PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40
CNPJ 67.360.446/0001-06
Balancete da Despesa do período de 01/05/2010 até 31/05/2010

Data: 26/05/2011 09:41:45
Sistema CECAM

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
01 - PODER LEGISLATIVO		**685.500,00**		**685.500,00**	**487.844,39**	**487.844,39**		**149.538,79**	**48.116,82**	**197.655,61**	**2.406,43**	**149.538,79**	**48.116,82**	**197.655,61**	**148.569,54**	**46.679,64**	**195.249,18**	**2.406,43**
1 - CORPO LEGILATIVO		**685.500,00**		**685.500,00**	**487.844,39**	**487.844,39**		**149.538,79**	**48.116,82**	**197.655,61**	**2.406,43**	**149.538,79**	**48.116,82**	**197.655,61**	**148.569,54**	**46.679,64**	**195.249,18**	**2.406,43**
1 - CORPO LEGISLATIVO		**685.500,00**		**685.500,00**	**487.844,39**	**487.844,39**		**149.538,79**	**48.116,82**	**197.655,61**	**2.406,43**	**149.538,79**	**48.116,82**	**197.655,61**	**148.569,54**	**46.679,64**	**195.249,18**	**2.406,43**
1 - Legislativa		**685.500,00**		**685.500,00**	**487.844,39**	**487.844,39**		**149.538,79**	**48.116,82**	**197.655,61**	**2.406,43**	**149.538,79**	**48.116,82**	**197.655,61**	**148.569,54**	**46.679,64**	**195.249,18**	**2.406,43**
31 - Ação Legislativa		**685.500,00**		**685.500,00**	**487.844,39**	**487.844,39**		**149.538,79**	**48.116,82**	**197.655,61**	**2.406,43**	**149.538,79**	**48.116,82**	**197.655,61**	**148.569,54**	**46.679,64**	**195.249,18**	**2.406,43**
1 - CÂMARA MUNICIPAL		**685.500,00**		**685.500,00**	**487.844,39**	**487.844,39**		**149.538,79**	**48.116,82**	**197.655,61**	**2.406,43**	**149.538,79**	**48.116,82**	**197.655,61**	**148.569,54**	**46.679,64**	**195.249,18**	**2.406,43**
1001 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA		**6.500,00**		**6.500,00**	**6.160,00**	**6.160,00**		**340,00**		**340,00**		**340,00**		**340,00**	**340,00**		**340,00**	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	8	6.500,00		6.500,00	6.160,00	6.160,00		340,00		340,00		340,00		340,00	340,00		340,00	
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**	**445.884,39**	**445.884,39**		**149.198,79**	**48.116,82**	**197.315,61**	**2.406,43**	**149.198,79**	**48.116,82**	**197.315,61**	**148.229,54**	**46.679,64**	**194.909,18**	**2.406,43**
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	1	479.000,00		479.000,00	327.079,65	327.079,65		115.307,38	36.612,97	151.920,35		115.307,38	36.612,97	151.920,35	115.307,38	36.612,97	151.920,35	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	57.200,00		57.200,00	37.303,75	37.303,75		14.843,52	5.052,73	19.896,25		14.843,52	5.052,73	19.896,25	14.843,52	5.052,73	19.896,25	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	3	26.000,00		26.000,00	18.893,79	18.893,79		5.341,49	1.764,72	7.106,21		5.341,49	1.764,72	7.106,21	5.341,49	1.764,72	7.106,21	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	4	20.000,00		20.000,00	16.695,90	16.695,90		2.548,30	755,80	3.304,10		2.548,30	755,80	3.304,10	2.375,17	928,93	3.304,10	
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	5	4.000,00		4.000,00	3.532,62	3.532,62		321,26	146,12	467,38		321,26	146,12	467,38	321,26	146,12	467,38	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	6	12.000,00		12.000,00	8.957,98	8.957,98		2.342,02	700,00	3.042,02	700,00	2.342,02	700,00	3.042,02	2.342,02		2.342,02	700,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	7	45.000,00		45.000,00	33.420,70	33.420,70		8.494,82	3.084,48	11.579,30	1.706,43	8.494,82	3.084,48	11.579,30	7.698,70	2.174,17	9.872,87	1.706,43
02 - PODER EXECUTIVO		**16.074.500,00**	**749.797,25**	**16.824.297,25**	**10.038.099,14**	**10.038.099,14**		**5.524.749,19**	**1.261.448,92**	**6.786.198,11**	**2.024.822,50**	**4.480.612,88**	**1.403.497,92**	**5.884.110,80**	**3.402.014,94**	**1.359.360,67**	**4.761.375,61**	**1.122.735,19**
1 - DEPARTAMENTO DE GOVERNO E INFRA-EST		**2.542.500,00**	**87.000,00**	**2.629.500,00**	**1.620.522,16**	**1.620.522,16**		**703.306,62**	**305.671,22**	**1.008.977,84**	**420.110,19**	**606.259,60**	**143.900,51**	**750.160,11**	**437.062,24**	**151.805,41**	**588.867,65**	**161.292,46**
1 - Gabinete do Diretor e Dependências		**2.456.000,00**	**83.000,00**	**2.539.000,00**	**1.575.706,10**	**1.575.706,10**		**668.626,70**	**294.667,20**	**963.293,90**	**408.571,86**	**572.423,23**	**133.140,87**	**705.564,10**	**410.624,84**	**144.097,20**	**554.722,04**	**150.842,06**
4 - Administração		**1.121.000,00**	**183.000,00**	**1.304.000,00**	**625.950,45**	**625.950,45**		**552.414,15**	**125.635,40**	**678.049,55**	**174.407,63**	**532.658,36**	**121.825,62**	**654.483,98**	**370.859,97**	**132.781,95**	**503.641,92**	**150.842,06**
122 - Administração Geral		**1.121.000,00**	**183.000,00**	**1.304.000,00**	**625.950,45**	**625.950,45**		**552.414,15**	**125.635,40**	**678.049,55**	**174.407,63**	**532.658,36**	**121.825,62**	**654.483,98**	**370.859,97**	**132.781,95**	**503.641,92**	**150.842,06**
3 - MELHOR CONDIÇÕES DE VIDA AOS MUNI		**1.121.000,00**	**183.000,00**	**1.304.000,00**	**625.950,45**	**625.950,45**		**552.414,15**	**125.635,40**	**678.049,55**	**174.407,63**	**532.658,36**	**121.825,62**	**654.483,98**	**370.859,97**	**132.781,95**	**503.641,92**	**150.842,06**
1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA		**90.000,00**		**90.000,00**	**86.211,90**	**86.211,90**		**3.788,10**		**3.788,10**	**1.320,00**	**3.788,10**		**3.788,10**	**2.468,10**		**2.468,10**	**1.320,00**
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	21	90.000,00		90.000,00	86.211,90	86.211,90		3.788,10		3.788,10	1.320,00	3.788,10		3.788,10	2.468,10		2.468,10	1.320,00
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI		**1.031.000,00**	**183.000,00**	**1.214.000,00**	**539.738,55**	**539.738,55**		**548.626,05**	**125.635,40**	**674.261,45**	**173.087,63**	**528.870,26**	**121.825,62**	**650.695,88**	**368.391,87**	**132.781,95**	**501.173,82**	**149.522,06**
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	10	650.000,00		650.000,00	328.303,28	328.303,28		257.242,60	64.454,12	321.696,72	60.316,05	257.242,60	64.454,12	321.696,72	195.308,72	66.071,95	261.380,67	60.316,05
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11	35.000,00		35.000,00	16.277,73	16.277,73		14.678,34	4.043,93	18.722,27	4.043,93	14.678,34	4.043,93	18.722,27	10.634,41	4.043,93	14.678,34	4.043,93
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	30.851,35	30.851,35		14.954,88	4.193,77	19.148,65	7.872,22	14.954,88	4.193,77	19.148,65	7.475,63	3.800,80	11.276,43	7.872,22
3.3.71.41 - CONTRIBUIÇÕES - TRANSFER	14	5.000,00		5.000,00	3.510,00	3.510,00		1.175,00	315,00	1.490,00		1.175,00	315,00	1.490,00	1.175,00	315,00	1.490,00	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15	55.000,00		55.000,00	15.538,49	15.538,49		31.760,69	7.700,82	39.461,51	8.958,79	24.460,69	7.640,82	32.101,51	19.547,64	10.955,08	30.502,72	1.598,79
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	16	90.000,00	40.000,00	130.000,00	39.979,67	39.979,67		65.280,60	24.739,73	90.020,33	38.653,86	59.731,79	22.466,97	82.198,76	29.227,07	22.139,40	51.366,47	30.832,29
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	17	10.000,00		10.000,00	8.910,98	8.910,98		1.089,02		1.089,02		401,14	687,88	1.089,02	401,14	687,88	1.089,02	
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	18	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	26.059,40	26.059,40		11.152,48	2.788,12	13.940,60	11.152,48	11.152,48	2.788,12	13.940,60	2.788,12		2.788,12	11.152,48
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	19	15.000,00	8.000,00	23.000,00	10.736,49	10.736,49		10.583,51	1.680,00	12.263,51	1.680,00	10.583,51	1.680,00	12.263,51	8.903,51	1.680,00	10.583,51	1.680,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	20	70.000,00	145.000,00	215.000,00	58.571,16	58.571,16		140.708,93	15.719,91	156.428,84	40.410,30	134.489,83	13.555,01	148.044,84	92.930,63	23.087,91	116.018,54	32.026,30
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**	**-100.000,00**	**1.135.000,00**	**849.755,65**	**849.755,65**		**116.212,55**	**169.031,80**	**285.244,35**	**234.164,23**	**39.764,87**	**11.315,25**	**51.080,12**	**39.764,87**	**11.315,25**	**51.080,12**	
451 - Infra-Estrutura Urbana		**1.235.000,00**	**-100.000,00**	**1.135.000,00**	**849.755,65**	**849.755,65**		**116.212,55**	**169.031,80**	**285.244,35**	**234.164,23**	**39.764,87**	**11.315,25**	**51.080,12**	**39.764,87**	**11.315,25**	**51.080,12**	
3 - MELHOR CONDIÇÕES DE VIDA AOS MUNI		**1.200.000,00**	**-100.000,00**	**1.100.000,00**	**822.239,34**	**822.239,34**		**108.728,86**	**169.031,80**	**277.760,66**	**234.164,23**	**32.281,18**	**11.315,25**	**43.596,43**	**32.281,18**	**11.315,25**	**43.596,43**	
1004 - OBRAS E INSTALAÇÕES		**1.200.000,00**	**-100.000,00**	**1.100.000,00**	**822.239,34**	**822.239,34**		**108.728,86**	**169.031,80**	**277.760,66**	**234.164,23**	**32.281,18**	**11.315,25**	**43.596,43**	**32.281,18**	**11.315,25**	**43.596,43**	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	23	1.200.000,00	-100.000,00	1.100.000,00	822.239,34	822.239,34		108.728,86	169.031,80	277.760,66	234.164,23	32.281,18	11.315,25	43.596,43	32.281,18	11.315,25	43.596,43	
7 - REALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS		**35.000,00**		**35.000,00**	**27.516,31**	**27.516,31**		**7.483,69**		**7.483,69**		**7.483,69**		**7.483,69**	**7.483,69**		**7.483,69**	
1019 - INFRAESTRUTURA TRANSPORTES -		**35.000,00**		**35.000,00**	**27.516,31**	**27.516,31**		**7.483,69**		**7.483,69**		**7.483,69**		**7.483,69**	**7.483,69**		**7.483,69**	
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	7.516,31	7.516,31		7.483,69		7.483,69		7.483,69		7.483,69	7.483,69		7.483,69	
2 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		**86.500,00**	**4.000,00**	**90.500,00**	**44.816,06**	**44.816,06**		**34.679,92**	**11.004,02**	**45.683,94**	**11.538,33**	**33.836,37**	**10.759,64**	**44.596,01**	**26.437,40**	**7.708,21**	**34.145,61**	**10.450,40**

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40
CNPJ 67.360.446/0001-06
Balancete da Despesa do período de 01/05/2010 até 31/05/2010

Data: 26/05/2011 09:41:45
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
8 - Assistência Social		**86.500,00**	**4.000,00**	**90.500,00**	**44.816,06**	**44.816,06**		**34.679,92**	**11.004,02**	**45.683,94**	**11.538,33**	**33.836,37**	**10.759,64**	**44.596,01**	**26.437,40**	**7.708,21**	**34.145,61**	**10.450,40**
244 - Assistência Comunitária		**86.500,00**	**4.000,00**	**90.500,00**	**44.816,06**	**44.816,06**		**34.679,92**	**11.004,02**	**45.683,94**	**11.538,33**	**33.836,37**	**10.759,64**	**44.596,01**	**26.437,40**	**7.708,21**	**34.145,61**	**10.450,40**
4 - ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES E		**86.500,00**	**4.000,00**	**90.500,00**	**44.816,06**	**44.816,06**		**34.679,92**	**11.004,02**	**45.683,94**	**11.538,33**	**33.836,37**	**10.759,64**	**44.596,01**	**26.437,40**	**7.708,21**	**34.145,61**	**10.450,40**
1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA		**8.500,00**		**8.500,00**	**8.062,70**	**8.062,70**		**437,30**		**437,30**	**115,30**	**322,00**		**322,00**	**322,00**		**322,00**	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	33	8.500,00		8.500,00	8.062,70	8.062,70		437,30		437,30	115,30	322,00		322,00	322,00		322,00	
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI		**78.000,00**	**4.000,00**	**82.000,00**	**36.753,36**	**36.753,36**		**34.242,62**	**11.004,02**	**45.246,64**	**11.423,03**	**33.514,37**	**10.759,64**	**44.274,01**	**26.115,40**	**7.708,21**	**33.823,61**	**10.450,40**
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	26	35.000,00		35.000,00	11.349,20	11.349,20		19.928,93	3.721,87	23.650,80	3.659,49	19.928,93	3.721,87	23.650,80	15.539,31	4.452,00	19.991,31	3.659,49
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27	2.000,00	4.000,00	6.000,00	2.812,93	2.812,93		2.691,47	495,60	3.187,07	495,60	2.691,47	495,60	3.187,07	2.118,86	572,61	2.691,47	495,60
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	28	3.000,00		3.000,00	1.776,95	1.776,95		909,00	314,05	1.223,05	314,05	909,00	314,05	1.223,05	681,75	227,25	909,00	314,05
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	29	1.000,00		1.000,00	664,80	664,80		335,20		335,20		335,20		335,20	335,20		335,20	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	30	20.000,00		20.000,00	9.283,61	9.283,61		6.310,77	4.405,62	10.716,39	5.034,52	6.182,52	4.086,24	10.268,76	4.662,55	1.019,32	5.681,87	4.586,89
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	31	7.000,00		7.000,00	3.360,00	3.360,00		2.980,00	660,00	3.640,00	1.260,00	2.380,00	735,00	3.115,00	2.005,00	375,00	2.380,00	735,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	32	10.000,00		10.000,00	7.505,87	7.505,87		1.087,25	1.406,88	2.494,13	659,37	1.087,25	1.406,88	2.494,13	772,73	1.062,03	1.834,76	659,37
2 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E DE FIN		**830.000,00**		**830.000,00**	**456.317,34**	**456.317,34**		**297.960,56**	**75.722,10**	**373.682,66**	**61.296,30**	**292.315,86**	**77.958,74**	**370.274,60**	**239.476,87**	**72.909,49**	**312.386,36**	**57.888,24**
1 - GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS		**830.000,00**		**830.000,00**	**456.317,34**	**456.317,34**		**297.960,56**	**75.722,10**	**373.682,66**	**61.296,30**	**292.315,86**	**77.958,74**	**370.274,60**	**239.476,87**	**72.909,49**	**312.386,36**	**57.888,24**
4 - Administração		**830.000,00**		**830.000,00**	**456.317,34**	**456.317,34**		**297.960,56**	**75.722,10**	**373.682,66**	**61.296,30**	**292.315,86**	**77.958,74**	**370.274,60**	**239.476,87**	**72.909,49**	**312.386,36**	**57.888,24**
121 - Planejamento e Orçamento		**289.000,00**		**289.000,00**	**158.316,22**	**158.316,22**		**100.042,83**	**30.640,95**	**130.683,78**	**19.952,91**	**99.417,83**	**31.265,95**	**130.683,78**	**84.814,91**	**25.915,96**	**110.730,87**	**19.952,91**
6 - CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E FINANCEI		**289.000,00**		**289.000,00**	**158.316,22**	**158.316,22**		**100.042,83**	**30.640,95**	**130.683,78**	**19.952,91**	**99.417,83**	**31.265,95**	**130.683,78**	**84.814,91**	**25.915,96**	**110.730,87**	**19.952,91**
1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA		**15.000,00**		**15.000,00**	**12.039,95**	**12.039,95**		**2.960,05**		**2.960,05**		**2.480,05**	**480,00**	**2.960,05**	**2.480,05**	**480,00**	**2.960,05**	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	40	15.000,00		15.000,00	12.039,95	12.039,95		2.960,05		2.960,05		2.480,05	480,00	2.960,05	2.480,05	480,00	2.960,05	
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI		**274.000,00**		**274.000,00**	**146.276,27**	**146.276,27**		**97.082,78**	**30.640,95**	**127.723,73**	**19.952,91**	**96.937,78**	**30.785,95**	**127.723,73**	**82.334,86**	**25.435,96**	**107.770,82**	**19.952,91**
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	34	170.000,00		170.000,00	77.233,96	77.233,96		70.281,40	22.484,64	92.766,04	17.924,06	70.281,40	22.484,64	92.766,04	58.485,79	16.356,19	74.841,98	17.924,06
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	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	36	12.500,00		12.500,00	4.557,50	4.557,50		6.370,14	1.572,36	7.942,50	1.572,36	6.370,14	1.572,36	7.942,50	4.700,10	1.670,04	6.370,14	1.572,36
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	37	500,00		500,00	191,77	191,77		284,80	23,43	308,23		284,80	23,43	308,23	284,80	23,43	308,23	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	38	5.000,00		5.000,00	2.801,14	2.801,14		1.808,86	390,00	2.198,86	456,49	1.663,86	535,00	2.198,86	995,49	746,88	1.742,37	456,49
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	39	80.000,00		80.000,00	55.643,19	55.643,19		18.186,29	6.170,52	24.356,81		18.186,29	6.170,52	24.356,81	17.717,39	6.639,42	24.356,81	
122 - Administração Geral		**541.000,00**		**541.000,00**	**298.001,12**	**298.001,12**		**197.917,73**	**45.081,15**	**242.998,88**	**41.343,39**	**192.898,03**	**46.692,79**	**239.590,82**	**154.661,96**	**46.993,53**	**201.655,49**	**37.935,33**
5 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		**541.000,00**		**541.000,00**	**298.001,12**	**298.001,12**		**197.917,73**	**45.081,15**	**242.998,88**	**41.343,39**	**192.898,03**	**46.692,79**	**239.590,82**	**154.661,96**	**46.993,53**	**201.655,49**	**37.935,33**
1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA		**10.000,00**		**10.000,00**	**8.920,00**	**8.920,00**		**600,00**	**480,00**	**1.080,00**	**600,00**		**1.080,00**	**1.080,00**		**480,00**	**480,00**	**600,00**
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50	10.000,00		10.000,00	8.920,00	8.920,00		600,00	480,00	1.080,00	600,00		1.080,00	1.080,00		480,00	480,00	600,00
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI		**531.000,00**		**531.000,00**	**289.081,12**	**289.081,12**		**197.317,73**	**44.601,15**	**241.918,88**	**40.743,39**	**192.898,03**	**45.612,79**	**238.510,82**	**154.661,96**	**46.513,53**	**201.175,49**	**37.335,33**
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	41	300.000,00		300.000,00	176.179,45	176.179,45		102.524,23	21.296,32	123.820,55	17.891,91	102.524,23	21.296,32	123.820,55	84.751,98	21.176,66	105.928,64	17.891,91
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42	20.000,00		20.000,00	16.188,77	16.188,77		3.441,89	369,34	3.811,23	369,34	3.441,89	369,34	3.811,23	3.072,56	369,33	3.441,89	369,34
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	15.646,65	15.646,65		9.173,49	2.179,86	11.353,35	2.179,86	9.173,49	2.179,86	11.353,35	6.998,76	2.174,73	9.173,49	2.179,86
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	45	2.500,00		2.500,00	1.973,06	1.973,06		526,94		526,94		526,94		526,94	526,94		526,94	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	46	10.000,00		10.000,00	3.850,77	3.850,77		3.709,82	2.439,41	6.149,23	2.934,73	3.414,32	1.938,31	5.352,63	2.474,97	739,53	3.214,50	2.138,13
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	47	20.000,00		20.000,00	4.619,12	4.619,12		12.770,88	2.610,00	15.380,88	2.610,00	12.770,88	2.610,00	15.380,88	9.701,12	3.069,76	12.770,88	2.610,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	48	150.000,00		150.000,00	69.123,30	69.123,30		65.170,48	15.706,22	80.876,70	14.757,55	61.046,28	17.218,96	78.265,24	47.135,63	18.983,52	66.119,15	12.146,09
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**	**70.000,00**	**2.100.000,00**	**1.293.736,88**	**1.293.736,88**		**689.318,64**	**116.944,48**	**806.263,12**	**138.309,14**	**659.961,89**	**143.044,78**	**803.006,67**	**419.987,02**	**247.966,96**	**667.953,98**	**135.052,69**
1 - GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS		**2.030.000,00**	**70.000,00**	**2.100.000,00**	**1.293.736,88**	**1.293.736,88**		**689.318,64**	**116.944,48**	**806.263,12**	**138.309,14**	**659.961,89**	**143.044,78**	**803.006,67**	**419.987,02**	**247.966,96**	**667.953,98**	**135.052,69**
15 - Urbanismo		**2.030.000,00**	**70.000,00**	**2.100.000,00**	**1.293.736,88**	**1.293.736,88**		**689.318,64**	**116.944,48**	**806.263,12**	**138.309,14**	**659.961,89**	**143.044,78**	**803.006,67**	**419.987,02**	**247.966,96**	**667.953,98**	**135.052,69**
451 - Infra-Estrutura Urbana		**2.030.000,00**	**70.000,00**	**2.100.000,00**	**1.293.736,88**	**1.293.736,88**		**689.318,64**	**116.944,48**	**806.263,12**	**138.309,14**	**659.961,89**	**143.044,78**	**803.006,67**	**419.987,02**	**247.966,96**	**667.953,98**	**135.052,69**
7 - REALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS		**2.030.000,00**	**70.000,00**	**2.100.000,00**	**1.293.736,88**	**1.293.736,88**		**689.318,64**	**116.944,48**	**806.263,12**	**138.309,14**	**659.961,89**	**143.044,78**	**803.006,67**	**419.987,02**	**247.966,96**	**667.953,98**	**135.052,69**
1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA		**750.000,00**		**750.000,00**	**380.400,00**	**380.400,00**		**369.600,00**		**369.600,00**	**22.500,00**	**347.100,00**	**22.500,00**	**369.600,00**	**177.000,00**	**170.100,00**	**347.100,00**	**22.500,00**
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	59	750.000,00		750.000,00	380.400,00	380.400,00		369.600,00		369.600,00	22.500,00	347.100,00	22.500,00	369.600,00	177.000,00	170.100,00	347.100,00	22.500,00
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**	**70.000,00**	**1.260.000,00**	**825.567,02**	**825.567,02**		**317.488,50**	**116.944,48**	**434.432,98**	**115.809,14**	**310.631,75**	**120.544,78**	**431.176,53**	**240.756,88**	**77.866,96**	**318.623,84**	**112.552,69**
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	51	570.000,00		570.000,00	367.649,26	367.649,26		163.274,01	39.076,73	202.350,74	36.244,13	163.274,01	39.076,73	202.350,74	125.340,71	40.765,90	166.106,61	36.244,13
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52	22.000,00		22.000,00	15.072,86	15.072,86		5.497,36	1.429,78	6.927,14	1.429,78	5.497,36	1.429,78	6.927,14	4.067,58	1.429,78	5.497,36	1.429,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40
CNPJ 67.360.446/0001-06
Balancete da Despesa do período de 01/05/2010 até 31/05/2010

Data: 26/05/2011 09:41:45
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
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	53	1.000,00	70.000,00	71.000,00	65.700,54	65.700,54		5.299,46		5.299,46		5.299,46		5.299,46	5.299,46		5.299,46	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	54	60.000,00		60.000,00	39.126,07	39.126,07		16.591,33	4.282,60	20.873,93	4.282,60	16.591,33	4.282,60	20.873,93	12.450,22	4.141,11	16.591,33	4.282,60
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	55	500,00		500,00	320,00	320,00		80,00	100,00	180,00	100,00	80,00		80,00	80,00		80,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	56	330.000,00		330.000,00	236.283,52	236.283,52		66.081,46	27.635,02	93.716,48	35.344,31	63.758,71	28.138,90	91.897,61	40.302,72	18.069,45	58.372,17	33.525,44
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	99.914,77	99.914,77		60.664,88	44.420,35	105.085,23	38.408,32	56.130,88	47.616,77	103.747,65	53.216,19	13.460,72	66.676,91	37.070,74
4 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULT., ESP		**5.505.700,00**	**633.297,25**	**6.138.997,25**	**3.784.232,22**	**3.784.232,22**		**1.980.721,42**	**374.043,61**	**2.354.765,03**	**685.061,58**	**1.447.522,30**	**561.502,40**	**2.009.024,70**	**1.174.390,42**	**495.313,03**	**1.669.703,45**	**339.321,25**
1 - GABINETE DO DIRETOR		**720.000,00**	**-8.500,00**	**711.500,00**	**525.251,57**	**525.251,57**		**149.325,20**	**36.923,23**	**186.248,43**	**38.265,25**	**142.595,09**	**36.904,79**	**179.499,88**	**97.927,25**	**50.055,93**	**147.983,18**	**31.516,70**
12 - Educação		**720.000,00**	**-8.500,00**	**711.500,00**	**525.251,57**	**525.251,57**		**149.325,20**	**36.923,23**	**186.248,43**	**38.265,25**	**142.595,09**	**36.904,79**	**179.499,88**	**97.927,25**	**50.055,93**	**147.983,18**	**31.516,70**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		**437.000,00**	**-26.629,65**	**410.370,35**	**288.460,91**	**288.460,91**		**92.603,34**	**29.306,10**	**121.909,44**	**20.500,99**	**91.603,49**	**27.157,50**	**118.760,99**	**72.269,44**	**29.139,01**	**101.408,45**	**17.352,54**
8 - REDE MUNICIPAL DE ENSINO		**437.000,00**	**-26.629,65**	**410.370,35**	**288.460,91**	**288.460,91**		**92.603,34**	**29.306,10**	**121.909,44**	**20.500,99**	**91.603,49**	**27.157,50**	**118.760,99**	**72.269,44**	**29.139,01**	**101.408,45**	**17.352,54**
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**	**1.500,00**	**261.500,00**	**164.105,10**	**164.105,10**		**76.148,80**	**21.246,10**	**97.394,90**	**20.440,99**	**75.148,95**	**19.097,50**	**94.246,45**	**55.814,90**	**21.139,01**	**76.953,91**	**17.292,54**
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	61	165.000,00		165.000,00	96.381,14	96.381,14		55.450,98	13.167,88	68.618,86	12.000,45	55.450,98	13.167,88	68.618,86	41.665,72	14.952,69	56.618,41	12.000,45
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	6.756,56	6.756,56		7.514,78	1.728,66	9.243,44	1.728,66	7.514,78	1.728,66	9.243,44	5.716,99	1.797,79	7.514,78	1.728,66
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	64	1.000,00	1.500,00	2.500,00	726,71	726,71		1.231,19	542,10	1.773,29	1.100,00	631,19	42,10	673,29	631,19	42,10	673,29	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	65	30.000,00		30.000,00	19.305,03	19.305,03		7.387,77	3.307,20	10.694,97	4.411,88	7.009,32	2.837,20	9.846,52	3.356,01	2.927,08	6.283,09	3.563,43
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	66	40.000,00		40.000,00	32.935,66	32.935,66		4.564,08	2.500,26	7.064,34	1.200,00	4.542,68	1.321,66	5.864,34	4.444,99	1.419,35	5.864,34	
2010 - AUXÍLIO A UNIVERSITÁRIOS E ACA		**130.000,00**	**-28.129,65**	**101.870,35**	**77.355,81**	**77.355,81**		**16.454,54**	**8.060,00**	**24.514,54**	**60,00**	**16.454,54**	**8.060,00**	**24.514,54**	**16.454,54**	**8.000,00**	**24.454,54**	**60,00**
3.3.90.18 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUD	67	50.000,00		50.000,00	27.000,00	27.000,00		15.000,00	8.000,00	23.000,00		15.000,00	8.000,00	23.000,00	15.000,00	8.000,00	23.000,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	68	80.000,00	-28.129,65	51.870,35	50.355,81	50.355,81		1.454,54	60,00	1.514,54	60,00	1.454,54	60,00	1.514,54	1.454,54		1.454,54	60,00
362 - Ensino Médio		**270.000,00**		**270.000,00**	**221.791,72**	**221.791,72**		**25.592,21**	**22.616,07**	**48.208,28**	**7.859,48**	**19.861,95**	**24.746,23**	**44.608,18**	**19.431,88**	**20.916,92**	**40.348,80**	**4.259,38**
8 - REDE MUNICIPAL DE ENSINO		**270.000,00**		**270.000,00**	**221.791,72**	**221.791,72**		**25.592,21**	**22.616,07**	**48.208,28**	**7.859,48**	**19.861,95**	**24.746,23**	**44.608,18**	**19.431,88**	**20.916,92**	**40.348,80**	**4.259,38**
2007 - MERENDA ESCOLAR - ENSINO MÉDI		**20.000,00**		**20.000,00**	**5.364,97**	**5.364,97**		**11.075,78**	**3.559,25**	**14.635,03**	**7.782,26**	**5.345,52**	**5.689,41**	**11.034,93**	**5.295,45**	**1.557,32**	**6.852,77**	**4.182,16**
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	71	20.000,00		20.000,00	5.364,97	5.364,97		11.075,78	3.559,25	14.635,03	7.782,26	5.345,52	5.689,41	11.034,93	5.295,45	1.557,32	6.852,77	4.182,16
2038 - TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO		**250.000,00**		**250.000,00**	**216.426,75**	**216.426,75**		**14.516,43**	**19.056,82**	**33.573,25**	**77,22**	**14.516,43**	**19.056,82**	**33.573,25**	**14.136,43**	**19.359,60**	**33.496,03**	**77,22**
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	72	250.000,00		250.000,00	216.426,75	216.426,75		14.516,43	19.056,82	33.573,25	77,22	14.516,43	19.056,82	33.573,25	14.136,43	19.359,60	33.496,03	77,22
363 - Ensino Profissional		**13.000,00**	**18.129,65**	**31.129,65**	**14.998,94**	**14.998,94**		**31.129,65**	**-14.998,94**	**16.130,71**	**9.904,78**	**31.129,65**	**-14.998,94**	**16.130,71**	**6.225,93**		**6.225,93**	**9.904,78**
8 - REDE MUNICIPAL DE ENSINO		**13.000,00**	**18.129,65**	**31.129,65**	**14.998,94**	**14.998,94**		**31.129,65**	**-14.998,94**	**16.130,71**	**9.904,78**	**31.129,65**	**-14.998,94**	**16.130,71**	**6.225,93**		**6.225,93**	**9.904,78**
2039 - CONVÊNIO CEETEPS - CURSO DE T		**13.000,00**	**18.129,65**	**31.129,65**	**14.998,94**	**14.998,94**		**31.129,65**	**-14.998,94**	**16.130,71**	**9.904,78**	**31.129,65**	**-14.998,94**	**16.130,71**	**6.225,93**		**6.225,93**	**9.904,78**
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	73	13.000,00	18.129,65	31.129,65	14.998,94	14.998,94		31.129,65	-14.998,94	16.130,71	9.904,78	31.129,65	-14.998,94	16.130,71	6.225,93		6.225,93	9.904,78
2 - COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENT		**1.690.000,00**	**150.000,00**	**1.840.000,00**	**1.227.130,94**	**1.227.130,94**		**466.825,16**	**146.043,90**	**612.869,06**	**145.893,00**	**372.413,13**	**168.282,13**	**540.695,26**	**306.975,52**	**160.000,54**	**466.976,06**	**73.719,20**
12 - Educação		**1.690.000,00**	**150.000,00**	**1.840.000,00**	**1.227.130,94**	**1.227.130,94**		**466.825,16**	**146.043,90**	**612.869,06**	**145.893,00**	**372.413,13**	**168.282,13**	**540.695,26**	**306.975,52**	**160.000,54**	**466.976,06**	**73.719,20**
361 - Ensino Fundamental		**1.690.000,00**	**150.000,00**	**1.840.000,00**	**1.227.130,94**	**1.227.130,94**		**466.825,16**	**146.043,90**	**612.869,06**	**145.893,00**	**372.413,13**	**168.282,13**	**540.695,26**	**306.975,52**	**160.000,54**	**466.976,06**	**73.719,20**
9 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTA		**1.690.000,00**	**150.000,00**	**1.840.000,00**	**1.227.130,94**	**1.227.130,94**		**466.825,16**	**146.043,90**	**612.869,06**	**145.893,00**	**372.413,13**	**168.282,13**	**540.695,26**	**306.975,52**	**160.000,54**	**466.976,06**	**73.719,20**
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**	**150.000,00**	**1.435.000,00**	**890.301,81**	**890.301,81**		**428.861,29**	**115.836,90**	**544.698,19**	**145.266,00**	**334.449,26**	**138.075,13**	**472.524,39**	**269.528,45**	**129.903,74**	**399.432,19**	**73.092,20**
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	74	70.000,00		70.000,00	55.435,48	55.435,48		10.800,01	3.764,51	14.564,52	3.764,51	10.800,01	3.764,51	14.564,52	7.662,92	3.137,09	10.800,01	3.764,51
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	75	860.000,00		860.000,00	540.190,64	540.190,64		229.511,01	90.298,35	319.809,36	56.486,99	229.511,01	90.298,35	319.809,36	183.601,31	79.721,06	263.322,37	56.486,99
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	76	16.000,00		16.000,00	12.634,75	12.634,75		2.272,18	1.093,07	3.365,25	1.093,07	2.272,18	1.093,07	3.365,25	1.097,97	1.174,21	2.272,18	1.093,07
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	37.906,14	37.906,14		38.022,35	9.071,51	47.093,86	9.071,51	38.022,35	9.071,51	47.093,86	29.131,73	8.890,62	38.022,35	9.071,51
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	119.726,29	119.726,29		27.073,68	3.200,03	30.273,71	8.532,36	21.761,65	2.518,26	24.279,91	17.634,28	4.107,07	21.741,35	2.538,56
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	81	100.000,00	150.000,00	250.000,00	120.408,51	120.408,51		121.182,06	8.409,43	129.591,49	66.317,56	32.082,06	31.329,43	63.411,49	30.400,24	32.873,69	63.273,93	137,56
2008 - TRANSPORTE DE ALUNOS		**230.000,00**		**230.000,00**	**161.829,13**	**161.829,13**		**37.963,87**	**30.207,00**	**68.170,87**	**627,00**	**37.963,87**	**30.207,00**	**68.170,87**	**37.447,07**	**30.096,80**	**67.543,87**	**627,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40
CNPJ 67.360.446/0001-06
Balancete da Despesa do período de 01/05/2010 até 31/05/2010

Data: 26/05/2011 09:41:46
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
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	82	230.000,00		230.000,00	161.829,13	161.829,13		37.963,87	30.207,00	68.170,87	627,00	37.963,87	30.207,00	68.170,87	37.447,07	30.096,80	67.543,87	627,00
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**	**29.000,00**	**645.000,00**	**437.615,95**	**437.615,95**		**157.605,66**	**49.778,39**	**207.384,05**	**40.526,65**	**157.368,17**	**49.414,89**	**206.783,06**	**123.150,92**	**43.706,48**	**166.857,40**	**39.925,66**
12 - Educação		**616.000,00**	**29.000,00**	**645.000,00**	**437.615,95**	**437.615,95**		**157.605,66**	**49.778,39**	**207.384,05**	**40.526,65**	**157.368,17**	**49.414,89**	**206.783,06**	**123.150,92**	**43.706,48**	**166.857,40**	**39.925,66**
365 - Educação Infantil		**616.000,00**	**29.000,00**	**645.000,00**	**437.615,95**	**437.615,95**		**157.605,66**	**49.778,39**	**207.384,05**	**40.526,65**	**157.368,17**	**49.414,89**	**206.783,06**	**123.150,92**	**43.706,48**	**166.857,40**	**39.925,66**
10 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL -		**616.000,00**	**29.000,00**	**645.000,00**	**437.615,95**	**437.615,95**		**157.605,66**	**49.778,39**	**207.384,05**	**40.526,65**	**157.368,17**	**49.414,89**	**206.783,06**	**123.150,92**	**43.706,48**	**166.857,40**	**39.925,66**
1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA		**30.000,00**		**30.000,00**	**22.192,05**	**22.192,05**		**7.807,95**		**7.807,95**		**7.807,95**		**7.807,95**	**7.807,95**		**7.807,95**	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	97	30.000,00		30.000,00	22.192,05	22.192,05		7.807,95		7.807,95		7.807,95		7.807,95	7.807,95		7.807,95	
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**	**4.000,00**	**410.000,00**	**225.399,48**	**225.399,48**		**139.984,53**	**44.615,99**	**184.600,52**	**40.526,65**	**139.747,04**	**44.252,49**	**183.999,53**	**105.529,79**	**38.544,08**	**144.073,87**	**39.925,66**
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	88	20.000,00		20.000,00	7.868,64	7.868,64		8.154,02	3.977,34	12.131,36	3.977,34	8.154,02	3.977,34	12.131,36	4.841,89	3.312,13	8.154,02	3.977,34
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	89	290.000,00		290.000,00	154.663,30	154.663,30		101.470,38	33.866,32	135.336,70	30.546,77	101.470,38	33.866,32	135.336,70	77.969,76	26.820,17	104.789,93	30.546,77
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90	3.500,00	4.000,00	7.500,00	2.453,17	2.453,17		3.881,81	1.165,02	5.046,83	1.165,02	3.881,81	1.165,02	5.046,83	2.758,43	1.123,38	3.881,81	1.165,02
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	13.656,80	13.656,80		17.166,67	4.176,53	21.343,20	4.176,53	17.166,67	4.176,53	21.343,20	12.925,47	4.241,20	17.166,67	4.176,53
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	17.983,67	17.983,67		6.592,83	423,50	7.016,33	660,99	6.355,34	60,00	6.415,34	4.335,94	2.019,40	6.355,34	60,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	95	30.000,00		30.000,00	26.273,90	26.273,90		2.718,82	1.007,28	3.726,10		2.718,82	1.007,28	3.726,10	2.698,30	1.027,80	3.726,10	
2008 - TRANSPORTE DE ALUNOS		**15.000,00**	**25.000,00**	**40.000,00**	**25.024,42**	**25.024,42**		**9.813,18**	**5.162,40**	**14.975,58**		**9.813,18**	**5.162,40**	**14.975,58**	**9.813,18**	**5.162,40**	**14.975,58**	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	96	15.000,00	25.000,00	40.000,00	25.024,42	25.024,42		9.813,18	5.162,40	14.975,58		9.813,18	5.162,40	14.975,58	9.813,18	5.162,40	14.975,58	
4 - COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO		**188.000,00**	**64.000,00**	**252.000,00**	**93.298,01**	**93.298,01**		**137.590,87**	**21.111,12**	**158.701,99**	**25.472,73**	**69.394,85**	**84.673,94**	**154.068,79**	**57.559,01**	**75.670,25**	**133.229,26**	**20.839,53**
13 - Cultura		**188.000,00**	**64.000,00**	**252.000,00**	**93.298,01**	**93.298,01**		**137.590,87**	**21.111,12**	**158.701,99**	**25.472,73**	**69.394,85**	**84.673,94**	**154.068,79**	**57.559,01**	**75.670,25**	**133.229,26**	**20.839,53**
391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueol		**50.000,00**		**50.000,00**	**23.547,53**	**23.547,53**		**26.452,47**		**26.452,47**		**18.056,45**	**8.396,02**	**26.452,47**	**18.056,45**	**8.396,02**	**26.452,47**	
11 - FOMENTAR A CULTURA E O TURISMO		**50.000,00**		**50.000,00**	**23.547,53**	**23.547,53**		**26.452,47**		**26.452,47**		**18.056,45**	**8.396,02**	**26.452,47**	**18.056,45**	**8.396,02**	**26.452,47**	
1004 - OBRAS E INSTALAÇÕES		**50.000,00**		**50.000,00**	**23.547,53**	**23.547,53**		**26.452,47**		**26.452,47**		**18.056,45**	**8.396,02**	**26.452,47**	**18.056,45**	**8.396,02**	**26.452,47**	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	99	50.000,00		50.000,00	23.547,53	23.547,53		26.452,47		26.452,47		18.056,45	8.396,02	26.452,47	18.056,45	8.396,02	26.452,47	
392 - Difusão Cultural		**138.000,00**	**64.000,00**	**202.000,00**	**69.750,48**	**69.750,48**		**111.138,40**	**21.111,12**	**132.249,52**	**25.472,73**	**51.338,40**	**76.277,92**	**127.616,32**	**39.502,56**	**67.274,23**	**106.776,79**	**20.839,53**
11 - FOMENTAR A CULTURA E O TURISMO		**138.000,00**	**64.000,00**	**202.000,00**	**69.750,48**	**69.750,48**		**111.138,40**	**21.111,12**	**132.249,52**	**25.472,73**	**51.338,40**	**76.277,92**	**127.616,32**	**39.502,56**	**67.274,23**	**106.776,79**	**20.839,53**
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**	**8.000,00**	**93.000,00**	**51.661,54**	**51.661,54**		**30.969,91**	**10.368,55**	**41.338,46**	**12.230,16**	**28.169,91**	**12.535,35**	**40.705,26**	**20.793,03**	**8.315,27**	**29.108,30**	**11.596,96**
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	100	40.000,00		40.000,00	22.622,13	22.622,13		13.117,33	4.260,54	17.377,87	3.978,58	13.117,33	4.260,54	17.377,87	10.144,42	3.254,87	13.399,29	3.978,58
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101	6.000,00		6.000,00	2.791,09	2.791,09		2.478,29	730,62	3.208,91	650,46	2.478,29	730,62	3.208,91	1.810,62	747,83	2.558,45	650,46
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	102	1.500,00		1.500,00	1.007,95	1.007,95		393,64	98,41	492,05	98,41	393,64	98,41	492,05	295,23	98,41	393,64	98,41
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	103	1.500,00		1.500,00	992,79	992,79		548,02	-40,81	507,21	259,19	248,02	259,19	507,21	248,02		248,02	259,19
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	104	10.000,00	8.000,00	18.000,00	2.716,22	2.716,22		11.820,15	3.463,63	15.283,78	6.113,52	9.320,15	5.330,43	14.650,58	5.682,26	3.488,00	9.170,26	5.480,32
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	15.831,36	15.831,36		2.312,48	1.856,16	4.168,64	1.130,00	2.312,48	1.856,16	4.168,64	2.312,48	726,16	3.038,64	1.130,00
2011 - FESTIVIDADES CULTURAIS		**45.000,00**	**56.000,00**	**101.000,00**	**10.088,94**	**10.088,94**		**80.168,49**	**10.742,57**	**90.911,06**	**13.242,57**	**23.168,49**	**63.742,57**	**86.911,06**	**18.709,53**	**58.958,96**	**77.668,49**	**9.242,57**
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	107	5.000,00	6.000,00	11.000,00	1.120,80	1.120,80		8.736,63	1.142,57	9.879,20	5.142,57	4.736,63	1.142,57	5.879,20	1.149,53	3.587,10	4.736,63	1.142,57
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	108	40.000,00	50.000,00	90.000,00	8.968,14	8.968,14		71.431,86	9.600,00	81.031,86	8.100,00	18.431,86	62.600,00	81.031,86	17.560,00	55.371,86	72.931,86	8.100,00
5 - COORDENADORIA DE ESPORTES E LAZER		**321.000,00**		**321.000,00**	**194.604,23**	**194.604,23**		**118.360,36**	**8.035,41**	**126.395,77**	**36.483,93**	**89.171,11**	**36.779,86**	**125.950,97**	**43.956,38**	**45.955,46**	**89.911,84**	**36.039,13**
27 - Desporto e Lazer		**321.000,00**		**321.000,00**	**194.604,23**	**194.604,23**		**118.360,36**	**8.035,41**	**126.395,77**	**36.483,93**	**89.171,11**	**36.779,86**	**125.950,97**	**43.956,38**	**45.955,46**	**89.911,84**	**36.039,13**
812 - Desporto Comunitário		**321.000,00**		**321.000,00**	**194.604,23**	**194.604,23**		**118.360,36**	**8.035,41**	**126.395,77**	**36.483,93**	**89.171,11**	**36.779,86**	**125.950,97**	**43.956,38**	**45.955,46**	**89.911,84**	**36.039,13**
12 - INCENTIVO AO ESPORTE E AO LAZER		**321.000,00**		**321.000,00**	**194.604,23**	**194.604,23**		**118.360,36**	**8.035,41**	**126.395,77**	**36.483,93**	**89.171,11**	**36.779,86**	**125.950,97**	**43.956,38**	**45.955,46**	**89.911,84**	**36.039,13**
1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA		**5.000,00**		**5.000,00**	**3.955,95**	**3.955,95**		**1.044,05**		**1.044,05**			**1.044,05**	**1.044,05**		**1.044,05**	**1.044,05**	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	116	5.000,00		5.000,00	3.955,95	3.955,95		1.044,05		1.044,05			1.044,05	1.044,05		1.044,05	1.044,05	
1004 - OBRAS E INSTALAÇÕES		**260.000,00**		**260.000,00**	**141.887,72**	**141.887,72**		**112.885,26**	**5.227,02**	**118.112,28**	**32.574,82**	**85.537,46**	**32.574,82**	**118.112,28**	**42.195,54**	**43.341,92**	**85.537,46**	**32.574,82**
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	117	260.000,00		260.000,00	141.887,72	141.887,72		112.885,26	5.227,02	118.112,28	32.574,82	85.537,46	32.574,82	118.112,28	42.195,54	43.341,92	85.537,46	32.574,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40
CNPJ 67.360.446/0001-06
Balancete da Despesa do período de 01/05/2010 até 31/05/2010

Data: 26/05/2011 09:41:46
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
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI		**56.000,00**		**56.000,00**	**48.760,56**	**48.760,56**		**4.431,05**	**2.808,39**	**7.239,44**	**3.909,11**	**3.633,65**	**3.160,99**	**6.794,64**	**1.760,84**	**1.569,49**	**3.330,33**	**3.464,31**
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	110	35.000,00		35.000,00	33.899,52	33.899,52		139,72	960,76	1.100,48	903,31	139,72	960,76	1.100,48	139,72	57,45	197,17	903,31
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	1.891,51	1.891,51			108,49	108,49	108,49		108,49	108,49				108,49
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	113	2.500,00		2.500,00	2.107,60	2.107,60		219,20	173,20	392,40	120,00	19,20	253,20	272,40	19,20	253,20	272,40	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	114	10.000,00		10.000,00	6.808,69	6.808,69		2.502,21	689,10	3.191,31	2.777,31	1.904,81	961,70	2.866,51	32,00	382,00	414,00	2.452,51
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	115	6.000,00		6.000,00	3.553,24	3.553,24		1.569,92	876,84	2.446,76		1.569,92	876,84	2.446,76	1.569,92	876,84	2.446,76	
6 - COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTA		**1.619.700,00**	**398.797,25**	**2.018.497,25**	**1.043.248,93**	**1.043.248,93**		**877.648,42**	**97.599,90**	**975.248,32**	**382.685,74**	**548.043,15**	**166.659,24**	**714.702,39**	**488.549,99**	**104.012,59**	**592.562,58**	**122.139,81**
12 - Educação		**1.619.700,00**	**398.797,25**	**2.018.497,25**	**1.043.248,93**	**1.043.248,93**		**877.648,42**	**97.599,90**	**975.248,32**	**382.685,74**	**548.043,15**	**166.659,24**	**714.702,39**	**488.549,99**	**104.012,59**	**592.562,58**	**122.139,81**
361 - Ensino Fundamental		**1.619.700,00**	**398.797,25**	**2.018.497,25**	**1.043.248,93**	**1.043.248,93**		**877.648,42**	**97.599,90**	**975.248,32**	**382.685,74**	**548.043,15**	**166.659,24**	**714.702,39**	**488.549,99**	**104.012,59**	**592.562,58**	**122.139,81**
20 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL		**1.619.700,00**	**398.797,25**	**2.018.497,25**	**1.043.248,93**	**1.043.248,93**		**877.648,42**	**97.599,90**	**975.248,32**	**382.685,74**	**548.043,15**	**166.659,24**	**714.702,39**	**488.549,99**	**104.012,59**	**592.562,58**	**122.139,81**
1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA		**421.200,00**	**-357.000,00**	**64.200,00**	**64.200,00**	**64.200,00**												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	128	421.200,00	-357.000,00	64.200,00	64.200,00	64.200,00												
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**	**6.000,00**	**633.000,00**	**306.134,11**	**306.134,11**		**264.019,54**	**62.846,35**	**326.865,89**	**56.356,74**	**263.819,54**	**62.846,35**	**326.665,89**	**209.515,27**	**60.993,88**	**270.509,15**	**56.156,74**
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	118	500.000,00		500.000,00	236.047,17	236.047,17		216.925,20	47.027,63	263.952,83	41.582,25	216.925,20	47.027,63	263.952,83	172.414,89	49.955,69	222.370,58	41.582,25
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119	1.500,00		1.500,00	685,19	685,19		563,01	251,80	814,81	251,80	563,01	251,80	814,81	375,34	187,67	563,01	251,80
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	120	65.000,00		65.000,00	27.285,11	27.285,11		30.557,30	7.157,59	37.714,89	7.157,59	30.557,30	7.157,59	37.714,89	23.329,51	7.227,79	30.557,30	7.157,59
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	121	500,00	1.000,00	1.500,00	1.082,75	1.082,75		200,00	217,25	417,25	377,25		217,25	217,25		40,00	40,00	177,25
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	122	50.000,00		50.000,00	35.077,50	35.077,50		8.083,65	6.838,85	14.922,50	6.838,85	8.083,65	6.838,85	14.922,50	5.705,15	2.378,50	8.083,65	6.838,85
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	123	10.000,00	5.000,00	15.000,00	5.956,39	5.956,39		7.690,38	1.353,23	9.043,61	149,00	7.690,38	1.353,23	9.043,61	7.690,38	1.204,23	8.894,61	149,00
2004 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR		**176.500,00**		**176.500,00**	**142.131,23**	**142.131,23**		**30.821,15**	**3.547,62**	**34.368,77**	**11.260,72**	**16.233,63**	**14.184,74**	**30.418,37**	**15.296,38**	**7.811,67**	**23.108,05**	**7.310,32**
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	124	176.500,00		176.500,00	142.131,23	142.131,23		30.821,15	3.547,62	34.368,77	11.260,72	16.233,63	14.184,74	30.418,37	15.296,38	7.811,67	23.108,05	7.310,32
2005 - REFORMA E.E. OSCAR KURTZ CAM			**530.407,76**	**530.407,76**				**530.407,76**		**530.407,76**	**313.789,92**	**216.617,84**	**57.394,39**	**274.012,23**	**216.617,84**		**216.617,84**	**57.394,39**
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	207		530.407,76	530.407,76				530.407,76		530.407,76	313.789,92	216.617,84	57.394,39	274.012,23	216.617,84		216.617,84	57.394,39
2008 - TRANSPORTE DE ALUNOS		**350.000,00**		**350.000,00**	**284.711,55**	**284.711,55**		**37.268,52**	**28.019,93**	**65.288,45**	**250,53**	**37.268,52**	**28.019,93**	**65.288,45**	**37.268,52**	**27.769,40**	**65.037,92**	**250,53**
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	125	350.000,00		350.000,00	284.711,55	284.711,55		37.268,52	28.019,93	65.288,45	250,53	37.268,52	28.019,93	65.288,45	37.268,52	27.769,40	65.037,92	250,53
2025 - MERENDA ESCOLAR - RECURSOS P		**20.000,00**		**20.000,00**	**10.764,65**	**10.764,65**		**9.235,35**		**9.235,35**	**1.027,83**	**8.207,52**	**1.027,83**	**9.235,35**	**3.955,88**	**4.251,64**	**8.207,52**	**1.027,83**
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	126	20.000,00		20.000,00	10.764,65	10.764,65		9.235,35		9.235,35	1.027,83	8.207,52	1.027,83	9.235,35	3.955,88	4.251,64	8.207,52	1.027,83
2026 - TRANSPORTE DE ALUNOS - RECUR		**25.000,00**		**25.000,00**	**15.917,90**	**15.917,90**		**5.896,10**	**3.186,00**	**9.082,10**		**5.896,10**	**3.186,00**	**9.082,10**	**5.896,10**	**3.186,00**	**9.082,10**	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	127	25.000,00		25.000,00	15.917,90	15.917,90		5.896,10	3.186,00	9.082,10		5.896,10	3.186,00	9.082,10	5.896,10	3.186,00	9.082,10	
7 - COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL - N		**351.000,00**		**351.000,00**	**263.082,59**	**263.082,59**		**73.365,75**	**14.551,66**	**87.917,41**	**15.734,28**	**68.536,80**	**18.787,55**	**87.324,35**	**56.271,35**	**15.911,78**	**72.183,13**	**15.141,22**
12 - Educação		**351.000,00**		**351.000,00**	**263.082,59**	**263.082,59**		**73.365,75**	**14.551,66**	**87.917,41**	**15.734,28**	**68.536,80**	**18.787,55**	**87.324,35**	**56.271,35**	**15.911,78**	**72.183,13**	**15.141,22**
365 - Educação Infantil		**351.000,00**		**351.000,00**	**263.082,59**	**263.082,59**		**73.365,75**	**14.551,66**	**87.917,41**	**15.734,28**	**68.536,80**	**18.787,55**	**87.324,35**	**56.271,35**	**15.911,78**	**72.183,13**	**15.141,22**
21 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - NÃO		**351.000,00**		**351.000,00**	**263.082,59**	**263.082,59**		**73.365,75**	**14.551,66**	**87.917,41**	**15.734,28**	**68.536,80**	**18.787,55**	**87.324,35**	**56.271,35**	**15.911,78**	**72.183,13**	**15.141,22**
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**	**100.891,53**	**100.891,53**		**62.932,95**	**14.175,52**	**77.108,47**	**12.863,56**	**62.932,95**	**14.175,52**	**77.108,47**	**50.966,71**	**13.278,20**	**64.244,91**	**12.863,56**
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	129	130.000,00		130.000,00	69.828,40	69.828,40		48.924,23	11.247,37	60.171,60	9.935,41	48.924,23	11.247,37	60.171,60	39.889,35	10.346,84	50.236,19	9.935,41
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130	1.000,00		1.000,00	459,25	459,25		380,09	160,66	540,75	160,66	380,09	160,66	540,75	155,30	224,79	380,09	160,66
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	131	20.000,00		20.000,00	9.675,64	9.675,64		8.655,87	1.668,49	10.324,36	1.668,49	8.655,87	1.668,49	10.324,36	7.048,30	1.607,57	8.655,87	1.668,49
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	9.505,00	9.505,00		4.396,00	1.099,00	5.495,00	1.099,00	4.396,00	1.099,00	5.495,00	3.297,00	1.099,00	4.396,00	1.099,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	134	2.000,00		2.000,00	1.481,74	1.481,74		518,26		518,26		518,26		518,26	518,26		518,26	
2004 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR		**17.000,00**		**17.000,00**	**6.191,06**	**6.191,06**		**10.432,80**	**376,14**	**10.808,94**	**2.870,72**	**5.603,85**	**4.612,03**	**10.215,88**	**5.304,64**	**2.633,58**	**7.938,22**	**2.277,66**
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	135	17.000,00		17.000,00	6.191,06	6.191,06		10.432,80	376,14	10.808,94	2.870,72	5.603,85	4.612,03	10.215,88	5.304,64	2.633,58	7.938,22	2.277,66
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**	**50.000,00**	**2.675.000,00**	**1.374.638,53**	**1.374.638,53**		**1.060.717,94**	**239.643,53**	**1.300.361,47**	**283.652,51**	**1.002.681,29**	**251.148,88**	**1.253.830,17**	**752.615,18**	**264.093,78**	**1.016.708,96**	**237.121,21**
1 - GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS		**2.625.000,00**	**50.000,00**	**2.675.000,00**	**1.374.638,53**	**1.374.638,53**		**1.060.717,94**	**239.643,53**	**1.300.361,47**	**283.652,51**	**1.002.681,29**	**251.148,88**	**1.253.830,17**	**752.615,18**	**264.093,78**	**1.016.708,96**	**237.121,21**
10 - Saúde		**2.625.000,00**	**50.000,00**	**2.675.000,00**	**1.374.638,53**	**1.374.638,53**		**1.060.717,94**	**239.643,53**	**1.300.361,47**	**283.652,51**	**1.002.681,29**	**251.148,88**	**1.253.830,17**	**752.615,18**	**264.093,78**	**1.016.708,96**	**237.121,21**
301 - Atenção Básica		**2.421.000,00**	**50.000,00**	**2.471.000,00**	**1.238.638,53**	**1.238.638,53**		**992.717,94**	**239.643,53**	**1.232.361,47**	**283.652,51**	**934.681,29**	**251.148,88**	**1.185.830,17**	**684.615,18**	**264.093,78**	**948.708,96**	**237.121,21**

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40
CNPJ 67.360.446/0001-06
Balancete da Despesa do período de 01/05/2010 até 31/05/2010

Data: 26/05/2011 09:41:46
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
13 - ATENÇÃO A SAÚDE		**2.421.000,00**	**50.000,00**	**2.471.000,00**	**1.238.638,53**	**1.238.638,53**		**992.717,94**	**239.643,53**	**1.232.361,47**	**283.652,51**	**934.681,29**	**251.148,88**	**1.185.830,17**	**684.615,18**	**264.093,78**	**948.708,96**	**237.121,21**
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**	**24.977,83**	**24.977,83**		**87.534,75**	**2.487,42**	**90.022,17**	**38.244,57**	**45.855,62**	**12.256,38**	**58.112,00**	**37.937,22**	**13.840,38**	**51.777,60**	**6.334,40**
4.4.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	148	25.000,00	25.000,00	50.000,00	19.936,03	19.936,03		27.576,55	2.487,42	30.063,97	7.219,92	27.576,55	1.601,90	29.178,45	19.658,15	3.185,90	22.844,05	6.334,40
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	31.024,65	18.279,07	10.654,48	28.933,55	18.279,07	10.654,48	28.933,55	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150	60.000,00	-60.000,00															
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI		**1.346.000,00**	**50.000,00**	**1.396.000,00**	**729.290,00**	**729.290,00**		**516.370,67**	**150.339,33**	**666.710,00**	**155.821,16**	**503.968,66**	**148.860,14**	**652.828,80**	**375.510,66**	**135.378,18**	**510.888,84**	**141.939,96**
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	138	870.000,00		870.000,00	446.793,97	446.793,97		336.746,43	86.459,60	423.206,03	79.780,88	336.066,43	86.019,60	422.086,03	263.305,82	80.119,33	343.425,15	78.660,88
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	139	30.000,00		30.000,00	10.541,76	10.541,76		15.383,88	4.074,36	19.458,24	4.074,36	15.383,88	4.074,36	19.458,24	11.551,82	3.832,06	15.383,88	4.074,36
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	140	80.000,00		80.000,00	34.912,77	34.912,77		36.331,55	8.755,68	45.087,23	8.755,68	36.331,55	8.755,68	45.087,23	27.386,08	8.945,47	36.331,55	8.755,68
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	141	36.000,00		36.000,00	20.818,25	20.818,25		11.690,00	3.491,75	15.181,75	3.600,00	8.490,00	3.091,75	11.581,75	5.530,00	6.051,75	11.581,75	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	142	250.000,00		250.000,00	167.272,70	167.272,70		56.972,87	25.754,43	82.727,30	42.092,59	50.882,72	24.809,94	75.692,66	25.870,37	14.764,34	40.634,71	35.057,95
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	143	80.000,00	50.000,00	130.000,00	48.950,55	48.950,55		59.245,94	21.803,51	81.049,45	17.517,65	56.814,08	22.108,81	78.922,89	41.866,57	21.665,23	63.531,80	15.391,09
2012 - MEDICAMENTOS		**130.000,00**		**130.000,00**	**64.254,32**	**64.254,32**		**62.916,21**	**2.829,47**	**65.745,68**	**22.178,75**	**59.432,40**	**5.573,35**	**65.005,75**	**17.778,53**	**25.788,40**	**43.566,93**	**21.438,82**
3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO G	144	130.000,00		130.000,00	64.254,32	64.254,32		62.916,21	2.829,47	65.745,68	22.178,75	59.432,40	5.573,35	65.005,75	17.778,53	25.788,40	43.566,93	21.438,82
2027 - SUBVENÇÃO SOCIAL - APAE PSF E		**750.000,00**		**750.000,00**	**342.458,38**	**342.458,38**		**323.554,31**	**83.987,31**	**407.541,62**	**67.408,03**	**323.082,61**	**84.459,01**	**407.541,62**	**251.046,77**	**89.086,82**	**340.133,59**	**67.408,03**
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	145	750.000,00		750.000,00	342.458,38	342.458,38		323.554,31	83.987,31	407.541,62	67.408,03	323.082,61	84.459,01	407.541,62	251.046,77	89.086,82	340.133,59	67.408,03
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		**204.000,00**		**204.000,00**	**136.000,00**	**136.000,00**		**68.000,00**		**68.000,00**		**68.000,00**		**68.000,00**	**68.000,00**		**68.000,00**	
13 - ATENÇÃO A SAÚDE		**204.000,00**		**204.000,00**	**136.000,00**	**136.000,00**		**68.000,00**		**68.000,00**		**68.000,00**		**68.000,00**	**68.000,00**		**68.000,00**	
2003 - SUBVENÇÃO SOCIAL A SANTA CAS		**204.000,00**		**204.000,00**	**136.000,00**	**136.000,00**		**68.000,00**		**68.000,00**		**68.000,00**		**68.000,00**	**68.000,00**		**68.000,00**	
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	151	204.000,00		204.000,00	136.000,00	136.000,00		68.000,00		68.000,00		68.000,00		68.000,00	68.000,00		68.000,00	
6 - DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA, ABAST		**854.100,00**	**12.000,00**	**866.100,00**	**326.490,52**	**326.490,52**		**492.965,27**	**46.644,21**	**539.609,48**	**357.842,69**	**179.861,11**	**132.469,12**	**312.330,23**	**143.923,23**	**37.843,56**	**181.766,79**	**130.563,44**
1 - GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS		**854.100,00**	**12.000,00**	**866.100,00**	**326.490,52**	**326.490,52**		**492.965,27**	**46.644,21**	**539.609,48**	**357.842,69**	**179.861,11**	**132.469,12**	**312.330,23**	**143.923,23**	**37.843,56**	**181.766,79**	**130.563,44**
20 - Agricultura		**854.100,00**	**12.000,00**	**866.100,00**	**326.490,52**	**326.490,52**		**492.965,27**	**46.644,21**	**539.609,48**	**357.842,69**	**179.861,11**	**132.469,12**	**312.330,23**	**143.923,23**	**37.843,56**	**181.766,79**	**130.563,44**
606 - Extensão Rural		**854.100,00**	**12.000,00**	**866.100,00**	**326.490,52**	**326.490,52**		**492.965,27**	**46.644,21**	**539.609,48**	**357.842,69**	**179.861,11**	**132.469,12**	**312.330,23**	**143.923,23**	**37.843,56**	**181.766,79**	**130.563,44**
14 - FOMENTAR A AGROPECUÁRIA E CONS		**854.100,00**	**12.000,00**	**866.100,00**	**326.490,52**	**326.490,52**		**492.965,27**	**46.644,21**	**539.609,48**	**357.842,69**	**179.861,11**	**132.469,12**	**312.330,23**	**143.923,23**	**37.843,56**	**181.766,79**	**130.563,44**
1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA		**290.000,00**	**24.000,00**	**314.000,00**	**1.390,00**	**1.390,00**		**312.610,00**		**312.610,00**	**311.010,00**	**1.600,00**	**86.000,00**	**87.600,00**	**1.600,00**		**1.600,00**	**86.000,00**
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	159	290.000,00	24.000,00	314.000,00	1.390,00	1.390,00		312.610,00		312.610,00	311.010,00	1.600,00	86.000,00	87.600,00	1.600,00		1.600,00	86.000,00
1004 - OBRAS E INSTALAÇÕES		**74.000,00**	**-24.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	160	74.000,00	-24.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00												
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**	**12.000,00**	**472.100,00**	**245.100,52**	**245.100,52**		**180.355,27**	**46.644,21**	**226.999,48**	**46.832,69**	**178.261,11**	**46.469,12**	**224.730,23**	**142.323,23**	**37.843,56**	**180.166,79**	**44.563,44**
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	152	280.000,00		280.000,00	137.935,67	137.935,67		110.967,47	31.096,86	142.064,33	28.499,70	110.967,47	31.096,86	142.064,33	88.067,78	25.496,85	113.564,63	28.499,70
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	153	7.500,00		7.500,00	2.292,45	2.292,45		4.027,13	1.180,42	5.207,55	1.180,42	4.027,13	1.180,42	5.207,55	3.068,47	958,66	4.027,13	1.180,42
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	154	32.000,00		32.000,00	15.124,90	15.124,90		13.585,81	3.289,29	16.875,10	3.289,29	13.585,81	3.289,29	16.875,10	10.269,50	3.316,31	13.585,81	3.289,29
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	155	600,00	2.000,00	2.600,00	2.049,40	2.049,40		573,40	-22,80	550,60	30,20	443,40	107,20	550,60	73,20	447,20	520,40	30,20
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	156	110.000,00		110.000,00	73.010,31	73.010,31		28.778,86	8.210,83	36.989,69	10.576,08	28.514,70	7.905,74	36.420,44	21.501,68	4.911,93	26.413,61	10.006,83
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	157	30.000,00	10.000,00	40.000,00	14.687,79	14.687,79		22.422,60	2.889,61	25.312,21	3.257,00	20.722,60	2.889,61	23.612,21	19.342,60	2.712,61	22.055,21	1.557,00
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**	**50.300,00**	**1.254.000,00**	**922.238,23**	**922.238,23**		**245.472,80**	**86.288,97**	**331.761,77**	**78.550,09**	**237.724,89**	**76.982,69**	**314.707,58**	**180.274,04**	**72.937,64**	**253.211,68**	**61.495,90**
1 - GABINETE DO DIRETOR		**310.000,00**	**2.000,00**	**312.000,00**	**149.388,25**	**149.388,25**		**127.468,44**	**35.143,31**	**162.611,75**	**33.727,89**	**126.569,87**	**34.251,45**	**160.821,32**	**97.010,06**	**31.873,80**	**128.883,86**	**31.937,46**
8 - Assistência Social		**310.000,00**	**2.000,00**	**312.000,00**	**149.388,25**	**149.388,25**		**127.468,44**	**35.143,31**	**162.611,75**	**33.727,89**	**126.569,87**	**34.251,45**	**160.821,32**	**97.010,06**	**31.873,80**	**128.883,86**	**31.937,46**
244 - Assistência Comunitária		**310.000,00**	**2.000,00**	**312.000,00**	**149.388,25**	**149.388,25**		**127.468,44**	**35.143,31**	**162.611,75**	**33.727,89**	**126.569,87**	**34.251,45**	**160.821,32**	**97.010,06**	**31.873,80**	**128.883,86**	**31.937,46**
15 - ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE		**310.000,00**	**2.000,00**	**312.000,00**	**149.388,25**	**149.388,25**		**127.468,44**	**35.143,31**	**162.611,75**	**33.727,89**	**126.569,87**	**34.251,45**	**160.821,32**	**97.010,06**	**31.873,80**	**128.883,86**	**31.937,46**
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI		**310.000,00**	**2.000,00**	**312.000,00**	**149.388,25**	**149.388,25**		**127.468,44**	**35.143,31**	**162.611,75**	**33.727,89**	**126.569,87**	**34.251,45**	**160.821,32**	**97.010,06**	**31.873,80**	**128.883,86**	**31.937,46**
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	162	220.000,00		220.000,00	98.566,14	98.566,14		96.072,72	25.361,14	121.433,86	23.153,11	96.072,72	25.361,14	121.433,86	75.697,49	22.583,26	98.280,75	23.153,11
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	163	22.000,00		22.000,00	15.740,48	15.740,48		4.643,32	1.616,20	6.259,52	1.616,20	4.643,32	1.616,20	6.259,52	3.060,69	1.582,63	4.643,32	1.616,20
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	164	16.000,00		16.000,00	3.412,76	3.412,76		10.206,24	2.381,00	12.587,24	2.381,00	10.206,24	2.381,00	12.587,24	7.672,66	2.533,58	10.206,24	2.381,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40
CNPJ 67.360.446/0001-06
Balancete da Despesa do período de 01/05/2010 até 31/05/2010

Data: 26/05/2011 09:41:47
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
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	165	2.000,00	2.000,00	4.000,00	807,87	807,87		2.799,17	392,96	3.192,13	350,00	2.719,17	122,96	2.842,13	2.263,87	578,26	2.842,13	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	166	20.000,00		20.000,00	9.032,20	9.032,20		7.395,94	3.571,86	10.967,80	5.089,48	6.679,17	3.289,70	9.968,87	2.706,90	3.171,42	5.878,32	4.090,55
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	167	30.000,00		30.000,00	21.828,80	21.828,80		6.351,05	1.820,15	8.171,20	1.138,10	6.249,25	1.480,45	7.729,70	5.608,45	1.424,65	7.033,10	696,60
2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		**411.700,00**	**40.300,00**	**452.000,00**	**309.622,62**	**309.622,62**		**100.861,70**	**41.515,68**	**142.377,38**	**34.929,22**	**94.012,36**	**40.519,52**	**134.531,88**	**68.271,32**	**39.176,84**	**107.448,16**	**27.083,72**
8 - Assistência Social		**411.700,00**	**40.300,00**	**452.000,00**	**309.622,62**	**309.622,62**		**100.861,70**	**41.515,68**	**142.377,38**	**34.929,22**	**94.012,36**	**40.519,52**	**134.531,88**	**68.271,32**	**39.176,84**	**107.448,16**	**27.083,72**
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**	**36.300,00**	**132.000,00**	**88.000,00**	**88.000,00**		**33.000,00**	**11.000,00**	**44.000,00**		**33.000,00**	**11.000,00**	**44.000,00**	**33.000,00**	**11.000,00**	**44.000,00**	
16 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO		**95.700,00**	**36.300,00**	**132.000,00**	**88.000,00**	**88.000,00**		**33.000,00**	**11.000,00**	**44.000,00**		**33.000,00**	**11.000,00**	**44.000,00**	**33.000,00**	**11.000,00**	**44.000,00**	
2033 - SUBVENÇÃO SOCIAL - APAE ENTID		**95.700,00**	**36.300,00**	**132.000,00**	**88.000,00**	**88.000,00**		**33.000,00**	**11.000,00**	**44.000,00**		**33.000,00**	**11.000,00**	**44.000,00**	**33.000,00**	**11.000,00**	**44.000,00**	
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	169	95.700,00	36.300,00	132.000,00	88.000,00	88.000,00		33.000,00	11.000,00	44.000,00		33.000,00	11.000,00	44.000,00	33.000,00	11.000,00	44.000,00	
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente		**17.000,00**	**14.000,00**	**31.000,00**	**22.483,12**	**22.483,12**		**6.255,68**	**2.261,20**	**8.516,88**	**3.364,61**	**5.616,39**	**2.801,44**	**8.417,83**	**2.958,89**	**2.193,38**	**5.152,27**	**3.265,56**
16 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO		**17.000,00**	**14.000,00**	**31.000,00**	**22.483,12**	**22.483,12**		**6.255,68**	**2.261,20**	**8.516,88**	**3.364,61**	**5.616,39**	**2.801,44**	**8.417,83**	**2.958,89**	**2.193,38**	**5.152,27**	**3.265,56**
2030 - MANUT. ATIV. DA UNID. - PROTEÇÃ		**5.000,00**	**14.000,00**	**19.000,00**	**10.483,12**	**10.483,12**		**6.255,68**	**2.261,20**	**8.516,88**	**3.364,61**	**5.616,39**	**2.801,44**	**8.417,83**	**2.958,89**	**2.193,38**	**5.152,27**	**3.265,56**
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	170	5.000,00	14.000,00	19.000,00	10.483,12	10.483,12		6.255,68	2.261,20	8.516,88	3.364,61	5.616,39	2.801,44	8.417,83	2.958,89	2.193,38	5.152,27	3.265,56
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**	**-10.000,00**	**277.000,00**	**187.139,50**	**187.139,50**		**61.606,02**	**28.254,48**	**89.860,50**	**31.564,61**	**55.395,97**	**26.718,08**	**82.114,05**	**32.312,43**	**25.983,46**	**58.295,89**	**23.818,16**
16 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO		**287.000,00**	**-10.000,00**	**277.000,00**	**187.139,50**	**187.139,50**		**61.606,02**	**28.254,48**	**89.860,50**	**31.564,61**	**55.395,97**	**26.718,08**	**82.114,05**	**32.312,43**	**25.983,46**	**58.295,89**	**23.818,16**
1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA		**8.000,00**		**8.000,00**	**7.409,70**	**7.409,70**		**590,30**		**590,30**		**590,30**		**590,30**		**590,30**	**590,30**	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	181	8.000,00		8.000,00	7.409,70	7.409,70		590,30		590,30		590,30		590,30		590,30	590,30	
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI		**50.000,00**		**50.000,00**	**18.906,37**	**18.906,37**		**20.986,45**	**10.107,18**	**31.093,63**	**26.433,96**	**17.547,05**	**6.004,95**	**23.552,00**	**3.304,07**	**1.355,60**	**4.659,67**	**18.892,33**
3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO G	172	40.000,00		40.000,00	14.176,37	14.176,37		16.096,45	9.727,18	25.823,63	23.053,96	15.657,05	5.629,95	21.287,00	1.789,07	980,60	2.769,67	18.517,33
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	173	10.000,00		10.000,00	4.730,00	4.730,00		4.890,00	380,00	5.270,00	3.380,00	1.890,00	375,00	2.265,00	1.515,00	375,00	1.890,00	375,00
2029 - MANUT. ATIV. DA UNID. - PROTEÇ		**41.000,00**		**41.000,00**	**14.769,98**	**14.769,98**		**23.768,82**	**2.461,20**	**26.230,02**	**4.730,65**	**21.531,47**	**4.493,73**	**26.025,20**	**17.504,01**	**3.995,36**	**21.499,37**	**4.525,83**
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	174	36.000,00		36.000,00	10.964,28	10.964,28		22.574,52	2.461,20	25.035,72	4.730,65	20.337,17	4.493,73	24.830,90	16.654,71	3.650,36	20.305,07	4.525,83
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	1.805,70	1.805,70		1.194,30		1.194,30		1.194,30		1.194,30	849,30	345,00	1.194,30	
2030 - MANUT. ATIV. DA UNID. - PROTEÇÃ		**68.000,00**	**-10.000,00**	**58.000,00**	**41.831,15**	**41.831,15**		**16.260,45**	**-91,60**	**16.168,85**	**400,00**	**15.727,15**	**441,70**	**16.168,85**	**11.504,35**	**4.264,50**	**15.768,85**	**400,00**
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	177	10.000,00		10.000,00	8.466,70	8.466,70		1.666,60	-133,30	1.533,30	400,00	1.133,30	400,00	1.533,30	1.133,30		1.133,30	400,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	178	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	33.326,30	33.326,30		6.632,00	41,70	6.673,70		6.632,00	41,70	6.673,70	6.227,00	446,70	6.673,70	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	179	8.000,00		8.000,00	38,15	38,15		7.961,85		7.961,85		7.961,85		7.961,85	4.144,05	3.817,80	7.961,85	
2031 - PEAD - PROGRAMA EMERGENCIAL		**120.000,00**		**120.000,00**	**104.222,30**	**104.222,30**			**15.777,70**	**15.777,70**			**15.777,70**	**15.777,70**		**15.777,70**	**15.777,70**	
3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIR	180	120.000,00		120.000,00	104.222,30	104.222,30			15.777,70	15.777,70			15.777,70	15.777,70		15.777,70	15.777,70	
3 - FMHIS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E		**482.000,00**	**8.000,00**	**490.000,00**	**463.227,36**	**463.227,36**		**17.142,66**	**9.629,98**	**26.772,64**	**9.892,98**	**17.142,66**	**2.211,72**	**19.354,38**	**14.992,66**	**1.887,00**	**16.879,66**	**2.474,72**
8 - Assistência Social		**12.000,00**	**8.000,00**	**20.000,00**	**9.950,00**	**9.950,00**		**8.100,00**	**1.950,00**	**10.050,00**	**2.250,00**	**8.100,00**	**1.950,00**	**10.050,00**	**5.950,00**	**1.850,00**	**7.800,00**	**2.250,00**
244 - Assistência Comunitária		**12.000,00**	**8.000,00**	**20.000,00**	**9.950,00**	**9.950,00**		**8.100,00**	**1.950,00**	**10.050,00**	**2.250,00**	**8.100,00**	**1.950,00**	**10.050,00**	**5.950,00**	**1.850,00**	**7.800,00**	**2.250,00**
22 - HABITAÇÃO PARA TODOS		**12.000,00**	**8.000,00**	**20.000,00**	**9.950,00**	**9.950,00**		**8.100,00**	**1.950,00**	**10.050,00**	**2.250,00**	**8.100,00**	**1.950,00**	**10.050,00**	**5.950,00**	**1.850,00**	**7.800,00**	**2.250,00**
2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		**12.000,00**	**8.000,00**	**20.000,00**	**9.950,00**	**9.950,00**		**8.100,00**	**1.950,00**	**10.050,00**	**2.250,00**	**8.100,00**	**1.950,00**	**10.050,00**	**5.950,00**	**1.850,00**	**7.800,00**	**2.250,00**
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	182	12.000,00	8.000,00	20.000,00	9.950,00	9.950,00		8.100,00	1.950,00	10.050,00	2.250,00	8.100,00	1.950,00	10.050,00	5.950,00	1.850,00	7.800,00	2.250,00
16 - Habitação		**470.000,00**		**470.000,00**	**453.277,36**	**453.277,36**		**9.042,66**	**7.679,98**	**16.722,64**	**7.642,98**	**9.042,66**	**261,72**	**9.304,38**	**9.042,66**	**37,00**	**9.079,66**	**224,72**
481 - Habitação Rural		**70.000,00**		**70.000,00**	**53.277,36**	**53.277,36**		**9.042,66**	**7.679,98**	**16.722,64**	**7.642,98**	**9.042,66**	**261,72**	**9.304,38**	**9.042,66**	**37,00**	**9.079,66**	**224,72**
22 - HABITAÇÃO PARA TODOS		**70.000,00**		**70.000,00**	**53.277,36**	**53.277,36**		**9.042,66**	**7.679,98**	**16.722,64**	**7.642,98**	**9.042,66**	**261,72**	**9.304,38**	**9.042,66**	**37,00**	**9.079,66**	**224,72**
1006 - CONSTRUÇÃO DE MORADIAS		**70.000,00**		**70.000,00**	**53.277,36**	**53.277,36**		**9.042,66**	**7.679,98**	**16.722,64**	**7.642,98**	**9.042,66**	**261,72**	**9.304,38**	**9.042,66**	**37,00**	**9.079,66**	**224,72**
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	183	20.000,00		20.000,00	14.745,98	14.745,98		4.529,30	724,72	5.254,02	724,72	4.529,30	224,72	4.754,02	4.529,30		4.529,30	224,72
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	184	10.000,00		10.000,00	5.449,64	5.449,64		4.513,36	37,00	4.550,36		4.513,36	37,00	4.550,36	4.513,36	37,00	4.550,36	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	185	40.000,00		40.000,00	33.081,74	33.081,74			6.918,26	6.918,26	6.918,26							
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 Francisco Phelippe de Lima,40
CNPJ 67.360.446/0001-06
Balancete da Despesa do período de 01/05/2010 até 31/05/2010

		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**	**79.223,26**	**79.223,26**		**54.285,94**	**16.490,80**	**70.776,74**		**54.285,94**	**16.490,80**	**70.776,74**	**54.285,94**	**16.490,80**	**70.776,74**	
1 - DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO		**150.000,00**		**150.000,00**	**79.223,26**	**79.223,26**		**54.285,94**	**16.490,80**	**70.776,74**		**54.285,94**	**16.490,80**	**70.776,74**	**54.285,94**	**16.490,80**	**70.776,74**	
28 - Encargos Especiais		**150.000,00**		**150.000,00**	**79.223,26**	**79.223,26**		**54.285,94**	**16.490,80**	**70.776,74**		**54.285,94**	**16.490,80**	**70.776,74**	**54.285,94**	**16.490,80**	**70.776,74**	
846 - Outros Encargos Especiais		**150.000,00**		**150.000,00**	**79.223,26**	**79.223,26**		**54.285,94**	**16.490,80**	**70.776,74**		**54.285,94**	**16.490,80**	**70.776,74**	**54.285,94**	**16.490,80**	**70.776,74**	
2 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		**150.000,00**		**150.000,00**	**79.223,26**	**79.223,26**		**54.285,94**	**16.490,80**	**70.776,74**		**54.285,94**	**16.490,80**	**70.776,74**	**54.285,94**	**16.490,80**	**70.776,74**	
2006 - PAGAMENTO DO PASEP		**150.000,00**		**150.000,00**	**79.223,26**	**79.223,26**		**54.285,94**	**16.490,80**	**70.776,74**		**54.285,94**	**16.490,80**	**70.776,74**	**54.285,94**	**16.490,80**	**70.776,74**	
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	187	150.000,00		150.000,00	79.223,26	79.223,26		54.285,94	16.490,80	70.776,74		54.285,94	16.490,80	70.776,74	54.285,94	16.490,80	70.776,74	
9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		**333.500,00**	**-152.800,00**	**180.700,00**	**180.700,00**	**180.700,00**												
1 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		**333.500,00**	**-152.800,00**	**180.700,00**	**180.700,00**	**180.700,00**												
99 - Reserva de Contingência		**333.500,00**	**-152.800,00**	**180.700,00**	**180.700,00**	**180.700,00**												
999 - Reserva de Contingência		**333.500,00**	**-152.800,00**	**180.700,00**	**180.700,00**	**180.700,00**												
18 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		**333.500,00**	**-152.800,00**	**180.700,00**	**180.700,00**	**180.700,00**												
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		**333.500,00**	**-152.800,00**	**180.700,00**	**180.700,00**	**180.700,00**												
9.9.99.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	188	333.500,00	-152.800,00	180.700,00	180.700,00	180.700,00												
03 - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - SEP		**1.540.000,00**		**1.540.000,00**	**1.424.522,28**	**1.424.522,28**		**88.160,74**	**27.316,98**	**115.477,72**	**1.617,42**	**88.160,74**	**27.316,98**	**115.477,72**	**86.471,35**	**27.388,95**	**113.860,30**	**1.617,42**
1 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPREM		**1.540.000,00**		**1.540.000,00**	**1.424.522,28**	**1.424.522,28**		**88.160,74**	**27.316,98**	**115.477,72**	**1.617,42**	**88.160,74**	**27.316,98**	**115.477,72**	**86.471,35**	**27.388,95**	**113.860,30**	**1.617,42**
1 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPRE		**1.540.000,00**		**1.540.000,00**	**1.424.522,28**	**1.424.522,28**		**88.160,74**	**27.316,98**	**115.477,72**	**1.617,42**	**88.160,74**	**27.316,98**	**115.477,72**	**86.471,35**	**27.388,95**	**113.860,30**	**1.617,42**
9 - Previdência Social		**1.540.000,00**		**1.540.000,00**	**1.424.522,28**	**1.424.522,28**		**88.160,74**	**27.316,98**	**115.477,72**	**1.617,42**	**88.160,74**	**27.316,98**	**115.477,72**	**86.471,35**	**27.388,95**	**113.860,30**	**1.617,42**
272 - Previdência do Regime Estatutário		**1.540.000,00**		**1.540.000,00**	**1.424.522,28**	**1.424.522,28**		**88.160,74**	**27.316,98**	**115.477,72**	**1.617,42**	**88.160,74**	**27.316,98**	**115.477,72**	**86.471,35**	**27.388,95**	**113.860,30**	**1.617,42**
19 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SE		**1.540.000,00**		**1.540.000,00**	**1.424.522,28**	**1.424.522,28**		**88.160,74**	**27.316,98**	**115.477,72**	**1.617,42**	**88.160,74**	**27.316,98**	**115.477,72**	**86.471,35**	**27.388,95**	**113.860,30**	**1.617,42**
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**	**69.320,00**	**69.320,00**		**680,00**		**680,00**		**680,00**		**680,00**	**680,00**		**680,00**	
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	29.320,00	29.320,00		680,00		680,00		680,00		680,00	680,00		680,00	
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**	**392.618,66**	**662.618,66**	**635.202,28**	**635.202,28**		**21.701,37**	**5.715,01**	**27.416,38**	**1.617,42**	**21.701,37**	**5.715,01**	**27.416,38**	**20.011,98**	**5.786,98**	**25.798,96**	**1.617,42**
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	189	20.000,00		20.000,00	17.958,50	17.958,50		1.531,50	510,00	2.041,50		1.531,50	510,00	2.041,50	1.531,50	510,00	2.041,50	
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	16.757,81	16.757,81		2.441,43	800,76	3.242,19	800,76	2.441,43	800,76	3.242,19	1.582,14	859,29	2.441,43	800,76
3.3.90.01 - APOSENTADORIAS E REFORMA	209		131.224,08	131.224,08	131.224,08	131.224,08												
3.3.90.03 - PENSÕES	210		110.301,76	110.301,76	110.301,76	110.301,76												
3.3.90.05 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDE	211		95.355,26	95.355,26	95.355,26	95.355,26												
3.3.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	212		55.737,56	55.737,56	55.737,56	55.737,56												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	192	20.000,00		20.000,00	18.844,25	18.844,25		1.155,75		1.155,75		1.155,75		1.155,75	710,35	445,40	1.155,75	
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	16.500,00	16.500,00		3.250,00	250,00	3.500,00	250,00	3.250,00	250,00	3.500,00	3.250,00		3.250,00	250,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	195	80.000,00		80.000,00	62.523,06	62.523,06		13.322,69	4.154,25	17.476,94	566,66	13.322,69	4.154,25	17.476,94	12.937,99	3.972,29	16.910,28	566,66
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**	**-392.618,66**	**87.381,34**				**65.779,37**	**21.601,97**	**87.381,34**		**65.779,37**	**21.601,97**	**87.381,34**	**65.779,37**	**21.601,97**	**87.381,34**	
3.1.90.01 - APOSENTADORIAS E REFORMA	198	155.000,00	-131.224,08	23.775,92				17.831,96	5.943,96	23.775,92		17.831,96	5.943,96	23.775,92	17.831,96	5.943,96	23.775,92	
3.1.90.03 - PENSÕES	199	135.000,00	-110.301,76	24.698,24				18.523,68	6.174,56	24.698,24		18.523,68	6.174,56	24.698,24	18.523,68	6.174,56	24.698,24	
3.1.90.05 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDE	200	125.000,00	-95.355,26	29.644,74				22.347,50	7.297,24	29.644,74		22.347,50	7.297,24	29.644,74	22.347,50	7.297,24	29.644,74	
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	201	65.000,00	-55.737,56	9.262,44				7.076,23	2.186,21	9.262,44		7.076,23	2.186,21	9.262,44	7.076,23	2.186,21	9.262,44	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		**18.300.000,00**	**749.797,25**	**19.049.797,25**	**11.950.465,81**	**11.950.465,81**		**5.762.448,72**	**1.336.882,72**	**7.099.331,44**	**2.028.846,35**	**4.718.312,41**	**1.478.931,72**	**6.197.244,13**	**3.637.055,83**	**1.433.429,26**	**5.070.485,09**	**1.126.759,04**
5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - O	5001														423.121,60	286,00	423.407,60	
5.1.11.02 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - F	5002														57.153,17		57.153,17	
5.1.11.03 - RESTOS A PAGAR DE 2009 -	5003														206.279,21	10.437,97	216.717,18	

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40
CNPJ 67.360.446/0001-06
Balancete da Despesa do período de 01/05/2010 até 31/05/2010

		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
5.1.11.04 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - EN	5004														36.427,26		36.427,26	
5.1.11.05 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - QS	5005														33.803,96		33.803,96	
5.1.11.11 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - F	5006														46.549,02	2.224,48	48.773,50	
5.1.11.21 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - Trans	5007														100,26		100,26	
5.1.11.23 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - F	5008														125.886,72		125.886,72	
5.1.11.24 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - Revi	5009														88.743,59		88.743,59	
5.1.11.25 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - Cal	5010														630,00		630,00	
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														512,30		512,30	
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														1.126,60		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 - PRE	5020														86.312,38		86.312,38	
5.2.01.00 - GARANTIA EM LICITAÇÃO - C	5201														5.575,08	26.490,64	32.065,72	
5.3.01.00 - INSS	5301														31.719,24	10.480,38	42.199,62	
5.3.03.00 - SEPREM	5303														133.637,88	31.931,39	165.569,27	
5.3.04.00 - PENSÃO ALIMENTICIA	5304														14.418,20	4.405,44	18.823,64	
5.3.05.00 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CE	5305														55.667,75	14.341,58	70.009,33	
5.3.06.00 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO B	5306														14.878,28	3.719,57	18.597,85	
5.3.07.00 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NO	5307														106.799,69	24.632,72	131.432,41	
5.3.08.00 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO S	5308														81.910,34	21.341,14	103.251,48	
5.3.12.00 - CONSIGNAÇÃO CONTR. APAE - L	5312														1.890,00	495,00	2.385,00	
5.4.01.00 - DOAÇÕES DIVERSAS	5401														8.900,00		8.900,00	
5.8.01.00 - REPASSE DUODÉCIMO CÂMARA	5801														228.500,00	57.125,00	285.625,00	
5.8.02.00 - SALARIO FAMÍLIA	5802														10.312,91	2.521,73	12.834,64	
5.8.03.00 - SALÁRIO MATERNIDADE	5803														215,33		215,33	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															**1.844.168,10**	**210.433,04**	**2.054.601,14**	
TOTAL															**5.481.223,93**	**1.643.862,30**	**7.125.086,23**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40
CNPJ 67.360.446/0001-06
Balancete da Despesa do período de 01/05/2010 até 31/05/2010

		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

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	15.305,92
BANCOS CONTA MOVIMENTO	220.257,31
BANCOS CONTA VINCULADA	1.726.265,69
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA	6.491.921,63

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**8.453.750,55**

TOTAL GERAL	**15.578.836,78**
	==========

RIBEIRAO GRANDE, 31 de Maio de 2010

MAURI MARCELINO DE LIMA
CRC 1SP218.271/O-2
CONTADOR

JULIANO CARLOS ANADÃO
779.429.738-91
SUPERVISOR DE TESOURARIA

ELIANA DOS SANTOS SILVA
072.970.758-09
PREFEITA MUNICIPAL