



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua João Batista Brisola, 15

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/02/2010 até 28/02/2010

Data: 04/06/2010 10:20

Sistema CECAM

(Página: 1 / 10)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
01 - PODER LEGISLATIVO		685.500,00		685.500,00	634.218,38	634.218,38			51.281,62	51.281,62	1.180,83		51.281,62	51.281,62		50.100,79	50.100,79	1.180,83
1 - CORPO LEGISLATIVO		685.500,00		685.500,00	634.218,38	634.218,38			51.281,62	51.281,62	1.180,83		51.281,62	51.281,62		50.100,79	50.100,79	1.180,83
1 - CORPO LEGISLATIVO		685.500,00		685.500,00	634.218,38	634.218,38			51.281,62	51.281,62	1.180,83		51.281,62	51.281,62		50.100,79	50.100,79	1.180,83
1 - Legislativa		685.500,00		685.500,00	634.218,38	634.218,38			51.281,62	51.281,62	1.180,83		51.281,62	51.281,62		50.100,79	50.100,79	1.180,83
31 - Ação Legislativa		685.500,00		685.500,00	634.218,38	634.218,38			51.281,62	51.281,62	1.180,83		51.281,62	51.281,62		50.100,79	50.100,79	1.180,83
1 - CÂMARA MUNICIPAL		685.500,00		685.500,00	634.218,38	634.218,38			51.281,62	51.281,62	1.180,83		51.281,62	51.281,62		50.100,79	50.100,79	1.180,83
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	591.918,38	591.918,38			51.281,62	51.281,62	1.180,83		51.281,62	51.281,62		50.100,79	50.100,79	1.180,83
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	1	479.000,00		479.000,00	438.494,67	438.494,67			40.505,33	40.505,33			40.505,33	40.505,33		40.505,33	40.505,33	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	57.200,00		57.200,00	52.405,37	52.405,37			4.794,63	4.794,63			4.794,63	4.794,63		4.794,63	4.794,63	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	3	26.000,00		26.000,00	24.348,40	24.348,40			1.651,60	1.651,60			1.651,60	1.651,60		1.651,60	1.651,60	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	4	20.000,00		20.000,00	19.720,00	19.720,00			280,00	280,00			280,00	280,00		280,00	280,00	
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	5	4.000,00		4.000,00	3.960,28	3.960,28			39,72	39,72	39,72		39,72	39,72				39,72
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	6	12.000,00		12.000,00	11.112,98	11.112,98			887,02	887,02			887,02	887,02		887,02	887,02	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	7	45.000,00		45.000,00	41.876,68	41.876,68			3.123,32	3.123,32	1.141,11		3.123,32	3.123,32		1.982,21	1.982,21	1.141,11
02 - PODER EXECUTIVO		16.074.500,00	749.797,25	16.824.297,25	14.459.086,00	14.459.086,00		1.409.100,76	956.110,49	2.365.211,25	1.401.232,65	765.524,38	985.710,64	1.751.235,02	195.652,90	768.325,70	963.978,60	787.256,42
1 - DEPARTAMENTO DE GOVERNO E INFRA-EST		2.542.500,00		2.542.500,00	2.145.652,41	2.145.652,41		230.021,57	166.826,02	396.847,59	255.511,48	119.934,46	171.243,09	291.177,55	21.155,90	120.180,21	141.336,11	149.841,44
1 - Gabinete do Diretor e Dependências		2.456.000,00		2.456.000,00	2.074.854,87	2.074.854,87		223.063,04	158.082,09	381.145,13	245.804,93	114.000,93	162.424,16	276.425,09	21.019,66	114.320,54	135.340,20	141.084,89
4 - Administração		1.121.000,00	60.000,00	1.181.000,00	896.037,00	896.037,00		135.537,61	149.425,39	284.963,00	153.312,06	114.000,93	149.267,46	263.268,39	21.019,66	110.631,28	131.650,94	131.617,45
122 - Administração Geral		1.121.000,00	60.000,00	1.181.000,00	896.037,00	896.037,00		135.537,61	149.425,39	284.963,00	153.312,06	114.000,93	149.267,46	263.268,39	21.019,66	110.631,28	131.650,94	131.617,45
3 - MELHOR CONDIÇÕES DE VIDA AOS MUNI		1.121.000,00	60.000,00	1.181.000,00	896.037,00	896.037,00		135.537,61	149.425,39	284.963,00	153.312,06	114.000,93	149.267,46	263.268,39	21.019,66	110.631,28	131.650,94	131.617,45
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	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	1.234,05				1.234,05
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI		1.031.000,00	60.000,00	1.091.000,00	807.271,05	807.271,05		134.303,56	149.425,39	283.728,95	152.078,01	112.766,88	149.267,46	262.034,34	21.019,66	110.631,28	131.650,94	130.383,40
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	10	650.000,00		650.000,00	527.427,09	527.427,09		66.268,39	56.304,52	122.572,91	55.920,19	66.268,39	56.304,52	122.572,91	11.962,46	54.690,26	66.652,72	55.920,19
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11	35.000,00		35.000,00	27.809,38	27.809,38		3.728,58	3.462,04	7.190,62	3.443,79	3.728,58	3.462,04	7.190,62		3.746,83	3.746,83	3.443,79
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	42.524,37	42.524,37		3.416,45	4.059,18	7.475,63	3.774,32	3.416,45	4.059,18	7.475,63		3.701,31	3.701,31	3.774,32
3.3.71.41 - CONTRIBUIÇÕES - TRANSFER	14	5.000,00		5.000,00	4.455,00	4.455,00		230,00	315,00	545,00		230,00	315,00		230,00	315,00	545,00	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15	55.000,00		55.000,00	37.716,93	37.716,93		11.641,97	5.641,10	17.283,07	8.912,85	4.311,97	4.891,10	9.203,07	3.492,13	4.878,09	8.370,22	832,85
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	16	90.000,00		90.000,00	66.120,63	66.120,63		14.165,38	9.713,99	23.879,37	15.304,23	6.498,70	13.775,20	20.273,90	467,80	8.107,34	8.575,14	11.698,76
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	17	10.000,00		10.000,00	9.598,86	9.598,86			401,14	401,14			401,14					
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	18	50.000,00		50.000,00	44.423,76	44.423,76		2.788,12	2.788,12	5.576,24	5.576,24	2.788,12	2.788,12	5.576,24				5.576,24
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	19	15.000,00		15.000,00	11.636,49	11.636,49		1.823,51	1.540,00	3.363,51	1.540,00	1.823,51	1.540,00	3.363,51		143,51	1.680,00	1.823,51
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	20	70.000,00	60.000,00	130.000,00	34.558,54	34.558,54		30.241,16	65.200,30	95.441,46	57.205,25	23.701,16	62.132,30	85.833,46	4.723,76	33.512,45	38.236,21	47.597,25
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	-60.000,00	1.175.000,00	1.078.817,87	1.078.817,87		87.525,43	8.656,70	96.182,13	92.492,87		13.156,70	13.156,70		3.689,26	3.689,26	9.467,44
451 - Infra-Estrutura Urbana		1.235.000,00	-60.000,00	1.175.000,00	1.078.817,87	1.078.817,87		87.525,43	8.656,70	96.182,13	92.492,87		13.156,70	13.156,70		3.689,26	3.689,26	9.467,44
3 - MELHOR CONDIÇÕES DE VIDA AOS MUNI		1.200.000,00	-60.000,00	1.140.000,00	1.043.817,87	1.043.817,87		87.525,43	8.656,70	96.182,13	92.492,87		13.156,70	13.156,70		3.689,26	3.689,26	9.467,44
1004 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1.200.000,00	-60.000,00	1.140.000,00	1.043.817,87	1.043.817,87		87.525,43	8.656,70	96.182,13	92.492,87		13.156,70	13.156,70		3.689,26	3.689,26	9.467,44
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	23	1.200.000,00	-60.000,00	1.140.000,00	1.043.817,87	1.043.817,87		87.525,43	8.656,70	96.182,13	92.492,87		13.156,70	13.156,70		3.689,26	3.689,26	9.467,44
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	70.797,54	70.797,54</												



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua João Batista Brisola, 15

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/02/2010 até 28/02/2010

Data: 04/06/2010 10:20

Sistema CECAM

(Página: 2 / 10)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
8 - Assistência Social		86.500,00		86.500,00	70.797,54	70.797,54		6.958,53	8.743,93	15.702,46	9.706,55	5.933,53	8.818,93	14.752,46	136,24	5.859,67	5.995,91	8.756,55
244 - Assistência Comunitária		86.500,00		86.500,00	70.797,54	70.797,54		6.958,53	8.743,93	15.702,46	9.706,55	5.933,53	8.818,93	14.752,46	136,24	5.859,67	5.995,91	8.756,55
4 - ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES E		86.500,00		86.500,00	70.797,54	70.797,54		6.958,53	8.743,93	15.702,46	9.706,55	5.933,53	8.818,93	14.752,46	136,24	5.859,67	5.995,91	8.756,55
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	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	322,00	322,00	322,00	322,00	322,00
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI		78.000,00		78.000,00	62.619,54	62.619,54		6.636,53	8.743,93	15.380,46	9.706,55	5.611,53	8.818,93	14.430,46	136,24	5.537,67	5.673,91	8.756,55
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	26	35.000,00		35.000,00	24.784,10	24.784,10		4.333,31	5.882,59	10.215,90	5.820,21	4.333,31	5.882,59	10.215,90	62,38	4.333,31	4.395,69	5.820,21
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27	2.000,00		2.000,00	487,03	487,03		602,11	910,86	1.512,97	910,86	602,11	910,86	1.512,97	602,11	602,11	910,86	910,86
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	28	3.000,00		3.000,00	2.545,50	2.545,50		227,25	227,25	454,50	227,25	227,25	227,25	454,50	227,25	227,25	454,50	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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	30	20.000,00		20.000,00	18.869,80	18.869,80		1.130,20	1.130,20	1.130,20	1.130,20	1.130,20	1.130,20	1.130,20	1.130,20	1.130,20	1.130,20	1.130,20
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	31	7.000,00		7.000,00	5.500,00	5.500,00		1.200,00	300,00	1.500,00	1.125,00	375,00	375,00	750,00	375,00	375,00	750,00	375,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	32	10.000,00		10.000,00	9.633,11	9.633,11		73,86	293,03	366,89	293,03	73,86	293,03	366,89	73,86	293,03	366,89	293,03
2 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E DE FIN		830.000,00		830.000,00	684.821,77	684.821,77		67.840,88	77.337,35	145.178,23	64.218,19	67.385,88	75.104,02	142.489,90	13.922,47	67.037,57	80.960,04	61.529,86
1 - GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS		830.000,00		830.000,00	684.821,77	684.821,77		67.840,88	77.337,35	145.178,23	64.218,19	67.385,88	75.104,02	142.489,90	13.922,47	67.037,57	80.960,04	61.529,86
4 - Administração		830.000,00		830.000,00	684.821,77	684.821,77		67.840,88	77.337,35	145.178,23	64.218,19	67.385,88	75.104,02	142.489,90	13.922,47	67.037,57	80.960,04	61.529,86
121 - Planejamento e Orçamento		289.000,00		289.000,00	241.152,54	241.152,54		19.472,47	28.374,99	47.847,46	19.975,93	19.472,47	27.410,69	46.883,16	4.106,08	23.765,45	27.871,53	19.011,63
6 - CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E FINANCEI		289.000,00		289.000,00	241.152,54	241.152,54		19.472,47	28.374,99	47.847,46	19.975,93	19.472,47	27.410,69	46.883,16	4.106,08	23.765,45	27.871,53	19.011,63
1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA		15.000,00		15.000,00	12.519,95	12.519,95		1.730,05	750,00	2.480,05	1.714,05	1.730,05	270,00	2.000,05	766,00	766,00	766,00	1.234,05
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	40	15.000,00		15.000,00	12.519,95	12.519,95		1.730,05	750,00	2.480,05	1.714,05	1.730,05	270,00	2.000,05	766,00	766,00	766,00	1.234,05
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI		274.000,00		274.000,00	228.632,59	228.632,59		17.742,42	27.624,99	45.367,41	18.261,88	17.742,42	27.410,69	44.883,11	4.106,08	22.999,45	27.105,53	17.777,58
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	34	170.000,00		170.000,00	135.235,21	135.235,21		15.393,79	19.371,00	34.764,79	15.486,34	15.393,79	19.371,00	34.764,79	3.622,40	15.656,05	19.278,45	15.486,34
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35	6.000,00		6.000,00	5.848,71	5.848,71		151,29	151,29	151,29	151,29	151,29	151,29	151,29	151,29	151,29	151,29	151,29
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	36	12.500,00		12.500,00	9.366,60	9.366,60		1.566,70	1.566,70	3.133,40	1.566,70	1.566,70	1.566,70	3.133,40	1.566,70	1.566,70	1.566,70	1.566,70
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	37	500,00		500,00	394,00	394,00		92,80	13,20	106,00	92,80	13,20	106,00	92,80	13,20	106,00	106,00	92,80
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	38	5.000,00		5.000,00	4.113,36	4.113,36		114,25	772,39	886,64	886,64	114,25	288,09	402,34	402,34	402,34	402,34	402,34
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	39	80.000,00		80.000,00	73.674,71	73.674,71		574,88	5.750,41	6.325,29	322,20	574,88	5.750,41	6.325,29	390,88	5.612,21	6.003,09	322,20
122 - Administração Geral		541.000,00		541.000,00	443.669,23	443.669,23		48.368,41	48.962,36	97.330,77	44.242,26	47.913,41	47.693,33	95.606,74	9.816,39	43.272,12	53.088,51	42.518,23
5 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		541.000,00		541.000,00	443.669,23	443.669,23		48.368,41	48.962,36	97.330,77	44.242,26	47.913,41	47.693,33	95.606,74	9.816,39	43.272,12	53.088,51	42.518,23
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	433.669,23	433.669,23		48.368,41	48.962,36	97.330,77	44.242,26	47.913,41	47.693,33	95.606,74	9.816,39	43.272,12	53.088,51	42.518,23
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	41	300.000,00		300.000,00	245.224,30	245.224,30		29.895,58	24.880,12	54.775,70	21.728,38	29.895,58	24.880,12	54.775,70	6.263,96	26.783,36	33.047,32	21.728,38
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42	20.000,00		20.000,00	18.097,23	18.097,23		1.111,45	791,32	1.902,77	769,32	1.111,45	791,32	1.902,77	1.133,45	1.133,45	769,32	769,32
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	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	22.375,98	22.375,98		2.207,72	2.416,30	4.624,02	2.416,30	2.207,72	2.416,30	4.624,02	2.207,72	2.207,72	2.416,30	2.416,30
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	45	2.500,00		2.500,00	2.200,00	2.200,00		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	46	10.000,00		10.000,00	7.807,00	7.807,00		716,09	1.476,91	2.193,00	1.705,50	261,09	1.506,88	1.767,97	487,50	487,50	1.280,47	1.280,47
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	47	20.000,00		20.000,00	13.188,88	13.188,88		3.110,00	3.701,12	6.811,12	6.091,12	3.110,00	3.701,12	6.811,12	720,00	720,00	6.091,12	6.091,12
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	48	150.000,00		150.000,00	123.275,84	123.275,84		11.327,57	15.396,59	26.724,16	11.231,64	11.327,57	14.397,59	25.725,16	3.552,43	11.940,09	15.492,52	10.232,64
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	1.878.975,64	1.878.975,64		81.009,40	70.014,96	151.024,36	60.134,72	77.633,58	70.700,08	148.333,66	28.674,86	62.214,78	90.889,64	57.444,02
1 - GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS		2.030.000,00		2.030.000,00	1.878.975,64	1.878.975,64		81.009,40	70.014,96	151.024,36	60.134,72	77.633,58	70.700,08	148.333,66	28.674,86	62.214,78	90.889,64	57.444,02
15 - Urbanismo		2.030.000,00																



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua João Batista Brisola, 15

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/02/2010 até 28/02/2010

Data: 04/06/2010 10:20

Sistema CECAM

(Página: 3 / 10)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	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	51.872,96	51.872,96		4.104,02	4.023,02	8.127,04	4.023,02	4.104,02	4.023,02	8.127,04			4.104,02	4.104,02	4.023,02
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	308.157,51	308.157,51		14.312,42	7.530,07	21.842,49	12.424,96	10.936,60	8.489,19	19.425,79			9.417,53	9.417,53	10.008,26
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	57	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00													
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	58	205.000,00		205.000,00	170.905,85	170.905,85		21.266,24	12.827,91	34.094,15	3.004,00	21.266,24	12.553,91	33.820,15		20.506,24	10.583,91	31.090,15	2.730,00
4 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULT., ESP		5.505.700,00	749.797,25	6.255.497,25	5.265.983,76	5.265.983,76		716.683,95	272.829,54	989.513,49	712.907,56	220.412,91	348.937,34	569.350,25		23.753,22	252.852,71	276.605,93	292.744,32
1 - GABINETE DO DIRETOR		720.000,00		720.000,00	674.863,06	674.863,06		26.199,66	18.937,28	45.136,94	30.837,26	25.258,10	18.372,39	43.630,49		1.521,02	12.778,66	14.299,68	29.330,81
12 - Educação		720.000,00		720.000,00	674.863,06	674.863,06		26.199,66	18.937,28	45.136,94	30.837,26	25.258,10	18.372,39	43.630,49		1.521,02	12.778,66	14.299,68	29.330,81
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		437.000,00	-18.129,65	418.870,35	386.185,27	386.185,27		13.747,80	18.937,28	32.685,08	18.385,40	12.806,24	18.372,39	31.178,63		1.521,02	12.778,66	14.299,68	16.878,95
8 - REDE MUNICIPAL DE ENSINO		437.000,00	-18.129,65	418.870,35	386.185,27	386.185,27		13.747,80	18.937,28	32.685,08	18.385,40	12.806,24	18.372,39	31.178,63		1.521,02	12.778,66	14.299,68	16.878,95
1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		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 UNIDADE		260.000,00		260.000,00	227.514,92	227.514,92		13.747,80	18.737,28	32.485,08	18.185,40	12.806,24	18.172,39	30.978,63		1.521,02	12.778,66	14.299,68	16.678,95
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	61	165.000,00		165.000,00	141.661,57	141.661,57		9.266,50	14.071,93	23.338,43	12.904,50	9.266,50	14.071,93	23.338,43		100,00	10.333,93	10.433,93	12.904,50
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	12.457,69	12.457,69		1.746,51	1.795,80	3.542,31	1.797,79	1.746,51	1.795,80	3.542,31			1.744,52	1.744,52	1.797,79
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	64	1.000,00		1.000,00	348,56	348,56		300,00	351,44	651,44	430,00		221,44	221,44			221,44	221,44	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	65	30.000,00		30.000,00	27.590,93	27.590,93		968,77	1.440,30	2.409,07	2.409,07		327,21	1.305,41		1.632,62			1.632,62
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	66	40.000,00		40.000,00	37.456,17	37.456,17		1.466,02	1.077,81	2.543,83	644,04	1.466,02	777,81	2.243,83		1.421,02	478,77	1.899,79	344,04
2010 - AUXÍLIO A UNIVERSITÁRIOS E ACADÊMICOS		130.000,00	-18.129,65	111.870,35	111.670,35	111.670,35			200,00	200,00	200,00		200,00	200,00					200,00
3.3.90.18 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	67	50.000,00		50.000,00	49.800,00	49.800,00			200,00	200,00	200,00		200,00	200,00					200,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	68	80.000,00	-18.129,65	61.870,35	61.870,35	61.870,35													
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 MÉDIO		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 MÉDIO		250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00													
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	72	250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00													
363 - Ensino Profissional		13.000,00	18.129,65	31.129,65	18.677,79	18.677,79		12.451,86		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	18.129,65	31.129,65	18.677,79	18.677,79		12.451,86		12.451,86	12.451,86	12.451,86	12.451,86	12.451,86					12.451,86
2039 - CONVÊNIO CEETEPS - CURSO DE TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		13.000,00	18.129,65	31.129,65	18.677,79	18.677,79		12.451,86		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 TERCEIROS	73	13.000,00	18.129,65	31.129,65	18.677,79	18.677,79		12.451,86		12.451,86	12.451,86	12.451,86	12.451,86	12.451,86					12.451,86
2 - COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL		1.690.000,00		1.690.000,00	1.543.872,59	1.543.872,59		50.793,68	95.333,73	146.127,41	76.966,71	44.152,74	98.190,12	142.342,86		4.707,89	64.452,81	69.160,70	73.182,16
12 - Educação		1.690.000,00		1.690.000,00	1.543.872,59	1.543.872,59		50.793,68	95.333,73	146.127,41	76.966,71	44.152,74	98.190,12	142.342,86		4.707,89	64.452,81	69.160,70	73.182,16
361 - Ensino Fundamental		1.690.000,00		1.690.000,00	1.543.872,59	1.543.872,59		50.793,68	95.333,73	146.127,41	76.966,71	44.152,74	98.190,12	142.342,86		4.707,89	64.452,81	69.160,70	73.182,16
9 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.690.000,00		1.690.000,00	1.543.872,59	1.543.872,59		50.793,68	95.333,73	146.127,41	76.966,71	44.152,74	98.190,12	142.342,86		4.707,89	64.452,81	69.160,70	73.182,16
1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		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 UNIDADE		1.285.000,00		1.285.000,00	1.138.872,59	1.138.872,59		50.793,68	95.333,73	146.127,41	76.966,71	44.152,74	98.190,12	142.342,86		4.707,89	64.452,81	69.160,70	73.182,16
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	74	70.000,00		70.000,00	67.665,87	67.665,87			2.334,13	2.334,13	2.334,13		2.334,13	2.334,13					2.334,13
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	75	860.000,00		860.000,00	759.835,17	759.835,17		29.455,12	70.709,71	100.164,83	53.423,94	29.455,12	70.709,71	100.164,83		2.023,77	44.717,12	46.740,89	53.423,94
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 RESTITUIÇÃO	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	64.935,7														



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua João Batista Brisola, 15

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/02/2010 até 28/02/2010

Data: 04/06/2010 10:20

Sistema CECAM

(Página: 4 / 10)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	82	230.000,00		230.000,00	230.000,00	230.000,00													
2024 - PAGAMENTO PESSOAL - 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	549.411,96	549.411,96		20.321,97	46.266,07	66.588,04	41.361,79	19.413,57	43.600,57	63.014,14	706,07	24.520,18	25.226,25	37.787,89	
12 - Educação		616.000,00		616.000,00	549.411,96	549.411,96		20.321,97	46.266,07	66.588,04	41.361,79	19.413,57	43.600,57	63.014,14	706,07	24.520,18	25.226,25	37.787,89	
365 - Educação Infantil		616.000,00		616.000,00	549.411,96	549.411,96		20.321,97	46.266,07	66.588,04	41.361,79	19.413,57	43.600,57	63.014,14	706,07	24.520,18	25.226,25	37.787,89	
10 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL -		616.000,00		616.000,00	549.411,96	549.411,96		20.321,97	46.266,07	66.588,04	41.361,79	19.413,57	43.600,57	63.014,14	706,07	24.520,18	25.226,25	37.787,89	
1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA		30.000,00		30.000,00	23.426,10	23.426,10			6.573,90	6.573,90			3.000,00	3.000,00				3.000,00	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	97	30.000,00		30.000,00	23.426,10	23.426,10			6.573,90	6.573,90			3.000,00	3.000,00				3.000,00	
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	345.985,86	345.985,86		20.321,97	39.692,17	60.014,14	34.787,89	19.413,57	40.600,57	60.014,14	706,07	24.520,18	25.226,25	34.787,89	
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	88	20.000,00		20.000,00	19.085,02	19.085,02			448,16	466,82	914,98		448,16	466,82	914,98			914,98	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	89	290.000,00		290.000,00	243.831,59	243.831,59		12.434,96	33.733,45	46.168,41	28.906,17	12.434,96	33.733,45	46.168,41	300,00	16.962,24	17.262,24	28.906,17	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90	3.500,00		3.500,00	1.875,49	1.875,49		875,88	748,63	1.624,51	748,63	875,88	748,63	1.624,51			875,88	748,63	
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	25.779,57	25.779,57		4.962,53	4.257,90	9.220,43	4.257,90	4.962,53	4.257,90	9.220,43			4.962,53	4.962,53	4.257,90
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	23.731,65	23.731,65		1.173,85	94,50	1.268,35	776,35	265,45	1.002,90	1.268,35		492,00	492,00	776,35	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	95	30.000,00		30.000,00	29.182,54	29.182,54		426,59	390,87	817,46	98,84	426,59	390,87	817,46	406,07	312,55	718,62	98,84	
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	133.899,32	133.899,32		27.485,52	26.615,16	54.100,68	10.003,70	15.189,43	38.911,25	54.100,68	6.320,37	37.776,61	44.096,98	10.003,70	
13 - Cultura		188.000,00		188.000,00	133.899,32	133.899,32		27.485,52	26.615,16	54.100,68	10.003,70	15.189,43	38.911,25	54.100,68	6.320,37	37.776,61	44.096,98	10.003,70	
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	16.154,09	16.154,09	16.154,09	16.154,09	16.154,09	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	16.154,09	16.154,09	16.154,09	16.154,09	16.154,09	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	16.154,09	16.154,09	16.154,09	16.154,09	16.154,09	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	16.154,09	16.154,09	16.154,09	16.154,09	16.154,09	16.154,09	16.154,09	16.154,09	
392 - Difusão Cultural		138.000,00		138.000,00	100.053,41	100.053,41		11.331,43	26.615,16	37.946,59	10.003,70	15.189,43	22.757,16	37.946,59	6.320,37	21.622,52	27.942,89	10.003,70	
11 - FOMENTAR A CULTURA E O TURISMO		138.000,00		138.000,00	100.053,41	100.053,41		11.331,43	26.615,16	37.946,59	10.003,70	15.189,43	22.757,16	37.946,59	6.320,37	21.622,52	27.942,89	10.003,70	
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	69.350,04	69.350,04		10.131,43	5.518,53	15.649,96	4.416,60	15.189,43	460,53	15.649,96	6.320,37	4.912,99	11.233,36	4.416,60	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	100	40.000,00		40.000,00	33.232,07	33.232,07		3.254,87	3.513,06	6.767,93	3.231,10	3.254,87	3.513,06	6.767,93	256,33	3.280,50	3.536,83	3.231,10	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101	6.000,00		6.000,00	4.792,92	4.792,92		603,54	603,54	1.207,08	603,54	603,54	603,54	1.207,08		603,54	603,54	603,54	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	102	1.500,00		1.500,00	1.303,18	1.303,18		98,41	98,41	196,82	98,41	98,41	98,41	196,82		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	4.369,45	4.369,45		5.147,00	483,55	5.630,55	483,55	10.205,00	-4.574,45	5.630,55	5.058,00	89,00	5.147,00	483,55	
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	300,00	300,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	106	20.000,00		20.000,00	18.463,49	18.463,49		716,54	819,97	1.536,51		716,54	819,97	1.536,51	706,04	830,47	1.536,51		
2011 - FESTIVIDADES CULTURAIS		45.000,00		45.000,00	22.703,37	22.703,37		1.200,00	21.096,63	22.296,63	5.587,10		22.296,63	22.296,63		16.709,53	16.709,53	5.587,10	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	107	5.000,00		5.000,00	263,37	263,37		1.200,00	3.536,63	4.736,63	3.587,10		4.736,63	3.536,63		1.149,53	1.149,53	3.587,10	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	108	40.000,00		40.000,00	22.440,00	22.440,00			17.560,00	17.560,00	2.000,00		17.560,00	17.560,00		15.560,00	15.560,00	2.000,00	
5 - COORDENADORIA DE ESPORTES E LAZER		321.000,00		321.000,00	319.442,00	319.442,00		439,31	1.118,69	1.558,00	714,00	339,31	818,69	1.158,00	339,31	504,69	844,00	314,00	
27 - Desporto e Lazer		321.000,00		321.000,00	319.442,00	319.442,00		439,31	1.118,69	1.558,00	714,00								



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua João Batista Brisola, 15

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/02/2010 até 28/02/2010

Data: 04/06/2010 10:20

Sistema CECAM

(Página: 5 / 10)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI		56.000,00		56.000,00	54.442,00	54.442,00		439,31	1.118,69	1.558,00	714,00	339,31	818,69	1.158,00	339,31	504,69	844,00	314,00
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	110	35.000,00		35.000,00	34.860,28	34.860,28			139,72	139,72			139,72	139,72		139,72	139,72	
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	2.480,80	2.480,80		100,00	-80,80	19,20			19,20	19,20		19,20	19,20	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	114	10.000,00		10.000,00	9.386,00	9.386,00			614,00	614,00	614,00		314,00	314,00				314,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	115	6.000,00		6.000,00	5.214,92	5.214,92		339,31	445,77	785,08	100,00	339,31	345,77	685,08	339,31	345,77	685,08	
6 - COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTA		1.619.700,00	749.797,25	2.369.497,25	1.725.499,20	1.725.499,20		577.604,25	66.393,80	643.998,05	535.962,21	102.220,20	130.998,51	233.218,71	7.609,57	100.426,27	108.035,84	125.182,87
12 - Educação		1.619.700,00	749.797,25	2.369.497,25	1.725.499,20	1.725.499,20		577.604,25	66.393,80	643.998,05	535.962,21	102.220,20	130.998,51	233.218,71	7.609,57	100.426,27	108.035,84	125.182,87
361 - Ensino Fundamental		1.619.700,00	749.797,25	2.369.497,25	1.725.499,20	1.725.499,20		577.604,25	66.393,80	643.998,05	535.962,21	102.220,20	130.998,51	233.218,71	7.609,57	100.426,27	108.035,84	125.182,87
20 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL		1.619.700,00	749.797,25	2.369.497,25	1.725.499,20	1.725.499,20		577.604,25	66.393,80	643.998,05	535.962,21	102.220,20	130.998,51	233.218,71	7.609,57	100.426,27	108.035,84	125.182,87
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	514.641,46	514.641,46		47.196,49	65.162,05	112.358,54	63.488,75	43.054,15	63.944,39	106.998,54	7.609,57	41.260,22	48.869,79	58.128,75
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	118	500.000,00		500.000,00	412.495,03	412.495,03		32.236,01	55.268,96	87.504,97	48.755,21	32.236,01	55.268,96	87.504,97	6.400,12	32.349,64	38.749,76	48.755,21
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119	1.500,00		1.500,00	1.312,33	1.312,33			187,67	187,67	187,67		187,67	187,67				187,67
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	120	65.000,00		65.000,00	49.023,54	49.023,54		9.443,69	6.532,77	15.976,46	7.204,35	9.443,69	6.532,77	15.976,46		8.772,11	8.772,11	7.204,35
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	48.018,48	48.018,48		1.597,34	384,18	1.981,52	1.981,52	165,00	1.816,52	1.981,52				1.981,52
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	123	10.000,00		10.000,00	3.292,08	3.292,08		3.919,45	2.788,47	6.707,92	5.360,00	1.209,45	1.347,92	1.347,92	1.209,45	138,47	1.347,92	
2004 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR		176.500,00		176.500,00	175.268,25	175.268,25			1.231,75	1.231,75	1.231,75		53,75	53,75				53,75
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	124	176.500,00		176.500,00	175.268,25	175.268,25			1.231,75	1.231,75	1.231,75		53,75	53,75				53,75
2005 - REFORMA E.E. OSCAR KURTZ CAM			530.407,76	530.407,76				530.407,76		530.407,76	471.241,71	59.166,05	67.000,37	126.166,42		59.166,05	59.166,05	67.000,37
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	207		530.407,76	530.407,76				530.407,76		530.407,76	471.241,71	59.166,05	67.000,37	126.166,42		59.166,05	59.166,05	67.000,37
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	318.995,63	318.995,63		13.839,56	18.164,81	32.004,37	17.061,89	13.839,56	18.045,81	31.885,37	2.548,99	12.393,49	14.942,48	16.942,89
12 - Educação		351.000,00		351.000,00	318.995,63	318.995,63		13.839,56	18.164,81	32.004,37	17.061,89	13.839,56	18.045,81	31.885,37	2.548,99	12.393,49	14.942,48	16.942,89
365 - Educação Infantil		351.000,00		351.000,00	318.995,63	318.995,63		13.839,56	18.164,81	32.004,37	17.061,89	13.839,56	18.045,81	31.885,37	2.548,99	12.393,49	14.942,48	16.942,89
21 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - NÃO		351.000,00		351.000,00	318.995,63	318.995,63		13.839,56	18.164,81	32.004,37	17.061,89	13.839,56	18.045,81	31.885,37	2.548,99	12.393,49	14.942,48	16.942,89
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	146.114,63	146.114,63		13.839,56	18.045,81	31.885,37	16.942,89	13.839,56	18.045,81	31.885,37	2.548,99	12.393,49	14.942,48	16.942,89
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	129	130.000,00		130.000,00	105.653,91	105.653,91		9.169,54	15.176,55	24.346,09	13.468,39	9.169,54	15.176,55	24.346,09	980,00	9.897,70	10.877,70	13.468,39
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	14.755,48	14.755,48												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	132	10.000,00		10.000,00	9.941,50	9.941,50		3.512,52	1.732,00	5.244,52	1.732,00	3.512,52	1.732,00	5.244,52	1.568,99	1.943,53	3.512,52	1.732,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	133	15.000,00		15.000,00	12.802,00	12.802,00		58,50	58,50	58,50	58,50	58,50	58,50	58,50				58,50
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	134	2.000,00		2.000,00	1.961,74	1.961,74		1.099,00	1.099,00	1.684,00	1.684,00	1.099,00	1.099,00	2.198,00		514,00	514,00	1.684,00
2004 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR		17.000,00		17.000,00	16.881,00	16.881,00			119,00	119,00	119,00							
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	135	17.000,00		17.000,00	16.881,00	16.881,00			119,00	119,00	119,00							
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	2.172.725,04	2.172.725,04		187.193,62	265.081,34	452.274,96	190.785,94	169.909,57	212.314,91	382.224,48	78.269,27	183.219,75	261.489,02	120.735,46
1 - GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS		2.																



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua João Batista Brisola, 15

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/02/2010 até 28/02/2010

Data: 04/06/2010 10:20

Sistema CECAM

(Página: 6 / 10)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
13 - ATENÇÃO A SAÚDE		2.421.000,00		2.421.000,00	2.002.725,04	2.002.725,04		170.193,62	248.081,34	418.274,96	190.785,94	152.909,57	195.314,91	348.224,48	61.269,27	166.219,75	227.489,02	120.735,46
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	47.923,80	47.923,80			67.076,20	67.076,20	59.958,20		7.118,00	7.118,00		7.118,00	7.118,00	
4.4.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	148		25.000,00	50.000,00	42.882,00	42.882,00			7.118,00	7.118,00		7.118,00	7.118,00		7.118,00	7.118,00		
4.4.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	149	30.000,00	35.000,00	65.000,00	5.041,80	5.041,80			59.958,20	59.958,20	59.958,20							
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150	60.000,00	-60.000,00															
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI		1.346.000,00		1.346.000,00	1.107.346,67	1.107.346,67		117.161,10	121.492,23	238.653,33	124.290,55	104.450,78	128.069,09	232.519,87	13.753,08	100.609,70	114.362,78	118.157,09
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	138	870.000,00		870.000,00	702.897,48	702.897,48		76.784,26	90.318,26	167.102,52	79.410,64	76.604,26	90.498,26	167.102,52	7.065,25	80.626,63	87.691,88	79.410,64
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	139	30.000,00		30.000,00	22.051,90	22.051,90			4.120,58	3.827,52	7.948,10	3.810,71	4.120,58	3.827,52		4.137,39	4.137,39	3.810,71
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	140	80.000,00		80.000,00	61.481,11	61.481,11		9.104,04	9.414,85	18.518,89	9.171,62	9.104,04	9.414,85	18.518,89		9.347,27	9.347,27	9.171,62
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	141	36.000,00		36.000,00	28.800,00	28.800,00		5.500,00	1.700,00	7.200,00	3.500,00	2.000,00	1.700,00	3.700,00	1.000,00	2.700,00	3.700,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	142	250.000,00		250.000,00	228.716,07	228.716,07		14.054,51	7.229,42	21.283,93	20.577,96	6.609,89	13.340,58	19.950,47	414,12	291,85	705,97	19.244,50
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	143	80.000,00		80.000,00	63.400,11	63.400,11		7.597,71	9.002,18	16.599,89	7.819,62	6.012,01	9.287,88	15.299,89	5.273,71	3.506,56	8.780,27	6.519,62
2012 - MEDICAMENTOS		130.000,00		130.000,00	117.985,43	117.985,43		5.516,33	6.498,24	12.014,57	6.537,19	942,60	7.113,15	8.055,75		5.477,38	5.477,38	2.578,37
3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO G	144	130.000,00		130.000,00	117.985,43	117.985,43		5.516,33	6.498,24	12.014,57	6.537,19	942,60	7.113,15	8.055,75		5.477,38	5.477,38	2.578,37
2027 - SUBVENÇÃO SOCIAL - APAE PSF E		750.000,00		750.000,00	651.811,14	651.811,14		45.174,19	53.014,67	98.188,86		45.174,19	53.014,67	98.188,86	45.174,19	53.014,67	98.188,86	
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	145	750.000,00		750.000,00	651.811,14	651.811,14		45.174,19	53.014,67	98.188,86		45.174,19	53.014,67	98.188,86	45.174,19	53.014,67	98.188,86	
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		204.000,00		204.000,00	170.000,00	170.000,00		17.000,00	17.000,00	34.000,00		17.000,00	17.000,00	34.000,00	17.000,00	17.000,00	34.000,00	
13 - ATENÇÃO A SAÚDE		204.000,00		204.000,00	170.000,00	170.000,00		17.000,00	17.000,00	34.000,00		17.000,00	17.000,00	34.000,00	17.000,00	17.000,00	34.000,00	
2003 - SUBVENÇÃO SOCIAL A SANTA CAS		204.000,00		204.000,00	170.000,00	170.000,00		17.000,00	17.000,00	34.000,00		17.000,00	17.000,00	34.000,00	17.000,00	17.000,00	34.000,00	
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	151	204.000,00		204.000,00	170.000,00	170.000,00		17.000,00	17.000,00	34.000,00		17.000,00	17.000,00	34.000,00	17.000,00	17.000,00	34.000,00	
6 - DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA, ABAST		854.100,00		854.100,00	752.542,29	752.542,29		51.378,17	50.179,54	101.557,71	60.305,17	42.467,16	53.284,18	95.751,34	4.518,90	36.733,64	41.252,54	54.498,80
1 - GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS		854.100,00		854.100,00	752.542,29	752.542,29		51.378,17	50.179,54	101.557,71	60.305,17	42.467,16	53.284,18	95.751,34	4.518,90	36.733,64	41.252,54	54.498,80
20 - Agricultura		854.100,00		854.100,00	752.542,29	752.542,29		51.378,17	50.179,54	101.557,71	60.305,17	42.467,16	53.284,18	95.751,34	4.518,90	36.733,64	41.252,54	54.498,80
606 - Extensão Rural		854.100,00		854.100,00	752.542,29	752.542,29		51.378,17	50.179,54	101.557,71	60.305,17	42.467,16	53.284,18	95.751,34	4.518,90	36.733,64	41.252,54	54.498,80
14 - FOMENTAR A AGROPECUÁRIA E CONS		854.100,00		854.100,00	752.542,29	752.542,29		51.378,17	50.179,54	101.557,71	60.305,17	42.467,16	53.284,18	95.751,34	4.518,90	36.733,64	41.252,54	54.498,80
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		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		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	360.142,29	360.142,29		49.778,17	50.179,54	99.957,71	60.305,17	42.467,16	51.684,18	94.151,34	4.518,90	35.133,64	39.652,54	54.498,80
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	152	280.000,00		280.000,00	222.526,36	222.526,36		26.711,86	30.761,78	57.473,64	27.495,52	26.711,86	30.761,78	57.473,64	2.653,39	27.324,73	29.978,12	27.495,52
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	153	7.500,00		7.500,00	5.582,68	5.582,68		958,66	958,66	1.917,32	958,66	958,66	958,66	1.917,32		958,66	958,66	958,66
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	154	32.000,00		32.000,00	25.098,14	25.098,14		3.577,63	3.324,23	6.901,86	3.328,90	3.577,63	3.324,23	6.901,86		3.572,96	3.572,96	3.328,90
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	155	600,00		600,00	526,80	526,80			73,20	73,20	33,20		73,20		40,00	40,00	33,20	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	156	110.000,00		110.000,00	92.389,66	92.389,66		15.439,52	2.170,82	17.610,34	17.105,80	8.128,51	5.575,46	13.703,97		504,54	504,54	13.199,43
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	157	30.000,00		30.000,00	14.018,65	14.018,65		3.090,50	12.890,85	15.981,35	11.383,09	3.090,50	10.990,85	14.081,35	1.865,51	2.732,75	4.598,26	9.483,09
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	1.102.565,55	1.102.565,55		59.004,72	42.129,73	101.134,45	57.369,59	51.812,37	42.415,01	94.227,38	9.389,83	34.375,03	43.764,86	50.462,52
1 - GABINETE DO DIRETOR		310.000,00		310.000,00	253.763,00	253.763,00		26.507,05	29.729,95	56.237,00	28.839,96	2						



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua João Batista Brisola, 15

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/02/2010 até 28/02/2010

Data: 04/06/2010 10:20

Sistema CECAM

(Página: 8 / 10)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
8 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		150.000,00		150.000,00	122.319,54	122.319,54		15.968,45	11.712,01	27.680,46		15.968,45	11.712,01	27.680,46	15.968,45	11.712,01	27.680,46	
1 - DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO		150.000,00		150.000,00	122.319,54	122.319,54		15.968,45	11.712,01	27.680,46		15.968,45	11.712,01	27.680,46	15.968,45	11.712,01	27.680,46	
28 - Encargos Especiais		150.000,00		150.000,00	122.319,54	122.319,54		15.968,45	11.712,01	27.680,46		15.968,45	11.712,01	27.680,46	15.968,45	11.712,01	27.680,46	
846 - Outros Encargos Especiais		150.000,00		150.000,00	122.319,54	122.319,54		15.968,45	11.712,01	27.680,46		15.968,45	11.712,01	27.680,46	15.968,45	11.712,01	27.680,46	
2 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		150.000,00		150.000,00	122.319,54	122.319,54		15.968,45	11.712,01	27.680,46		15.968,45	11.712,01	27.680,46	15.968,45	11.712,01	27.680,46	
2006 - PAGAMENTO DO PASEP		150.000,00		150.000,00	122.319,54	122.319,54		15.968,45	11.712,01	27.680,46		15.968,45	11.712,01	27.680,46	15.968,45	11.712,01	27.680,46	
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	187	150.000,00		150.000,00	122.319,54	122.319,54		15.968,45	11.712,01	27.680,46		15.968,45	11.712,01	27.680,46	15.968,45	11.712,01	27.680,46	
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	1.514.181,13	1.514.181,13		25.818,87	25.818,87	922,54		25.818,87	25.818,87		24.896,33	24.896,33	922,54	
1 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPREM		1.540.000,00		1.540.000,00	1.514.181,13	1.514.181,13		25.818,87	25.818,87	922,54		25.818,87	25.818,87		24.896,33	24.896,33	922,54	
1 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPRE		1.540.000,00		1.540.000,00	1.514.181,13	1.514.181,13		25.818,87	25.818,87	922,54		25.818,87	25.818,87		24.896,33	24.896,33	922,54	
9 - Previdência Social		1.540.000,00		1.540.000,00	1.514.181,13	1.514.181,13		25.818,87	25.818,87	922,54		25.818,87	25.818,87		24.896,33	24.896,33	922,54	
272 - Previdência do Regime Estatutário		1.540.000,00		1.540.000,00	1.514.181,13	1.514.181,13		25.818,87	25.818,87	922,54		25.818,87	25.818,87		24.896,33	24.896,33	922,54	
19 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SE		1.540.000,00		1.540.000,00	1.514.181,13	1.514.181,13		25.818,87	25.818,87	922,54		25.818,87	25.818,87		24.896,33	24.896,33	922,54	
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 REPRES	206	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI		270.000,00		270.000,00	262.525,05	262.525,05		7.474,95	7.474,95	922,54		7.474,95	7.474,95		6.552,41	6.552,41	922,54	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	189	20.000,00		20.000,00	19.535,00	19.535,00		465,00	465,00			465,00	465,00		465,00	465,00		
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	19.729,42	19.729,42		270,58	270,58	270,58		270,58	270,58				270,58	
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	17.250,00	17.250,00		2.750,00	2.750,00	250,00		2.750,00	2.750,00		2.500,00	2.500,00	250,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	195	80.000,00		80.000,00	76.010,63	76.010,63		3.989,37	3.989,37	401,96		3.989,37	3.989,37		3.587,41	3.587,41	401,96	
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	461.656,08	461.656,08		18.343,92	18.343,92			18.343,92	18.343,92		18.343,92	18.343,92		
3.1.90.01 - APOSENTADORIAS E REFORMA	198	155.000,00		155.000,00	149.596,40	149.596,40		5.403,60	5.403,60			5.403,60	5.403,60		5.403,60	5.403,60		
3.1.90.03 - PENSÕES	199	135.000,00		135.000,00	129.386,77	129.386,77		5.613,23	5.613,23			5.613,23	5.613,23		5.613,23	5.613,23		
3.1.90.05 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDE	200	125.000,00		125.000,00	117.697,14	117.697,14		7.302,86	7.302,86			7.302,86	7.302,86		7.302,86	7.302,86		
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	201	65.000,00		65.000,00	64.975,77	64.975,77		24,23	24,23			24,23	24,23		24,23	24,23		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		18.300.000,00	749.797,25	19.049.797,25	16.607.485,51	16.607.485,51		1.409.100,76	1.033.210,98	2.442.311,74	1.403.336,02	765.524,38	1.062.811,13	1.828.335,51	195.652,90	843.322,82	1.038.975,72	789.359,79
5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - O	5001														320.030,42	71.970,53	392.000,95	
5.1.11.02 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - F	5002														45.447,94	11.634,53	57.082,47	
5.1.11.03 - RESTOS A PAGAR DE 2009 -	5003														141.400,65	43.830,10	185.230,75	
5.1.11.04 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - EN	5004														30.786,76	5.640,50	36.427,26	
5.1.11.05 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - QS	5005														23.227,41	10.212,53	33.439,94	
5.1.11.11 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - F	5006														20.526,80	14.325,54	34.852,34	
5.1.11.21 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - Tran	5007															100,26	100,26	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua João Batista Brisola, 15

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/02/2010 até 28/02/2010

Data: 04/06/2010 10:20

Sistema CECAM

(Página: 9 / 10)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado			
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual				
5.1.11.23 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - F	5008																	1.350,00		1.350,00	
5.1.11.24 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - Revf5009																		74.653,59	12.813,52	87.467,11	
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 - PDD5012																	73,60	257,50		331,10	
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																463,30	663,30		1.126,60	
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	
5.1.11.64 - RESTOS A PAGAR DE 2009 -	5017																1.019,00			1.019,00	
5.1.11.66 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - P	5018																	5.824,74		5.824,74	
5.1.11.67 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - S	5021																1.676,86			1.676,86	
5.1.21.24 - RESTOS A PAGAR DE 2008 - PRE5020																		86.312,38		86.312,38	
5.3.01.00 - INSS	5301																9.417,24	7.264,10		16.681,34	
5.3.03.00 - SEPREM	5303																68.025,34	1.049,16		69.074,50	
5.3.04.00 - PENSÃO ALIMENTICIA	5304																4.135,79	1.471,53		5.607,32	
5.3.05.00 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CE	5305																13.839,24	13.677,49		27.516,73	
5.3.06.00 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO B	5306																3.719,57	3.719,57		7.439,14	
5.3.07.00 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NO	5307																26.760,16	26.943,57		53.703,73	
5.3.08.00 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO S	5308																19.885,61	19.782,87		39.668,48	
5.3.12.00 - CONSIGNAÇÃO CONTR. APAE - L5312																	455,00	450,00		905,00	
5.4.01.00 - DOAÇÕES DIVERSAS	5401																8.900,00			8.900,00	
5.8.01.00 - REPASSE DUODÉCIMO CÂMARA	5801																57.125,00	57.125,00		114.250,00	
5.8.02.00 - SALARIO FAMILIA	5802																2.185,14	3.241,54		5.426,68	
5.8.03.00 - SALÁRIO MATERNIDADE	5803																	215,33		215,33	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																		919.998,38	388.208,36	1.308.206,74	
TOTAL																		1.115.651,28	1.231.531,18	2.347.182,46	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																					
TESOURARIA																					38.081,01
BANCOS CONTA MOVIMENTO																					268.102,01
BANCOS CONTA VINCULADA																					1.643.990,34
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																					6.143.843,07
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																					8.094.016,43
TOTAL GERAL																					10.441.198,89

RIBEIRAO GRANDE, 28 de Fevereiro de 2010

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

JULIANO CARLOS ANADÃO
779.429.738-91
SUPERVISOR DE TESOUREARIA

ELIANA DOS SANTOS SILVA
072.970.758-09
PREFEITA MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua João Batista Brisola, 15

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/02/2010 até 28/02/2010

Data: 04/06/2010 10:20

Sistema CECAM

(Página: 10 / 10)

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

- 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