PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40
CNPJ 67.360.446/0001-06
Balancete da Despesa do período de 01/08/2010 até 31/08/2010

Data: 26/05/2011 09:49:06
Sistema CECAM

		Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
01 - PODER LEGISLATIVO		**685.500,00**		**685.500,00**	**330.810,67**	**330.810,67**		**298.230,98**	**56.458,35**	**354.689,33**	**16.489,10**	**298.230,98**	**56.458,35**	**354.689,33**	**295.311,67**	**42.888,56**	**338.200,23**	**16.489,10**
1 - CORPO LEGILATIVO		**685.500,00**		**685.500,00**	**330.810,67**	**330.810,67**		**298.230,98**	**56.458,35**	**354.689,33**	**16.489,10**	**298.230,98**	**56.458,35**	**354.689,33**	**295.311,67**	**42.888,56**	**338.200,23**	**16.489,10**
1 - CORPO LEGISLATIVO		**685.500,00**		**685.500,00**	**330.810,67**	**330.810,67**		**298.230,98**	**56.458,35**	**354.689,33**	**16.489,10**	**298.230,98**	**56.458,35**	**354.689,33**	**295.311,67**	**42.888,56**	**338.200,23**	**16.489,10**
1 - Legislativa		**685.500,00**		**685.500,00**	**330.810,67**	**330.810,67**		**298.230,98**	**56.458,35**	**354.689,33**	**16.489,10**	**298.230,98**	**56.458,35**	**354.689,33**	**295.311,67**	**42.888,56**	**338.200,23**	**16.489,10**
31 - Ação Legislativa		**685.500,00**		**685.500,00**	**330.810,67**	**330.810,67**		**298.230,98**	**56.458,35**	**354.689,33**	**16.489,10**	**298.230,98**	**56.458,35**	**354.689,33**	**295.311,67**	**42.888,56**	**338.200,23**	**16.489,10**
1 - CÂMARA MUNICIPAL		**685.500,00**		**685.500,00**	**330.810,67**	**330.810,67**		**298.230,98**	**56.458,35**	**354.689,33**	**16.489,10**	**298.230,98**	**56.458,35**	**354.689,33**	**295.311,67**	**42.888,56**	**338.200,23**	**16.489,10**
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**	**288.850,67**	**288.850,67**		**297.890,98**	**56.458,35**	**354.349,33**	**16.489,10**	**297.890,98**	**56.458,35**	**354.349,33**	**294.971,67**	**42.888,56**	**337.860,23**	**16.489,10**
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	1	479.000,00		479.000,00	209.547,20	209.547,20		224.049,98	45.402,82	269.452,80	6.903,99	224.049,98	45.402,82	269.452,80	224.049,98	38.498,83	262.548,81	6.903,99
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	57.200,00		57.200,00	21.943,22	21.943,22		29.979,71	5.277,07	35.256,78	5.277,07	29.979,71	5.277,07	35.256,78	29.979,71		29.979,71	5.277,07
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	3	26.000,00		26.000,00	13.492,16	13.492,16		10.551,48	1.956,36	12.507,84	1.956,36	10.551,48	1.956,36	12.507,84	10.551,48		10.551,48	1.956,36
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	4	20.000,00		20.000,00	13.700,19	13.700,19		5.660,35	639,46	6.299,81	86,31	5.660,35	639,46	6.299,81	5.499,75	713,75	6.213,50	86,31
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	5	4.000,00		4.000,00	2.819,20	2.819,20		1.062,67	118,13	1.180,80		1.062,67	118,13	1.180,80	1.062,67	118,13	1.180,80	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	6	12.000,00		12.000,00	6.857,98	6.857,98		4.442,02	700,00	5.142,02	700,00	4.442,02	700,00	5.142,02	4.442,02		4.442,02	700,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	7	45.000,00		45.000,00	20.490,72	20.490,72		22.144,77	2.364,51	24.509,28	1.565,37	22.144,77	2.364,51	24.509,28	19.386,06	3.557,85	22.943,91	1.565,37
02 - PODER EXECUTIVO		**16.074.500,00**	**749.797,25**	**16.824.297,25**	**5.788.458,27**	**5.788.458,27**		**9.938.884,46**	**1.096.954,52**	**11.035.838,98**	**2.327.001,03**	**8.759.402,22**	**1.100.463,73**	**9.859.865,95**	**7.392.112,40**	**1.316.725,55**	**8.708.837,95**	**1.151.028,00**
1 - DEPARTAMENTO DE GOVERNO E INFRA-EST		**2.542.500,00**	**177.000,00**	**2.719.500,00**	**676.078,22**	**676.078,22**		**1.863.705,67**	**179.716,11**	**2.043.421,78**	**820.172,45**	**1.208.230,71**	**204.228,73**	**1.412.459,44**	**1.003.231,39**	**220.017,94**	**1.223.249,33**	**189.210,11**
1 - Gabinete do Diretor e Dependências		**2.456.000,00**	**163.000,00**	**2.619.000,00**	**641.472,60**	**641.472,60**		**1.805.133,24**	**172.394,16**	**1.977.527,40**	**810.710,72**	**1.150.526,89**	**196.853,50**	**1.347.380,39**	**953.126,51**	**213.690,17**	**1.166.816,68**	**180.563,71**
4 - Administração		**1.121.000,00**	**263.000,00**	**1.384.000,00**	**243.045,22**	**243.045,22**		**973.431,24**	**167.523,54**	**1.140.954,78**	**230.823,99**	**928.748,63**	**121.057,78**	**1.049.806,41**	**783.090,77**	**127.040,02**	**910.130,79**	**139.675,62**
122 - Administração Geral		**1.121.000,00**	**263.000,00**	**1.384.000,00**	**243.045,22**	**243.045,22**		**973.431,24**	**167.523,54**	**1.140.954,78**	**230.823,99**	**928.748,63**	**121.057,78**	**1.049.806,41**	**783.090,77**	**127.040,02**	**910.130,79**	**139.675,62**
3 - MELHOR CONDIÇÕES DE VIDA AOS MUNI		**1.121.000,00**	**263.000,00**	**1.384.000,00**	**243.045,22**	**243.045,22**		**973.431,24**	**167.523,54**	**1.140.954,78**	**230.823,99**	**928.748,63**	**121.057,78**	**1.049.806,41**	**783.090,77**	**127.040,02**	**910.130,79**	**139.675,62**
1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA		**90.000,00**		**90.000,00**	**32.846,90**	**32.846,90**		**4.328,10**	**52.825,00**	**57.153,10**	**52.825,00**	**4.328,10**		**4.328,10**	**3.788,10**	**540,00**	**4.328,10**	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	21	90.000,00		90.000,00	32.846,90	32.846,90		4.328,10	52.825,00	57.153,10	52.825,00	4.328,10		4.328,10	3.788,10	540,00	4.328,10	
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI		**1.031.000,00**	**263.000,00**	**1.294.000,00**	**210.198,32**	**210.198,32**		**969.103,14**	**114.698,54**	**1.083.801,68**	**177.998,99**	**924.420,53**	**121.057,78**	**1.045.478,31**	**779.302,67**	**126.500,02**	**905.802,69**	**139.675,62**
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	10	650.000,00		650.000,00	127.570,99	127.570,99		459.367,95	63.061,06	522.429,01	54.908,58	459.367,95	63.061,06	522.429,01	397.720,20	69.800,23	467.520,43	54.908,58
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11	35.000,00		35.000,00	34,16	34,16		29.437,87	5.527,97	34.965,84	5.527,97	29.437,87	5.527,97	34.965,84	24.087,04	5.350,83	29.437,87	5.527,97
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	18.303,77	18.303,77		27.398,65	4.297,58	31.696,23	4.297,58	27.398,65	4.297,58	31.696,23	23.414,10	3.984,55	27.398,65	4.297,58
3.3.71.41 - CONTRIBUIÇÕES - TRANSFER	14	5.000,00		5.000,00	2.415,00	2.415,00		2.120,00	465,00	2.585,00		2.120,00	465,00	2.585,00	2.120,00	465,00	2.585,00	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15	55.000,00		55.000,00	441,66	441,66		49.459,02	5.099,32	54.558,34	7.196,11	44.959,02	4.799,32	49.758,34	39.747,63	7.614,60	47.362,23	2.396,11
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	16	90.000,00	80.000,00	170.000,00	44,87	44,87		150.344,23	19.610,90	169.955,13	58.511,01	133.446,72	25.162,14	158.608,86	91.069,49	20.374,63	111.444,12	47.164,74
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	17	10.000,00		10.000,00	8.850,98	8.850,98		1.089,02	60,00	1.149,02	60,00	1.089,02		1.089,02	1.089,02		1.089,02	
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	18	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	20.249,56	20.249,56		16.845,52	2.904,92	19.750,44	5.809,84	16.845,52	2.904,92	19.750,44	8.364,36	5.576,24	13.940,60	5.809,84
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	19	15.000,00	8.000,00	23.000,00	6.906,49	6.906,49		15.623,51	470,00	16.093,51	280,00	15.623,51	470,00	16.093,51	13.943,51	1.870,00	15.813,51	280,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	20	70.000,00	185.000,00	255.000,00	24.380,84	24.380,84		217.417,37	13.201,79	230.619,16	41.407,90	194.132,27	14.369,79	208.502,06	177.747,32	11.463,94	189.211,26	19.290,80
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**	**298.427,38**	**298.427,38**		**831.702,00**	**4.870,62**	**836.572,62**	**579.886,73**	**221.778,26**	**75.795,72**	**297.573,98**	**170.035,74**	**86.650,15**	**256.685,89**	**40.888,09**
451 - Infra-Estrutura Urbana		**1.235.000,00**	**-100.000,00**	**1.135.000,00**	**298.427,38**	**298.427,38**		**831.702,00**	**4.870,62**	**836.572,62**	**579.886,73**	**221.778,26**	**75.795,72**	**297.573,98**	**170.035,74**	**86.650,15**	**256.685,89**	**40.888,09**
3 - MELHOR CONDIÇÕES DE VIDA AOS MUNI		**1.200.000,00**	**-100.000,00**	**1.100.000,00**	**275.781,69**	**275.781,69**		**824.218,31**		**824.218,31**	**575.016,11**	**214.294,57**	**70.925,10**	**285.219,67**	**162.552,05**	**86.650,15**	**249.202,20**	**36.017,47**
1004 - OBRAS E INSTALAÇÕES		**1.200.000,00**	**-100.000,00**	**1.100.000,00**	**275.781,69**	**275.781,69**		**824.218,31**		**824.218,31**	**575.016,11**	**214.294,57**	**70.925,10**	**285.219,67**	**162.552,05**	**86.650,15**	**249.202,20**	**36.017,47**
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	23	1.200.000,00	-100.000,00	1.100.000,00	275.781,69	275.781,69		824.218,31		824.218,31	575.016,11	214.294,57	70.925,10	285.219,67	162.552,05	86.650,15	249.202,20	36.017,47
7 - REALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS		**35.000,00**		**35.000,00**	**22.645,69**	**22.645,69**		**7.483,69**	**4.870,62**	**12.354,31**	**4.870,62**	**7.483,69**	**4.870,62**	**12.354,31**	**7.483,69**		**7.483,69**	**4.870,62**
1019 - INFRAESTRUTURA TRANSPORTES -		**35.000,00**		**35.000,00**	**22.645,69**	**22.645,69**		**7.483,69**	**4.870,62**	**12.354,31**	**4.870,62**	**7.483,69**	**4.870,62**	**12.354,31**	**7.483,69**		**7.483,69**	**4.870,62**
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	2.645,69	2.645,69		7.483,69	4.870,62	12.354,31	4.870,62	7.483,69	4.870,62	12.354,31	7.483,69		7.483,69	4.870,62
2 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		**86.500,00**	**14.000,00**	**100.500,00**	**34.605,62**	**34.605,62**		**58.572,43**	**7.321,95**	**65.894,38**	**9.461,73**	**57.703,82**	**7.375,23**	**65.079,05**	**50.104,88**	**6.327,77**	**56.432,65**	**8.646,40**

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40
CNPJ 67.360.446/0001-06
Balancete da Despesa do período de 01/08/2010 até 31/08/2010

		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 - Assistência Social		**86.500,00**	**14.000,00**	**100.500,00**	**34.605,62**	**34.605,62**		**58.572,43**	**7.321,95**	**65.894,38**	**9.461,73**	**57.703,82**	**7.375,23**	**65.079,05**	**50.104,88**	**6.327,77**	**56.432,65**	**8.646,40**
244 - Assistência Comunitária		**86.500,00**	**14.000,00**	**100.500,00**	**34.605,62**	**34.605,62**		**58.572,43**	**7.321,95**	**65.894,38**	**9.461,73**	**57.703,82**	**7.375,23**	**65.079,05**	**50.104,88**	**6.327,77**	**56.432,65**	**8.646,40**
4 - ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES E		**86.500,00**	**14.000,00**	**100.500,00**	**34.605,62**	**34.605,62**		**58.572,43**	**7.321,95**	**65.894,38**	**9.461,73**	**57.703,82**	**7.375,23**	**65.079,05**	**50.104,88**	**6.327,77**	**56.432,65**	**8.646,40**
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**	**14.000,00**	**92.000,00**	**26.542,92**	**26.542,92**		**58.135,13**	**7.321,95**	**65.457,08**	**9.346,43**	**57.381,82**	**7.375,23**	**64.757,05**	**49.782,88**	**6.327,77**	**56.110,65**	**8.646,40**
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	26	35.000,00	10.000,00	45.000,00	10.300,99	10.300,99		31.057,86	3.641,15	34.699,01	3.441,15	31.057,86	3.641,15	34.699,01	27.416,71	3.841,15	31.257,86	3.441,15
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27	2.000,00	4.000,00	6.000,00	1.326,13	1.326,13		4.178,27	495,60	4.673,87	495,60	4.178,27	495,60	4.673,87	3.682,67	495,60	4.178,27	495,60
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	28	3.000,00		3.000,00	1.095,20	1.095,20		1.677,55	227,25	1.904,80	227,25	1.677,55	227,25	1.904,80	1.450,30	227,25	1.677,55	227,25
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	4.316,44	4.316,44		13.309,47	2.374,09	15.683,56	4.297,43	12.931,16	2.352,37	15.283,53	10.110,44	1.275,69	11.386,13	3.897,40
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	31	7.000,00		7.000,00	1.890,00	1.890,00		4.600,00	510,00	5.110,00	885,00	4.225,00	585,00	4.810,00	3.880,00	345,00	4.225,00	585,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	32	10.000,00		10.000,00	6.949,36	6.949,36		2.976,78	73,86	3.050,64		2.976,78	73,86	3.050,64	2.907,56	143,08	3.050,64	
2 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E DE FIN		**830.000,00**	**53.547,33**	**883.547,33**	**239.334,08**	**239.334,08**		**558.066,85**	**86.146,40**	**644.213,25**	**86.815,29**	**528.287,84**	**96.693,30**	**624.981,14**	**475.705,58**	**81.692,38**	**557.397,96**	**67.583,18**
1 - GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS		**830.000,00**	**53.547,33**	**883.547,33**	**239.334,08**	**239.334,08**		**558.066,85**	**86.146,40**	**644.213,25**	**86.815,29**	**528.287,84**	**96.693,30**	**624.981,14**	**475.705,58**	**81.692,38**	**557.397,96**	**67.583,18**
4 - Administração		**830.000,00**	**53.547,33**	**883.547,33**	**239.334,08**	**239.334,08**		**558.066,85**	**86.146,40**	**644.213,25**	**86.815,29**	**528.287,84**	**96.693,30**	**624.981,14**	**475.705,58**	**81.692,38**	**557.397,96**	**67.583,18**
121 - Planejamento e Orçamento		**289.000,00**	**500,00**	**289.500,00**	**75.129,47**	**75.129,47**		**183.987,21**	**30.383,32**	**214.370,53**	**19.127,24**	**183.972,96**	**29.815,57**	**213.788,53**	**167.257,63**	**27.985,66**	**195.243,29**	**18.545,24**
6 - CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E FINANCEI		**289.000,00**	**500,00**	**289.500,00**	**75.129,47**	**75.129,47**		**183.987,21**	**30.383,32**	**214.370,53**	**19.127,24**	**183.972,96**	**29.815,57**	**213.788,53**	**167.257,63**	**27.985,66**	**195.243,29**	**18.545,24**
1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA		**15.000,00**		**15.000,00**	**8.527,95**	**8.527,95**		**2.960,05**	**3.512,00**	**6.472,05**	**3.512,00**	**2.960,05**	**2.930,00**	**5.890,05**	**2.960,05**		**2.960,05**	**2.930,00**
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	40	15.000,00		15.000,00	8.527,95	8.527,95		2.960,05	3.512,00	6.472,05	3.512,00	2.960,05	2.930,00	5.890,05	2.960,05		2.960,05	2.930,00
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI		**274.000,00**	**500,00**	**274.500,00**	**66.601,52**	**66.601,52**		**181.027,16**	**26.871,32**	**207.898,48**	**15.615,24**	**181.012,91**	**26.885,57**	**207.898,48**	**164.297,58**	**27.985,66**	**192.283,24**	**15.615,24**
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	34	170.000,00		170.000,00	23.732,16	23.732,16		127.852,14	18.415,70	146.267,84	13.805,12	127.852,14	18.415,70	146.267,84	113.559,63	18.903,09	132.462,72	13.805,12
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35	6.000,00		6.000,00	5.342,00	5.342,00		470,33	187,67	658,00	187,67	470,33	187,67	658,00	282,66	187,67	470,33	187,67
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	36	12.500,00		12.500,00	783,03	783,03		11.716,97		11.716,97		11.716,97		11.716,97	9.971,02	1.745,95	11.716,97	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	37	500,00	500,00	1.000,00	678,07	678,07		321,93		321,93		321,93		321,93	308,23	13,70	321,93	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	38	5.000,00		5.000,00	1.183,19	1.183,19		3.241,61	575,20	3.816,81	632,45	3.227,36	589,45	3.816,81	2.751,86	432,50	3.184,36	632,45
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	39	80.000,00		80.000,00	34.883,07	34.883,07		37.424,18	7.692,75	45.116,93	990,00	37.424,18	7.692,75	45.116,93	37.424,18	6.702,75	44.126,93	990,00
122 - Administração Geral		**541.000,00**	**53.047,33**	**594.047,33**	**164.204,61**	**164.204,61**		**374.079,64**	**55.763,08**	**429.842,72**	**67.688,05**	**344.314,88**	**66.877,73**	**411.192,61**	**308.447,95**	**53.706,72**	**362.154,67**	**49.037,94**
5 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		**541.000,00**	**53.047,33**	**594.047,33**	**164.204,61**	**164.204,61**		**374.079,64**	**55.763,08**	**429.842,72**	**67.688,05**	**344.314,88**	**66.877,73**	**411.192,61**	**308.447,95**	**53.706,72**	**362.154,67**	**49.037,94**
1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA		**10.000,00**		**10.000,00**	**8.785,00**	**8.785,00**		**1.080,00**	**135,00**	**1.215,00**	**135,00**	**1.080,00**	**135,00**	**1.215,00**	**1.080,00**		**1.080,00**	**135,00**
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50	10.000,00		10.000,00	8.785,00	8.785,00		1.080,00	135,00	1.215,00	135,00	1.080,00	135,00	1.215,00	1.080,00		1.080,00	135,00
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI		**531.000,00**	**53.047,33**	**584.047,33**	**155.419,61**	**155.419,61**		**372.999,64**	**55.628,08**	**428.627,72**	**67.553,05**	**343.234,88**	**66.742,73**	**409.977,61**	**307.367,95**	**53.706,72**	**361.074,67**	**48.902,94**
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	41	300.000,00		300.000,00	96.858,61	96.858,61		178.631,86	24.509,53	203.141,39	20.380,45	178.631,86	24.509,53	203.141,39	158.778,25	23.982,69	182.760,94	20.380,45
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42	20.000,00		20.000,00	14.745,61	14.745,61		4.751,39	503,00	5.254,39	496,29	4.751,39	503,00	5.254,39	4.382,06	376,04	4.758,10	496,29
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	33.047,33	60.047,33	7.082,88	7.082,88		49.108,27	3.856,18	52.964,45	22.659,78	25.603,77	13.257,98	38.861,75	23.076,04	7.228,63	30.304,67	8.557,08
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	45	2.500,00		2.500,00	1.950,71	1.950,71		526,94	22,35	549,29	22,35	526,94	22,35	549,29	526,94		526,94	22,35
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	46	10.000,00	10.000,00	20.000,00	1.716,52	1.716,52		13.379,00	4.904,48	18.283,48	7.487,27	10.884,77	6.710,16	17.594,93	7.516,04	3.280,17	10.796,21	6.798,72
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	47	20.000,00	10.000,00	30.000,00	2.149,12	2.149,12		22.380,88	5.470,00	27.850,88	2.000,00	22.380,88	5.470,00	27.850,88	19.490,88	6.360,00	25.850,88	2.000,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	48	150.000,00		150.000,00	29.416,16	29.416,16		104.221,30	16.362,54	120.583,84	14.506,91	100.455,27	16.269,71	116.724,98	93.597,74	12.479,19	106.076,93	10.648,05
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**	**10.000,00**	**2.040.000,00**	**976.814,97**	**976.814,97**		**961.663,91**	**101.521,12**	**1.063.185,03**	**98.661,42**	**956.809,49**	**95.254,75**	**1.052.064,24**	**890.944,22**	**73.579,39**	**964.523,61**	**87.540,63**
1 - GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS		**2.030.000,00**	**10.000,00**	**2.040.000,00**	**976.814,97**	**976.814,97**		**961.663,91**	**101.521,12**	**1.063.185,03**	**98.661,42**	**956.809,49**	**95.254,75**	**1.052.064,24**	**890.944,22**	**73.579,39**	**964.523,61**	**87.540,63**
15 - Urbanismo		**2.030.000,00**	**10.000,00**	**2.040.000,00**	**976.814,97**	**976.814,97**		**961.663,91**	**101.521,12**	**1.063.185,03**	**98.661,42**	**956.809,49**	**95.254,75**	**1.052.064,24**	**890.944,22**	**73.579,39**	**964.523,61**	**87.540,63**
451 - Infra-Estrutura Urbana		**2.030.000,00**	**10.000,00**	**2.040.000,00**	**976.814,97**	**976.814,97**		**961.663,91**	**101.521,12**	**1.063.185,03**	**98.661,42**	**956.809,49**	**95.254,75**	**1.052.064,24**	**890.944,22**	**73.579,39**	**964.523,61**	**87.540,63**
7 - REALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS		**2.030.000,00**	**10.000,00**	**2.040.000,00**	**976.814,97**	**976.814,97**		**961.663,91**	**101.521,12**	**1.063.185,03**	**98.661,42**	**956.809,49**	**95.254,75**	**1.052.064,24**	**890.944,22**	**73.579,39**	**964.523,61**	**87.540,63**
1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA		**750.000,00**		**750.000,00**	**380.400,00**	**380.400,00**		**369.600,00**		**369.600,00**		**369.600,00**		**369.600,00**	**369.600,00**		**369.600,00**	
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		369.600,00		369.600,00	369.600,00		369.600,00	
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**	**10.000,00**	**1.200.000,00**	**508.645,11**	**508.645,11**		**589.833,77**	**101.521,12**	**691.354,89**	**98.661,42**	**584.979,35**	**95.254,75**	**680.234,10**	**519.114,08**	**73.579,39**	**592.693,47**	**87.540,63**
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	51	570.000,00	-10.000,00	560.000,00	236.434,46	236.434,46		286.256,92	37.308,62	323.565,54	33.999,65	286.256,92	37.308,62	323.565,54	249.557,54	40.008,35	289.565,89	33.999,65
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52	22.000,00		22.000,00	10.783,52	10.783,52		9.786,70	1.429,78	11.216,48	1.429,78	9.786,70	1.429,78	11.216,48	8.356,92	1.429,78	9.786,70	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 01/08/2010 até 31/08/2010

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação Inicial	Dotação Alteração	Dotação Autorizado	Dotação Saldo Atual	Dotação Disponível	Reservado	Empenhado Anterior	Empenhado No Período	Empenhado Atual	Empenhado A Pagar	Liquidado Anterior	Liquidado No Período	Liquidado Atual	Pago Anterior	Pago No Período	Pago Atual	Processado
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	26.314,13	26.314,13		29.449,20	4.236,67	33.685,87	4.236,67	29.449,20	4.236,67	33.685,87	25.168,63	4.280,57	29.449,20	4.236,67
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	55	500,00		500,00	238,80	238,80		215,00	46,20	261,20	46,20	215,00	46,20	261,20	215,00		215,00	46,20
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	56	330.000,00	-50.000,00	280.000,00	129.371,97	129.371,97		121.667,44	28.960,59	150.628,03	32.420,03	117.815,02	24.164,89	141.979,91	103.137,06	15.070,94	118.208,00	23.771,91
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	57	1.500,00		1.500,00	680,19	680,19		819,81		819,81		819,81		819,81	819,81		819,81	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	58	205.000,00		205.000,00	39.121,50	39.121,50		136.339,24	29.539,26	165.878,50	26.529,09	135.337,24	28.068,59	163.405,83	126.559,66	12.789,75	139.349,41	24.056,42
4 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULT., ESP		**5.505.700,00**	**371.798,31**	**5.877.498,31**	**2.334.827,16**	**2.334.827,16**		**3.179.393,06**	**363.278,09**	**3.542.671,15**	**485.880,68**	**2.975.653,96**	**324.246,64**	**3.299.900,60**	**2.631.398,96**	**425.391,51**	**3.056.790,47**	**243.110,13**
1 - GABINETE DO DIRETOR		**720.000,00**	**-103.498,94**	**616.501,06**	**281.417,39**	**281.417,39**		**286.274,10**	**48.809,57**	**335.083,67**	**35.495,84**	**280.172,32**	**42.410,74**	**322.583,06**	**260.560,54**	**39.027,29**	**299.587,83**	**22.995,23**
12 - Educação		**720.000,00**	**-103.498,94**	**616.501,06**	**281.417,39**	**281.417,39**		**286.274,10**	**48.809,57**	**335.083,67**	**35.495,84**	**280.172,32**	**42.410,74**	**322.583,06**	**260.560,54**	**39.027,29**	**299.587,83**	**22.995,23**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		**437.000,00**	**-46.629,65**	**390.370,35**	**192.032,53**	**192.032,53**		**172.285,12**	**26.052,70**	**198.337,82**	**24.232,23**	**171.646,62**	**23.025,00**	**194.671,62**	**154.457,59**	**19.648,00**	**174.105,59**	**20.566,03**
8 - REDE MUNICIPAL DE ENSINO		**437.000,00**	**-46.629,65**	**390.370,35**	**192.032,53**	**192.032,53**		**172.285,12**	**26.052,70**	**198.337,82**	**24.232,23**	**171.646,62**	**23.025,00**	**194.671,62**	**154.457,59**	**19.648,00**	**174.105,59**	**20.566,03**
1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA		**7.000,00**		**7.000,00**	**5.034,00**	**5.034,00**			**1.966,00**	**1.966,00**	**1.966,00**							
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	69	7.000,00		7.000,00	5.034,00	5.034,00			1.966,00	1.966,00	1.966,00							
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**	**104.442,72**	**104.442,72**		**133.170,58**	**23.886,70**	**157.057,28**	**22.266,23**	**132.532,08**	**22.825,00**	**155.357,08**	**115.343,05**	**19.448,00**	**134.791,05**	**20.566,03**
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	61	165.000,00		165.000,00	57.856,61	57.856,61		93.788,90	13.354,49	107.143,39	12.387,06	93.788,90	13.354,49	107.143,39	83.138,20	11.618,13	94.756,33	12.387,06
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	1.573,30	1.573,30		12.737,40	1.689,30	14.426,70	1.689,30	12.737,40	1.689,30	14.426,70	10.964,88	1.772,52	12.737,40	1.689,30
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	64	1.000,00	1.500,00	2.500,00	882,77	882,77		1.176,13	441,10	1.617,23	214,80	1.176,13	441,10	1.617,23	703,29	699,14	1.402,43	214,80
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	65	30.000,00		30.000,00	11.430,84	11.430,84		13.911,89	4.657,27	18.569,16	5.026,67	13.542,49	3.392,37	16.934,86	10.524,37	3.018,12	13.542,49	3.392,37
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	66	40.000,00		40.000,00	24.699,20	24.699,20		11.556,26	3.744,54	15.300,80	2.948,40	11.287,16	3.947,74	15.234,90	10.012,31	2.340,09	12.352,40	2.882,50
2010 - AUXÍLIO A UNIVERSITÁRIOS E ACA		**130.000,00**	**-48.129,65**	**81.870,35**	**42.555,81**	**42.555,81**		**39.114,54**	**200,00**	**39.314,54**		**39.114,54**	**200,00**	**39.314,54**	**39.114,54**	**200,00**	**39.314,54**	
3.3.90.18 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUD	67	50.000,00		50.000,00	12.200,00	12.200,00		37.600,00	200,00	37.800,00		37.600,00	200,00	37.800,00	37.600,00	200,00	37.800,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	68	80.000,00	-48.129,65	31.870,35	30.355,81	30.355,81		1.514,54		1.514,54		1.514,54		1.514,54	1.514,54		1.514,54	
362 - Ensino Médio		**270.000,00**	**-60.000,00**	**210.000,00**	**89.384,86**	**89.384,86**		**97.858,27**	**22.756,87**	**120.615,14**	**11.263,61**	**92.394,99**	**19.385,74**	**111.780,73**	**89.972,24**	**19.379,29**	**109.351,53**	**2.429,20**
8 - REDE MUNICIPAL DE ENSINO		**270.000,00**	**-60.000,00**	**210.000,00**	**89.384,86**	**89.384,86**		**97.858,27**	**22.756,87**	**120.615,14**	**11.263,61**	**92.394,99**	**19.385,74**	**111.780,73**	**89.972,24**	**19.379,29**	**109.351,53**	**2.429,20**
2007 - MERENDA ESCOLAR - ENSINO MÉDI		**20.000,00**	**10.000,00**	**30.000,00**	**3.042,37**	**3.042,37**		**20.440,50**	**6.517,13**	**26.957,63**	**11.263,61**	**14.977,22**	**3.146,00**	**18.123,22**	**12.554,47**	**3.139,55**	**15.694,02**	**2.429,20**
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	71	20.000,00	10.000,00	30.000,00	3.042,37	3.042,37		20.440,50	6.517,13	26.957,63	11.263,61	14.977,22	3.146,00	18.123,22	12.554,47	3.139,55	15.694,02	2.429,20
2038 - TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO		**250.000,00**	**-70.000,00**	**180.000,00**	**86.342,49**	**86.342,49**		**77.417,77**	**16.239,74**	**93.657,51**		**77.417,77**	**16.239,74**	**93.657,51**	**77.417,77**	**16.239,74**	**93.657,51**	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	72	250.000,00	-70.000,00	180.000,00	86.342,49	86.342,49		77.417,77	16.239,74	93.657,51		77.417,77	16.239,74	93.657,51	77.417,77	16.239,74	93.657,51	
363 - Ensino Profissional		**13.000,00**	**3.130,71**	**16.130,71**				**16.130,71**		**16.130,71**		**16.130,71**		**16.130,71**	**16.130,71**		**16.130,71**	
8 - REDE MUNICIPAL DE ENSINO		**13.000,00**	**3.130,71**	**16.130,71**				**16.130,71**		**16.130,71**		**16.130,71**		**16.130,71**	**16.130,71**		**16.130,71**	
2039 - CONVÊNIO CEETEPS - CURSO DE T		**13.000,00**	**3.130,71**	**16.130,71**				**16.130,71**		**16.130,71**		**16.130,71**		**16.130,71**	**16.130,71**		**16.130,71**	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	73	13.000,00	3.130,71	16.130,71				16.130,71		16.130,71		16.130,71		16.130,71	16.130,71		16.130,71	
2 - COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENT		**1.690.000,00**	**150.000,00**	**1.840.000,00**	**756.482,76**	**756.482,76**		**948.604,34**	**134.912,90**	**1.083.517,24**	**133.505,55**	**939.591,33**	**112.969,95**	**1.052.561,28**	**830.827,82**	**119.183,87**	**950.011,69**	**102.549,59**
12 - Educação		**1.690.000,00**	**150.000,00**	**1.840.000,00**	**756.482,76**	**756.482,76**		**948.604,34**	**134.912,90**	**1.083.517,24**	**133.505,55**	**939.591,33**	**112.969,95**	**1.052.561,28**	**830.827,82**	**119.183,87**	**950.011,69**	**102.549,59**
361 - Ensino Fundamental		**1.690.000,00**	**150.000,00**	**1.840.000,00**	**756.482,76**	**756.482,76**		**948.604,34**	**134.912,90**	**1.083.517,24**	**133.505,55**	**939.591,33**	**112.969,95**	**1.052.561,28**	**830.827,82**	**119.183,87**	**950.011,69**	**102.549,59**
9 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTA		**1.690.000,00**	**150.000,00**	**1.840.000,00**	**756.482,76**	**756.482,76**		**948.604,34**	**134.912,90**	**1.083.517,24**	**133.505,55**	**939.591,33**	**112.969,95**	**1.052.561,28**	**830.827,82**	**119.183,87**	**950.011,69**	**102.549,59**
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**	**478.598,41**	**478.598,41**		**834.653,58**	**121.748,01**	**956.401,59**	**133.296,55**	**825.640,57**	**99.805,06**	**925.445,63**	**716.877,06**	**106.227,98**	**823.105,04**	**102.340,59**
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	74	70.000,00		70.000,00	46.125,03	46.125,03		19.617,48	4.257,49	23.874,97	4.257,49	19.617,48	4.257,49	23.874,97	19.617,48		19.617,48	4.257,49
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	75	860.000,00		860.000,00	340.314,96	340.314,96		457.457,56	62.227,48	519.685,04	45.625,23	457.457,56	62.227,48	519.685,04	407.705,20	66.354,61	474.059,81	45.625,23
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	76	16.000,00		16.000,00	9.186,00	9.186,00		5.617,49	1.196,51	6.814,00	1.196,51	5.617,49	1.196,51	6.814,00	4.491,37	1.126,12	5.617,49	1.196,51
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	10.285,74	10.285,74		65.359,47	9.354,79	74.714,26	9.354,79	65.359,47	9.354,79	74.714,26	56.284,72	9.074,75	65.359,47	9.354,79
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	79	2.500,00		2.500,00	2.271,46	2.271,46			228,54	228,54	228,54		128,54	128,54				128,54
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	80	150.000,00		150.000,00	48.915,29	48.915,29		80.909,05	20.175,66	101.084,71	25.441,66	73.169,04	7.142,71	80.311,75	69.042,54	6.600,51	75.643,05	4.668,70
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	81	100.000,00	150.000,00	250.000,00	19.999,93	19.999,93		205.692,53	24.307,54	230.000,07	47.192,33	204.419,53	15.497,54	219.917,07	159.735,75	23.071,99	182.807,74	37.109,33
2008 - TRANSPORTE DE ALUNOS		**230.000,00**		**230.000,00**	**102.884,35**	**102.884,35**		**113.950,76**	**13.164,89**	**127.115,65**	**209,00**	**113.950,76**	**13.164,89**	**127.115,65**	**113.950,76**	**12.955,89**	**126.906,65**	**209,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40
CNPJ 67.360.446/0001-06
Balancete da Despesa do período de 01/08/2010 até 31/08/2010

		Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	82	230.000,00		230.000,00	102.884,35	102.884,35		113.950,76	13.164,89	127.115,65	209,00	113.950,76	13.164,89	127.115,65	113.950,76	12.955,89	126.906,65	209,00
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**	**47.000,00**	**663.000,00**	**320.897,32**	**320.897,32**		**301.082,20**	**41.020,48**	**342.102,68**	**32.784,21**	**300.058,21**	**41.306,98**	**341.365,19**	**267.993,05**	**41.325,42**	**309.318,47**	**32.046,72**
12 - Educação		**616.000,00**	**47.000,00**	**663.000,00**	**320.897,32**	**320.897,32**		**301.082,20**	**41.020,48**	**342.102,68**	**32.784,21**	**300.058,21**	**41.306,98**	**341.365,19**	**267.993,05**	**41.325,42**	**309.318,47**	**32.046,72**
365 - Educação Infantil		**616.000,00**	**47.000,00**	**663.000,00**	**320.897,32**	**320.897,32**		**301.082,20**	**41.020,48**	**342.102,68**	**32.784,21**	**300.058,21**	**41.306,98**	**341.365,19**	**267.993,05**	**41.325,42**	**309.318,47**	**32.046,72**
10 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL -		**616.000,00**	**47.000,00**	**663.000,00**	**320.897,32**	**320.897,32**		**301.082,20**	**41.020,48**	**342.102,68**	**32.784,21**	**300.058,21**	**41.306,98**	**341.365,19**	**267.993,05**	**41.325,42**	**309.318,47**	**32.046,72**
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**	**22.000,00**	**428.000,00**	**121.665,05**	**121.665,05**		**268.427,69**	**37.907,26**	**306.334,95**	**32.784,21**	**267.403,70**	**38.193,76**	**305.597,46**	**235.338,54**	**38.212,20**	**273.550,74**	**32.046,72**
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	88	20.000,00	10.000,00	30.000,00	5.936,62	5.936,62		20.086,04	3.977,34	24.063,38	2.651,56	20.086,04	3.977,34	24.063,38	16.575,52	4.836,30	21.411,82	2.651,56
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	89	290.000,00		290.000,00	69.914,71	69.914,71		192.841,24	27.244,05	220.085,29	23.734,34	192.841,24	27.244,05	220.085,29	169.833,37	26.517,58	196.350,95	23.734,34
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90	3.500,00	12.000,00	15.500,00	6.846,09	6.846,09		7.451,55	1.202,36	8.653,91	1.202,36	7.451,55	1.202,36	8.653,91	6.249,19	1.202,36	7.451,55	1.202,36
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	750,12	750,12		29.812,36	4.437,52	34.249,88	4.437,52	29.812,36	4.437,52	34.249,88	25.548,47	4.263,89	29.812,36	4.437,52
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	93	1.500,00		1.500,00	1.000,00	1.000,00		500,00		500,00	500,00							
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	94	25.000,00		25.000,00	12.996,61	12.996,61		12.003,39		12.003,39	237,49	11.479,40	286,50	11.765,90	11.419,40	346,50	11.765,90	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	95	30.000,00		30.000,00	23.220,90	23.220,90		5.733,11	1.045,99	6.779,10	20,94	5.733,11	1.045,99	6.779,10	5.712,59	1.045,57	6.758,16	20,94
2008 - TRANSPORTE DE ALUNOS		**15.000,00**	**25.000,00**	**40.000,00**	**12.040,22**	**12.040,22**		**24.846,56**	**3.113,22**	**27.959,78**		**24.846,56**	**3.113,22**	**27.959,78**	**24.846,56**	**3.113,22**	**27.959,78**	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	96	15.000,00	25.000,00	40.000,00	12.040,22	12.040,22		24.846,56	3.113,22	27.959,78		24.846,56	3.113,22	27.959,78	24.846,56	3.113,22	27.959,78	
4 - COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO		**188.000,00**	**69.000,00**	**257.000,00**	**73.540,02**	**73.540,02**		**172.401,13**	**11.058,85**	**183.459,98**	**11.261,13**	**172.207,13**	**11.058,85**	**183.265,98**	**157.175,43**	**15.023,42**	**172.198,85**	**11.067,13**
13 - Cultura		**188.000,00**	**69.000,00**	**257.000,00**	**73.540,02**	**73.540,02**		**172.401,13**	**11.058,85**	**183.459,98**	**11.261,13**	**172.207,13**	**11.058,85**	**183.265,98**	**157.175,43**	**15.023,42**	**172.198,85**	**11.067,13**
391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueol		**50.000,00**		**50.000,00**	**23.547,53**	**23.547,53**		**26.452,47**		**26.452,47**		**26.452,47**		**26.452,47**	**26.452,47**		**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**		**26.452,47**		**26.452,47**	**26.452,47**		**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**		**26.452,47**		**26.452,47**	**26.452,47**		**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		26.452,47		26.452,47	26.452,47		26.452,47	
392 - Difusão Cultural		**138.000,00**	**69.000,00**	**207.000,00**	**49.992,49**	**49.992,49**		**145.948,66**	**11.058,85**	**157.007,51**	**11.261,13**	**145.754,66**	**11.058,85**	**156.813,51**	**130.722,96**	**15.023,42**	**145.746,38**	**11.067,13**
11 - FOMENTAR A CULTURA E O TURISMO		**138.000,00**	**69.000,00**	**207.000,00**	**49.992,49**	**49.992,49**		**145.948,66**	**11.058,85**	**157.007,51**	**11.261,13**	**145.754,66**	**11.058,85**	**156.813,51**	**130.722,96**	**15.023,42**	**145.746,38**	**11.067,13**
1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA		**8.000,00**		**8.000,00**	**7.644,00**	**7.644,00**		**356,00**		**356,00**	**356,00**	**356,00**		**356,00**				**356,00**
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	109	8.000,00		8.000,00	7.644,00	7.644,00		356,00		356,00	356,00	356,00		356,00				356,00
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI		**85.000,00**	**13.000,00**	**98.000,00**	**37.259,55**	**37.259,55**		**54.681,60**	**6.058,85**	**60.740,45**	**3.305,13**	**54.487,60**	**6.058,85**	**60.546,45**	**47.411,90**	**10.023,42**	**57.435,32**	**3.111,13**
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	100	40.000,00		40.000,00	14.719,97	14.719,97		24.756,72	523,31	25.280,03	523,31	24.756,72	523,31	25.280,03	19.831,06	4.925,66	24.756,72	523,31
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101	6.000,00		6.000,00	1.404,86	1.404,86		4.040,65	554,49	4.595,14	554,49	4.040,65	554,49	4.595,14	3.624,78	415,87	4.040,65	554,49
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	102	1.500,00		1.500,00	673,36	673,36		688,87	137,77	826,64	137,77	688,87	137,77	826,64	590,46	98,41	688,87	137,77
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	103	1.500,00		1.500,00	599,59	599,59		900,41		900,41	50,00	850,41		850,41	850,41		850,41	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	104	10.000,00	13.000,00	23.000,00	6.552,56	6.552,56		16.447,44		16.447,44	489,56	16.303,44		16.303,44	14.917,68	1.040,20	15.957,88	345,56
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	7.609,21	7.609,21		7.547,51	4.843,28	12.390,79	1.550,00	7.547,51	4.843,28	12.390,79	7.297,51	3.543,28	10.840,79	1.550,00
2011 - FESTIVIDADES CULTURAIS		**45.000,00**	**56.000,00**	**101.000,00**	**5.088,94**	**5.088,94**		**90.911,06**	**5.000,00**	**95.911,06**	**7.600,00**	**90.911,06**	**5.000,00**	**95.911,06**	**83.311,06**	**5.000,00**	**88.311,06**	**7.600,00**
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	107	5.000,00	6.000,00	11.000,00	1.120,80	1.120,80		9.879,20		9.879,20		9.879,20		9.879,20	9.879,20		9.879,20	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	108	40.000,00	50.000,00	90.000,00	3.968,14	3.968,14		81.031,86	5.000,00	86.031,86	7.600,00	81.031,86	5.000,00	86.031,86	73.431,86	5.000,00	78.431,86	7.600,00
5 - COORDENADORIA DE ESPORTES E LAZER		**321.000,00**	**-105.300,00**	**215.700,00**	**75.104,79**	**75.104,79**		**137.282,23**	**3.312,98**	**140.595,21**	**3.392,80**	**136.785,43**	**2.502,98**	**139.288,41**	**124.516,37**	**12.686,04**	**137.202,41**	**2.086,00**
27 - Desporto e Lazer		**321.000,00**	**-105.300,00**	**215.700,00**	**75.104,79**	**75.104,79**		**137.282,23**	**3.312,98**	**140.595,21**	**3.392,80**	**136.785,43**	**2.502,98**	**139.288,41**	**124.516,37**	**12.686,04**	**137.202,41**	**2.086,00**
812 - Desporto Comunitário		**321.000,00**	**-105.300,00**	**215.700,00**	**75.104,79**	**75.104,79**		**137.282,23**	**3.312,98**	**140.595,21**	**3.392,80**	**136.785,43**	**2.502,98**	**139.288,41**	**124.516,37**	**12.686,04**	**137.202,41**	**2.086,00**
12 - INCENTIVO AO ESPORTE E AO LAZER		**321.000,00**	**-105.300,00**	**215.700,00**	**75.104,79**	**75.104,79**		**137.282,23**	**3.312,98**	**140.595,21**	**3.392,80**	**136.785,43**	**2.502,98**	**139.288,41**	**124.516,37**	**12.686,04**	**137.202,41**	**2.086,00**
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**	**-90.300,00**	**169.700,00**	**51.587,72**	**51.587,72**		**118.112,28**		**118.112,28**		**118.112,28**		**118.112,28**	**112.885,26**	**5.227,02**	**118.112,28**	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	117	260.000,00	-90.300,00	169.700,00	51.587,72	51.587,72		118.112,28		118.112,28		118.112,28		118.112,28	112.885,26	5.227,02	118.112,28	

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40
CNPJ 67.360.446/0001-06
Balancete da Despesa do período de 01/08/2010 até 31/08/2010

Data: 26/05/2011 09:49:07
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**	**-15.000,00**	**41.000,00**	**19.561,12**	**19.561,12**		**18.125,90**	**3.312,98**	**21.438,88**	**3.392,80**	**17.629,10**	**2.502,98**	**20.132,08**	**10.587,06**	**7.459,02**	**18.046,08**	**2.086,00**
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	110	35.000,00	-20.000,00	15.000,00	9.292,73	9.292,73		4.303,96	1.403,31	5.707,27	903,31	4.303,96	1.403,31	5.707,27	3.400,65	1.403,31	4.803,96	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	1.566,04	1.566,04		325,47	108,49	433,96	108,49	325,47	108,49	433,96	216,98	108,49	325,47	108,49
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	113	2.500,00		2.500,00	782,25	782,25		1.781,45	-63,70	1.717,75		1.611,45	106,30	1.717,75	403,40	1.314,35	1.717,75	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	114	10.000,00	5.000,00	15.000,00	5.826,00	5.826,00		8.015,50	1.158,50	9.174,00	2.381,00	7.688,70	178,50	7.867,20	2.866,51	3.926,49	6.793,00	1.074,20
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	115	6.000,00		6.000,00	1.594,10	1.594,10		3.699,52	706,38	4.405,90		3.699,52	706,38	4.405,90	3.699,52	706,38	4.405,90	
6 - COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTA		**1.619.700,00**	**304.597,25**	**1.924.297,25**	**608.126,78**	**608.126,78**		**1.208.835,78**	**107.334,69**	**1.316.170,47**	**251.952,87**	**1.024.028,44**	**98.330,40**	**1.122.358,84**	**881.907,04**	**182.310,56**	**1.064.217,60**	**58.141,24**
12 - Educação		**1.619.700,00**	**304.597,25**	**1.924.297,25**	**608.126,78**	**608.126,78**		**1.208.835,78**	**107.334,69**	**1.316.170,47**	**251.952,87**	**1.024.028,44**	**98.330,40**	**1.122.358,84**	**881.907,04**	**182.310,56**	**1.064.217,60**	**58.141,24**
361 - Ensino Fundamental		**1.619.700,00**	**304.597,25**	**1.924.297,25**	**608.126,78**	**608.126,78**		**1.208.835,78**	**107.334,69**	**1.316.170,47**	**251.952,87**	**1.024.028,44**	**98.330,40**	**1.122.358,84**	**881.907,04**	**182.310,56**	**1.064.217,60**	**58.141,24**
20 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL		**1.619.700,00**	**304.597,25**	**1.924.297,25**	**608.126,78**	**608.126,78**		**1.208.835,78**	**107.334,69**	**1.316.170,47**	**251.952,87**	**1.024.028,44**	**98.330,40**	**1.122.358,84**	**881.907,04**	**182.310,56**	**1.064.217,60**	**58.141,24**
1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA		**421.200,00**	**-421.200,00**															
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	128	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**	**16.000,00**	**643.000,00**	**131.632,46**	**131.632,46**		**450.667,10**	**60.700,44**	**511.367,54**	**59.966,77**	**445.562,10**	**60.405,58**	**505.967,68**	**393.657,39**	**57.743,38**	**451.400,77**	**54.566,91**
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	118	500.000,00		500.000,00	93.923,02	93.923,02		358.986,20	47.090,78	406.076,98	41.484,87	358.986,20	47.090,78	406.076,98	317.546,89	47.045,22	364.592,11	41.484,87
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119	1.500,00		1.500,00	525,71	525,71		974,29		974,29		974,29		974,29	974,29		974,29	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	120	65.000,00		65.000,00	6.245,42	6.245,42		51.766,85	6.987,73	58.754,58	6.987,73	51.766,85	6.987,73	58.754,58	44.738,43	7.028,42	51.766,85	6.987,73
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	121	500,00	1.000,00	1.500,00	1.156,35	1.156,35		343,65		343,65		343,65		343,65	343,65		343,65	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	122	50.000,00		50.000,00	23.601,64	23.601,64		20.307,19	6.091,17	26.398,36	6.091,17	20.307,19	5.796,31	26.103,50	16.967,21	3.339,98	20.307,19	5.796,31
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	123	10.000,00	15.000,00	25.000,00	6.180,32	6.180,32		18.288,92	530,76	18.819,68	5.403,00	13.183,92	530,76	13.714,68	13.086,92	329,76	13.416,68	298,00
2004 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR		**176.500,00**		**176.500,00**	**99.551,55**	**99.551,55**		**65.152,64**	**11.795,81**	**76.948,45**	**20.207,75**	**56.740,70**	**3.202,17**	**59.942,87**	**52.246,56**	**4.494,14**	**56.740,70**	**3.202,17**
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	124	176.500,00		176.500,00	99.551,55	99.551,55		65.152,64	11.795,81	76.948,45	20.207,75	56.740,70	3.202,17	59.942,87	52.246,56	4.494,14	56.740,70	3.202,17
2005 - REFORMA E.E. OSCAR KURTZ CAM			**530.407,76**	**530.407,76**				**530.407,76**		**530.407,76**	**170.690,93**	**359.716,83**		**359.716,83**	**274.012,23**	**85.704,60**	**359.716,83**	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	207		530.407,76	530.407,76				530.407,76		530.407,76	170.690,93	359.716,83		359.716,83	274.012,23	85.704,60	359.716,83	
2008 - TRANSPORTE DE ALUNOS		**350.000,00**	**-40.000,00**	**310.000,00**	**140.896,21**	**140.896,21**		**136.439,10**	**32.664,69**	**169.103,79**		**136.439,10**	**32.664,69**	**169.103,79**	**136.439,10**	**32.664,69**	**169.103,79**	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	125	350.000,00	-40.000,00	310.000,00	140.896,21	140.896,21		136.439,10	32.664,69	169.103,79		136.439,10	32.664,69	169.103,79	136.439,10	32.664,69	169.103,79	
2025 - MERENDA ESCOLAR - RECURSOS P		**20.000,00**		**20.000,00**	**8.765,37**	**8.765,37**		**10.746,68**	**487,95**	**11.234,63**	**1.087,42**	**10.147,21**	**372,16**	**10.519,37**	**10.129,26**	**17,95**	**10.147,21**	**372,16**
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	126	20.000,00		20.000,00	8.765,37	8.765,37		10.746,68	487,95	11.234,63	1.087,42	10.147,21	372,16	10.519,37	10.129,26	17,95	10.147,21	372,16
2026 - TRANSPORTE DE ALUNOS - RECUR		**25.000,00**		**25.000,00**	**7.891,70**	**7.891,70**		**15.422,50**	**1.685,80**	**17.108,30**		**15.422,50**	**1.685,80**	**17.108,30**	**15.422,50**	**1.685,80**	**17.108,30**	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	127	25.000,00		25.000,00	7.891,70	7.891,70		15.422,50	1.685,80	17.108,30		15.422,50	1.685,80	17.108,30	15.422,50	1.685,80	17.108,30	
7 - COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL - N		**351.000,00**	**10.000,00**	**361.000,00**	**219.258,10**	**219.258,10**		**124.913,28**	**16.828,62**	**141.741,90**	**17.488,28**	**122.811,10**	**15.666,74**	**138.477,84**	**108.418,71**	**15.834,91**	**124.253,62**	**14.224,22**
12 - Educação		**351.000,00**	**10.000,00**	**361.000,00**	**219.258,10**	**219.258,10**		**124.913,28**	**16.828,62**	**141.741,90**	**17.488,28**	**122.811,10**	**15.666,74**	**138.477,84**	**108.418,71**	**15.834,91**	**124.253,62**	**14.224,22**
365 - Educação Infantil		**351.000,00**	**10.000,00**	**361.000,00**	**219.258,10**	**219.258,10**		**124.913,28**	**16.828,62**	**141.741,90**	**17.488,28**	**122.811,10**	**15.666,74**	**138.477,84**	**108.418,71**	**15.834,91**	**124.253,62**	**14.224,22**
21 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - NÃO		**351.000,00**	**10.000,00**	**361.000,00**	**219.258,10**	**219.258,10**		**124.913,28**	**16.828,62**	**141.741,90**	**17.488,28**	**122.811,10**	**15.666,74**	**138.477,84**	**108.418,71**	**15.834,91**	**124.253,62**	**14.224,22**
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**	**56.942,20**	**56.942,20**		**106.933,46**	**14.124,34**	**121.057,80**	**12.812,38**	**106.933,46**	**14.124,34**	**121.057,80**	**94.077,05**	**14.168,37**	**108.245,42**	**12.812,38**
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	129	130.000,00		130.000,00	35.187,52	35.187,52		83.617,23	11.195,25	94.812,48	9.883,29	83.617,23	11.195,25	94.812,48	73.836,97	11.092,22	84.929,19	9.883,29
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130	1.000,00		1.000,00	73,17	73,17		862,07	64,76	926,83	64,76	862,07	64,76	926,83	701,41	160,66	862,07	64,76
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	131	20.000,00		20.000,00	4.264,82	4.264,82		13.969,85	1.765,33	15.735,18	1.765,33	13.969,85	1.765,33	15.735,18	12.153,36	1.816,49	13.969,85	1.765,33
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	6.208,00	6.208,00		7.693,00	1.099,00	8.792,00	1.099,00	7.693,00	1.099,00	8.792,00	6.594,00	1.099,00	7.693,00	1.099,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	134	2.000,00		2.000,00	1.267,19	1.267,19		732,81		732,81		732,81		732,81	732,81		732,81	
2004 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR		**17.000,00**	**10.000,00**	**27.000,00**	**7.512,90**	**7.512,90**		**16.782,82**	**2.704,28**	**19.487,10**	**4.675,90**	**14.680,64**	**1.542,40**	**16.223,04**	**13.144,66**	**1.666,54**	**14.811,20**	**1.411,84**
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	135	17.000,00	10.000,00	27.000,00	7.512,90	7.512,90		16.782,82	2.704,28	19.487,10	4.675,90	14.680,64	1.542,40	16.223,04	13.144,66	1.666,54	14.811,20	1.411,84
2008 - TRANSPORTE DE ALUNOS		**6.000,00**		**6.000,00**	**4.803,00**	**4.803,00**		**1.197,00**		**1.197,00**		**1.197,00**		**1.197,00**	**1.197,00**		**1.197,00**	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	136	6.000,00		6.000,00	4.803,00	4.803,00		1.197,00		1.197,00		1.197,00		1.197,00	1.197,00		1.197,00	
5 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE		**2.625.000,00**	**119.600,00**	**2.744.600,00**	**596.794,34**	**596.794,34**		**1.929.672,54**	**218.133,12**	**2.147.805,66**	**450.238,98**	**1.750.315,16**	**223.464,90**	**1.973.780,06**	**1.497.038,79**	**200.527,89**	**1.697.566,68**	**276.213,38**
1 - GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS		**2.625.000,00**	**119.600,00**	**2.744.600,00**	**596.794,34**	**596.794,34**		**1.929.672,54**	**218.133,12**	**2.147.805,66**	**450.238,98**	**1.750.315,16**	**223.464,90**	**1.973.780,06**	**1.497.038,79**	**200.527,89**	**1.697.566,68**	**276.213,38**
10 - Saúde		**2.625.000,00**	**119.600,00**	**2.744.600,00**	**596.794,34**	**596.794,34**		**1.929.672,54**	**218.133,12**	**2.147.805,66**	**450.238,98**	**1.750.315,16**	**223.464,90**	**1.973.780,06**	**1.497.038,79**	**200.527,89**	**1.697.566,68**	**276.213,38**
301 - Atenção Básica		**2.421.000,00**	**99.000,00**	**2.520.000,00**	**596.794,34**	**596.794,34**		**1.705.072,54**	**218.133,12**	**1.923.205,66**	**327.388,98**	**1.648.565,16**	**223.464,90**	**1.872.030,06**	**1.408.788,79**	**187.027,89**	**1.595.816,68**	**276.213,38**

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40
CNPJ 67.360.446/0001-06
Balancete da Despesa do período de 01/08/2010 até 31/08/2010

Data: 26/05/2011 09:49:07
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**	**99.000,00**	**2.520.000,00**	**596.794,34**	**596.794,34**		**1.705.072,54**	**218.133,12**	**1.923.205,66**	**327.388,98**	**1.648.565,16**	**223.464,90**	**1.872.030,06**	**1.408.788,79**	**187.027,89**	**1.595.816,68**	**276.213,38**
1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA		**30.000,00**		**30.000,00**	**26.369,90**	**26.369,90**		**3.441,00**	**189,10**	**3.630,10**	**189,10**	**3.441,00**	**189,10**	**3.630,10**	**3.441,00**		**3.441,00**	**189,10**
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	146	30.000,00		30.000,00	26.369,90	26.369,90		3.441,00	189,10	3.630,10	189,10	3.441,00	189,10	3.630,10	3.441,00		3.441,00	189,10
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**	**19.000,00**	**134.000,00**	**8.817,14**	**8.817,14**		**124.075,96**	**1.106,90**	**125.182,86**	**18.019,49**	**107.163,37**	**1.106,90**	**108.270,27**	**81.526,77**	**25.636,60**	**107.163,37**	**1.106,90**
4.4.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	148	25.000,00	44.000,00	69.000,00	3.775,34	3.775,34		64.117,76	1.106,90	65.224,66	1.601,90	63.622,76	1.106,90	64.729,66	46.127,47	17.495,29	63.622,76	1.106,90
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	16.417,59	43.540,61		43.540,61	35.399,30	8.141,31	43.540,61	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150	60.000,00	-60.000,00															
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI		**1.346.000,00**	**80.000,00**	**1.426.000,00**	**330.664,75**	**330.664,75**		**953.187,60**	**142.147,65**	**1.095.335,25**	**158.337,56**	**921.883,93**	**143.640,61**	**1.065.524,54**	**791.713,19**	**145.284,50**	**936.997,69**	**128.526,85**
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	138	870.000,00		870.000,00	183.562,90	183.562,90		599.569,97	86.867,13	686.437,10	80.990,40	598.889,97	87.547,13	686.437,10	522.658,51	82.788,19	605.446,70	80.990,40
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	139	30.000,00		30.000,00	874,30	874,30		27.521,09	1.604,61	29.125,70	1.604,61	27.521,09	1.604,61	29.125,70	23.455,89	4.065,20	27.521,09	1.604,61
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	140	80.000,00		80.000,00	7.211,01	7.211,01		63.365,09	9.423,90	72.788,99	9.423,90	63.365,09	9.423,90	72.788,99	53.994,89	9.370,20	63.365,09	9.423,90
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	141	36.000,00		36.000,00	12.626,15	12.626,15		19.894,85	3.479,00	23.373,85	5.200,00	16.294,85	1.879,00	18.173,85	16.179,65	1.994,20	18.173,85	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	142	250.000,00		250.000,00	120.712,15	120.712,15		111.043,99	18.243,86	129.287,85	37.285,22	104.783,02	16.413,85	121.196,87	70.682,03	21.320,60	92.002,63	29.194,24
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	143	80.000,00	80.000,00	160.000,00	5.678,24	5.678,24		131.792,61	22.529,15	154.321,76	23.833,43	111.029,91	26.772,12	137.802,03	104.742,22	25.746,11	130.488,33	7.313,70
2012 - MEDICAMENTOS		**130.000,00**		**130.000,00**	**24.024,87**	**24.024,87**		**100.509,13**	**5.466,00**	**105.975,13**	**34.387,31**	**92.218,01**	**9.304,82**	**101.522,83**	**67.134,95**	**4.452,87**	**71.587,82**	**29.935,01**
3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO G	144	130.000,00		130.000,00	24.024,87	24.024,87		100.509,13	5.466,00	105.975,13	34.387,31	92.218,01	9.304,82	101.522,83	67.134,95	4.452,87	71.587,82	29.935,01
2027 - SUBVENÇÃO SOCIAL - APAE PSF E		**750.000,00**		**750.000,00**	**156.917,68**	**156.917,68**		**523.858,85**	**69.223,47**	**593.082,32**	**116.455,52**	**523.858,85**	**69.223,47**	**593.082,32**	**464.972,88**	**11.653,92**	**476.626,80**	**116.455,52**
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	145	750.000,00		750.000,00	156.917,68	156.917,68		523.858,85	69.223,47	593.082,32	116.455,52	523.858,85	69.223,47	593.082,32	464.972,88	11.653,92	476.626,80	116.455,52
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		**204.000,00**	**20.600,00**	**224.600,00**				**224.600,00**		**224.600,00**	**122.850,00**	**101.750,00**		**101.750,00**	**88.250,00**	**13.500,00**	**101.750,00**	
13 - ATENÇÃO A SAÚDE		**204.000,00**	**20.600,00**	**224.600,00**				**224.600,00**		**224.600,00**	**122.850,00**	**101.750,00**		**101.750,00**	**88.250,00**	**13.500,00**	**101.750,00**	
2003 - SUBVENÇÃO SOCIAL A SANTA CAS		**204.000,00**	**20.600,00**	**224.600,00**				**224.600,00**		**224.600,00**	**122.850,00**	**101.750,00**		**101.750,00**	**88.250,00**	**13.500,00**	**101.750,00**	
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	151	204.000,00	20.600,00	224.600,00				224.600,00		224.600,00	122.850,00	101.750,00		101.750,00	88.250,00	13.500,00	101.750,00	
6 - DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA, ABAST		**854.100,00**	**175.000,00**	**1.029.100,00**	**183.513,80**	**183.513,80**		**794.205,56**	**51.380,64**	**845.586,20**	**283.859,27**	**726.758,18**	**50.399,92**	**777.158,10**	**361.253,85**	**200.473,08**	**561.726,93**	**215.431,17**
1 - GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS		**854.100,00**	**175.000,00**	**1.029.100,00**	**183.513,80**	**183.513,80**		**794.205,56**	**51.380,64**	**845.586,20**	**283.859,27**	**726.758,18**	**50.399,92**	**777.158,10**	**361.253,85**	**200.473,08**	**561.726,93**	**215.431,17**
20 - Agricultura		**854.100,00**	**175.000,00**	**1.029.100,00**	**183.513,80**	**183.513,80**		**794.205,56**	**51.380,64**	**845.586,20**	**283.859,27**	**726.758,18**	**50.399,92**	**777.158,10**	**361.253,85**	**200.473,08**	**561.726,93**	**215.431,17**
606 - Extensão Rural		**854.100,00**	**175.000,00**	**1.029.100,00**	**183.513,80**	**183.513,80**		**794.205,56**	**51.380,64**	**845.586,20**	**283.859,27**	**726.758,18**	**50.399,92**	**777.158,10**	**361.253,85**	**200.473,08**	**561.726,93**	**215.431,17**
14 - FOMENTAR A AGROPECUÁRIA E CONS		**854.100,00**	**175.000,00**	**1.029.100,00**	**183.513,80**	**183.513,80**		**794.205,56**	**51.380,64**	**845.586,20**	**283.859,27**	**726.758,18**	**50.399,92**	**777.158,10**	**361.253,85**	**200.473,08**	**561.726,93**	**215.431,17**
1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA		**290.000,00**	**194.000,00**	**484.000,00**	**5.490,00**	**5.490,00**		**478.510,00**		**478.510,00**	**240.010,00**	**415.280,00**		**415.280,00**	**87.600,00**	**150.900,00**	**238.500,00**	**176.780,00**
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	159	290.000,00	194.000,00	484.000,00	5.490,00	5.490,00		478.510,00		478.510,00	240.010,00	415.280,00		415.280,00	87.600,00	150.900,00	238.500,00	176.780,00
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**	**5.000,00**	**465.100,00**	**98.023,80**	**98.023,80**		**315.695,56**	**51.380,64**	**367.076,20**	**43.849,27**	**311.478,18**	**50.399,92**	**361.878,10**	**273.653,85**	**49.573,08**	**323.226,93**	**38.651,17**
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	152	280.000,00		280.000,00	47.624,45	47.624,45		204.623,58	27.751,97	232.375,55	25.576,17	204.623,58	27.751,97	232.375,55	179.437,25	27.362,13	206.799,38	25.576,17
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	153	7.500,00	8.000,00	15.500,00	6.972,95	6.972,95		7.346,63	1.180,42	8.527,05	1.180,42	7.346,63	1.180,42	8.527,05	6.166,21	1.180,42	7.346,63	1.180,42
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	154	32.000,00		32.000,00	4.905,70	4.905,70		23.754,29	3.340,01	27.094,30	3.340,01	23.754,29	3.340,01	27.094,30	20.186,35	3.567,94	23.754,29	3.340,01
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	155	600,00	2.000,00	2.600,00	1.723,80	1.723,80		600,00	276,20	876,20	250,00	600,00	26,20	626,20	600,00	26,20	626,20	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	156	110.000,00	-15.000,00	95.000,00	31.830,90	31.830,90		46.743,63	16.425,47	63.169,10	12.345,98	43.437,25	15.775,75	59.213,00	36.657,61	14.165,51	50.823,12	8.389,88
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	157	30.000,00	10.000,00	40.000,00	4.966,00	4.966,00		32.627,43	2.406,57	35.034,00	1.156,69	31.716,43	2.325,57	34.042,00	30.606,43	3.270,88	33.877,31	164,69
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**	**132.800,00**	**1.336.500,00**	**703.667,29**	**703.667,29**		**552.232,96**	**80.599,75**	**632.832,71**	**101.372,94**	**513.402,97**	**89.996,20**	**603.399,17**	**432.595,70**	**98.864,07**	**531.459,77**	**71.939,40**
1 - GABINETE DO DIRETOR		**310.000,00**	**18.500,00**	**328.500,00**	**50.101,99**	**50.101,99**		**239.698,85**	**38.699,16**	**278.398,01**	**38.915,55**	**237.192,50**	**38.412,99**	**275.605,49**	**202.977,51**	**36.504,95**	**239.482,46**	**36.123,03**
8 - Assistência Social		**310.000,00**	**18.500,00**	**328.500,00**	**50.101,99**	**50.101,99**		**239.698,85**	**38.699,16**	**278.398,01**	**38.915,55**	**237.192,50**	**38.412,99**	**275.605,49**	**202.977,51**	**36.504,95**	**239.482,46**	**36.123,03**
244 - Assistência Comunitária		**310.000,00**	**18.500,00**	**328.500,00**	**50.101,99**	**50.101,99**		**239.698,85**	**38.699,16**	**278.398,01**	**38.915,55**	**237.192,50**	**38.412,99**	**275.605,49**	**202.977,51**	**36.504,95**	**239.482,46**	**36.123,03**
15 - ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE		**310.000,00**	**18.500,00**	**328.500,00**	**50.101,99**	**50.101,99**		**239.698,85**	**38.699,16**	**278.398,01**	**38.915,55**	**237.192,50**	**38.412,99**	**275.605,49**	**202.977,51**	**36.504,95**	**239.482,46**	**36.123,03**
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI		**310.000,00**	**18.500,00**	**328.500,00**	**50.101,99**	**50.101,99**		**239.698,85**	**38.699,16**	**278.398,01**	**38.915,55**	**237.192,50**	**38.412,99**	**275.605,49**	**202.977,51**	**36.504,95**	**239.482,46**	**36.123,03**
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	162	220.000,00		220.000,00	13.785,66	13.785,66		179.720,89	26.493,45	206.214,34	25.321,60	179.720,89	26.493,45	206.214,34	154.317,16	26.575,58	180.892,74	25.321,60
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	163	22.000,00		22.000,00	10.535,65	10.535,65		9.571,16	1.893,19	11.464,35	1.893,19	9.571,16	1.893,19	11.464,35	7.875,72	1.695,44	9.571,16	1.893,19
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	164	16.000,00	10.000,00	26.000,00	5.374,80	5.374,80		17.788,77	2.836,43	20.625,20	2.836,43	17.788,77	2.836,43	20.625,20	15.112,23	2.676,54	17.788,77	2.836,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40
CNPJ 67.360.446/0001-06
Balancete da Despesa do período de 01/08/2010 até 31/08/2010

Data: 26/05/2011 09:49:08
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	3.500,00	5.500,00	906,51	906,51		3.956,89	636,60	4.593,49	799,60	3.779,89	250,50	4.030,39	3.548,39	245,50	3.793,89	236,50
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	166	20.000,00	5.000,00	25.000,00	4.479,10	4.479,10		15.935,13	4.585,77	20.520,90	6.221,84	14.519,38	3.926,10	18.445,48	11.755,20	2.543,86	14.299,06	4.146,42
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	167	30.000,00		30.000,00	15.020,27	15.020,27		12.726,01	2.253,72	14.979,73	1.842,89	11.812,41	3.013,32	14.825,73	10.368,81	2.768,03	13.136,84	1.688,89
2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		**411.700,00**	**91.300,00**	**503.000,00**	**222.123,61**	**222.123,61**		**241.835,01**	**39.041,38**	**280.876,39**	**38.273,23**	**219.428,05**	**49.672,62**	**269.100,67**	**189.162,30**	**53.440,86**	**242.603,16**	**26.497,51**
8 - Assistência Social		**411.700,00**	**91.300,00**	**503.000,00**	**222.123,61**	**222.123,61**		**241.835,01**	**39.041,38**	**280.876,39**	**38.273,23**	**219.428,05**	**49.672,62**	**269.100,67**	**189.162,30**	**53.440,86**	**242.603,16**	**26.497,51**
241 - Assistência ao Idoso		**12.000,00**	**-4.000,00**	**8.000,00**				**8.000,00**		**8.000,00**	**6.000,00**	**2.000,00**	**1.000,00**	**3.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**2.000,00**	**1.000,00**
16 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO		**12.000,00**	**-4.000,00**	**8.000,00**				**8.000,00**		**8.000,00**	**6.000,00**	**2.000,00**	**1.000,00**	**3.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**2.000,00**	**1.000,00**
2032 - SUBVENÇÃO SOCIAL - ASILO DE C		**12.000,00**	**-4.000,00**	**8.000,00**				**8.000,00**		**8.000,00**	**6.000,00**	**2.000,00**	**1.000,00**	**3.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**2.000,00**	**1.000,00**
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	168	12.000,00	-4.000,00	8.000,00				8.000,00		8.000,00	6.000,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência		**95.700,00**	**36.300,00**	**132.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**		**66.000,00**	**11.000,00**	**77.000,00**		**66.000,00**	**11.000,00**	**77.000,00**	**66.000,00**	**11.000,00**	**77.000,00**	
16 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO		**95.700,00**	**36.300,00**	**132.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**		**66.000,00**	**11.000,00**	**77.000,00**		**66.000,00**	**11.000,00**	**77.000,00**	**66.000,00**	**11.000,00**	**77.000,00**	
2033 - SUBVENÇÃO SOCIAL - APAE ENTID		**95.700,00**	**36.300,00**	**132.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**		**66.000,00**	**11.000,00**	**77.000,00**		**66.000,00**	**11.000,00**	**77.000,00**	**66.000,00**	**11.000,00**	**77.000,00**	
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	169	95.700,00	36.300,00	132.000,00	55.000,00	55.000,00		66.000,00	11.000,00	77.000,00		66.000,00	11.000,00	77.000,00	66.000,00	11.000,00	77.000,00	
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente		**17.000,00**	**34.000,00**	**51.000,00**	**30.099,50**	**30.099,50**		**20.234,16**	**666,34**	**20.900,50**	**1.969,16**	**15.076,18**	**5.600,34**	**20.676,52**	**8.394,01**	**10.537,33**	**18.931,34**	**1.745,18**
16 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO		**17.000,00**	**34.000,00**	**51.000,00**	**30.099,50**	**30.099,50**		**20.234,16**	**666,34**	**20.900,50**	**1.969,16**	**15.076,18**	**5.600,34**	**20.676,52**	**8.394,01**	**10.537,33**	**18.931,34**	**1.745,18**
2030 - MANUT. ATIV. DA UNID. - PROTEÇÃ		**5.000,00**	**34.000,00**	**39.000,00**	**18.099,50**	**18.099,50**		**20.234,16**	**666,34**	**20.900,50**	**1.969,16**	**15.076,18**	**5.600,34**	**20.676,52**	**8.394,01**	**10.537,33**	**18.931,34**	**1.745,18**
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	170	5.000,00	34.000,00	39.000,00	18.099,50	18.099,50		20.234,16	666,34	20.900,50	1.969,16	15.076,18	5.600,34	20.676,52	8.394,01	10.537,33	18.931,34	1.745,18
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**	**25.000,00**	**312.000,00**	**137.024,11**	**137.024,11**		**147.600,85**	**27.375,04**	**174.975,89**	**30.304,07**	**136.351,87**	**32.072,28**	**168.424,15**	**113.768,29**	**30.903,53**	**144.671,82**	**23.752,33**
16 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO		**287.000,00**	**25.000,00**	**312.000,00**	**137.024,11**	**137.024,11**		**147.600,85**	**27.375,04**	**174.975,89**	**30.304,07**	**136.351,87**	**32.072,28**	**168.424,15**	**113.768,29**	**30.903,53**	**144.671,82**	**23.752,33**
1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA		**8.000,00**		**8.000,00**	**6.670,70**	**6.670,70**		**1.329,30**		**1.329,30**	**624,00**	**1.329,30**		**1.329,30**	**590,30**	**115,00**	**705,30**	**624,00**
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	181	8.000,00		8.000,00	6.670,70	6.670,70		1.329,30		1.329,30	624,00	1.329,30		1.329,30	590,30	115,00	705,30	624,00
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI		**50.000,00**	**15.000,00**	**65.000,00**	**8.617,09**	**8.617,09**		**48.810,01**	**7.572,90**	**56.382,91**	**25.576,96**	**40.215,85**	**11.373,48**	**51.589,33**	**21.920,00**	**8.885,95**	**30.805,95**	**20.783,38**
3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO G	172	40.000,00	15.000,00	55.000,00	5.287,09	5.287,09		43.140,01	6.572,90	49.712,91	22.951,96	36.420,85	9.998,48	46.419,33	18.900,00	7.860,95	26.760,95	19.658,38
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	173	10.000,00		10.000,00	3.330,00	3.330,00		5.670,00	1.000,00	6.670,00	2.625,00	3.795,00	1.375,00	5.170,00	3.020,00	1.025,00	4.045,00	1.125,00
2029 - MANUT. ATIV. DA UNID. - PROTEÇ		**41.000,00**	**10.000,00**	**51.000,00**	**14.790,55**	**14.790,55**		**32.807,31**	**3.402,14**	**36.209,45**	**3.703,11**	**30.233,49**	**4.217,80**	**34.451,29**	**27.084,76**	**5.421,58**	**32.506,34**	**1.944,95**
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	174	36.000,00	10.000,00	46.000,00	11.075,75	11.075,75		31.540,11	3.384,14	34.924,25	3.703,11	29.039,19	4.126,90	33.166,09	25.890,46	5.330,68	31.221,14	1.944,95
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	1.714,80	1.714,80		1.267,20	18,00	1.285,20		1.194,30	90,90	1.285,20	1.194,30	90,90	1.285,20	
2030 - MANUT. ATIV. DA UNID. - PROTEÇÃ		**68.000,00**		**68.000,00**	**50.550,15**	**50.550,15**		**17.049,85**	**400,00**	**17.449,85**	**400,00**	**16.968,85**	**481,00**	**17.449,85**	**16.568,85**	**481,00**	**17.049,85**	**400,00**
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	177	10.000,00		10.000,00	7.266,70	7.266,70		2.333,30	400,00	2.733,30	400,00	2.333,30	400,00	2.733,30	1.933,30	400,00	2.333,30	400,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	178	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	33.245,30	33.245,30		6.754,70		6.754,70		6.673,70	81,00	6.754,70	6.673,70	81,00	6.754,70	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	179	8.000,00	10.000,00	18.000,00	10.038,15	10.038,15		7.961,85		7.961,85		7.961,85		7.961,85	7.961,85		7.961,85	
2031 - PEAD - PROGRAMA EMERGENCIAL		**120.000,00**		**120.000,00**	**56.395,62**	**56.395,62**		**47.604,38**	**16.000,00**	**63.604,38**		**47.604,38**	**16.000,00**	**63.604,38**	**47.604,38**	**16.000,00**	**63.604,38**	
3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIR	180	120.000,00		120.000,00	56.395,62	56.395,62		47.604,38	16.000,00	63.604,38		47.604,38	16.000,00	63.604,38	47.604,38	16.000,00	63.604,38	
3 - FMHIS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E		**482.000,00**	**23.000,00**	**505.000,00**	**431.441,69**	**431.441,69**		**70.699,10**	**2.859,21**	**73.558,31**	**24.184,16**	**56.782,42**	**1.910,59**	**58.693,01**	**40.455,89**	**8.918,26**	**49.374,15**	**9.318,86**
8 - Assistência Social		**12.000,00**	**8.000,00**	**20.000,00**	**5.300,00**	**5.300,00**		**13.150,00**	**1.550,00**	**14.700,00**	**950,00**	**13.150,00**	**1.550,00**	**14.700,00**	**12.050,00**	**1.700,00**	**13.750,00**	**950,00**
244 - Assistência Comunitária		**12.000,00**	**8.000,00**	**20.000,00**	**5.300,00**	**5.300,00**		**13.150,00**	**1.550,00**	**14.700,00**	**950,00**	**13.150,00**	**1.550,00**	**14.700,00**	**12.050,00**	**1.700,00**	**13.750,00**	**950,00**
22 - HABITAÇÃO PARA TODOS		**12.000,00**	**8.000,00**	**20.000,00**	**5.300,00**	**5.300,00**		**13.150,00**	**1.550,00**	**14.700,00**	**950,00**	**13.150,00**	**1.550,00**	**14.700,00**	**12.050,00**	**1.700,00**	**13.750,00**	**950,00**
2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		**12.000,00**	**8.000,00**	**20.000,00**	**5.300,00**	**5.300,00**		**13.150,00**	**1.550,00**	**14.700,00**	**950,00**	**13.150,00**	**1.550,00**	**14.700,00**	**12.050,00**	**1.700,00**	**13.750,00**	**950,00**
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	182	12.000,00	8.000,00	20.000,00	5.300,00	5.300,00		13.150,00	1.550,00	14.700,00	950,00	13.150,00	1.550,00	14.700,00	12.050,00	1.700,00	13.750,00	950,00
16 - Habitação		**470.000,00**	**15.000,00**	**485.000,00**	**426.141,69**	**426.141,69**		**57.549,10**	**1.309,21**	**58.858,31**	**23.234,16**	**43.632,42**	**360,59**	**43.993,01**	**28.405,89**	**7.218,26**	**35.624,15**	**8.368,86**
481 - Habitação Rural		**70.000,00**	**15.000,00**	**85.000,00**	**26.141,69**	**26.141,69**		**57.549,10**	**1.309,21**	**58.858,31**	**23.234,16**	**43.632,42**	**360,59**	**43.993,01**	**28.405,89**	**7.218,26**	**35.624,15**	**8.368,86**
22 - HABITAÇÃO PARA TODOS		**70.000,00**	**15.000,00**	**85.000,00**	**26.141,69**	**26.141,69**		**57.549,10**	**1.309,21**	**58.858,31**	**23.234,16**	**43.632,42**	**360,59**	**43.993,01**	**28.405,89**	**7.218,26**	**35.624,15**	**8.368,86**
1006 - CONSTRUÇÃO DE MORADIAS		**70.000,00**	**15.000,00**	**85.000,00**	**26.141,69**	**26.141,69**		**57.549,10**	**1.309,21**	**58.858,31**	**23.234,16**	**43.632,42**	**360,59**	**43.993,01**	**28.405,89**	**7.218,26**	**35.624,15**	**8.368,86**
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	183	20.000,00		20.000,00	11.704,13	11.704,13		6.986,66	1.309,21	8.295,87	3.266,57	6.426,07	360,59	6.786,66	4.729,30	300,00	5.029,30	1.757,36
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	184	10.000,00		10.000,00	5.361,14	5.361,14		4.638,86		4.638,86		4.638,86		4.638,86	4.638,86		4.638,86	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	185	40.000,00	15.000,00	55.000,00	9.076,42	9.076,42		45.923,58		45.923,58	19.967,59	32.567,49		32.567,49	19.037,73	6.918,26	25.955,99	6.611,50
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 01/08/2010 até 31/08/2010

		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**	**33.876,80**	**33.876,80**		**99.943,91**	**16.179,29**	**116.123,20**		**99.943,91**	**16.179,29**	**116.123,20**	**99.943,91**	**16.179,29**	**116.123,20**	
1 - DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO		**150.000,00**		**150.000,00**	**33.876,80**	**33.876,80**		**99.943,91**	**16.179,29**	**116.123,20**		**99.943,91**	**16.179,29**	**116.123,20**	**99.943,91**	**16.179,29**	**116.123,20**	
28 - Encargos Especiais		**150.000,00**		**150.000,00**	**33.876,80**	**33.876,80**		**99.943,91**	**16.179,29**	**116.123,20**		**99.943,91**	**16.179,29**	**116.123,20**	**99.943,91**	**16.179,29**	**116.123,20**	
846 - Outros Encargos Especiais		**150.000,00**		**150.000,00**	**33.876,80**	**33.876,80**		**99.943,91**	**16.179,29**	**116.123,20**		**99.943,91**	**16.179,29**	**116.123,20**	**99.943,91**	**16.179,29**	**116.123,20**	
2 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		**150.000,00**		**150.000,00**	**33.876,80**	**33.876,80**		**99.943,91**	**16.179,29**	**116.123,20**		**99.943,91**	**16.179,29**	**116.123,20**	**99.943,91**	**16.179,29**	**116.123,20**	
2006 - PAGAMENTO DO PASEP		**150.000,00**		**150.000,00**	**33.876,80**	**33.876,80**		**99.943,91**	**16.179,29**	**116.123,20**		**99.943,91**	**16.179,29**	**116.123,20**	**99.943,91**	**16.179,29**	**116.123,20**	
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	187	150.000,00		150.000,00	33.876,80	33.876,80		99.943,91	16.179,29	116.123,20		99.943,91	16.179,29	116.123,20	99.943,91	16.179,29	116.123,20	
9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		**333.500,00**	**-289.948,39**	**43.551,61**	**43.551,61**	**43.551,61**												
1 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		**333.500,00**	**-289.948,39**	**43.551,61**	**43.551,61**	**43.551,61**												
99 - Reserva de Contingência		**333.500,00**	**-289.948,39**	**43.551,61**	**43.551,61**	**43.551,61**												
999 - Reserva de Contingência		**333.500,00**	**-289.948,39**	**43.551,61**	**43.551,61**	**43.551,61**												
18 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		**333.500,00**	**-289.948,39**	**43.551,61**	**43.551,61**	**43.551,61**												
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		**333.500,00**	**-289.948,39**	**43.551,61**	**43.551,61**	**43.551,61**												
9.9.99.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	188	333.500,00	-289.948,39	43.551,61	43.551,61	43.551,61												
03 - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - SEP		**1.540.000,00**		**1.540.000,00**	**1.335.856,30**	**1.335.856,30**		**177.003,65**	**27.140,05**	**204.143,70**	**2.308,66**	**177.003,65**	**27.140,05**	**204.143,70**	**174.963,48**	**26.871,56**	**201.835,04**	**2.308,66**
1 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPREM		**1.540.000,00**		**1.540.000,00**	**1.335.856,30**	**1.335.856,30**		**177.003,65**	**27.140,05**	**204.143,70**	**2.308,66**	**177.003,65**	**27.140,05**	**204.143,70**	**174.963,48**	**26.871,56**	**201.835,04**	**2.308,66**
1 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPRE		**1.540.000,00**		**1.540.000,00**	**1.335.856,30**	**1.335.856,30**		**177.003,65**	**27.140,05**	**204.143,70**	**2.308,66**	**177.003,65**	**27.140,05**	**204.143,70**	**174.963,48**	**26.871,56**	**201.835,04**	**2.308,66**
9 - Previdência Social		**1.540.000,00**		**1.540.000,00**	**1.335.856,30**	**1.335.856,30**		**177.003,65**	**27.140,05**	**204.143,70**	**2.308,66**	**177.003,65**	**27.140,05**	**204.143,70**	**174.963,48**	**26.871,56**	**201.835,04**	**2.308,66**
272 - Previdência do Regime Estatutário		**1.540.000,00**		**1.540.000,00**	**1.335.856,30**	**1.335.856,30**		**177.003,65**	**27.140,05**	**204.143,70**	**2.308,66**	**177.003,65**	**27.140,05**	**204.143,70**	**174.963,48**	**26.871,56**	**201.835,04**	**2.308,66**
19 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SE		**1.540.000,00**		**1.540.000,00**	**1.335.856,30**	**1.335.856,30**		**177.003,65**	**27.140,05**	**204.143,70**	**2.308,66**	**177.003,65**	**27.140,05**	**204.143,70**	**174.963,48**	**26.871,56**	**201.835,04**	**2.308,66**
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**	**546.536,30**	**546.536,30**		**88.942,31**	**27.140,05**	**116.082,36**	**2.308,66**	**88.942,31**	**27.140,05**	**116.082,36**	**86.902,14**	**26.871,56**	**113.773,70**	**2.308,66**
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	189	20.000,00		20.000,00	16.428,50	16.428,50		3.061,50	510,00	3.571,50		3.061,50	510,00	3.571,50	3.061,50	510,00	3.571,50	
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	14.049,06	14.049,06		4.962,77	988,17	5.950,94	988,17	4.962,77	988,17	5.950,94	4.076,59	886,18	4.962,77	988,17
3.3.90.01 - APOSENTADORIAS E REFORMA	209		131.224,08	131.224,08	110.420,21	110.420,21		14.859,91	5.943,96	20.803,87		14.859,91	5.943,96	20.803,87	14.859,91	5.943,96	20.803,87	
3.3.90.03 - PENSÕES	210		110.301,76	110.301,76	88.690,79	88.690,79		15.436,41	6.174,56	21.610,97		15.436,41	6.174,56	21.610,97	15.436,41	6.174,56	21.610,97	
3.3.90.05 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDE	211		95.355,26	95.355,26	75.027,11	75.027,11		14.213,35	6.114,80	20.328,15		14.213,35	6.114,80	20.328,15	14.213,35	6.114,80	20.328,15	
3.3.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	212		55.737,56	55.737,56	47.775,73	47.775,73		5.080,48	2.881,35	7.961,83		5.080,48	2.881,35	7.961,83	5.080,48	2.881,35	7.961,83	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	192	20.000,00		20.000,00	18.515,75	18.515,75		1.224,25	260,00	1.484,25		1.224,25	260,00	1.484,25	1.224,25	260,00	1.484,25	
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	193	30.000,00		30.000,00	28.005,00	28.005,00		1.330,00	665,00	1.995,00	665,00	1.330,00	665,00	1.995,00	665,00	665,00	1.330,00	665,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	194	20.000,00		20.000,00	15.750,00	15.750,00		4.000,00	250,00	4.250,00	250,00	4.000,00	250,00	4.250,00	4.000,00		4.000,00	250,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	195	80.000,00		80.000,00	51.874,15	51.874,15		24.773,64	3.352,21	28.125,85	405,49	24.773,64	3.352,21	28.125,85	24.284,65	3.435,71	27.720,36	405,49
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**				**87.381,34**		**87.381,34**		**87.381,34**		**87.381,34**	**87.381,34**		**87.381,34**	
3.1.90.01 - APOSENTADORIAS E REFORMA	198	155.000,00	-131.224,08	23.775,92				23.775,92		23.775,92		23.775,92		23.775,92	23.775,92		23.775,92	
3.1.90.03 - PENSÕES	199	135.000,00	-110.301,76	24.698,24				24.698,24		24.698,24		24.698,24		24.698,24	24.698,24		24.698,24	
3.1.90.05 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDE	200	125.000,00	-95.355,26	29.644,74				29.644,74		29.644,74		29.644,74		29.644,74	29.644,74		29.644,74	
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	201	65.000,00	-55.737,56	9.262,44				9.262,44		9.262,44		9.262,44		9.262,44	9.262,44		9.262,44	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		**18.300.000,00**	**749.797,25**	**19.049.797,25**	**7.455.125,24**	**7.455.125,24**		**10.414.119,09**	**1.180.552,92**	**11.594.672,01**	**2.345.798,79**	**9.234.636,85**	**1.184.062,13**	**10.418.698,98**	**7.862.387,55**	**1.386.485,67**	**9.248.873,22**	**1.169.825,76**
5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - O	5001														423.407,60	253,56	423.661,16	
5.1.11.02 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - F	5002														57.153,17	176,75	57.329,92	
5.1.11.03 - RESTOS A PAGAR DE 2009 -	5003														216.717,18		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 01/08/2010 até 31/08/2010

		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														39.275,89		39.275,89	
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														48.773,50		48.773,50	
5.1.11.21 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - Tran	5007														100,26		100,26	
5.1.11.23 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - F	5008														132.139,36	39.318,32	171.457,68	
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	
5.1.11.68 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - C	5022														11.795,00		11.795,00	
5.1.21.01 - RESTOS A PAGAR DE 2008 - P	5019															4.292,71	4.292,71	
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														32.516,17	2.250,16	34.766,33	
5.3.01.00 - INSS	5301														60.390,15	6.055,58	66.445,73	
5.3.03.00 - SEPREM	5303														230.214,37	33.066,12	263.280,49	
5.3.04.00 - PENSÃO ALIMENTICIA	5304														27.800,11	4.223,47	32.023,58	
5.3.05.00 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CE	5305														99.526,33	14.337,14	113.863,47	
5.3.06.00 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO B	5306														75.714,21	27.984,07	103.698,28	
5.3.07.00 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NO	5307														131.432,41		131.432,41	
5.3.08.00 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO S	5308														126.417,65	55.804,52	182.222,17	
5.3.10.00 - ABONO PASEP	5310															95.551,82	95.551,82	
5.3.12.00 - CONSIGNAÇÃO CONTR. APAE - L	5312														3.365,00	485,00	3.850,00	
5.4.01.00 - DOAÇÕES DIVERSAS	5401														64.900,00		64.900,00	
5.8.01.00 - REPASSE DUODÉCIMO CÂMARA	5801														399.875,00	57.125,00	457.000,00	
5.8.02.00 - SALARIO FAMÍLIA	5802														19.103,01	2.985,96	22.088,97	
5.8.03.00 - SALÁRIO MATERNIDADE	5803														215,33		215,33	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															**2.455.057,86**	**343.910,18**	**2.798.968,04**	
TOTAL															**10.317.445,41**	**1.730.395,85**	**12.047.841,26**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40
CNPJ 67.360.446/0001-06
Balancete da Despesa do período de 01/08/2010 até 31/08/2010

		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	34.022,05
BANCOS CONTA MOVIMENTO	365.153,90
BANCOS CONTA VINCULADA	2.173.683,19
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA	6.901.332,61

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**9.474.191,75**

TOTAL GERAL	**21.522.033,01**
	==========

RIBEIRAO GRANDE, 31 de Agosto 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