PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua João Batista Brisola, 15
CNPJ 67.360.446/0001-06
Balancete da Despesa do período de 01/01/2010 até 31/01/2010

Data: 04/06/2010 10:19
Sistema CECAM

		Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
01 - PODER LEGISLATIVO		**685.500,00**		**685.500,00**	**685.500,00**	**685.500,00**												
1 - CORPO LEGILATIVO		**685.500,00**		**685.500,00**	**685.500,00**	**685.500,00**												
1 - CORPO LEGISLATIVO		**685.500,00**		**685.500,00**	**685.500,00**	**685.500,00**												
1 - Legislativa		**685.500,00**		**685.500,00**	**685.500,00**	**685.500,00**												
31 - Ação Legislativa		**685.500,00**		**685.500,00**	**685.500,00**	**685.500,00**												
1 - CÂMARA MUNICIPAL		**685.500,00**		**685.500,00**	**685.500,00**	**685.500,00**												
1001 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA		**6.500,00**		**6.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	8	6.500,00		6.500,00	6.500,00	6.500,00												
1004 - OBRAS E INSTALAÇÕES		**35.800,00**		**35.800,00**	**35.800,00**	**35.800,00**												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	9	35.800,00		35.800,00	35.800,00	35.800,00												
2001 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES LEGISLA		**643.200,00**		**643.200,00**	**643.200,00**	**643.200,00**												
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	1	479.000,00		479.000,00	479.000,00	479.000,00												
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	57.200,00		57.200,00	57.200,00	57.200,00												
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	3	26.000,00		26.000,00	26.000,00	26.000,00												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	4	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	5	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	6	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	7	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00												
02 - PODER EXECUTIVO		**16.074.500,00**	**749.797,25**	**16.824.297,25**	**15.415.196,49**	**15.415.196,49**			**1.409.100,76**	**1.409.100,76**	**1.213.447,86**		**765.524,38**	**765.524,38**		**195.652,90**	**195.652,90**	**569.871,48**
1 - DEPARTAMENTO DE GOVERNO E INFRA-EST		**2.542.500,00**		**2.542.500,00**	**2.312.478,43**	**2.312.478,43**			**230.021,57**	**230.021,57**	**208.865,67**		**119.934,46**	**119.934,46**		**21.155,90**	**21.155,90**	**98.778,56**
1 - Gabinete do Diretor e Dependências		**2.456.000,00**		**2.456.000,00**	**2.232.936,96**	**2.232.936,96**			**223.063,04**	**223.063,04**	**202.043,38**		**114.000,93**	**114.000,93**		**21.019,66**	**21.019,66**	**92.981,27**
4 - Administração		**1.121.000,00**		**1.121.000,00**	**985.462,39**	**985.462,39**			**135.537,61**	**135.537,61**	**114.517,95**		**114.000,93**	**114.000,93**		**21.019,66**	**21.019,66**	**92.981,27**
122 - Administração Geral		**1.121.000,00**		**1.121.000,00**	**985.462,39**	**985.462,39**			**135.537,61**	**135.537,61**	**114.517,95**		**114.000,93**	**114.000,93**		**21.019,66**	**21.019,66**	**92.981,27**
3 - MELHOR CONDIÇÕES DE VIDA AOS MUNI		**1.121.000,00**		**1.121.000,00**	**985.462,39**	**985.462,39**			**135.537,61**	**135.537,61**	**114.517,95**		**114.000,93**	**114.000,93**		**21.019,66**	**21.019,66**	**92.981,27**
1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA		**90.000,00**		**90.000,00**	**88.765,95**	**88.765,95**			**1.234,05**	**1.234,05**	**1.234,05**		**1.234,05**	**1.234,05**				**1.234,05**
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	21	90.000,00		90.000,00	88.765,95	88.765,95			1.234,05	1.234,05	1.234,05		1.234,05	1.234,05				1.234,05
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI		**1.031.000,00**		**1.031.000,00**	**896.696,44**	**896.696,44**			**134.303,56**	**134.303,56**	**113.283,90**		**112.766,88**	**112.766,88**		**21.019,66**	**21.019,66**	**91.747,22**
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	10	650.000,00		650.000,00	583.731,61	583.731,61			66.268,39	66.268,39	54.305,93		66.268,39	66.268,39		11.962,46	11.962,46	54.305,93
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11	35.000,00		35.000,00	31.271,42	31.271,42			3.728,58	3.728,58	3.728,58		3.728,58	3.728,58				3.728,58
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	12	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	13	50.000,00		50.000,00	46.583,55	46.583,55			3.416,45	3.416,45	3.416,45		3.416,45	3.416,45				3.416,45
3.3.71.41 - CONTRIBUIÇÕES - TRANSFER	14	5.000,00		5.000,00	4.770,00	4.770,00			230,00	230,00			230,00	230,00		230,00	230,00	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15	55.000,00		55.000,00	43.358,03	43.358,03			11.641,97	11.641,97	8.149,84		4.311,97	4.311,97		3.492,13	3.492,13	819,84
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	16	90.000,00		90.000,00	75.834,62	75.834,62			14.165,38	14.165,38	13.697,58		6.498,70	6.498,70		467,80	467,80	6.030,90
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	17	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	18	50.000,00		50.000,00	47.211,88	47.211,88			2.788,12	2.788,12	2.788,12		2.788,12	2.788,12				2.788,12
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	19	15.000,00		15.000,00	13.176,49	13.176,49			1.823,51	1.823,51	1.680,00		1.823,51	1.823,51		143,51	143,51	1.680,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	20	70.000,00		70.000,00	39.758,84	39.758,84			30.241,16	30.241,16	25.517,40		23.701,16	23.701,16		4.723,76	4.723,76	18.977,40
6 - Segurança Pública		**100.000,00**		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**												
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		**100.000,00**		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**												
3 - MELHOR CONDIÇÕES DE VIDA AOS MUNI		**100.000,00**		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**												
1012 - DESAPROPRIAÇÕES DIVERSAS		**100.000,00**		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**												
4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	22	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
15 - Urbanismo		**1.235.000,00**		**1.235.000,00**	**1.147.474,57**	**1.147.474,57**			**87.525,43**	**87.525,43**	**87.525,43**							
451 - Infra-Estrutura Urbana		**1.235.000,00**		**1.235.000,00**	**1.147.474,57**	**1.147.474,57**			**87.525,43**	**87.525,43**	**87.525,43**							
3 - MELHOR CONDIÇÕES DE VIDA AOS MUNI		**1.200.000,00**		**1.200.000,00**	**1.112.474,57**	**1.112.474,57**			**87.525,43**	**87.525,43**	**87.525,43**							
1004 - OBRAS E INSTALAÇÕES		**1.200.000,00**		**1.200.000,00**	**1.112.474,57**	**1.112.474,57**			**87.525,43**	**87.525,43**	**87.525,43**							
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	23	1.200.000,00		1.200.000,00	1.112.474,57	1.112.474,57			87.525,43	87.525,43	87.525,43							
7 - REALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS		**35.000,00**		**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**												
1019 - INFRAESTRUTURA TRANSPORTES -		**35.000,00**		**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	24	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	25	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
2 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		**86.500,00**		**86.500,00**	**79.541,47**	**79.541,47**			**6.958,53**	**6.958,53**	**6.822,29**		**5.933,53**	**5.933,53**		**136,24**	**136,24**	**5.797,29**

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua João Batista Brisola, 15
CNPJ 67.360.446/0001-06
Balancete da Despesa do período de 01/01/2010 até 31/01/2010

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação Inicial	Dotação Alteração	Dotação Autorizado	Dotação Saldo Atual	Dotação Disponível	Reservado	Empenhado Anterior	Empenhado No Período	Empenhado Atual	Empenhado A Pagar	Liquidado Anterior	Liquidado No Período	Liquidado Atual	Pago Anterior	Pago No Período	Pago Atual	Processado
8 - Assistência Social		**86.500,00**		**86.500,00**	**79.541,47**	**79.541,47**			**6.958,53**	**6.958,53**	**6.822,29**		**5.933,53**	**5.933,53**		**136,24**	**136,24**	**5.797,29**
244 - Assistência Comunitária		**86.500,00**		**86.500,00**	**79.541,47**	**79.541,47**			**6.958,53**	**6.958,53**	**6.822,29**		**5.933,53**	**5.933,53**		**136,24**	**136,24**	**5.797,29**
4 - ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES E		**86.500,00**		**86.500,00**	**79.541,47**	**79.541,47**			**6.958,53**	**6.958,53**	**6.822,29**		**5.933,53**	**5.933,53**		**136,24**	**136,24**	**5.797,29**
1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA		**8.500,00**		**8.500,00**	**8.178,00**	**8.178,00**			**322,00**	**322,00**	**322,00**		**322,00**	**322,00**				**322,00**
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	33	8.500,00		8.500,00	8.178,00	8.178,00			322,00	322,00	322,00		322,00	322,00				322,00
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI		**78.000,00**		**78.000,00**	**71.363,47**	**71.363,47**			**6.636,53**	**6.636,53**	**6.500,29**		**5.611,53**	**5.611,53**		**136,24**	**136,24**	**5.475,29**
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	26	35.000,00		35.000,00	30.666,69	30.666,69			4.333,31	4.333,31	4.270,93		4.333,31	4.333,31		62,38	62,38	4.270,93
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27	2.000,00		2.000,00	1.397,89	1.397,89			602,11	602,11	602,11		602,11	602,11				602,11
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	28	3.000,00		3.000,00	2.772,75	2.772,75			227,25	227,25	227,25		227,25	227,25				227,25
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	29	1.000,00		1.000,00	800,00	800,00			200,00	200,00	200,00							
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	30	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	31	7.000,00		7.000,00	5.800,00	5.800,00			1.200,00	1.200,00	1.200,00		375,00	375,00				375,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	32	10.000,00		10.000,00	9.926,14	9.926,14			73,86	73,86			73,86	73,86		73,86	73,86	
2 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E DE FIN		**830.000,00**		**830.000,00**	**762.159,12**	**762.159,12**			**67.840,88**	**67.840,88**	**53.918,41**		**67.385,88**	**67.385,88**		**13.922,47**	**13.922,47**	**53.463,41**
1 - GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS		**830.000,00**		**830.000,00**	**762.159,12**	**762.159,12**			**67.840,88**	**67.840,88**	**53.918,41**		**67.385,88**	**67.385,88**		**13.922,47**	**13.922,47**	**53.463,41**
4 - Administração		**830.000,00**		**830.000,00**	**762.159,12**	**762.159,12**			**67.840,88**	**67.840,88**	**53.918,41**		**67.385,88**	**67.385,88**		**13.922,47**	**13.922,47**	**53.463,41**
121 - Planejamento e Orçamento		**289.000,00**		**289.000,00**	**269.527,53**	**269.527,53**			**19.472,47**	**19.472,47**	**15.366,39**		**19.472,47**	**19.472,47**		**4.106,08**	**4.106,08**	**15.366,39**
6 - CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E FINANCEI		**289.000,00**		**289.000,00**	**269.527,53**	**269.527,53**			**19.472,47**	**19.472,47**	**15.366,39**		**19.472,47**	**19.472,47**		**4.106,08**	**4.106,08**	**15.366,39**
1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA		**15.000,00**		**15.000,00**	**13.269,95**	**13.269,95**			**1.730,05**	**1.730,05**	**1.730,05**		**1.730,05**	**1.730,05**				**1.730,05**
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	40	15.000,00		15.000,00	13.269,95	13.269,95			1.730,05	1.730,05	1.730,05		1.730,05	1.730,05				1.730,05
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI		**274.000,00**		**274.000,00**	**256.257,58**	**256.257,58**			**17.742,42**	**17.742,42**	**13.636,34**		**17.742,42**	**17.742,42**		**4.106,08**	**4.106,08**	**13.636,34**
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	34	170.000,00		170.000,00	154.606,21	154.606,21			15.393,79	15.393,79	11.771,39		15.393,79	15.393,79		3.622,40	3.622,40	11.771,39
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	36	12.500,00		12.500,00	10.933,30	10.933,30			1.566,70	1.566,70	1.566,70		1.566,70	1.566,70				1.566,70
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	37	500,00		500,00	407,20	407,20			92,80	92,80			92,80	92,80		92,80	92,80	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	38	5.000,00		5.000,00	4.885,75	4.885,75			114,25	114,25	114,25		114,25	114,25				114,25
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	39	80.000,00		80.000,00	79.425,12	79.425,12			574,88	574,88	184,00		574,88	574,88		390,88	390,88	184,00
122 - Administração Geral		**541.000,00**		**541.000,00**	**492.631,59**	**492.631,59**			**48.368,41**	**48.368,41**	**38.552,02**		**47.913,41**	**47.913,41**		**9.816,39**	**9.816,39**	**38.097,02**
5 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		**541.000,00**		**541.000,00**	**492.631,59**	**492.631,59**			**48.368,41**	**48.368,41**	**38.552,02**		**47.913,41**	**47.913,41**		**9.816,39**	**9.816,39**	**38.097,02**
1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA		**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI		**531.000,00**		**531.000,00**	**482.631,59**	**482.631,59**			**48.368,41**	**48.368,41**	**38.552,02**		**47.913,41**	**47.913,41**		**9.816,39**	**9.816,39**	**38.097,02**
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	41	300.000,00		300.000,00	270.104,42	270.104,42			29.895,58	29.895,58	23.631,62		29.895,58	29.895,58		6.263,96	6.263,96	23.631,62
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42	20.000,00		20.000,00	18.888,55	18.888,55			1.111,45	1.111,45	1.111,45		1.111,45	1.111,45				1.111,45
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	43	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	44	27.000,00		27.000,00	24.792,28	24.792,28			2.207,72	2.207,72	2.207,72		2.207,72	2.207,72				2.207,72
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	45	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	46	10.000,00		10.000,00	9.283,91	9.283,91			716,09	716,09	716,09		261,09	261,09				261,09
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	47	20.000,00		20.000,00	16.890,00	16.890,00			3.110,00	3.110,00	3.110,00		3.110,00	3.110,00				3.110,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	48	150.000,00		150.000,00	138.672,43	138.672,43			11.327,57	11.327,57	7.775,14		11.327,57	11.327,57		3.552,43	3.552,43	7.775,14
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	49	500,00		500,00	500,00	500,00												
3 - DEPARTAMENTO OPERACIONAL E SERVIÇOS		**2.030.000,00**		**2.030.000,00**	**1.948.990,60**	**1.948.990,60**			**81.009,40**	**81.009,40**	**52.334,54**		**77.633,58**	**77.633,58**		**28.674,86**	**28.674,86**	**48.958,72**
1 - GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS		**2.030.000,00**		**2.030.000,00**	**1.948.990,60**	**1.948.990,60**			**81.009,40**	**81.009,40**	**52.334,54**		**77.633,58**	**77.633,58**		**28.674,86**	**28.674,86**	**48.958,72**
15 - Urbanismo		**2.030.000,00**		**2.030.000,00**	**1.948.990,60**	**1.948.990,60**			**81.009,40**	**81.009,40**	**52.334,54**		**77.633,58**	**77.633,58**		**28.674,86**	**28.674,86**	**48.958,72**
451 - Infra-Estrutura Urbana		**2.030.000,00**		**2.030.000,00**	**1.948.990,60**	**1.948.990,60**			**81.009,40**	**81.009,40**	**52.334,54**		**77.633,58**	**77.633,58**		**28.674,86**	**28.674,86**	**48.958,72**
7 - REALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS		**2.030.000,00**		**2.030.000,00**	**1.948.990,60**	**1.948.990,60**			**81.009,40**	**81.009,40**	**52.334,54**		**77.633,58**	**77.633,58**		**28.674,86**	**28.674,86**	**48.958,72**
1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA		**750.000,00**		**750.000,00**	**750.000,00**	**750.000,00**												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	59	750.000,00		750.000,00	750.000,00	750.000,00												
1004 - OBRAS E INSTALAÇÕES		**90.000,00**		**90.000,00**	**87.769,86**	**87.769,86**			**2.230,14**	**2.230,14**			**2.230,14**	**2.230,14**		**2.230,14**	**2.230,14**	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	60	90.000,00		90.000,00	87.769,86	87.769,86			2.230,14	2.230,14			2.230,14	2.230,14		2.230,14	2.230,14	
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI		**1.190.000,00**		**1.190.000,00**	**1.111.220,74**	**1.111.220,74**			**78.779,26**	**78.779,26**	**52.334,54**		**75.403,44**	**75.403,44**		**26.444,72**	**26.444,72**	**48.958,72**
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	51	570.000,00		570.000,00	532.191,44	532.191,44			37.808,56	37.808,56	31.950,08		37.808,56	37.808,56		5.858,48	5.858,48	31.950,08
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52	22.000,00		22.000,00	20.791,98	20.791,98			1.208,02	1.208,02	1.208,02		1.208,02	1.208,02				1.208,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua João Batista Brisola, 15
CNPJ 67.360.446/0001-06
Balancete da Despesa do período de 01/01/2010 até 31/01/2010

		Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	53	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	54	60.000,00		60.000,00	55.895,98	55.895,98			4.104,02	4.104,02	4.104,02		4.104,02	4.104,02				4.104,02
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	55	500,00		500,00	420,00	420,00			80,00	80,00			80,00	80,00		80,00	80,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	56	330.000,00		330.000,00	315.687,58	315.687,58			14.312,42	14.312,42	14.312,42		10.936,60	10.936,60				10.936,60
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	57	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	58	205.000,00		205.000,00	183.733,76	183.733,76			21.266,24	21.266,24	760,00		21.266,24	21.266,24		20.506,24	20.506,24	760,00
4 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULT., ESP		**5.505.700,00**	**749.797,25**	**6.255.497,25**	**5.538.813,30**	**5.538.813,30**			**716.683,95**	**716.683,95**	**692.930,73**		**220.412,91**	**220.412,91**		**23.753,22**	**23.753,22**	**196.659,69**
1 - GABINETE DO DIRETOR		**720.000,00**		**720.000,00**	**693.800,34**	**693.800,34**			**26.199,66**	**26.199,66**	**24.678,64**		**25.258,10**	**25.258,10**		**1.521,02**	**1.521,02**	**23.737,08**
12 - Educação		**720.000,00**		**720.000,00**	**693.800,34**	**693.800,34**			**26.199,66**	**26.199,66**	**24.678,64**		**25.258,10**	**25.258,10**		**1.521,02**	**1.521,02**	**23.737,08**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		**437.000,00**		**437.000,00**	**423.252,20**	**423.252,20**			**13.747,80**	**13.747,80**	**12.226,78**		**12.806,24**	**12.806,24**		**1.521,02**	**1.521,02**	**11.285,22**
8 - REDE MUNICIPAL DE ENSINO		**437.000,00**		**437.000,00**	**423.252,20**	**423.252,20**			**13.747,80**	**13.747,80**	**12.226,78**		**12.806,24**	**12.806,24**		**1.521,02**	**1.521,02**	**11.285,22**
1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA		**7.000,00**		**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	69	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00												
1004 - OBRAS E INSTALAÇÕES		**40.000,00**		**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	70	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI		**260.000,00**		**260.000,00**	**246.252,20**	**246.252,20**			**13.747,80**	**13.747,80**	**12.226,78**		**12.806,24**	**12.806,24**		**1.521,02**	**1.521,02**	**11.285,22**
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	61	165.000,00		165.000,00	155.733,50	155.733,50			9.266,50	9.266,50	9.166,50		9.266,50	9.266,50		100,00	100,00	9.166,50
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	63	16.000,00		16.000,00	14.253,49	14.253,49			1.746,51	1.746,51	1.746,51		1.746,51	1.746,51				1.746,51
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	64	1.000,00		1.000,00	700,00	700,00			300,00	300,00	300,00							
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	65	30.000,00		30.000,00	29.031,23	29.031,23			968,77	968,77	968,77		327,21	327,21				327,21
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	66	40.000,00		40.000,00	38.533,98	38.533,98			1.466,02	1.466,02	45,00		1.466,02	1.466,02		1.421,02	1.421,02	45,00
2010 - AUXÍLIO A UNIVERSITÁRIOS E ACA		**130.000,00**		**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**												
3.3.90.18 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUD	67	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	68	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00												
362 - Ensino Médio		**270.000,00**		**270.000,00**	**270.000,00**	**270.000,00**												
8 - REDE MUNICIPAL DE ENSINO		**270.000,00**		**270.000,00**	**270.000,00**	**270.000,00**												
2007 - MERENDA ESCOLAR - ENSINO MÉDI		**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	71	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
2038 - TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO		**250.000,00**		**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	72	250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00												
363 - Ensino Profissional		**13.000,00**		**13.000,00**	**548,14**	**548,14**			**12.451,86**	**12.451,86**	**12.451,86**		**12.451,86**	**12.451,86**				**12.451,86**
8 - REDE MUNICIPAL DE ENSINO		**13.000,00**		**13.000,00**	**548,14**	**548,14**			**12.451,86**	**12.451,86**	**12.451,86**		**12.451,86**	**12.451,86**				**12.451,86**
2039 - CONVÊNIO CEETEPS - CURSO DE T		**13.000,00**		**13.000,00**	**548,14**	**548,14**			**12.451,86**	**12.451,86**	**12.451,86**		**12.451,86**	**12.451,86**				**12.451,86**
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	73	13.000,00		13.000,00	548,14	548,14			12.451,86	12.451,86	12.451,86		12.451,86	12.451,86				12.451,86
2 - COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENT		**1.690.000,00**		**1.690.000,00**	**1.639.206,32**	**1.639.206,32**			**50.793,68**	**50.793,68**	**46.085,79**		**44.152,74**	**44.152,74**		**4.707,89**	**4.707,89**	**39.444,85**
12 - Educação		**1.690.000,00**		**1.690.000,00**	**1.639.206,32**	**1.639.206,32**			**50.793,68**	**50.793,68**	**46.085,79**		**44.152,74**	**44.152,74**		**4.707,89**	**4.707,89**	**39.444,85**
361 - Ensino Fundamental		**1.690.000,00**		**1.690.000,00**	**1.639.206,32**	**1.639.206,32**			**50.793,68**	**50.793,68**	**46.085,79**		**44.152,74**	**44.152,74**		**4.707,89**	**4.707,89**	**39.444,85**
9 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTA		**1.690.000,00**		**1.690.000,00**	**1.639.206,32**	**1.639.206,32**			**50.793,68**	**50.793,68**	**46.085,79**		**44.152,74**	**44.152,74**		**4.707,89**	**4.707,89**	**39.444,85**
1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA		**40.000,00**		**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	86	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
1004 - OBRAS E INSTALAÇÕES		**100.000,00**		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	87	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI		**1.285.000,00**		**1.285.000,00**	**1.234.206,32**	**1.234.206,32**			**50.793,68**	**50.793,68**	**46.085,79**		**44.152,74**	**44.152,74**		**4.707,89**	**4.707,89**	**39.444,85**
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	74	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00												
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	75	860.000,00		860.000,00	830.544,88	830.544,88			29.455,12	29.455,12	27.431,35		29.455,12	29.455,12		2.023,77	2.023,77	27.431,35
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	76	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00												
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	77	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00												
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	78	85.000,00		85.000,00	73.988,30	73.988,30			11.011,70	11.011,70	11.011,70		11.011,70	11.011,70				11.011,70
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	79	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	80	150.000,00		150.000,00	142.857,26	142.857,26			7.142,74	7.142,74	7.142,74		951,80	951,80				951,80
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	81	100.000,00		100.000,00	96.815,88	96.815,88			3.184,12	3.184,12	500,00		2.734,12	2.734,12		2.684,12	2.684,12	50,00
2008 - TRANSPORTE DE ALUNOS		**230.000,00**		**230.000,00**	**230.000,00**	**230.000,00**												

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua João Batista Brisola, 15
CNPJ 67.360.446/0001-06
Balancete da Despesa do período de 01/01/2010 até 31/01/2010

		Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	82	230.000,00		230.000,00	230.000,00	230.000,00												
2024 - PAGAMENTO PESSOAI - FUNDEB 40		**35.000,00**		**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**												
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	83	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	85	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3 - COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL		**616.000,00**		**616.000,00**	**595.678,03**	**595.678,03**			**20.321,97**	**20.321,97**	**19.615,90**		**19.413,57**	**19.413,57**		**706,07**	**706,07**	**18.707,50**
12 - Educação		**616.000,00**		**616.000,00**	**595.678,03**	**595.678,03**			**20.321,97**	**20.321,97**	**19.615,90**		**19.413,57**	**19.413,57**		**706,07**	**706,07**	**18.707,50**
365 - Educação Infantil		**616.000,00**		**616.000,00**	**595.678,03**	**595.678,03**			**20.321,97**	**20.321,97**	**19.615,90**		**19.413,57**	**19.413,57**		**706,07**	**706,07**	**18.707,50**
10 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL -		**616.000,00**		**616.000,00**	**595.678,03**	**595.678,03**			**20.321,97**	**20.321,97**	**19.615,90**		**19.413,57**	**19.413,57**		**706,07**	**706,07**	**18.707,50**
1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA		**30.000,00**		**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	97	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
1004 - OBRAS E INSTALAÇÕES		**165.000,00**		**165.000,00**	**165.000,00**	**165.000,00**												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	98	165.000,00		165.000,00	165.000,00	165.000,00												
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI		**406.000,00**		**406.000,00**	**385.678,03**	**385.678,03**			**20.321,97**	**20.321,97**	**19.615,90**		**19.413,57**	**19.413,57**		**706,07**	**706,07**	**18.707,50**
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	88	20.000,00		20.000,00	19.551,84	19.551,84			448,16	448,16	448,16		448,16	448,16				448,16
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	89	290.000,00		290.000,00	277.565,04	277.565,04			12.434,96	12.434,96	12.134,96		12.434,96	12.434,96		300,00	300,00	12.134,96
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90	3.500,00		3.500,00	2.624,12	2.624,12			875,88	875,88	875,88		875,88	875,88				875,88
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	91	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	92	35.000,00		35.000,00	30.037,47	30.037,47			4.962,53	4.962,53	4.962,53		4.962,53	4.962,53				4.962,53
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	93	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	94	25.000,00		25.000,00	23.826,15	23.826,15			1.173,85	1.173,85	1.173,85		265,45	265,45				265,45
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	95	30.000,00		30.000,00	29.573,41	29.573,41			426,59	426,59	20,52		426,59	426,59		406,07	406,07	20,52
2008 - TRANSPORTE DE ALUNOS		**15.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	96	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
4 - COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO		**188.000,00**		**188.000,00**	**160.514,48**	**160.514,48**			**27.485,52**	**27.485,52**	**21.165,15**		**15.189,43**	**15.189,43**		**6.320,37**	**6.320,37**	**8.869,06**
13 - Cultura		**188.000,00**		**188.000,00**	**160.514,48**	**160.514,48**			**27.485,52**	**27.485,52**	**21.165,15**		**15.189,43**	**15.189,43**		**6.320,37**	**6.320,37**	**8.869,06**
391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueol		**50.000,00**		**50.000,00**	**33.845,91**	**33.845,91**			**16.154,09**	**16.154,09**	**16.154,09**							
11 - FOMENTAR A CULTURA E O TURISMO		**50.000,00**		**50.000,00**	**33.845,91**	**33.845,91**			**16.154,09**	**16.154,09**	**16.154,09**							
1004 - OBRAS E INSTALAÇÕES		**50.000,00**		**50.000,00**	**33.845,91**	**33.845,91**			**16.154,09**	**16.154,09**	**16.154,09**							
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	99	50.000,00		50.000,00	33.845,91	33.845,91			16.154,09	16.154,09	16.154,09							
392 - Difusão Cultural		**138.000,00**		**138.000,00**	**126.668,57**	**126.668,57**			**11.331,43**	**11.331,43**	**5.011,06**		**15.189,43**	**15.189,43**		**6.320,37**	**6.320,37**	**8.869,06**
11 - FOMENTAR A CULTURA E O TURISMO		**138.000,00**		**138.000,00**	**126.668,57**	**126.668,57**			**11.331,43**	**11.331,43**	**5.011,06**		**15.189,43**	**15.189,43**		**6.320,37**	**6.320,37**	**8.869,06**
1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA		**8.000,00**		**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	109	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI		**85.000,00**		**85.000,00**	**74.868,57**	**74.868,57**			**10.131,43**	**10.131,43**	**3.811,06**		**15.189,43**	**15.189,43**		**6.320,37**	**6.320,37**	**8.869,06**
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	100	40.000,00		40.000,00	36.745,13	36.745,13			3.254,87	3.254,87	2.998,54		3.254,87	3.254,87		256,33	256,33	2.998,54
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101	6.000,00		6.000,00	5.396,46	5.396,46			603,54	603,54	603,54		603,54	603,54				603,54
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	102	1.500,00		1.500,00	1.401,59	1.401,59			98,41	98,41	98,41		98,41	98,41				98,41
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	103	1.500,00		1.500,00	1.488,93	1.488,93			11,07	11,07	11,07		11,07	11,07				11,07
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	104	10.000,00		10.000,00	4.853,00	4.853,00			5.147,00	5.147,00	89,00		10.205,00	10.205,00		5.058,00	5.058,00	5.147,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	105	6.000,00		6.000,00	5.700,00	5.700,00			300,00	300,00			300,00	300,00		300,00	300,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	106	20.000,00		20.000,00	19.283,46	19.283,46			716,54	716,54	10,50		716,54	716,54		706,04	706,04	10,50
2011 - FESTIVIDADES CULTURAIS		**45.000,00**		**45.000,00**	**43.800,00**	**43.800,00**			**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**							
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	107	5.000,00		5.000,00	3.800,00	3.800,00			1.200,00	1.200,00	1.200,00							
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	108	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
5 - COORDENADORIA DE ESPORTES E LAZER		**321.000,00**		**321.000,00**	**320.560,69**	**320.560,69**			**439,31**	**439,31**	**100,00**		**339,31**	**339,31**		**339,31**	**339,31**	
27 - Desporto e Lazer		**321.000,00**		**321.000,00**	**320.560,69**	**320.560,69**			**439,31**	**439,31**	**100,00**		**339,31**	**339,31**		**339,31**	**339,31**	
812 - Desporto Comunitário		**321.000,00**		**321.000,00**	**320.560,69**	**320.560,69**			**439,31**	**439,31**	**100,00**		**339,31**	**339,31**		**339,31**	**339,31**	
12 - INCENTIVO AO ESPORTE E AO LAZER		**321.000,00**		**321.000,00**	**320.560,69**	**320.560,69**			**439,31**	**439,31**	**100,00**		**339,31**	**339,31**		**339,31**	**339,31**	
1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA		**5.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	116	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
1004 - OBRAS E INSTALAÇÕES		**260.000,00**		**260.000,00**	**260.000,00**	**260.000,00**												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	117	260.000,00		260.000,00	260.000,00	260.000,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua João Batista Brisola, 15
CNPJ 67.360.446/0001-06
Balancete da Despesa do período de 01/01/2010 até 31/01/2010

		Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI		**56.000,00**		**56.000,00**	**55.560,69**	**55.560,69**			**439,31**	**439,31**	**100,00**		**339,31**	**339,31**		**339,31**	**339,31**	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	110	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00												
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	112	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	113	2.500,00		2.500,00	2.400,00	2.400,00			100,00	100,00	100,00							
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	114	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	115	6.000,00		6.000,00	5.660,69	5.660,69			339,31	339,31			339,31	339,31		339,31	339,31	
6 - COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTA		**1.619.700,00**	**749.797,25**	**2.369.497,25**	**1.791.893,00**	**1.791.893,00**			**577.604,25**	**577.604,25**	**569.994,68**		**102.220,20**	**102.220,20**		**7.609,57**	**7.609,57**	**94.610,63**
12 - Educação		**1.619.700,00**	**749.797,25**	**2.369.497,25**	**1.791.893,00**	**1.791.893,00**			**577.604,25**	**577.604,25**	**569.994,68**		**102.220,20**	**102.220,20**		**7.609,57**	**7.609,57**	**94.610,63**
361 - Ensino Fundamental		**1.619.700,00**	**749.797,25**	**2.369.497,25**	**1.791.893,00**	**1.791.893,00**			**577.604,25**	**577.604,25**	**569.994,68**		**102.220,20**	**102.220,20**		**7.609,57**	**7.609,57**	**94.610,63**
20 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL		**1.619.700,00**	**749.797,25**	**2.369.497,25**	**1.791.893,00**	**1.791.893,00**			**577.604,25**	**577.604,25**	**569.994,68**		**102.220,20**	**102.220,20**		**7.609,57**	**7.609,57**	**94.610,63**
1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA		**421.200,00**		**421.200,00**	**421.200,00**	**421.200,00**												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	128	421.200,00		421.200,00	421.200,00	421.200,00												
1020 - CONSTRUÇÃO QUADRA ESPORTES			**219.389,49**	**219.389,49**	**219.389,49**	**219.389,49**												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	208		219.389,49	219.389,49	219.389,49	219.389,49												
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI		**627.000,00**		**627.000,00**	**579.803,51**	**579.803,51**			**47.196,49**	**47.196,49**	**39.586,92**		**43.054,15**	**43.054,15**		**7.609,57**	**7.609,57**	**35.444,58**
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	118	500.000,00		500.000,00	467.763,99	467.763,99			32.236,01	32.236,01	25.835,89		32.236,01	32.236,01		6.400,12	6.400,12	25.835,89
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00												
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	120	65.000,00		65.000,00	55.556,31	55.556,31			9.443,69	9.443,69	9.443,69		9.443,69	9.443,69				9.443,69
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	121	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	122	50.000,00		50.000,00	48.402,66	48.402,66			1.597,34	1.597,34	1.597,34		165,00	165,00				165,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	123	10.000,00		10.000,00	6.080,55	6.080,55			3.919,45	3.919,45	2.710,00		1.209,45	1.209,45		1.209,45	1.209,45	
2004 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR		**176.500,00**		**176.500,00**	**176.500,00**	**176.500,00**												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	124	176.500,00		176.500,00	176.500,00	176.500,00												
2005 - REFORMA E.E. OSCAR KURTZ CAM			**530.407,76**	**530.407,76**					**530.407,76**	**530.407,76**	**530.407,76**		**59.166,05**	**59.166,05**				**59.166,05**
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	207		530.407,76	530.407,76					530.407,76	530.407,76	530.407,76		59.166,05	59.166,05				59.166,05
2008 - TRANSPORTE DE ALUNOS		**350.000,00**		**350.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	125	350.000,00		350.000,00	350.000,00	350.000,00												
2025 - MERENDA ESCOLAR - RECURSOS P		**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	126	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
2026 - TRANSPORTE DE ALUNOS - RECUR		**25.000,00**		**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	127	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
7 - COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL - N		**351.000,00**		**351.000,00**	**337.160,44**	**337.160,44**			**13.839,56**	**13.839,56**	**11.290,57**		**13.839,56**	**13.839,56**		**2.548,99**	**2.548,99**	**11.290,57**
12 - Educação		**351.000,00**		**351.000,00**	**337.160,44**	**337.160,44**			**13.839,56**	**13.839,56**	**11.290,57**		**13.839,56**	**13.839,56**		**2.548,99**	**2.548,99**	**11.290,57**
365 - Educação Infantil		**351.000,00**		**351.000,00**	**337.160,44**	**337.160,44**			**13.839,56**	**13.839,56**	**11.290,57**		**13.839,56**	**13.839,56**		**2.548,99**	**2.548,99**	**11.290,57**
21 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - NÃO		**351.000,00**		**351.000,00**	**337.160,44**	**337.160,44**			**13.839,56**	**13.839,56**	**11.290,57**		**13.839,56**	**13.839,56**		**2.548,99**	**2.548,99**	**11.290,57**
1011 - CONSTRUÇÃO DE PRÉ-ESCOLAS		**150.000,00**		**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	137	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI		**178.000,00**		**178.000,00**	**164.160,44**	**164.160,44**			**13.839,56**	**13.839,56**	**11.290,57**		**13.839,56**	**13.839,56**		**2.548,99**	**2.548,99**	**11.290,57**
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	129	130.000,00		130.000,00	120.830,46	120.830,46			9.169,54	9.169,54	8.189,54		9.169,54	9.169,54		980,00	980,00	8.189,54
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	131	20.000,00		20.000,00	16.487,48	16.487,48			3.512,52	3.512,52	1.943,53		3.512,52	3.512,52		1.568,99	1.568,99	1.943,53
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	132	10.000,00		10.000,00	9.941,50	9.941,50			58,50	58,50	58,50		58,50	58,50				58,50
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	133	15.000,00		15.000,00	13.901,00	13.901,00			1.099,00	1.099,00	1.099,00		1.099,00	1.099,00				1.099,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	134	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
2004 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR		**17.000,00**		**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	135	17.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00												
2008 - TRANSPORTE DE ALUNOS		**6.000,00**		**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	136	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
5 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE		**2.625.000,00**		**2.625.000,00**	**2.437.806,38**	**2.437.806,38**			**187.193,62**	**187.193,62**	**108.924,35**		**169.909,57**	**169.909,57**		**78.269,27**	**78.269,27**	**91.640,30**
1 - GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS		**2.625.000,00**		**2.625.000,00**	**2.437.806,38**	**2.437.806,38**			**187.193,62**	**187.193,62**	**108.924,35**		**169.909,57**	**169.909,57**		**78.269,27**	**78.269,27**	**91.640,30**
10 - Saúde		**2.625.000,00**		**2.625.000,00**	**2.437.806,38**	**2.437.806,38**			**187.193,62**	**187.193,62**	**108.924,35**		**169.909,57**	**169.909,57**		**78.269,27**	**78.269,27**	**91.640,30**
301 - Atenção Básica		**2.421.000,00**		**2.421.000,00**	**2.250.806,38**	**2.250.806,38**			**170.193,62**	**170.193,62**	**108.924,35**		**152.909,57**	**152.909,57**		**61.269,27**	**61.269,27**	**91.640,30**

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua João Batista Brisola, 15
CNPJ 67.360.446/0001-06
Balancete da Despesa do período de 01/01/2010 até 31/01/2010

		Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
13 - ATENÇÃO A SAÚDE		**2.421.000,00**		**2.421.000,00**	**2.250.806,38**	**2.250.806,38**			**170.193,62**	**170.193,62**	**108.924,35**		**152.909,57**	**152.909,57**		**61.269,27**	**61.269,27**	**91.640,30**
1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA		**30.000,00**		**30.000,00**	**27.658,00**	**27.658,00**			**2.342,00**	**2.342,00**			**2.342,00**	**2.342,00**		**2.342,00**	**2.342,00**	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	146	30.000,00		30.000,00	27.658,00	27.658,00			2.342,00	2.342,00			2.342,00	2.342,00		2.342,00	2.342,00	
1004 - OBRAS E INSTALAÇÕES		**50.000,00**		**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	147	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
1015 - CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANIT		**115.000,00**		**115.000,00**	**115.000,00**	**115.000,00**												
4.4.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	148	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
4.4.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	149	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00												
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI		**1.346.000,00**		**1.346.000,00**	**1.228.838,90**	**1.228.838,90**			**117.161,10**	**117.161,10**	**103.408,02**		**104.450,78**	**104.450,78**		**13.753,08**	**13.753,08**	**90.697,70**
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	138	870.000,00		870.000,00	793.215,74	793.215,74			76.784,26	76.784,26	69.719,01		76.604,26	76.604,26		7.065,25	7.065,25	69.539,01
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	139	30.000,00		30.000,00	25.879,42	25.879,42			4.120,58	4.120,58	4.120,58		4.120,58	4.120,58				4.120,58
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	140	80.000,00		80.000,00	70.895,96	70.895,96			9.104,04	9.104,04	9.104,04		9.104,04	9.104,04				9.104,04
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	141	36.000,00		36.000,00	30.500,00	30.500,00			5.500,00	5.500,00	4.500,00		2.000,00	2.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	142	250.000,00		250.000,00	235.945,49	235.945,49			14.054,51	14.054,51	13.640,39		6.609,89	6.609,89		414,12	414,12	6.195,77
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	143	80.000,00		80.000,00	72.402,29	72.402,29			7.597,71	7.597,71	2.324,00		6.012,01	6.012,01		5.273,71	5.273,71	738,30
2012 - MEDICAMENTOS		**130.000,00**		**130.000,00**	**124.483,67**	**124.483,67**			**5.516,33**	**5.516,33**	**5.516,33**		**942,60**	**942,60**				**942,60**
3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO G	144	130.000,00		130.000,00	124.483,67	124.483,67			5.516,33	5.516,33	5.516,33		942,60	942,60				942,60
2027 - SUBVENÇÃO SOCIAL - APAE PSF E		**750.000,00**		**750.000,00**	**704.825,81**	**704.825,81**			**45.174,19**	**45.174,19**			**45.174,19**	**45.174,19**		**45.174,19**	**45.174,19**	
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	145	750.000,00		750.000,00	704.825,81	704.825,81			45.174,19	45.174,19			45.174,19	45.174,19		45.174,19	45.174,19	
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		**204.000,00**		**204.000,00**	**187.000,00**	**187.000,00**			**17.000,00**	**17.000,00**			**17.000,00**	**17.000,00**		**17.000,00**	**17.000,00**	
13 - ATENÇÃO A SAÚDE		**204.000,00**		**204.000,00**	**187.000,00**	**187.000,00**			**17.000,00**	**17.000,00**			**17.000,00**	**17.000,00**		**17.000,00**	**17.000,00**	
2003 - SUBVENÇÃO SOCIAL A SANTA CAS		**204.000,00**		**204.000,00**	**187.000,00**	**187.000,00**			**17.000,00**	**17.000,00**			**17.000,00**	**17.000,00**		**17.000,00**	**17.000,00**	
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	151	204.000,00		204.000,00	187.000,00	187.000,00			17.000,00	17.000,00			17.000,00	17.000,00		17.000,00	17.000,00	
6 - DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA, ABAST		**854.100,00**		**854.100,00**	**802.721,83**	**802.721,83**			**51.378,17**	**51.378,17**	**46.859,27**		**42.467,16**	**42.467,16**		**4.518,90**	**4.518,90**	**37.948,26**
1 - GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS		**854.100,00**		**854.100,00**	**802.721,83**	**802.721,83**			**51.378,17**	**51.378,17**	**46.859,27**		**42.467,16**	**42.467,16**		**4.518,90**	**4.518,90**	**37.948,26**
20 - Agricultura		**854.100,00**		**854.100,00**	**802.721,83**	**802.721,83**			**51.378,17**	**51.378,17**	**46.859,27**		**42.467,16**	**42.467,16**		**4.518,90**	**4.518,90**	**37.948,26**
606 - Extensão Rural		**854.100,00**		**854.100,00**	**802.721,83**	**802.721,83**			**51.378,17**	**51.378,17**	**46.859,27**		**42.467,16**	**42.467,16**		**4.518,90**	**4.518,90**	**37.948,26**
14 - FOMENTAR A AGROPECUÁRIA E CONS		**854.100,00**		**854.100,00**	**802.721,83**	**802.721,83**			**51.378,17**	**51.378,17**	**46.859,27**		**42.467,16**	**42.467,16**		**4.518,90**	**4.518,90**	**37.948,26**
1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA		**290.000,00**		**290.000,00**	**288.400,00**	**288.400,00**			**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**							
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	159	290.000,00		290.000,00	288.400,00	288.400,00			1.600,00	1.600,00	1.600,00							
1004 - OBRAS E INSTALAÇÕES		**74.000,00**		**74.000,00**	**74.000,00**	**74.000,00**												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	160	74.000,00		74.000,00	74.000,00	74.000,00												
1012 - DESAPROPRIAÇÕES DIVERSAS		**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
4.5.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	161	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI		**460.100,00**		**460.100,00**	**410.321,83**	**410.321,83**			**49.778,17**	**49.778,17**	**45.259,27**		**42.467,16**	**42.467,16**		**4.518,90**	**4.518,90**	**37.948,26**
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	152	280.000,00		280.000,00	253.288,14	253.288,14			26.711,86	26.711,86	24.058,47		26.711,86	26.711,86		2.653,39	2.653,39	24.058,47
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	153	7.500,00		7.500,00	6.541,34	6.541,34			958,66	958,66	958,66		958,66	958,66				958,66
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	154	32.000,00		32.000,00	28.422,37	28.422,37			3.577,63	3.577,63	3.577,63		3.577,63	3.577,63				3.577,63
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	155	600,00		600,00	600,00	600,00												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	156	110.000,00		110.000,00	94.560,48	94.560,48			15.439,52	15.439,52	15.439,52		8.128,51	8.128,51				8.128,51
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	157	30.000,00		30.000,00	26.909,50	26.909,50			3.090,50	3.090,50	1.224,99		3.090,50	3.090,50		1.865,51	1.865,51	1.224,99
2028 - SUBSÍDIO DE SEMENTES A PEQUE		**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	158	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
7 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		**1.203.700,00**		**1.203.700,00**	**1.144.695,28**	**1.144.695,28**			**59.004,72**	**59.004,72**	**49.614,89**		**51.812,37**	**51.812,37**		**9.389,83**	**9.389,83**	**42.422,54**
1 - GABINETE DO DIRETOR		**310.000,00**		**310.000,00**	**283.492,95**	**283.492,95**			**26.507,05**	**26.507,05**	**21.344,06**		**25.492,55**	**25.492,55**		**5.162,99**	**5.162,99**	**20.329,56**
8 - Assistência Social		**310.000,00**		**310.000,00**	**283.492,95**	**283.492,95**			**26.507,05**	**26.507,05**	**21.344,06**		**25.492,55**	**25.492,55**		**5.162,99**	**5.162,99**	**20.329,56**
244 - Assistência Comunitária		**310.000,00**		**310.000,00**	**283.492,95**	**283.492,95**			**26.507,05**	**26.507,05**	**21.344,06**		**25.492,55**	**25.492,55**		**5.162,99**	**5.162,99**	**20.329,56**
15 - ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE		**310.000,00**		**310.000,00**	**283.492,95**	**283.492,95**			**26.507,05**	**26.507,05**	**21.344,06**		**25.492,55**	**25.492,55**		**5.162,99**	**5.162,99**	**20.329,56**
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI		**310.000,00**		**310.000,00**	**283.492,95**	**283.492,95**			**26.507,05**	**26.507,05**	**21.344,06**		**25.492,55**	**25.492,55**		**5.162,99**	**5.162,99**	**20.329,56**
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	162	220.000,00		220.000,00	200.987,35	200.987,35			19.012,65	19.012,65	15.351,48		19.012,65	19.012,65		3.661,17	3.661,17	15.351,48
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	163	22.000,00		22.000,00	21.163,39	21.163,39			836,61	836,61	836,61		836,61	836,61				836,61
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	164	16.000,00		16.000,00	13.776,38	13.776,38			2.223,62	2.223,62	2.223,62		2.223,62	2.223,62				2.223,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua João Batista Brisola, 15
CNPJ 67.360.446/0001-06
Balancete da Despesa do período de 01/01/2010 até 31/01/2010

		Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	165	2.000,00		2.000,00	787,89	787,89			1.212,11	1.212,11	716,91		882,11	882,11		495,20	495,20	386,91
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	166	20.000,00		20.000,00	18.881,66	18.881,66			1.118,34	1.118,34	1.118,34		823,84	823,84				823,84
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	167	30.000,00		30.000,00	27.896,28	27.896,28			2.103,72	2.103,72	1.097,10		1.713,72	1.713,72		1.006,62	1.006,62	707,10
2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		**411.700,00**		**411.700,00**	**388.868,30**	**388.868,30**			**22.831,70**	**22.831,70**	**18.641,86**		**16.653,85**	**16.653,85**		**4.189,84**	**4.189,84**	**12.464,01**
8 - Assistência Social		**411.700,00**		**411.700,00**	**388.868,30**	**388.868,30**			**22.831,70**	**22.831,70**	**18.641,86**		**16.653,85**	**16.653,85**		**4.189,84**	**4.189,84**	**12.464,01**
241 - Assistência ao Idoso		**12.000,00**		**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**												
16 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO		**12.000,00**		**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**												
2032 - SUBVENÇÃO SOCIAL - ASILO DE C		**12.000,00**		**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**												
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	168	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
242 - Assistência ao Portador de Deficiência		**95.700,00**		**95.700,00**	**95.700,00**	**95.700,00**												
16 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO		**95.700,00**		**95.700,00**	**95.700,00**	**95.700,00**												
2033 - SUBVENÇÃO SOCIAL - APAE ENTID		**95.700,00**		**95.700,00**	**95.700,00**	**95.700,00**												
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	169	95.700,00		95.700,00	95.700,00	95.700,00												
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente		**17.000,00**		**17.000,00**	**15.905,93**	**15.905,93**			**1.094,07**	**1.094,07**	**1.094,07**		**394,07**	**394,07**				**394,07**
16 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO		**17.000,00**		**17.000,00**	**15.905,93**	**15.905,93**			**1.094,07**	**1.094,07**	**1.094,07**		**394,07**	**394,07**				**394,07**
2030 - MANUT. ATIV. DA UNID. - PROTEÇÃ		**5.000,00**		**5.000,00**	**3.905,93**	**3.905,93**			**1.094,07**	**1.094,07**	**1.094,07**		**394,07**	**394,07**				**394,07**
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	170	5.000,00		5.000,00	3.905,93	3.905,93			1.094,07	1.094,07	1.094,07		394,07	394,07				394,07
2034 - MANUTENÇÃO DO PETI		**12.000,00**		**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	171	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
244 - Assistência Comunitária		**287.000,00**		**287.000,00**	**265.262,37**	**265.262,37**			**21.737,63**	**21.737,63**	**17.547,79**		**16.259,78**	**16.259,78**		**4.189,84**	**4.189,84**	**12.069,94**
16 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO		**287.000,00**		**287.000,00**	**265.262,37**	**265.262,37**			**21.737,63**	**21.737,63**	**17.547,79**		**16.259,78**	**16.259,78**		**4.189,84**	**4.189,84**	**12.069,94**
1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA		**8.000,00**		**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	181	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI		**50.000,00**		**50.000,00**	**42.091,22**	**42.091,22**			**7.908,78**	**7.908,78**	**7.749,84**		**2.854,18**	**2.854,18**		**158,94**	**158,94**	**2.695,24**
3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO G	172	40.000,00		40.000,00	36.591,22	36.591,22			3.408,78	3.408,78	3.249,84		2.479,18	2.479,18		158,94	158,94	2.320,24
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	173	10.000,00		10.000,00	5.500,00	5.500,00			4.500,00	4.500,00	4.500,00		375,00	375,00				375,00
2029 - MANUT. ATIV. DA UNID. - PROTEÇ		**41.000,00**		**41.000,00**	**28.971,15**	**28.971,15**			**12.028,85**	**12.028,85**	**7.997,95**		**11.605,60**	**11.605,60**		**4.030,90**	**4.030,90**	**7.574,70**
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	174	36.000,00		36.000,00	24.465,45	24.465,45			11.534,55	11.534,55	7.997,95		11.111,30	11.111,30		3.536,60	3.536,60	7.574,70
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	175	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	176	3.000,00		3.000,00	2.505,70	2.505,70			494,30	494,30			494,30	494,30		494,30	494,30	
2030 - MANUT. ATIV. DA UNID. - PROTEÇÃ		**68.000,00**		**68.000,00**	**66.200,00**	**66.200,00**			**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**		**1.800,00**	**1.800,00**				**1.800,00**
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	177	10.000,00		10.000,00	9.700,00	9.700,00			300,00	300,00	300,00		300,00	300,00				300,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	178	50.000,00		50.000,00	48.500,00	48.500,00			1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00				1.500,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	179	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
2031 - PEAD - PROGRAMA EMERGENCIAL		**120.000,00**		**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**												
3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIR	180	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00												
3 - FMHIS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E		**482.000,00**		**482.000,00**	**472.334,03**	**472.334,03**			**9.665,97**	**9.665,97**	**9.628,97**		**9.665,97**	**9.665,97**		**37,00**	**37,00**	**9.628,97**
8 - Assistência Social		**12.000,00**		**12.000,00**	**10.500,00**	**10.500,00**			**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**		**1.500,00**	**1.500,00**				**1.500,00**
244 - Assistência Comunitária		**12.000,00**		**12.000,00**	**10.500,00**	**10.500,00**			**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**		**1.500,00**	**1.500,00**				**1.500,00**
22 - HABITAÇÃO PARA TODOS		**12.000,00**		**12.000,00**	**10.500,00**	**10.500,00**			**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**		**1.500,00**	**1.500,00**				**1.500,00**
2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		**12.000,00**		**12.000,00**	**10.500,00**	**10.500,00**			**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**		**1.500,00**	**1.500,00**				**1.500,00**
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	182	12.000,00		12.000,00	10.500,00	10.500,00			1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00				1.500,00
16 - Habitação		**470.000,00**		**470.000,00**	**461.834,03**	**461.834,03**			**8.165,97**	**8.165,97**	**8.128,97**		**8.165,97**	**8.165,97**		**37,00**	**37,00**	**8.128,97**
481 - Habitação Rural		**70.000,00**		**70.000,00**	**61.834,03**	**61.834,03**			**8.165,97**	**8.165,97**	**8.128,97**		**8.165,97**	**8.165,97**		**37,00**	**37,00**	**8.128,97**
22 - HABITAÇÃO PARA TODOS		**70.000,00**		**70.000,00**	**61.834,03**	**61.834,03**			**8.165,97**	**8.165,97**	**8.128,97**		**8.165,97**	**8.165,97**		**37,00**	**37,00**	**8.128,97**
1006 - CONSTRUÇÃO DE MORADIAS		**70.000,00**		**70.000,00**	**61.834,03**	**61.834,03**			**8.165,97**	**8.165,97**	**8.128,97**		**8.165,97**	**8.165,97**		**37,00**	**37,00**	**8.128,97**
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	183	20.000,00		20.000,00	16.125,50	16.125,50			3.874,50	3.874,50	3.874,50		3.874,50	3.874,50				3.874,50
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	184	10.000,00		10.000,00	5.708,53	5.708,53			4.291,47	4.291,47	4.254,47		4.291,47	4.291,47		37,00	37,00	4.254,47
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	185	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
482 - Habitação Urbana		**400.000,00**		**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**												
7 - REALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS		**400.000,00**		**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**												
1017 - CONSTRUÇÃO DE CASAS PELO CD		**400.000,00**		**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	186	400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua João Batista Brisola, 15
CNPJ 67.360.446/0001-06
Balancete da Despesa do período de 01/01/2010 até 31/01/2010

		Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
8 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		**150.000,00**		**150.000,00**	**134.031,55**	**134.031,55**			**15.968,45**	**15.968,45**			**15.968,45**	**15.968,45**		**15.968,45**	**15.968,45**	
1 - DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO		**150.000,00**		**150.000,00**	**134.031,55**	**134.031,55**			**15.968,45**	**15.968,45**			**15.968,45**	**15.968,45**		**15.968,45**	**15.968,45**	
28 - Encargos Especiais		**150.000,00**		**150.000,00**	**134.031,55**	**134.031,55**			**15.968,45**	**15.968,45**			**15.968,45**	**15.968,45**		**15.968,45**	**15.968,45**	
846 - Outros Encargos Especiais		**150.000,00**		**150.000,00**	**134.031,55**	**134.031,55**			**15.968,45**	**15.968,45**			**15.968,45**	**15.968,45**		**15.968,45**	**15.968,45**	
2 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		**150.000,00**		**150.000,00**	**134.031,55**	**134.031,55**			**15.968,45**	**15.968,45**			**15.968,45**	**15.968,45**		**15.968,45**	**15.968,45**	
2006 - PAGAMENTO DO PASEP		**150.000,00**		**150.000,00**	**134.031,55**	**134.031,55**			**15.968,45**	**15.968,45**			**15.968,45**	**15.968,45**		**15.968,45**	**15.968,45**	
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	187	150.000,00		150.000,00	134.031,55	134.031,55			15.968,45	15.968,45			15.968,45	15.968,45		15.968,45	15.968,45	
9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		**333.500,00**		**333.500,00**	**333.500,00**	**333.500,00**												
1 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		**333.500,00**		**333.500,00**	**333.500,00**	**333.500,00**												
99 - Reserva de Contingência		**333.500,00**		**333.500,00**	**333.500,00**	**333.500,00**												
999 - Reserva de Contingência		**333.500,00**		**333.500,00**	**333.500,00**	**333.500,00**												
18 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		**333.500,00**		**333.500,00**	**333.500,00**	**333.500,00**												
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		**333.500,00**		**333.500,00**	**333.500,00**	**333.500,00**												
9.9.99.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	188	333.500,00		333.500,00	333.500,00	333.500,00												
03 - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - SEP		**1.540.000,00**		**1.540.000,00**	**1.540.000,00**	**1.540.000,00**												
1 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPREM		**1.540.000,00**		**1.540.000,00**	**1.540.000,00**	**1.540.000,00**												
1 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPRE		**1.540.000,00**		**1.540.000,00**	**1.540.000,00**	**1.540.000,00**												
9 - Previdência Social		**1.540.000,00**		**1.540.000,00**	**1.540.000,00**	**1.540.000,00**												
272 - Previdência do Regime Estatutário		**1.540.000,00**		**1.540.000,00**	**1.540.000,00**	**1.540.000,00**												
19 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SE		**1.540.000,00**		**1.540.000,00**	**1.540.000,00**	**1.540.000,00**												
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPP		**420.000,00**		**420.000,00**	**420.000,00**	**420.000,00**												
7.7.99.99 - RESERVA PARA O RPPS	202	420.000,00		420.000,00	420.000,00	420.000,00												
1013 - Investimentos		**70.000,00**		**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	203	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	204	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
1014 - Inversões Financeiras		**300.000,00**		**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**												
4.5.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	205	250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00												
4.5.90.64 - AQUISIÇÃO TÍTULOS REPRESE	206	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI		**270.000,00**		**270.000,00**	**270.000,00**	**270.000,00**												
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	189	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	190	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.70.41 - CONTRIBUIÇÕES	191	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	192	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	193	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	194	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	195	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00												
3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	196	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	197	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
2023 - APOSENTADORIAS E PENSÕES		**480.000,00**		**480.000,00**	**480.000,00**	**480.000,00**												
3.1.90.01 - APOSENTADORIAS E REFORMA	198	155.000,00		155.000,00	155.000,00	155.000,00												
3.1.90.03 - PENSÕES	199	135.000,00		135.000,00	135.000,00	135.000,00												
3.1.90.05 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDE	200	125.000,00		125.000,00	125.000,00	125.000,00												
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	201	65.000,00		65.000,00	65.000,00	65.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		**18.300.000,00**	**749.797,25**	**19.049.797,25**	**17.640.696,49**	**17.640.696,49**			**1.409.100,76**	**1.409.100,76**	**1.213.447,86**		**765.524,38**	**765.524,38**		**195.652,90**	**195.652,90**	**569.871,48**
5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - O	5001															320.030,42	320.030,42	
5.1.11.02 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - F	5002															45.447,94	45.447,94	
5.1.11.03 - RESTOS A PAGAR DE 2009 -	5003															141.400,65	141.400,65	
5.1.11.04 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - EN	5004															30.786,76	30.786,76	
5.1.11.05 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - QS	5005															23.227,41	23.227,41	
5.1.11.11 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - F	5006															20.526,80	20.526,80	
5.1.11.23 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - F	5008															1.350,00	1.350,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua João Batista Brisola, 15
CNPJ 67.360.446/0001-06
Balancete da Despesa do período de 01/01/2010 até 31/01/2010

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação Inicial	Dotação Alteração	Dotação Autorizado	Dotação Saldo Atual	Dotação Disponível	Reservado	Empenhado Anterior	Empenhado No Período	Empenhado Atual	Empenhado A Pagar	Liquidado Anterior	Liquidado No Período	Liquidado Atual	Pago Anterior	Pago No Período	Pago Atual	Processado
5.1.11.24 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - Revi	5009															74.653,59	74.653,59	
5.1.11.28 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - Pon	5011															19.862,10	19.862,10	
5.1.11.32 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - PDDE	5012															257,50	257,50	
5.1.11.40 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - P	5013															802,28	802,28	
5.1.11.41 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - BR	5014															663,30	663,30	
5.1.11.62 - RESTOS A PAGAR DE 2009 -	5015															11.684,85	11.684,85	
5.1.11.63 - RESTOS A PAGAR DE 2009 -	5016															2.227,50	2.227,50	
5.1.11.66 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - P	5018															5.824,74	5.824,74	
5.1.21.24 - RESTOS A PAGAR DE 2008 - PRE	5020															86.312,38	86.312,38	
5.3.01.00 - INSS	5301															7.264,10	7.264,10	
5.3.03.00 - SEPREM	5303															1.049,16	1.049,16	
5.3.04.00 - PENSÃO ALIMENTICIA	5304															1.471,53	1.471,53	
5.3.05.00 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CE	5305															13.677,49	13.677,49	
5.3.06.00 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO B	5306															3.719,57	3.719,57	
5.3.07.00 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NO	5307															26.943,57	26.943,57	
5.3.08.00 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO S	5308															19.782,87	19.782,87	
5.3.12.00 - CONSIGNAÇÃO CONTR. APAE - L	5312															450,00	450,00	
5.8.01.00 - REPASSE DUODÉCIMO CÂMARA	5801															57.125,00	57.125,00	
5.8.02.00 - SALARIO FAMÍLIA	5802															3.241,54	3.241,54	
5.8.03.00 - SALÁRIO MATERNIDADE	5803															215,33	215,33	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																**919.998,38**	**919.998,38**	
TOTAL																**1.115.651,28**	**1.115.651,28**	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	35.939,73
BANCOS CONTA MOVIMENTO	297.347,39
BANCOS CONTA VINCULADA	1.386.401,07
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA	6.120.327,63

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**7.840.015,82**

TOTAL GERAL	**8.955.667,10**
	==========

RIBEIRAO GRANDE, 31 de Janeiro de 2010

MAURI MARCELINO DE LIMA
CRC 1SP 218.271/O-2
CONTADOR

JULIANO CARLOS ANADÃO
779.429.738-91
SUPERVISOR DE TESOURARIA

ELIANA DOS SANTOS SILVA
072.970.758-09
PREFEITA MUNICIPAL

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
2.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
3.01 - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - SEPREM - RG