,18	180,18		2.600,00	2.600,00		2.600,00	2.600,00	
1004 - OBRAS E INSTALAÇÔ			90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	63	01	90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00												
1019 - INFRAESTRUTURA T			35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	64	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	65	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
2002 - MANUTENÇÃO ATIVI			1.340.000,00	6.000,00	1.346.000,00	412.237,90	412.237,90		826.858,42	106.903,68	933.762,10	252.239,38	644.193,35	131.963,89	776.157,24	503.712,81	177.809,91	681.522,72	94.634,52
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	66	01	620.000,00		620.000,00	215.522,98	215.522,98		328.778,16	75.698,86	404.477,02	65.608,97	328.778,16	75.698,86	404.477,02	263.794,17	75.073,88	338.868,05	65.608,97
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	67	01	10.000,00		10.000,00	2.192,63	2.192,63		6.648,85	1.158,52	7.807,37	1.158,52	6.648,85	1.158,52	7.807,37	5.490,33	1.158,52	6.648,85	1.158,52
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	68	01	60.000,00		60.000,00	17.260,37	17.260,37		36.863,42	5.876,21	42.739,63	5.876,21	36.863,42	5.876,21	42.739,63	29.379,47	7.483,95	36.863,42	5.876,21
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	69	01	1.500,00		1.500,00	1.016,34	1.016,34		759,46	-275,80	483,66		759,46	-275,80	483,66		759,46	-275,80	483,66
3.3.90.30.00 - MATERIAL	70	01	497.000,00		497.000,00	153.440,41	153.440,41		326.675,34	16.884,25	343.559,59	116.044,03	202.705,76	37.643,94	240.349,70	146.905,67	80.609,89	227.515,56	12.834,14
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	71	01	1.500,00	6.000,00	7.500,00	1.987,00	1.987,00		3.455,00	2.058,00	5.513,00		3.455,00	2.058,00	5.513,00	3.455,00	2.058,00	5.513,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	72	01	150.000,00		150.000,00	20.818,17	20.818,17		123.678,19	5.503,64	129.181,83	63.551,65	64.982,70	9.804,16	74.786,86	53.928,71	11.701,47	65.630,18	9.156,68
20 - Agricultura			600.000,00		600.000,00	600.000,00	600.000,00												
606 - Extensão Rural			600.000,00		600.000,00	600.000,00	600.000,00												
7 - REALIZAÇÃO DE OBRAS E			600.000,00		600.000,00	600.000,00	600.000,00												
1003 - EQUIPAMENTO E MA			600.000,00		600.000,00	600.000,00	600.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	73	07	600.000,00		600.000,00	600.000,00	600.000,00												
4 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			10.214.800,00	392.493,81	10.607.293,81	5.294.697,22	5.294.697,22		4.925.792,22	386.804,37	5.312.596,59	858.219,42	3.900.568,32	712.165,94	4.612.734,26	3.492.924,77	961.452,40	4.454.377,17	158.357,09
1 - GABINETE DO DIRETOR			890.300,00	86.000,00	976.300,00	519.379,60	519.379,60		379.867,23	77.053,17	456.920,40	91.462,32	338.506,02	52.070,62	390.576,64	284.526,63	80.931,45	365.458,08	25.118,56
12 - Educação			890.300,00	86.000,00	976.300,00	519.379,60	519.379,60		379.867,23	77.053,17	456.920,40	91.462,32	338.506,02	52.070,62	390.576,64	284.526,63	80.931,45	365.458,08	25.118,56
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			540.300,00	86.000,00	626.300,00	309.187,96	309.187,96		249.586,87	67.525,17	317.112,04	74.789,48	225.575,82	41.865,30	267.441,12	195.681,68	46.640,88	242.322,56	25.118,56
8 - REDE MUNICIPAL DE ENSI			540.300,00	86.000,00	626.300,00	309.187,96	309.187,96		249.586,87	67.525,17	317.112,04	74.789,48	225.575,82	41.865,30	267.441,12	195.681,68	46.640,88	242.322,56	25.118,56
1003 - EQUIPAMENTO E MA			5.000,00	26.000,00	31.000,00	2.582,00	2.582,00		28.418,00		28.418,00	28.418,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	74	01	5.000,00	26.000,00	31.000,00	2.582,00	2.582,00		28.418,00		28.418,00	28.418,00							
1004 - OBRAS E INSTALAÇÔ			20.000,00	-20.000,00															
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	75	01	20.																



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/07/2013 até 31/07/2013

Data: 28/08/2013 10:41:37

Sistema CECAM

(Página: 4 / 12)

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
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	83	01	30.000,00		30.000,00	19.057,55	19.057,55		10.942,45		10.942,45	6.104,01	4.202,10	969,76	5.171,86	3.446,69	1.391,75	4.838,44	333,42
2010 - AUXÍLIO A UNIVERS			90.000,00	75.000,00	165.000,00	100.880,00	100.880,00		50.890,00	13.230,00	64.120,00	1.400,00	50.690,00	13.230,00	63.920,00	50.490,00	12.230,00	62.720,00	1.200,00
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FI	84	01	80.000,00	70.000,00	150.000,00	85.880,00	85.880,00		50.890,00	13.230,00	64.120,00	1.400,00	50.690,00	13.230,00	63.920,00	50.490,00	12.230,00	62.720,00	1.200,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	85	01	10.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00												
362 - Ensino Médio			350.000,00		350.000,00	210.191,64	210.191,64		130.280,36	9.528,00	139.808,36	16.672,84	112.930,20	10.205,32	123.135,52	88.844,95	34.290,57	123.135,52	
8 - REDE MUNICIPAL DE ENSI			350.000,00		350.000,00	210.191,64	210.191,64		130.280,36	9.528,00	139.808,36	16.672,84	112.930,20	10.205,32	123.135,52	88.844,95	34.290,57	123.135,52	
2007 - MERENDA ESCOLAR -			70.000,00		70.000,00	18.887,60	18.887,60		41.584,40	9.528,00	51.112,40	16.664,04	24.243,04	10.205,32	34.448,36	22.843,04	11.605,32	34.448,36	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	86	02	35.000,00		35.000,00	4.456,27	4.456,27		21.015,73	9.528,00	30.543,73	10.206,68	13.086,13	7.250,92	20.337,05	13.086,13	7.250,92	20.337,05	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	87	05	35.000,00		35.000,00	14.431,33	14.431,33		20.568,67		20.568,67	6.457,36	11.156,91	2.954,40	14.111,31	9.756,91	4.354,40	14.111,31	
2038 - TRANSPORTE DE ALU			280.000,00		280.000,00	191.304,04	191.304,04		88.695,96		88.695,96	8,80	88.687,16		88.687,16	66.001,91	22.685,25	88.687,16	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	88	02	240.000,00		240.000,00	151.304,04	151.304,04		88.695,96		88.695,96	8,80	88.687,16		88.687,16	66.001,91	22.685,25	88.687,16	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	89	05	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
2 - COORDENADORIA DE ENSIN			2.450.000,00		2.450.000,00	1.547.488,03	1.547.488,03		784.185,60	118.326,37	902.511,97	52.219,46	747.661,99	124.266,23	871.928,22	711.224,89	139.067,62	850.292,51	21.635,71
12 - Educação			2.450.000,00		2.450.000,00	1.547.488,03	1.547.488,03		784.185,60	118.326,37	902.511,97	52.219,46	747.661,99	124.266,23	871.928,22	711.224,89	139.067,62	850.292,51	21.635,71
361 - Ensino Fundamental			2.450.000,00		2.450.000,00	1.547.488,03	1.547.488,03		784.185,60	118.326,37	902.511,97	52.219,46	747.661,99	124.266,23	871.928,22	711.224,89	139.067,62	850.292,51	21.635,71
9 - MANUTENÇÃO DO ENSIN			2.450.000,00		2.450.000,00	1.547.488,03	1.547.488,03		784.185,60	118.326,37	902.511,97	52.219,46	747.661,99	124.266,23	871.928,22	711.224,89	139.067,62	850.292,51	21.635,71
1003 - EQUIPAMENTO E MA			80.000,00		80.000,00	72.369,60	72.369,60		7.630,40		7.630,40		7.630,40		7.630,40			7.630,40	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	90	02	80.000,00		80.000,00	72.369,60	72.369,60		7.630,40		7.630,40		7.630,40		7.630,40			7.630,40	
1004 - OBRAS E INSTALAÇÔ			200.000,00		200.000,00	191.659,50	191.659,50		8.340,50		8.340,50		8.340,50		8.340,50			8.340,50	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	91	02	200.000,00		200.000,00	191.659,50	191.659,50		8.340,50		8.340,50		8.340,50		8.340,50			8.340,50	
2002 - MANUTENÇÃO ATIVI			1.835.000,00		1.835.000,00	993.614,39	993.614,39		723.059,24	118.326,37	841.385,61	52.219,46	686.535,63	124.266,23	810.801,86	665.580,62	123.585,53	789.166,15	21.635,71
3.1.90.04.00 - CONTRATA	92	02	85.000,00		85.000,00	4.979,20	4.979,20		64.669,49	15.351,31	80.020,80		64.669,49	15.351,31	80.020,80	15.351,31	80.020,80		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	93	02	1.200.000,00		1.200.000,00	630.297,97	630.297,97		482.704,81	86.997,22	569.702,03		482.704,81	86.997,22	569.702,03	482.704,81	86.997,22	569.702,03	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	94	02	35.000,00		35.000,00	10.040,68	10.040,68		20.805,68	4.153,64	24.959,32	7.249,36	20.805,68	4.153,64	24.959,32	16.583,05	1.126,91	17.709,96	7.249,36
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	95	02	180.000,00		180.000,00	96.349,29	96.349,29		74.427,59	9.223,12	83.650,71	9.064,18	74.427,59	9.223,12	83.650,71	62.333,82	12.252,71	74.586,53	9.064,18
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	96	02	3.000,00		3.000,00	2.543,40	2.543,40		456,60		456,60		456,60		456,60			456,60	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	97	02	182.000,00		182.000,00	164.890,51	164.890,51		17.069,89	39,60	17.109,49	1.964,58	15.113,31	34,00	15.147,31	13.853,99	1.290,92	15.144,91	2,40
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	98	02	150.000,00		150.000,00	84.513,34	84.513,34		62.925,18	2.561,48	65.486,66	33.941,34	28.358,15	8.506,94	36.865,09	24.978,86	6.566,46	31.545,32	5.319,77
2008 - TRANSPORTE DE AL			300.000,00		300.000,00	254.844,54	254.844,54		45.155,46		45.155,46		45.155,46		45.155,46	29.673,37	15.482,09	45.155,46	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	99	02	300.000,00		300.000,00	254.844,54	254.844,54		45.155,46		45.155,46		45.155,46		45.155,46	29.673,37	15.482,09	45.155,46	
2024 - PAGAMENTO PESSOAI			35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	100	02	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	101	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	102	02	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3 - COORDENADORIA DE ENSINO			1.550.000,00		1.550.000,00	452.081,87	452.081,87		1.032.503,31	65.414,82	1.097.918,13	186.149,59	784.249,11	138.489,83	922.738,94	764.170,88	147.597,66	911.768,54	10.970,40
12 - Educação			1.550.000,00		1.550.000,00	452.081,87	452.081,87		1.032.503,31	65.414,82	1.097.918,13	186.149,59	784.249,11	138.489,83	922.738,94	764.170,88	147.597,66	911.768,54	10.970,40
365 - Educação Infantil			1.550.000,00		1.550.000,00	452.081,87	452.081,87		1.032.503,31	65.414,82	1.097.918,13	186.149,59	784.249,11	138.489,83	922.738,94	764.170,88	147.597,66	911.768,54	10.970,40
10 - MANUTENÇÃO DO ENSINO			1.550.000,00		1.550.000,00	452.081,87	452.081,87		1.032.503,31	65.414,82	1.097.918,13	186.149,59	784.249,11	138.489,83	922.738,94	764.170,88	147.597,66	911.768,54	10.970,40
1003 - EQUIPAMENTO E MA			30.000,00		30.000,00	20.725,00	20.725,00		9.275,00		9.275,00		9.275,00		9.275,00			9.275,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	103	02	30.000,00		30.000,00	20.725,00	20.725,00		9.275,00		9.275,00		9.275,00		9.275,00			9.275,00	
1004 - OBRAS E INSTALAÇÔ			600.000,00		600.000,00	8.100,17	8.100,17		591.899,83		591.899,83	165.578,51	358.695,02	67.626,30	426.321,32	358.695,02	67.626,30	426.321,32	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	104	02	600.000,00		600.000,00	8.100,17	8.100,17		591.899,83		591.899,83	165.578,51	358.695,02	67.626,30	426.321,32	358.695,02	67.626,30	426.321,32	
2002 - MANUTENÇÃO ATIVI			800.000,00		800.000,00	337.954,05	337.954,05		396.631,13	65.414,82	462.045,95	20.571,08	381.581,74	70.863,53	452.445,27	366.760,47	74.714,40		



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/07/2013 até 31/07/2013

Data: 28/08/2013 10:41:37

Sistema CECAM

(Página: 5 / 12)

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
13 - Cultura			341.000,00	41.000,00	382.000,00	144.291,20	144.291,20		229.615,22	8.093,58	237.708,80	19.039,47	216.677,43	7.708,16	224.385,59	206.883,58	11.785,75	218.669,33	5.716,26
391 - Patrimônio Histórico, Artí			50.000,00	-12.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00												
11 - FOMENTAR A CULTURA			50.000,00	-12.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00												
1004 - OBRAS E INSTALAÇÃO			50.000,00	-12.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	113	01	50.000,00	-12.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00												
392 - Difusão Cultural			291.000,00	53.000,00	344.000,00	106.291,20	106.291,20		229.615,22	8.093,58	237.708,80	19.039,47	216.677,43	7.708,16	224.385,59	206.883,58	11.785,75	218.669,33	5.716,26
11 - FOMENTAR A CULTURA			291.000,00	53.000,00	344.000,00	106.291,20	106.291,20		229.615,22	8.093,58	237.708,80	19.039,47	216.677,43	7.708,16	224.385,59	206.883,58	11.785,75	218.669,33	5.716,26
1003 - EQUIPAMENTO E MA			11.000,00	10.000,00	21.000,00	7.859,00	7.859,00		11.832,00	1.309,00	13.141,00	1.309,00	11.832,00	11.832,00	11.490,00	342,00	11.832,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	114	01	11.000,00	10.000,00	21.000,00	7.859,00	7.859,00		11.832,00	1.309,00	13.141,00	1.309,00	11.832,00	11.832,00	11.490,00	342,00	11.832,00		
2002 - MANUTENÇÃO ATIVI			150.000,00	2.000,00	152.000,00	82.027,69	82.027,69		65.037,73	4.934,58	69.972,31	17.130,47	52.099,94	6.458,16	58.558,10	42.648,09	10.193,75	52.841,84	5.716,26
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	115	01	50.000,00		50.000,00	38.163,44	38.163,44		7.439,32	4.397,24	11.836,56	3.985,20	7.439,32	4.397,24	11.836,56	5.026,90	2.824,46	7.851,36	3.985,20
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	116	01	8.000,00		8.000,00	7.140,60	7.140,60		429,70	429,70	859,40	429,70	429,70	859,40	429,70	429,70	429,70	429,70	429,70
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	117	01	3.000,00		3.000,00	2.051,56	2.051,56		837,60	110,84	948,44	110,84	837,60	110,84	948,44	698,00	139,60	837,60	110,84
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	118	01	4.000,00		4.000,00	1.913,21	1.913,21		2.089,99	-3,20	2.086,79	2.089,99	-3,20	2.086,79	2.089,99	-3,20	2.086,79		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	119	01	25.000,00		25.000,00	15.428,84	15.428,84		9.571,16		9.571,16	842,12	8.729,04	8.729,04	8.313,54	415,50	8.729,04		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	120	01	10.000,00	2.000,00	12.000,00	3.912,24	3.912,24		8.087,76		8.087,76	3.466,78	4.620,98	811,13	5.432,11	3.787,47	833,51	4.620,98	811,13
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	121	01	50.000,00		50.000,00	13.417,80	13.417,80		36.582,20		36.582,20	8.295,83	27.953,31	712,45	28.665,76	22.732,19	5.554,18	28.286,37	379,39
2011 - FESTIVIDADES CULT			130.000,00	41.000,00	171.000,00	16.404,51	16.404,51		152.745,49	1.850,00	154.595,49	600,00	152.745,49	1.250,00	153.995,49	152.745,49	1.250,00	153.995,49	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	122	01	15.000,00		15.000,00	11.290,00	11.290,00		3.710,00		3.710,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	123	01	115.000,00	41.000,00	156.000,00	5.114,51	5.114,51		149.035,49	1.850,00	150.885,49	600,00	149.035,49	1.250,00	150.285,49	149.035,49	1.250,00	150.285,49	
5 - COORDENADORIA DE ESPORT			285.000,00	1.000,00	286.000,00	221.943,83	221.943,83		56.938,33	7.117,84	64.056,17	13.251,63	48.607,36	7.964,37	56.571,73	43.914,10	6.890,44	50.804,54	5.767,19
27 - Desporto e Lazer			285.000,00	1.000,00	286.000,00	221.943,83	221.943,83		56.938,33	7.117,84	64.056,17	13.251,63	48.607,36	7.964,37	56.571,73	43.914,10	6.890,44	50.804,54	5.767,19
812 - Desporto Comunitário			285.000,00	1.000,00	286.000,00	221.943,83	221.943,83		56.938,33	7.117,84	64.056,17	13.251,63	48.607,36	7.964,37	56.571,73	43.914,10	6.890,44	50.804,54	5.767,19
12 - INCENTIVO AO ESPORTE			285.000,00	1.000,00	286.000,00	221.943,83	221.943,83		56.938,33	7.117,84	64.056,17	13.251,63	48.607,36	7.964,37	56.571,73	43.914,10	6.890,44	50.804,54	5.767,19
1003 - EQUIPAMENTO E MA			5.000,00		5.000,00	3.691,00	3.691,00		1.309,00	1.309,00	3.691,00	1.309,00	1.309,00	1.309,00	1.309,00	1.309,00	1.309,00	1.309,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	124	01	5.000,00		5.000,00	3.691,00	3.691,00		1.309,00	1.309,00	3.691,00	1.309,00	1.309,00	1.309,00	1.309,00	1.309,00	1.309,00	1.309,00	
1004 - OBRAS E INSTALAÇÃO			150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	125	01	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
2002 - MANUTENÇÃO ATIVI			130.000,00	1.000,00	131.000,00	68.252,83	68.252,83		56.938,33	5.808,84	62.747,17	11.942,63	48.607,36	7.964,37	56.571,73	43.914,10	6.890,44	50.804,54	5.767,19
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	126	01	50.000,00		50.000,00	25.769,36	25.769,36		18.592,18	5.638,46	24.230,64	5.205,81	18.592,18	5.638,46	24.230,64	16.511,27	2.513,56	19.024,83	5.205,81
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	127	01	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.140,60	1.140,60		859,40		859,40	859,40	859,40	859,40	859,40	859,40	859,40	859,40	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	128	01	4.000,00		4.000,00	3.004,14	3.004,14		879,48	116,38	995,86	116,38	879,48	116,38	995,86	732,90	146,58	879,48	116,38
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	129	01	6.000,00		6.000,00	5.661,95	5.661,95		338,05		338,05	338,05	338,05	338,05	338,05	338,05	338,05	338,05	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	130	01	37.000,00		37.000,00	15.116,78	15.116,78		21.829,22	54,00	21.883,22	2.203,08	19.680,14	19.680,14	18.122,84	1.557,30	19.680,14		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	131	01	10.000,00		10.000,00	2.820,00	2.820,00		7.180,00		7.180,00	600,00	4.980,00	1.600,00	6.580,00	4.980,00	1.600,00	6.580,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	132	01	22.000,00		22.000,00	14.740,00	14.740,00		7.260,00		7.260,00	3.817,36	3.278,11	609,53	3.887,64	2.369,64	1.073,00	3.442,64	445,00
6 - COORDENADORIA DE ENSIN			1.911.000,00	236.493,81	2.147.493,81	742.696,31	742.696,31		1.311.931,97	92.865,53	1.404.797,50	164.088,29	1.151.356,86	160.207,60	1.311.564,46	895.727,11	344.982,10	1.240.709,21	70.855,25
12 - Educação			1.911.000,00	236.493,81	2.147.493,81	742.696,31	742.696,31		1.311.931,97	92.865,53	1.404.797,50	164.088,29	1.151.356,86	160.207,60	1.311.564,46	895.727,11	344.982,10	1.240.709,21	70.855,25
361 - Ensino Fundamental			1.911.000,00	236.493,81	2.147.493,81	742.696,31	742.696,31		1.311.931,97	92.865,53	1.404.797,50	164.088,29	1.151.356,86	160.207,60	1.311.564,46	895.727,11	344.982,10	1.240.709,21	70.855,25
20 - MANUTENÇÃO ENSINO			1.911.000,00	236.493,81	2.147.493,81	742.696,31	742.696,31		1.311.931,97	92.865,53	1.404.797,50	164.088,29	1.151.356,86	160.207,60	1.311.564,46	895.727,11	344.982,10	1.240.709,21	70.855,25
1003 - EQUIPAMENTO E MA			2.000,00		2.000,00	749,23	749,23		1.250,77		1.250,77	109,00	1.141,77	1.141,77	1.141,77	1.141,77	1.141,77	1.141,77	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	133	01	2.000,00		2.000,00	749,23	749,23		1.250,77		1.250,77	109,00	1.141,77	1.141,77	1.141,77	1.141,77	1.141,77	1.141,77	
1012 - DESAPROPRIAÇÕES			59.993,81		59.993,81	59.993,81	59.993,81		59.993,81		59.993,81	59.993,81	59.993,81	59.993,81	59.993,81	59.993,81	59.993,81	59.993,81	
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	262	05	59.993,81		59.993,81	59.993,81	59.993,81		59.993,81		59.993,81	59.993,81	59.993,81	59.993,81	59.993,81	59.993,81	59.993,81	59.993,81	
2002 - MANUTENÇÃO ATIVI			1.186.000,00	91.500,00	1.277.500,00	441.074,51	441.074,51		746.197,46	90.228,03	836.425,49	127.537,34	672.579,22	106.825,18	779.404,40	566.436,58	142.451,57	708.888,15	70.516,25
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	134	01	850.000,00		850.000,00	304.978,84	304.978,84		475.278,73	69.742,43	545.021,16	56.985,74	475.278,73	69.742,43	545.021,16	397.197,75	90.837,67	488.035,42	56.985,74
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	135	01	10.000,00	3.000,00	1														



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/07/2013 até 31/07/2013

Data: 28/08/2013 10:41:37

Sistema CECAM

(Página: 6 / 12)

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
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	142	01	15.000,00		15.000,00	8.760,30	8.760,30		6.045,61	194,09	6.239,70	988,24	4.600,77	660,69	5.261,46	4.590,77	660,69	5.251,46	10,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	143	05	20.000,00	15.000,00	35.000,00	21.953,28	21.953,28		12.090,39	956,33	13.046,72	1.950,84	10.694,05	401,83	11.095,88	8.244,05	2.851,83	11.095,88	
2004 - MANUTENÇÃO MERE			220.000,00		220.000,00	58.333,19	58.333,19		159.029,31	2.637,50	161.666,81	35.631,52	121.025,43	5.009,86	126.035,29	116.762,09	9.273,20	126.035,29	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	144	02	40.000,00		40.000,00	16.141,19	16.141,19		21.221,31	2.637,50	23.858,81	3.766,36	19.187,55	904,90	20.092,45	19.187,55	904,90	20.092,45	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	145	05	180.000,00		180.000,00	42.192,00	42.192,00		137.808,00		137.808,00	31.865,16	101.837,88	4.104,96	105.942,84	97.574,54	8.368,30	105.942,84	
2008 - TRANSPORTE DE AL			400.000,00	50.000,00	450.000,00	130.917,39	130.917,39		319.082,61		319.082,61	429,00	270.620,05	48.372,56	318.992,61	190.195,76	128.457,85	318.653,61	339,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	261	02	50.000,00		50.000,00	172,54	172,54		49.827,46		49.827,46	339,00	24.642,09	25.185,37	49.827,46	3.784,72	45.703,74	49.827,46	339,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	146	02	250.000,00		250.000,00	16.058,75	16.058,75		233.941,25		233.941,25	90,00	210.664,06	23.187,19	233.851,25	151.097,14	82.754,11	233.851,25	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	147	05	150.000,00		150.000,00	114.686,10	114.686,10		35.313,90		35.313,90		35.313,90		35.313,90	35.313,90		35.313,90	
2025 - MERENDA ESCOLAR			35.000,00	35.000,00	70.000,00	65.610,64	65.610,64		4.389,36		4.389,36	381,43	4.007,93		4.007,93	4.007,93		4.007,93	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	148	05	35.000,00	35.000,00	70.000,00	65.610,64	65.610,64		4.389,36		4.389,36	381,43	4.007,93		4.007,93	4.007,93		4.007,93	
2026 - TRANSPORTE DE AL			40.000,00		40.000,00	18.011,35	18.011,35		21.988,65		21.988,65		21.988,65		21.988,65	17.182,98	4.805,67	21.988,65	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	149	05	40.000,00		40.000,00	18.011,35	18.011,35		21.988,65		21.988,65		21.988,65		21.988,65	17.182,98	4.805,67	21.988,65	
2042 - AUXÍLIO FINANCEIR			28.000,00		28.000,00	28.000,00	28.000,00												
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	150	01	28.000,00		28.000,00	28.000,00	28.000,00												
7 - COORDENADORIA DE ENSINO			2.787.500,00	28.000,00	2.815.500,00	1.666.816,38	1.666.816,38		1.130.750,56	17.933,06	1.148.683,62	332.008,66	613.509,55	221.459,13	834.968,68	586.477,58	230.197,38	816.674,96	18.293,72
12 - Educação			2.787.500,00	28.000,00	2.815.500,00	1.666.816,38	1.666.816,38		1.130.750,56	17.933,06	1.148.683,62	332.008,66	613.509,55	221.459,13	834.968,68	586.477,58	230.197,38	816.674,96	18.293,72
365 - Educação Infantil			2.787.500,00	28.000,00	2.815.500,00	1.666.816,38	1.666.816,38		1.130.750,56	17.933,06	1.148.683,62	332.008,66	613.509,55	221.459,13	834.968,68	586.477,58	230.197,38	816.674,96	18.293,72
21 - MANUTENÇÃO ENSINO IN			2.787.500,00	28.000,00	2.815.500,00	1.666.816,38	1.666.816,38		1.130.750,56	17.933,06	1.148.683,62	332.008,66	613.509,55	221.459,13	834.968,68	586.477,58	230.197,38	816.674,96	18.293,72
1011 - CONSTRUÇÃO DE CR			2.400.000,00		2.400.000,00	1.503.881,76	1.503.881,76		896.118,24		896.118,24	290.773,51	414.355,08	190.989,65	605.344,73	414.355,08	190.989,65	605.344,73	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	151	02	1.300.000,00		1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	152	05	1.100.000,00		1.100.000,00	203.881,76	203.881,76		896.118,24		896.118,24	290.773,51	414.355,08	190.989,65	605.344,73	414.355,08	190.989,65	605.344,73	
2002 - MANUTENÇÃO ATIVI			318.500,00	18.000,00	336.500,00	133.720,19	133.720,19		184.846,75	17.933,06	202.779,81	24.717,79	168.796,84	26.935,90	195.732,74	145.187,87	32.874,15	178.062,02	17.670,72
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	153	01	200.000,00		200.000,00	73.656,22	73.656,22		110.697,92	15.645,86	126.343,78	13.922,27	110.697,92	15.645,86	126.343,78	94.556,55	17.864,96	112.421,51	13.922,27
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	154	01	2.000,00		2.000,00	1.623,78	1.623,78		376,22		376,22		376,22		376,22			376,22	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	155	01	35.000,00		35.000,00	16.052,82	16.052,82		16.825,98	2.121,20	18.947,18	2.121,20	16.825,98	2.121,20	18.947,18	14.010,85	2.815,13	16.825,98	2.121,20
3.3.90.30.00 - MATERIAL	156	01	15.000,00		15.000,00	14.372,50	14.372,50		521,50	106,00	627,50	106,00	521,50		497,50	24,00	521,50		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	157	05	43.500,00	15.000,00	58.500,00	17.675,33	17.675,33		40.824,67		40.824,67	346,82	32.996,26	7.738,59	40.734,85	32.984,86	7.492,99	40.477,85	257,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	158	01	20.000,00		20.000,00	4.495,74	4.495,74		15.504,26		15.504,26	8.221,50	7.282,76	1.370,25	8.653,01	2.665,69	4.617,07	7.282,76	1.370,25
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	159	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	160	05	1.000,00	3.000,00	4.000,00	3.843,80	3.843,80		96,20	60,00	156,20		96,20	60,00	156,20	96,20	60,00	156,20	
2004 - MANUTENÇÃO MERE			60.000,00	10.000,00	70.000,00	20.214,43	20.214,43		49.785,57		49.785,57	16.517,36	30.357,63	3.533,58	33.891,21	26.934,63	6.333,58	33.268,21	623,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	161	05	60.000,00	10.000,00	70.000,00	20.214,43	20.214,43		49.785,57		49.785,57	16.517,36	30.357,63	3.533,58	33.891,21	26.934,63	6.333,58	33.268,21	623,00
2008 - TRANSPORTE DE AL			9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	162	01	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	163	05	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00												
5 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE			4.696.600,00	422.450,00	5.119.050,00	2.068.703,85	2.068.703,85		2.757.712,29	292.633,86	3.050.346,15	668.500,04	2.197.514,51	392.290,61	2.589.805,12	1.860.423,73	521.422,38	2.381.846,11	207.959,01
1 - GABINETE DO DIRETOR E D			4.696.600,00	422.450,00	5.119.050,00	2.068.703,85	2.068.703,85		2.757.712,29	292.633,86	3.050.346,15	668.500,04	2.197.514,51	392.290,61	2.589.805,12	1.860.423,73	521.422,38	2.381.846,11	207.959,01
10 - Saúde			4.696.600,00	422.450,00	5.119.050,00	2.068.703,85	2.068.703,85		2.757.712,29	292.633,86	3.050.346,15	668.500,04	2.197.514,51	392.290,61	2.589.805,12	1.860.423,73	521.422,38	2.381.846,11	207.959,01
301 - Atenção Básica			4.480.000,00	391.000,00	4.871.000,00	2.067.003,85	2.067.003,85		2.511.662,29	292.333,86	2.803.996,15	514.200,04	2.105.464,51	369.990,61	2.475.455,12	1.768.373,73	521.422,38	2.289.796,11	185.659,01
13 - ATENÇÃO A SAÚDE			4.480.000,00	391.000,00	4.871.000,00	2.067.003,85	2.067.003,85		2.511.662,29	292.333,86	2.803.996,15	514.200,04	2.105.464,51	369.990,61	2.475.455,12	1.768.373,73	521.422,38	2.289.796,11	185.659,01
1003 - EQUIPAMENTO E MA			10.000,00		10.000,00	9.739,00	9.739,00		261,00		261,00		261,00		261,00		261,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	164	01	10.000,00		10.000,00	9.739,00	9.739,00		261,00		261,00		261,00</						



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/07/2013 até 31/07/2013

Data: 28/08/2013 10:41:37

Sistema CECAM

(Página: 7 / 12)

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				
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	172	01	60.000,00	-2.000,00	58.000,00	28.854,57	28.854,57		27.631,88	1.513,55	29.145,43		27.631,88	1.513,55	29.145,43	27.631,88	1.513,55	29.145,43				
3.3.90.30.00 - MATERIAL	173	01	225.000,00	40.000,00	265.000,00	66.290,70	66.290,70		190.490,02	8.219,28	198.709,30	64.107,97	118.639,68	20.355,41	138.995,09	108.450,78	26.150,55	134.601,33	4.393,76			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	174	02	50.000,00		50.000,00	48.645,00	48.645,00		1.355,00		1.355,00		1.355,00		1.355,00		1.355,00					
3.3.90.30.00 - MATERIAL	175	05	70.000,00	50.000,00	120.000,00	102.551,51	102.551,51		17.059,49	389,00	17.448,49	573,30	10.412,19	6.463,00	16.875,19	7.759,50	9.115,69	16.875,19				
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	176	01	5.000,00	3.000,00	8.000,00	3.262,00	3.262,00		4.682,00	56,00	4.738,00		4.682,00	56,00	4.738,00	4.467,00	271,00	4.738,00				
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	177	01	345.000,00	146.000,00	491.000,00	92.213,69	92.213,69		392.581,08	6.205,23	398.786,31	236.781,91	121.418,67	48.061,34	169.480,01	117.706,33	44.298,07	162.004,40	7.475,61			
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	178	05	5.000,00		5.000,00	3.692,15	3.692,15		1.307,85		1.307,85		1.307,85		1.307,85	807,85	500,00	1.307,85				
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	263	02		4.000,00	4.000,00	770,00	770,00			3.230,00	3.230,00	3.230,00		3.230,00	3.230,00			3.230,00				3.230,00
2012 - MEDICAMENTOS			200.000,00	70.000,00	270.000,00	36.912,81	36.912,81		214.419,13	18.668,06	233.087,19	53.540,11	158.142,40	35.997,57	194.139,97	129.328,92	50.218,16	179.547,08	14.592,89			
3.3.90.32.00 - MATERIAL	179	01	180.000,00	70.000,00	250.000,00	33.585,81	33.585,81		197.746,13	18.668,06	216.414,19	51.184,93	146.341,83	32.783,12	179.124,95	129.328,92	35.900,34	165.229,26	13.895,69			
3.3.90.32.00 - MATERIAL	180	05	20.000,00		20.000,00	3.327,00	3.327,00		16.673,00		16.673,00	2.355,18	11.800,57	3.214,45	15.015,02		14.317,82	14.317,82	697,20			
2027 - SUBVENÇÃO SOCIAL			1.500.000,00		1.500.000,00	591.614,75	591.614,75		784.288,71	124.096,54	908.385,25	41.961,55	784.288,71	124.096,54	908.385,25	642.235,42	224.188,28	866.423,70	41.961,55			
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	181	01	700.000,00		700.000,00	277.489,76	277.489,76		347.970,68	74.539,56	422.510,24		347.970,68	74.539,56	422.510,24	301.696,90	120.813,34	422.510,24				
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	182	02	120.000,00		120.000,00	91.479,48	91.479,48		28.520,52		28.520,52		28.520,52		28.520,52		28.520,52	28.520,52				
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	183	05	680.000,00		680.000,00	222.645,51	222.645,51		407.797,51	49.556,98	457.354,49	41.961,55	407.797,51	49.556,98	457.354,49	312.018,00	103.374,94	415.392,94	41.961,55			
302 - Assistência Hospitalar e			216.600,00	29.450,00	246.050,00	246.050,00	246.050,00		246.050,00	246.050,00	246.050,00	154.000,00	92.050,00	22.000,00	114.050,00	92.050,00	92.050,00	92.050,00	22.000,00			
13 - ATENÇÃO A SAÚDE			216.600,00	29.450,00	246.050,00	246.050,00	246.050,00		246.050,00	246.050,00	246.050,00	154.000,00	92.050,00	22.000,00	114.050,00	92.050,00	92.050,00	92.050,00	22.000,00			
2003 - SUBVENÇÃO SOCIAL			216.600,00	29.450,00	246.050,00	246.050,00	246.050,00		246.050,00	246.050,00	246.050,00	154.000,00	92.050,00	22.000,00	114.050,00	92.050,00	92.050,00	92.050,00	22.000,00			
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	184	01	216.600,00	29.450,00	246.050,00	246.050,00	246.050,00		246.050,00	246.050,00	246.050,00	154.000,00	92.050,00	22.000,00	114.050,00	92.050,00	92.050,00	92.050,00	22.000,00			
304 - Vigilância Sanitária				2.000,00	2.000,00	1.700,00	1.700,00			300,00	300,00	300,00		300,00	300,00			300,00	300,00			
13 - ATENÇÃO A SAÚDE				2.000,00	2.000,00	1.700,00	1.700,00			300,00	300,00	300,00		300,00	300,00			300,00	300,00			
2002 - MANUTENÇÃO ATIVI				2.000,00	2.000,00	1.700,00	1.700,00			300,00	300,00	300,00		300,00	300,00			300,00	300,00			
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	264	05		2.000,00	2.000,00	1.700,00	1.700,00			300,00	300,00	300,00		300,00	300,00			300,00	300,00			
6 - DEPARTAMENTO DE AGROPECU			1.167.000,00	80.000,00	1.247.000,00	510.401,34	510.401,34		653.489,26	83.109,40	736.598,66	158.800,84	534.230,14	113.358,26	647.588,40	459.314,42	118.483,40	577.797,82	69.790,58			
1 - GABINETE DO DIRETOR E D			1.167.000,00	80.000,00	1.247.000,00	510.401,34	510.401,34		653.489,26	83.109,40	736.598,66	158.800,84	534.230,14	113.358,26	647.588,40	459.314,42	118.483,40	577.797,82	69.790,58			
20 - Agricultura			1.167.000,00	80.000,00	1.247.000,00	510.401,34	510.401,34		653.489,26	83.109,40	736.598,66	158.800,84	534.230,14	113.358,26	647.588,40	459.314,42	118.483,40	577.797,82	69.790,58			
606 - Extensão Rural			1.167.000,00	80.000,00	1.247.000,00	510.401,34	510.401,34		653.489,26	83.109,40	736.598,66	158.800,84	534.230,14	113.358,26	647.588,40	459.314,42	118.483,40	577.797,82	69.790,58			
14 - FOMENTAR A AGROPECU			1.167.000,00	80.000,00	1.247.000,00	510.401,34	510.401,34		653.489,26	83.109,40	736.598,66	158.800,84	534.230,14	113.358,26	647.588,40	459.314,42	118.483,40	577.797,82	69.790,58			
1003 - EQUIPAMENTO E MA			30.000,00		30.000,00	25.474,00	25.474,00		3.217,00	1.309,00	4.526,00	1.309,00	3.217,00	3.217,00	3.048,00	169,00	3.217,00	3.217,00				
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	185	01	30.000,00		30.000,00	25.474,00	25.474,00		3.217,00	1.309,00	4.526,00	1.309,00	3.217,00	3.217,00	3.048,00	169,00	3.217,00	3.217,00				
1004 - OBRAS E INSTALAÇÃO			70.000,00	105.000,00	175.000,00	89.502,52	89.502,52		85.497,48	85.497,48	9.210,60	58.470,69	17.816,19	76.286,88	58.470,69	17.816,19	76.286,88	58.470,69	17.816,19			
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	186	01	70.000,00	105.000,00	175.000,00	89.502,52	89.502,52		85.497,48	85.497,48	9.210,60	58.470,69	17.816,19	76.286,88	58.470,69	17.816,19	76.286,88	58.470,69	17.816,19			
1005 - PROJETO MUNICIPA			100.000,00	-80.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00															
3.3.90.32.00 - MATERIAL	187	01	100.000,00	-80.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00															
1012 - DESAPROPRIAÇÕES			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00															
4.5.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	188	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00															
2002 - MANUTENÇÃO ATIVI			937.000,00	55.000,00	992.000,00	345.424,82	345.424,82		564.774,78	81.800,40	646.575,18	148.281,24	472.542,45	95.542,07	568.084,52	397.795,73	100.498,21	498.293,94	69.790,58			
3.1.90.04.00 - CONTRATA	189	01	50.000,00		50.000,00	24.561,25	24.561,25		20.692,32	4.746,43	25.438,75	4.271,83	20.692,32	4.746,43	25.438,75	16.601,30	4.565,62	21.166,92	4.271,83			
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	190	01	560.000,00		560.000,00	185.989,46	185.989,46		320.558,12	53.452,42	374.010,54	44.420,88	320.558,12	53.452,42	374.010,54	274.759,87	54.829,79	329.589,66	44.420,88			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	191	01																				



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/07/2013 até 31/07/2013

Data: 28/08/2013 10:41:37

Sistema CECAM

(Página: 8 / 12)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	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
2009 - ATENDIMENTO A CR			126.000,00		126.000,00	98.119,95	98.119,95		20.576,47	7.303,58	27.880,05	7.303,58	20.576,47	6.346,35	26.922,82	14.230,12	6.346,35	20.576,47	6.346,35
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	199	01	80.000,00		80.000,00	58.452,93	58.452,93		16.404,57	5.142,50	21.547,07	5.142,50	16.404,57	5.142,50	21.547,07	11.262,07	5.142,50	16.404,57	5.142,50
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	200	01	15.000,00		15.000,00	9.996,00	9.996,00		3.800,15	1.203,85	5.004,00	1.203,85	3.800,15	1.203,85	5.004,00	2.596,30	1.203,85	3.800,15	1.203,85
3.3.90.30.00 - MATERIAL	201	01	30.000,00		30.000,00	28.671,02	28.671,02		371,75	957,23	1.328,98	957,23	371,75		371,75	371,75		371,75	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	202	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
244 - Assistência Comunitária			750.000,00	30.000,00	780.000,00	242.499,51	242.499,51		459.994,25	77.506,24	537.500,49	74.788,16	436.942,67	77.743,71	514.686,38	350.253,97	112.458,36	462.712,33	51.974,05
15 - ASSISTÊNCIA A POPUL			750.000,00	30.000,00	780.000,00	242.499,51	242.499,51		459.994,25	77.506,24	537.500,49	74.788,16	436.942,67	77.743,71	514.686,38	350.253,97	112.458,36	462.712,33	51.974,05
1004 - OBRAS E INSTALAÇÃO			70.000,00		70.000,00	69.420,00	69.420,00		580,00		580,00		580,00		580,00		580,00		580,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	203	01	70.000,00		70.000,00	69.420,00	69.420,00		580,00		580,00		580,00		580,00		580,00		580,00
1012 - DESAPROPRIAÇÕES			30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
4.5.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	204	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
2002 - MANUTENÇÃO ATIVI			650.000,00	30.000,00	680.000,00	143.079,51	143.079,51		459.414,25	77.506,24	536.920,49	74.788,16	436.362,67	77.743,71	514.106,38	350.253,97	111.878,36	462.132,33	51.974,05
3.1.90.04.00 - CONTRATA	205	01	33.000,00		33.000,00	6.117,19	6.117,19		22.483,04	4.399,77	26.882,81	3.771,25	22.483,04	4.399,77	26.882,81	17.613,21	5.498,35	23.111,56	3.771,25
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	206	01	380.000,00		380.000,00	38.873,97	38.873,97		292.632,63	48.493,40	341.126,03	31.753,14	292.632,63	48.493,40	341.126,03	240.802,39	68.570,50	309.372,89	31.753,14
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	207	05	40.000,00		40.000,00	33.818,53	33.818,53		6.181,47		6.181,47		6.181,47		6.181,47		6.181,47		6.181,47
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	208	01	30.000,00		30.000,00	9.858,00	9.858,00		17.293,13	2.848,87	20.142,00	2.729,20	17.293,13	2.848,87	20.142,00	14.392,60	3.020,20	17.412,80	2.729,20
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	209	05	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	210	01	50.000,00		50.000,00	14.231,58	14.231,58		31.129,41	4.639,01	35.768,42	4.639,01	31.129,41	4.639,01	35.768,42	25.202,96	5.926,45	31.129,41	4.639,01
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	211	05	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	212	01	8.000,00		8.000,00	4.968,03	4.968,03		2.614,92	417,05	3.031,97		2.614,92	417,05	3.031,97	2.614,92	417,05	3.031,97	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	213	01	30.000,00	30.000,00	60.000,00	9.790,72	9.790,72		45.450,64	4.758,64	50.209,28	15.507,29	32.573,07	10.355,34	42.928,41	14.046,39	20.655,60	34.701,99	8.226,42
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	214	01	74.000,00		74.000,00	20.421,49	20.421,49		11.949,50	11.949,50	53.578,51	16.388,27	31.455,00	6.590,27	38.005,27	29.400,23	7.790,21	37.190,24	855,03
2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			1.046.000,00	10.300,68	1.056.300,68	634.234,36	634.234,36		348.763,83	73.302,49	422.066,32	149.287,50	222.615,46	96.961,12	319.576,58	215.551,99	57.226,83	272.778,82	46.797,76
8 - Assistência Social			1.046.000,00	10.300,68	1.056.300,68	634.234,36	634.234,36		348.763,83	73.302,49	422.066,32	149.287,50	222.615,46	96.961,12	319.576,58	215.551,99	57.226,83	272.778,82	46.797,76
241 - Assistência ao Idoso			12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00		12.000,00	6.000,00	6.000,00	1.000,00	7.000,00	5.000,00	1.000,00	6.000,00	1.000,00
16 - FUNDO MUNICIPAL DE A			12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00		12.000,00	6.000,00	6.000,00	1.000,00	7.000,00	5.000,00	1.000,00	6.000,00	1.000,00
2032 - SUBVENÇÃO SOCIAL			12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00		12.000,00	6.000,00	6.000,00	1.000,00	7.000,00	5.000,00	1.000,00	6.000,00	1.000,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	215	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00		12.000,00	6.000,00	6.000,00	1.000,00	7.000,00	5.000,00	1.000,00	6.000,00	1.000,00
242 - Assistência ao Portador d			156.000,00	25.300,68	181.300,68	25.300,68	25.300,68		156.000,00		156.000,00	78.000,00	65.000,00	13.000,00	78.000,00	65.000,00	13.000,00	78.000,00	78.000,00
16 - FUNDO MUNICIPAL DE A			156.000,00	25.300,68	181.300,68	25.300,68	25.300,68		156.000,00		156.000,00	78.000,00	65.000,00	13.000,00	78.000,00	65.000,00	13.000,00	78.000,00	78.000,00
2033 - SUBVENÇÃO SOCIAL			156.000,00	25.300,68	181.300,68	25.300,68	25.300,68		156.000,00		156.000,00	78.000,00	65.000,00	13.000,00	78.000,00	65.000,00	13.000,00	78.000,00	78.000,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	216	01	156.000,00	25.300,68	181.300,68	25.300,68	25.300,68		156.000,00		156.000,00	78.000,00	65.000,00	13.000,00	78.000,00	65.000,00	13.000,00	78.000,00	78.000,00
244 - Assistência Comunitária			878.000,00	-15.000,00	863.000,00	608.933,68	608.933,68		180.763,83	73.302,49	254.066,32	65.287,50	151.615,46	82.961,12	234.576,58	145.551,99	43.226,83	188.778,82	45.797,76
16 - FUNDO MUNICIPAL DE A			878.000,00	-15.000,00	863.000,00	608.933,68	608.933,68		180.763,83	73.302,49	254.066,32	65.287,50	151.615,46	82.961,12	234.576,58	145.551,99	43.226,83	188.778,82	45.797,76
1003 - EQUIPAMENTO E MA			3.000,00		3.000,00	1.691,00	1.691,00		1.309,00		1.309,00	1.309,00		1.309,00		1.309,00		1.309,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	217	01	3.000,00		3.000,00	1.691,00	1.691,00		1.309,00		1.309,00	1.309,00		1.309,00		1.309,00		1.309,00	
1025 - CONSTRUÇÃO DE O1			215.000,00		215.000,00	215.000,00	215.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	218	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	219	05	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
2002 - MANUTENÇÃO ATIVI			110.000,00		110.000,00	80.489,87	80.489,87		28.349,40	1.160,73	29.510,13	8.134,73	21.305,40	2.885,73	24.191,13	15.788,40	5.587,00	21.375,40	2.815,73
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	220	01	85.000,00		85.000,00	69.675,60	69.675,60		14.849,40	475,00	15.324,40	3.319,00	12.005,40	475,00	12.480,40	8.413,40	3.592,00	12.005,40	475,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	221	01	25.000,00		25.000,00	10.814,27	10.814,27		13.500,00	685,73	14.185,73	4.815,73	9.300,00	2.410,73	11.710,73	7.375,00	1.995,00	9.370,00	2.340,73
2029 - MANUT. ATIV. DA UN			100.000,00	-15.000,00	85.000,00	69.034,73	69.034,73		15.965,27		15.965,27	3.823,98	10.533,59	5.029,43	15.563,02	10.533,59	1.607,70	12.141,29	3.421,73</



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/07/2013 até 31/07/2013

Data: 28/08/2013 10:41:37

Sistema CECAM

(Página: 10 / 12)

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
1014 - INVERSÕES FINANCE			800.000,00		800.000,00	800.000,00	800.000,00												
4.5.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	245	04	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.5.90.64.00 - AQUISIÇÃO	246	04	700.000,00		700.000,00	700.000,00	700.000,00												
2002 - MANUTENÇÃO ATIVI			350.000,00		350.000,00	270.422,11	270.422,11		78.061,72	1.516,17	79.577,89	28.317,26	43.987,09	7.273,54	51.260,63	41.829,90	9.430,73	51.260,63	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	247	04	20.000,00		20.000,00	15.254,00	15.254,00		4.068,00	678,00	4.746,00		4.068,00	678,00	4.746,00	4.068,00	678,00	4.746,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	248	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.70.41.00 - CONTRIBUIÇ	249	04	50.000,00		50.000,00	41.780,63	41.780,63		8.219,37		8.219,37		8.219,37		8.219,37	6.852,43	1.366,94	8.219,37	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	250	04	20.000,00		20.000,00	19.842,20	19.842,20		157,80		157,80		157,80		157,80	157,80		157,80	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	251	04	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	252	04	30.000,00		30.000,00	26.400,00	26.400,00		3.600,00		3.600,00	1.500,00	1.800,00	300,00	2.100,00	1.800,00	300,00	2.100,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	253	04	120.000,00		120.000,00	57.162,65	57.162,65		61.999,18	838,17	62.837,35	26.817,26	29.724,55	6.295,54	36.020,09	28.934,30	7.085,79	36.020,09	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	254	04	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00												
3.3.90.92.00 - DESPESAS	255	04	10.000,00		10.000,00	9.982,63	9.982,63		17,37		17,37		17,37		17,37	17,37		17,37	
2023 - APOSENTADORIAS E			670.000,00		670.000,00	416.667,42	416.667,42		214.841,55	38.491,03	253.332,58		214.841,55	38.491,03	253.332,58	214.841,55	38.491,03	253.332,58	
3.1.90.01.00 - APOSENTA	256	04	210.000,00		210.000,00	137.674,55	137.674,55		61.000,03	11.325,42	72.325,45		61.000,03	11.325,42	72.325,45	61.000,03	11.325,42	72.325,45	
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP	257	04	180.000,00		180.000,00	101.703,46	101.703,46		66.842,01	11.454,53	78.296,54		66.842,01	11.454,53	78.296,54	66.842,01	11.454,53	78.296,54	
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	258	04	280.000,00		280.000,00	177.289,41	177.289,41		86.999,51	15.711,08	102.710,59		86.999,51	15.711,08	102.710,59	86.999,51	15.711,08	102.710,59	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			31.800.000,00	731.294,49	32.531.294,49	17.356.511,00	17.356.511,00		13.390.184,76	1.784.598,73	15.174.783,49	3.441.015,77	10.553.688,69	2.022.853,94	12.576.542,63	9.227.795,33	2.505.972,39	11.733.767,72	842.774,91
9999 - 93 - OUTROS SUPRIMENTO	5801	01			REPASSE DUODÉCIMO CÂMARA MUNICIPAL											551.400,00	91.900,00	643.300,00	
11.3.81.04.00 - CRÉDITO	5802	01			SALARIO FAMILIA											15.244,59	3.078,68	18.323,27	
11.3.81.05.00 - CRÉDITO	5803	01			SALÁRIO MATERNIDADE											21.115,57	5.534,05	26.649,62	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5804	04			IRRF-CONSOLIDAÇÃO BALANCETE SEPREM											207,90	30,93	238,83	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5806	04			ISS - CONSOLIDAÇÃO BALANCETE SEPREM											363,30	61,86	425,16	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5813	01			MULTA DE TRÂNSITO											595,93		595,93	
21.8.81.01.02 - INSS	5301	01			INSS											73.279,80	27.369,00	100.648,80	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5304	01			PENSÃO ALIMENTICIA											18.028,35	6.318,10	24.346,45	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5305	01			EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF											258.768,74	56.122,28	314.891,02	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5306	01			EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL											14.406,71	2.404,15	16.810,86	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5308	01			EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER											70.838,32	5.523,17	76.361,49	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5311	04			EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO SEPREM											11.686,47	3.414,83	15.101,30	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5315	01			EMPRESTIMO CONSIGNADO BV FINANCEIRA S/A											12.564,08	2.394,64	14.958,72	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5303	01			SEPREM											246.336,77	52.593,52	298.930,29	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5312	01			CONSIGNAÇÃO CONTR. APAE - LEI 955											2.840,00	452,00	3.292,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5313	01			CONSIGNAÇÕES CÂMARA MUNICIPAL INCORPORAÇÃO BALANCE											50.537,23	25.439,47	75.976,70	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5402	01			RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CÂMARA MUNICIPAL											310,15	378,22	688,37	
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5201	01			GARANTIA EM LICITAÇÃO - CAUÇÃO EM DINHEIRO											1.919,42		1.919,42	
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5401	01			DOAÇÕES DIVERSAS											23.795,47	13.122,51	36.917,98	
2012 - RESTOS A PAGAR DE 2012																496.410,94		496.410,94	
3.3.90.33.00 - 01.01.01 01.0	6001	01														267,91		267,91	
3.3.90.39.00 - 01.01.01 01.0	6002	01														3.601,58		3.601,58	
3.3.90.30.00 - 02.01.01 04.1	6004	01														12.179,67		12.179,67	
3.3.90.36.00 - 02.01.01 04.1	6005	01														564,84		564,84	
3.3.90.39.00 - 02.01.01 04.1	6006	01														3.977,74		3.977,74	
4.4.90.51.00 - 02.01.01 15.4	6007	01														32.488,30		32.488,30	
4.4.90.51.00 - 02.01.01 15.4	6008	05														6.755,32		6.755,32	
4.4.90.52.00 - 02.01.01 04.1	6003	01														231,00		231,00	
3.3.90.30.00 - 02.01.02 08.2	6009	01														1.339,37		1.339,37	
3.3.90.39.00 - 02.01.02 08.2	6010	01														78,78		78,78	
3.3.90.30.00 - 02.02.01 04.1	6011	01														60,00		60,00	
3.3.90.30.00 - 02.02.01 04.1	6013	01														5.488,67		5.488,67	
3.3.90.39.00 - 02.02.01 04.1	6012	01														6.330,00		6.330,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/07/2013 até 31/07/2013

Data: 28/08/2013 10:41:37

Sistema CECAM

(Página: 11 / 12)

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
3.3.90.39.00 - 02.02.01 04.1	6014	01															8.569,67	8.569,67
3.3.90.39.00 - 02.02.01 04.1	6015	01															1.044,71	1.044,71
3.3.90.30.00 - 02.03.01 15.4	6016	01															12.976,45	12.976,45
3.3.90.39.00 - 02.03.01 15.4	6017	01															17.501,48	17.501,48
3.3.90.18.00 - 02.04.01 12.1	6020	01															400,00	400,00
3.3.90.30.00 - 02.04.01 12.1	6018	01															4.168,85	4.168,85
3.3.90.30.00 - 02.04.01 12.3	6022	05															789,06	789,06
3.3.90.39.00 - 02.04.01 12.1	6019	01															606,56	606,56
3.3.90.39.00 - 02.04.01 12.1	6021	01															750,00	750,00
3.3.90.39.00 - 02.04.01 12.3	6023	02															16.596,84	16.596,84
3.3.90.30.00 - 02.04.02 12.3	6025	02															1.635,74	1.635,74
3.3.90.39.00 - 02.04.02 12.3	6026	02															7.011,78	7.011,78
4.4.90.51.00 - 02.04.02 12.3	6024	02															30.472,43	30.472,43
3.3.90.39.00 - 02.04.03 12.3	6029	02															1.218,53	1.218,53
3.3.90.39.00 - 02.04.03 12.3	6030	02															1.541,80	1.541,80
4.4.90.51.00 - 02.04.03 12.3	6028	02															27.658,63	27.658,63
4.4.90.52.00 - 02.04.03 12.3	6027	02															199,00	199,00
3.3.90.30.00 - 02.04.04 13.3	6031	01															336,30	336,30
3.3.90.30.00 - 02.04.04 13.3	6033	01															6.943,00	6.943,00
3.3.90.39.00 - 02.04.04 13.3	6032	01															2.328,04	2.328,04
3.3.90.39.00 - 02.04.04 13.3	6034	01															420,00	420,00
3.3.90.30.00 - 02.04.05 27.8	6035	01															2.040,30	2.040,30
3.3.90.39.00 - 02.04.05 27.8	6036	01															3.233,05	3.233,05
3.3.90.30.00 - 02.04.06 12.3	6037	01															2.423,07	2.423,07
3.3.90.30.00 - 02.04.06 12.3	6038	02															3.140,00	3.140,00
3.3.90.30.00 - 02.04.06 12.3	6039	05															976,51	976,51
3.3.90.30.00 - 02.04.06 12.3	6042	05															10.631,56	10.631,56
3.3.90.30.00 - 02.04.06 12.3	6045	05															7.281,11	7.281,11
3.3.90.39.00 - 02.04.06 12.3	6040	01															138,59	138,59
3.3.90.39.00 - 02.04.06 12.3	6041	05															65,00	65,00
3.3.90.39.00 - 02.04.06 12.3	6043	02															53.024,32	53.024,32
3.3.90.39.00 - 02.04.06 12.3	6044	05															1.140,00	1.140,00
3.3.90.39.00 - 02.04.06 12.3	6046	05															4.090,45	4.090,45
3.3.90.30.00 - 02.04.07 12.3	6047	05															85,40	85,40
3.3.90.30.00 - 02.04.07 12.3	6048	05															2.234,82	2.234,82
3.1.90.11.00 - 02.05.01 10.3	6050	01															445,12	445,12
3.3.90.30.00 - 02.05.01 10.3	6051	01															16.941,03	16.941,03
3.3.90.30.00 - 02.05.01 10.3	6052	02															213,40	213,40
3.3.90.30.00 - 02.05.01 10.3	6053	05															1.778,76	1.778,76
3.3.90.32.00 - 02.05.01 10.3	6056	01															5.038,00	5.038,00
3.3.90.32.00 - 02.05.01 10.3	6057	05															403,68	403,68
3.3.90.39.00 - 02.05.01 10.3	6054	01															332,75	332,75
3.3.90.39.00 - 02.05.01 10.3	6055	05															210,00	210,00
4.4.90.52.00 - 02.05.01 10.3	6049	02															4.590,00	4.590,00
3.3.90.30.00 - 02.06.01 20.6	6058	01															11.677,83	11.677,83
3.3.90.30.00 - 02.06.01 20.6	6059	02															40.238,42	40.238,42
3.3.90.39.00 - 02.06.01 20.6	6060	01															5.132,04	5.132,04
3.3.90.30.00 - 02.07.01 08.2	6061	01															2.744,42	2.744,42
3.3.90.39.00 - 02.07.01 08.2	6062	01															2.891,63	2.891,63
3.3.90.30.00 - 02.07.02 08.2	6065	02															1.859,65	1.859,65
3.3.90.30.00 - 02.07.02 08.2	6066	05															1.073,51	1.073,51
3.3.90.32.00 - 02.07.02 08.2	6063	01															1.365,37	1.365,37
3.3.90.30.00 - 02.07.03 16.4	6067	01															12.043,65	12.043,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/07/2013 até 31/07/2013

Data: 28/08/2013 10:41:37

Sistema CECAM

(Página: 12 / 12)

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
3.3.90.39.00 - 02.07.03 16.4	6068	01															3.000,00		3.000,00
4.4.90.51.00 - 02.07.03 16.4	6069	01															12.995,80		12.995,80
4.4.90.51.00 - 02.07.03 16.4	6070	02															54.788,24		54.788,24
3.3.70.41.00 - 03.01.01 09.2	6071	04															7.936,34		7.936,34
3.3.90.39.00 - 03.01.01 09.2	6072	04															1.675,07		1.675,07
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															1.870.649,74	296.137,41	2.166.787,15		
TOTAL															11.098.445,07	2.802.109,80	13.900.554,87		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			134.048,27
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			1.807.871,75
BANCOS CONTA VINCULADA																			1.945.081,67
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																			14.874.598,60
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			18.761.600,29
TOTAL GERAL																			32.662.155,16

RIBEIRAO GRANDE, 31 de Julho de 2013

JOAQUIM BRISOLA FERREIRA
390.103.688-15
PREFEITO 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
1.10 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
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