



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/09/2010 até 30/09/2010

Data: 26/05/2011 09:50:17

Sistema CECAM

(Página: 1 / 10)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
01 - PODER LEGISLATIVO		685.500,00		685.500,00	281.152,33	281.152,33		354.689,33	49.658,34	404.347,67	1.220,37	354.689,33	49.658,34	404.347,67	338.200,23	64.927,07	403.127,30	1.220,37
1 - CORPO LEGISLATIVO		685.500,00		685.500,00	281.152,33	281.152,33		354.689,33	49.658,34	404.347,67	1.220,37	354.689,33	49.658,34	404.347,67	338.200,23	64.927,07	403.127,30	1.220,37
1 - CORPO LEGISLATIVO		685.500,00		685.500,00	281.152,33	281.152,33		354.689,33	49.658,34	404.347,67	1.220,37	354.689,33	49.658,34	404.347,67	338.200,23	64.927,07	403.127,30	1.220,37
1 - Legislativa		685.500,00		685.500,00	281.152,33	281.152,33		354.689,33	49.658,34	404.347,67	1.220,37	354.689,33	49.658,34	404.347,67	338.200,23	64.927,07	403.127,30	1.220,37
31 - Ação Legislativa		685.500,00		685.500,00	281.152,33	281.152,33		354.689,33	49.658,34	404.347,67	1.220,37	354.689,33	49.658,34	404.347,67	338.200,23	64.927,07	403.127,30	1.220,37
1 - CÂMARA MUNICIPAL		685.500,00		685.500,00	281.152,33	281.152,33		354.689,33	49.658,34	404.347,67	1.220,37	354.689,33	49.658,34	404.347,67	338.200,23	64.927,07	403.127,30	1.220,37
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	
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	
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	239.192,33	239.192,33		354.349,33	49.658,34	404.007,67	1.220,37	354.349,33	49.658,34	404.007,67	337.860,23	64.927,07	402.787,30	1.220,37
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	1	479.000,00		479.000,00	171.147,76	171.147,76		269.452,80	38.399,44	307.852,24		269.452,80	38.399,44	307.852,24	262.548,81	45.303,43	307.852,24	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	57.200,00		57.200,00	17.466,30	17.466,30		35.256,78	4.476,92	39.733,70		35.256,78	4.476,92	39.733,70	29.979,71	9.753,99	39.733,70	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	3	26.000,00		26.000,00	11.426,80	11.426,80		12.507,84	2.065,36	14.573,20		12.507,84	2.065,36	14.573,20	10.551,48	4.021,72	14.573,20	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	4	20.000,00		20.000,00	12.338,83	12.338,83		6.299,81	1.361,36	7.661,17	353,95	6.299,81	1.361,36	7.661,17	6.213,50	1.093,72	7.307,22	353,95
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	5	4.000,00		4.000,00	2.751,07	2.751,07		1.180,80	68,13	1.248,93		1.180,80	68,13	1.248,93	1.180,80	68,13	1.248,93	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	6	12.000,00		12.000,00	6.157,98	6.157,98		5.142,02	700,00	5.842,02		5.142,02	700,00	5.842,02	4.442,02	1.400,00	5.842,02	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	7	45.000,00		45.000,00	17.903,59	17.903,59		24.509,28	2.587,13	27.096,41	866,42	24.509,28	2.587,13	27.096,41	22.943,91	3.286,08	26.229,99	866,42
02 - PODER EXECUTIVO		16.074.500,00	749.797,25	16.824.297,25	4.039.827,90	4.039.827,90		11.035.838,98	1.748.630,37	12.784.469,35	2.707.972,53	9.859.865,95	1.327.116,27	11.186.982,22	8.708.837,95	1.367.658,87	10.076.496,82	1.110.485,40
1 - DEPARTAMENTO DE GOVERNO E INFRA-EST		2.542.500,00	329.000,00	2.871.500,00	319.748,68	319.748,68		2.043.421,78	508.329,54	2.551.751,32	1.110.685,04	1.412.459,44	220.121,11	1.632.580,55	1.223.249,33	217.816,95	1.441.066,28	191.514,27
1 - Gabinete do Diretor e Dependências		2.456.000,00	322.000,00	2.778.000,00	298.935,82	298.935,82		1.977.527,40	501.536,78	2.479.064,18	1.100.225,07	1.347.380,39	212.879,57	1.560.259,96	1.166.816,68	212.022,43	1.378.839,11	181.420,85
4 - Administração		1.121.000,00	372.000,00	1.493.000,00	226.611,40	226.611,40		1.140.954,78	125.433,82	1.266.388,60	176.957,37	1.049.806,41	187.577,20	1.237.383,61	910.130,79	179.300,44	1.089.431,23	147.952,38
122 - Administração Geral		1.121.000,00	372.000,00	1.493.000,00	226.611,40	226.611,40		1.140.954,78	125.433,82	1.266.388,60	176.957,37	1.049.806,41	187.577,20	1.237.383,61	910.130,79	179.300,44	1.089.431,23	147.952,38
3 - MELHOR CONDIÇÕES DE VIDA AOS MUNI		1.121.000,00	372.000,00	1.493.000,00	226.611,40	226.611,40		1.140.954,78	125.433,82	1.266.388,60	176.957,37	1.049.806,41	187.577,20	1.237.383,61	910.130,79	179.300,44	1.089.431,23	147.952,38
1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA		90.000,00	40.000,00	130.000,00	72.846,90	72.846,90		57.153,10		57.153,10		4.328,10	52.825,00	57.153,10	4.328,10	52.825,00	57.153,10	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	21	90.000,00	40.000,00	130.000,00	72.846,90	72.846,90		57.153,10		57.153,10		4.328,10	52.825,00	57.153,10	4.328,10	52.825,00	57.153,10	
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI		1.031.000,00	332.000,00	1.363.000,00	153.764,50	153.764,50		1.083.801,68	125.433,82	1.209.235,50	176.957,37	1.045.478,31	134.752,20	1.180.230,51	905.802,69	126.475,94	1.032.278,13	147.952,38
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	10	650.000,00		650.000,00	56.537,51	56.537,51		522.429,61	71.033,48	593.462,49	64.004,07	522.429,61	71.033,48	593.462,49	467.520,43	61.937,99	529.458,42	64.004,07
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11	35.000,00	20.000,00	55.000,00	14.774,47	14.774,47		34.965,84	5.259,69	40.225,53	5.259,69	34.965,84	5.259,69	40.225,53	29.437,87	5.527,97	34.965,84	5.259,69
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	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	14.585,83	14.585,83		31.696,23	3.717,94	35.414,17	3.717,94	31.696,23	3.717,94	35.414,17	27.398,65	4.297,58	31.696,23	3.717,94
3.3.71.41 - CONTRIBUIÇÕES - TRANSFER	14	5.000,00		5.000,00	1.950,00	1.950,00		2.585,00	465,00	3.050,00		2.585,00	465,00	3.050,00	2.585,00	465,00	3.050,00	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15	55.000,00	10.000,00	65.000,00	4.630,53	4.630,53		54.558,34	5.811,13	60.369,47	5.831,53	49.758,34	6.051,13	55.809,47	47.362,23	7.175,71	54.537,94	1.271,53
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	16	90.000,00	105.000,00	195.000,00	2.235,64	2.235,64		169.955,13	22.809,23	192.764,36	50.173,74	158.608,86	24.887,91	183.496,77	111.444,12	31.146,50	142.590,62	40.906,15
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	17	10.000,00	-6.000,00	4.000,00	2.866,06	2.866,06		1.149,02	-15,08	1.133,94		1.089,02	44,92	1.133,94	1.089,02	44,92	1.133,94	
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	18	50.000,00	-15.000,00	35.000,00	12.344,64	12.344,64		19.750,44	2.904,92	22.655,36	5.809,84	19.750,44	2.904,92	22.655,36	13.940,60	2.904,92	16.845,52	5.809,84
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	19	15.000,00	8.000,00	23.000,00	6.126,49	6.126,49		16.093,51	780,00	16.873,51	780,00	16.093,51	780,00	15.813,51	280,00	16.093,51	780,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	20	70.000,00	210.000,00	280.000,00	36.713,33	36.713,33		230.619,16	12.667,51	243.286,67	41.380,56	208.502,06	19.607,21	228.109,27	189.211,26	12.694,85	201.906,11	26.203,16
6 - Segurança Pública		100.000,00	-80.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00												
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		100.000,00	-80.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3 - MELHOR CONDIÇÕES DE VIDA AOS MUNI		100.000,00	-80.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00												
1012 - DESAPROPRIAÇÕES DIVERSAS		100.000,00	-80.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00												
4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	22	100.000,00	-80.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00												
15 - Urbanismo		1.235.000,00	30.000,00	1.265.000,00	52.324,42	52.324,42		836.572,62	376.102,96	1.212.675,58	923.267,70	297.573,98	25.302,37	322.876,35	256.685,89	32.721,99	289.407,88	33.468,47
451 - Infra-Estrutura Urbana		1.235.000,00	30.000,00	1.265.000,00	52.324,42	52.324,42		836.572,62	376.102,96	1.212.675,58	923.267,70	297.573,98	25.302,37	322.876,35	256.685,89	32.721,99	289.407,88	33.468,47
3 - MELHOR CONDIÇÕES DE VIDA AOS MUNI		1.200.000,00	30.000,00	1.230.000,00	32.372,81	32.372,81		824.218,31	373.408,88	1.197.627,19	923.267,70	285.219,67	22.608,29	307.827,96	249.202,20	25.157,29	274.359,49	33.468,47
1004 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1.200.000,00	30.000,00	1.230.000,00	32.372,81	32.372,81		824.218,31	373.408,88	1.197.627,19	923.267,70	285.219,67	22					



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/09/2010 até 30/09/2010

Data: 26/05/2011 09:50:17

Sistema CECAM

(Página: 2 / 10)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
8 - Assistência Social		86.500,00	7.000,00	93.500,00	20.812,86	20.812,86		65.894,38	6.792,76	72.687,14	10.459,97	65.079,05	7.241,54	72.320,59	56.432,65	5.794,52	62.227,17	10.093,42
244 - Assistência Comunitária		86.500,00	7.000,00	93.500,00	20.812,86	20.812,86		65.894,38	6.792,76	72.687,14	10.459,97	65.079,05	7.241,54	72.320,59	56.432,65	5.794,52	62.227,17	10.093,42
4 - ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES E		86.500,00	7.000,00	93.500,00	20.812,86	20.812,86		65.894,38	6.792,76	72.687,14	10.459,97	65.079,05	7.241,54	72.320,59	56.432,65	5.794,52	62.227,17	10.093,42
1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA		8.500,00	-7.000,00	1.500,00	1.062,70	1.062,70		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	-7.000,00	1.500,00	1.062,70	1.062,70		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	19.750,16	19.750,16		65.457,08	6.792,76	72.249,84	10.344,67	64.757,05	7.241,54	71.998,59	56.110,65	5.794,52	61.905,17	10.093,42
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	26	35.000,00	10.000,00	45.000,00	5.853,05	5.853,05		34.699,01	4.447,94	39.146,95	4.185,51	34.699,01	4.447,94	39.146,95	31.257,86	3.703,58	34.961,44	4.185,51
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27	2.000,00	4.000,00	6.000,00	810,07	810,07		4.673,87	516,06	5.189,93	516,06	4.673,87	516,06	5.189,93	4.178,27	495,60	4.673,87	516,06
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	28	3.000,00		3.000,00	867,95	867,95		1.904,80	227,25	2.132,05	227,25	1.904,80	227,25	2.132,05	1.677,55	227,25	1.904,80	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	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	30	20.000,00		20.000,00	3.752,59	3.752,59		15.683,56	563,85	16.247,41	4.232,37	15.283,53	937,63	16.221,16	11.386,13	628,91	12.015,04	4.206,12
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	31	7.000,00		7.000,00	1.890,00	1.890,00		5.110,00		5.110,00	300,00	4.810,00	75,00	4.885,00	4.225,00	585,00	4.810,00	75,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	32	10.000,00		10.000,00	5.911,70	5.911,70		3.050,64	1.037,66	4.088,30	883,48	3.050,64	1.037,66	4.088,30	3.050,64	154,18	3.204,82	883,48
2 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E DE FIN		830.000,00	69.547,33	899.547,33	185.020,06	185.020,06		644.213,25	70.314,02	714.527,27	73.379,20	624.981,14	71.699,63	696.680,77	557.397,96	83.750,11	641.148,07	55.532,70
1 - GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS		830.000,00	69.547,33	899.547,33	185.020,06	185.020,06		644.213,25	70.314,02	714.527,27	73.379,20	624.981,14	71.699,63	696.680,77	557.397,96	83.750,11	641.148,07	55.532,70
4 - Administração		830.000,00	69.547,33	899.547,33	185.020,06	185.020,06		644.213,25	70.314,02	714.527,27	73.379,20	624.981,14	71.699,63	696.680,77	557.397,96	83.750,11	641.148,07	55.532,70
121 - Planejamento e Orçamento		289.000,00	22.500,00	311.500,00	70.821,31	70.821,31		214.370,53	26.308,16	240.678,69	18.030,49	213.788,53	26.745,66	240.534,19	195.243,29	27.404,91	222.648,20	17.885,99
6 - CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E FINANCEI		289.000,00	22.500,00	311.500,00	70.821,31	70.821,31		214.370,53	26.308,16	240.678,69	18.030,49	213.788,53	26.745,66	240.534,19	195.243,29	27.404,91	222.648,20	17.885,99
1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA		15.000,00	-6.000,00	9.000,00	2.527,95	2.527,95		6.472,05		6.472,05	3.512,00	5.890,05		582,00	6.472,05	2.960,05	2.960,05	3.512,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	40	15.000,00	-6.000,00	9.000,00	2.527,95	2.527,95		6.472,05		6.472,05	3.512,00	5.890,05		582,00	6.472,05	2.960,05	2.960,05	3.512,00
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI		274.000,00	28.500,00	302.500,00	68.293,36	68.293,36		207.898,48	26.308,16	234.206,64	14.518,49	207.898,48	26.163,66	234.062,14	192.283,24	27.404,91	219.688,15	14.373,99
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	34	170.000,00	20.000,00	190.000,00	25.837,68	25.837,68		146.267,84	17.894,48	164.162,32	12.333,90	146.267,84	17.894,48	164.162,32	132.462,72	19.365,70	151.828,42	12.333,90
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35	6.000,00		6.000,00	5.154,33	5.154,33		658,00	187,67	845,67	187,67	658,00	187,67	845,67	470,33	187,67	658,00	187,67
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	36	12.500,00	8.000,00	20.500,00	7.057,60	7.057,60		11.716,97	1.725,43	13.442,40	1.725,43	11.716,97	1.725,43	13.442,40	11.716,97	1.725,43	11.716,97	1.725,43
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			321,93	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	38	5.000,00		5.000,00	1.056,20	1.056,20		3.816,81	126,99	3.943,80	126,99	3.816,81	126,99	3.943,80	3.184,36	632,45	3.816,81	126,99
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	39	80.000,00		80.000,00	28.509,48	28.509,48		45.116,93	6.373,59	51.490,52	144,50	45.116,93	6.229,09	51.346,02	44.126,93	7.219,09	51.346,02	7.219,09
122 - Administração Geral		541.000,00	47.047,33	588.047,33	114.198,75	114.198,75		429.842,72	44.005,86	473.848,58	55.348,71	411.192,61	44.953,97	456.146,58	362.154,67	56.345,20	418.499,87	37.646,71
5 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		541.000,00	47.047,33	588.047,33	114.198,75	114.198,75		429.842,72	44.005,86	473.848,58	55.348,71	411.192,61	44.953,97	456.146,58	362.154,67	56.345,20	418.499,87	37.646,71
1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA		10.000,00	-6.000,00	4.000,00	2.785,00	2.785,00		1.215,00		1.215,00	1.215,00	1.215,00		1.215,00	1.080,00	135,00	1.215,00	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50	10.000,00	-6.000,00	4.000,00	2.785,00	2.785,00		1.215,00		1.215,00	1.215,00	1.215,00		1.215,00	1.080,00	135,00	1.215,00	
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI		531.000,00	53.047,33	584.047,33	111.413,75	111.413,75		428.627,72	44.005,86	472.633,58	55.348,71	409.977,61	44.953,97	454.931,58	361.074,67	56.210,20	417.284,87	37.646,71
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	41	300.000,00		300.000,00	75.479,70	75.479,70		203.141,39	21.378,91	224.520,30	16.810,55	203.141,39	21.378,91	224.520,30	182.760,94	24.948,81	207.709,75	16.810,55
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	4.376,28	4.376,28		5.254,39	369,33	5.623,72	369,33	5.254,39	369,33	5.623,72	4.758,10	496,29	5.254,39	369,33
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	4.593,48	4.593,48		52.964,45	2.489,40	55.453,85	16.592,10	38.861,75	2.489,40	41.351,15	30.304,67	8.557,08	38.861,75	2.489,40
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	45	2.500,00		2.500,00	1.686,41	1.686,41		549,29	264,30	813,59	286,65	549,29	114,30	663,59	526,94		526,94	136,65
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	46	10.000,00	13.000,00	23.000,00	2.775,04	2.775,04		18.283,48	1.941,48	20.224,96	8.068,72	17.594,93	2.378,54	19.973,47	10.796,21	1.360,03	12.156,24	7.817,23
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	47	20.000,00	17.000,00	37.000,00	5.849,12	5.849,12		27.850,88	3.300,00	31.150,88	3.080,00	27.850,88	3.300,00	31.150,88	25.850,88	2.220,00	28.070,88	3.080,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	48	150.000,00		150.000,00	15.153,72	15.153,72		120.583,84	14.262,44	134.846,28	10.141,36	116.724,98	14.923,49	131.648,47	106.076,93	18.627,99	124.704,92	6.943,55
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	327.000,00	2.357.000,00	888.421,92	888.421,92		1.063.185,03	405.393,05	1.468.578,08	400.786,22	1.052.064,24						



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/09/2010 até 30/09/2010

Data: 26/05/2011 09:50:18

Sistema CECAM

(Página: 3 / 10)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	53	1.000,00	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	-3.000,00	57.000,00	19.190,82	19.190,82		33.685,87	4.123,31	37.809,18	4.123,31	33.685,87	4.123,31	37.809,18	29.449,20	4.236,67	33.685,87	4.123,31	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	55	500,00		500,00	238,80	238,80		261,20		261,20		261,20		215,00	46,20	261,20			
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	56	330.000,00	-80.000,00	250.000,00	67.806,01	67.806,01		150.628,03	31.565,96	182.193,99	38.892,41	141.979,91	32.086,59	174.066,50	118.208,00	25.093,58	143.301,58	30.764,92	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	57	1.500,00		1.500,00	680,19	680,19		819,81		819,81		819,81		819,81		819,81			
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	58	205.000,00		205.000,00	24.256,27	24.256,27		165.878,50	14.865,23	180.743,73	5.978,56	163.405,83	16.663,90	180.069,73	139.349,41	35.415,76	174.765,17	5.304,56	
4 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULT., ESP		5.505.700,00	68.798,31	5.574.498,31	1.637.735,08	1.637.735,08		3.542.671,15	394.092,08	3.936.763,23	387.747,94	3.299.900,60	504.477,73	3.804.378,33	3.056.790,47	492.224,82	3.549.015,29	255.363,04	
1 - GABINETE DO DIRETOR		720.000,00	-155.498,94	564.501,06	175.623,35	175.623,35		335.083,67	53.794,04	388.877,71	30.400,24	322.583,06	58.581,11	381.164,17	299.587,83	58.889,64	358.477,47	22.686,70	
12 - Educação		720.000,00	-155.498,94	564.501,06	175.623,35	175.623,35		335.083,67	53.794,04	388.877,71	30.400,24	322.583,06	58.581,11	381.164,17	299.587,83	58.889,64	358.477,47	22.686,70	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		437.000,00	-106.629,65	330.370,35	102.544,91	102.544,91		198.337,82	29.487,62	227.825,44	24.098,45	194.671,62	30.046,62	224.718,24	174.105,59	29.621,40	203.726,99	20.991,25	
8 - REDE MUNICIPAL DE ENSINO		437.000,00	-106.629,65	330.370,35	102.544,91	102.544,91		198.337,82	29.487,62	227.825,44	24.098,45	194.671,62	30.046,62	224.718,24	174.105,59	29.621,40	203.726,99	20.991,25	
1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		7.000,00	-4.000,00	3.000,00	744,00	744,00		1.966,00	290,00	2.256,00	2.256,00								
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	69	7.000,00	-4.000,00	3.000,00	744,00	744,00		1.966,00	290,00	2.256,00	2.256,00								
1004 - OBRAS E INSTALAÇÕES		40.000,00	-40.000,00																
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	70	40.000,00	-40.000,00																
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE		260.000,00	-11.500,00	248.500,00	68.845,10	68.845,10		157.057,28	22.597,62	179.654,90	21.842,45	155.357,08	23.446,62	178.803,70	134.791,05	23.021,40	157.812,45	20.991,25	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FISCAIS	61	165.000,00		165.000,00	42.806,10	42.806,10		107.143,39	15.050,51	122.193,90	13.783,08	107.143,39	15.050,51	122.193,90	94.756,33	13.654,49	108.410,82	13.783,08	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62	8.000,00	-6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00													
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	63	16.000,00		19.000,00	2.846,28	2.846,28		14.426,70	1.727,02	16.153,72	1.727,02	14.426,70	1.727,02	16.153,72	12.737,40	1.689,30	14.426,70	1.727,02	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	64	1.000,00	1.500,00	2.500,00	685,67	685,67		1.617,23	197,10	1.814,33	197,10	1.617,23	67,10	1.684,33	1.402,43	214,80	1.617,23	67,10	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	65	30.000,00		30.000,00	6.829,62	6.829,62		18.569,16	4.601,22	23.170,38	5.026,89	16.934,86	5.521,72	22.456,58	13.542,49	4.601,00	18.143,49	4.313,09	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	66	40.000,00	-10.000,00	30.000,00	13.677,43	13.677,43		15.300,80	1.021,77	16.322,57	1.108,36	15.234,90	1.080,27	16.315,17	2.861,81	15.214,21	1.100,96		
2010 - AUXÍLIO A UNIVERSITÁRIOS E ACADÊMICOS		130.000,00	-51.129,65	78.870,35	32.955,81	32.955,81		39.314,54	6.600,00	45.914,54		39.314,54	6.600,00	45.914,54	39.314,54	6.600,00	45.914,54		
3.3.90.18 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	67	50.000,00	24.000,00	74.000,00	29.600,00	29.600,00		37.800,00	6.600,00	44.400,00		37.800,00	6.600,00	44.400,00	37.800,00	6.600,00	44.400,00		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	68	80.000,00	-75.129,65	4.870,35	3.355,81	3.355,81		1.514,54		1.514,54		1.514,54		1.514,54		1.514,54			
362 - Ensino Médio		270.000,00	-52.000,00	218.000,00	73.078,44	73.078,44		120.615,14	24.306,42	144.921,56	6.301,79	111.780,73	28.534,49	140.315,22	109.351,53	29.268,24	138.619,77	1.695,45	
8 - REDE MUNICIPAL DE ENSINO		270.000,00	-52.000,00	218.000,00	73.078,44	73.078,44		120.615,14	24.306,42	144.921,56	6.301,79	111.780,73	28.534,49	140.315,22	109.351,53	29.268,24	138.619,77	1.695,45	
2007 - MERENDA ESCOLAR - ENSINO MÉDIO		20.000,00	18.000,00	38.000,00	8.179,51	8.179,51		26.957,63	2.862,86	29.820,49	6.301,79	18.123,22	7.090,93	25.214,15	15.694,02	7.824,68	23.518,70	1.695,45	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	71	20.000,00	18.000,00	38.000,00	8.179,51	8.179,51		26.957,63	2.862,86	29.820,49	6.301,79	18.123,22	7.090,93	25.214,15	15.694,02	7.824,68	23.518,70	1.695,45	
2038 - TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO MÉDIO		250.000,00	-70.000,00	180.000,00	64.898,93	64.898,93		93.657,51	21.443,56	115.101,07		93.657,51	21.443,56	115.101,07	93.657,51	21.443,56	115.101,07		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	72	250.000,00	-70.000,00	180.000,00	64.898,93	64.898,93		93.657,51	21.443,56	115.101,07		93.657,51	21.443,56	115.101,07	93.657,51	21.443,56	115.101,07		
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	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	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	16.130,71	16.130,71	16.130,71		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	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	16.130,71	16.130,71	16.130,71		
2 - COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL		1.690.000,00	110.000,00	1.800.000,00	589.208,93	589.208,93		1.083.517,24	127.273,83	1.210.791,07	113.596,84	1.052.561,28	141.663,84	1.194.225,12	950.011,69	147.182,54	1.097.194,23	97.030,89	
12 - Educação		1.690.000,00	110.000,00	1.800.000,00	589.208,93	589.208,93		1.083.517,24	127.273,83	1.210.791,07	113.596,84	1.052.561,28	141.663,84	1.194.225,12	950.011,69	147.182,54	1.097.194,23	97.030,89	
361 - Ensino Fundamental		1.690.000,00	110.000,00	1.800.000,00	589.208,93	589.208,93		1.083.517,24	127.273,83	1.210.791,07	113.596,84	1.052.561,28	141.663,84	1.194.225,12	950.011,69	147.182,54	1.097.194,23	97.030,89	
9 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.690.000,00	110.000,00	1.800.000,00	589.208,93	589.208,93		1.083.517,24	127.273,83	1.210.791,07	113.596,84	1.052.561,28	141.663,84	1.194.225,12	950.011,69	147.182,54	1.097.194,23	97.030,89	
1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00	-30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00													
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	86	40.000,00	-30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00													
1004 - OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	-30.000,00	70.0															



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/09/2010 até 30/09/2010

Data: 26/05/2011 09:50:18

Sistema CECAM

(Página: 4 / 10)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	82	230.000,00		230.000,00	80.790,79	80.790,79		127.115,65	22.093,56	149.209,21		127.115,65	22.093,56	149.209,21	126.906,65	22.302,56	149.209,21	
2024 - PAGAMENTO PESSOAL - FUNDEB 40		35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00												
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	83	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	85	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3 - COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL		616.000,00	-43.000,00	573.000,00	177.296,24	177.296,24		342.102,68	53.601,08	395.703,76	42.665,60	341.365,19	54.070,98	395.436,17	309.318,47	43.719,69	353.038,16	42.398,01
12 - Educação		616.000,00	-43.000,00	573.000,00	177.296,24	177.296,24		342.102,68	53.601,08	395.703,76	42.665,60	341.365,19	54.070,98	395.436,17	309.318,47	43.719,69	353.038,16	42.398,01
365 - Educação Infantil		616.000,00	-43.000,00	573.000,00	177.296,24	177.296,24		342.102,68	53.601,08	395.703,76	42.665,60	341.365,19	54.070,98	395.436,17	309.318,47	43.719,69	353.038,16	42.398,01
10 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL -		616.000,00	-43.000,00	573.000,00	177.296,24	177.296,24		342.102,68	53.601,08	395.703,76	42.665,60	341.365,19	54.070,98	395.436,17	309.318,47	43.719,69	353.038,16	42.398,01
1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA		30.000,00	-10.000,00	20.000,00	12.192,05	12.192,05		7.807,95	7.807,95	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	-10.000,00	20.000,00	12.192,05	12.192,05		7.807,95	7.807,95	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	-100.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	98	165.000,00	-100.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00												
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI		406.000,00	42.000,00	448.000,00	93.078,41	93.078,41		306.334,95	48.586,64	354.921,59	42.665,60	305.597,46	49.056,54	354.654,00	273.550,74	38.705,25	312.255,99	42.398,01
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	88	20.000,00	10.000,00	30.000,00	1.594,77	1.594,77		24.063,38	4.341,85	28.405,23	2.651,56	24.063,38	4.341,85	28.405,23	21.411,82	4.341,85	25.753,67	2.651,56
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	89	290.000,00		290.000,00	32.249,43	32.249,43		220.085,29	37.665,28	257.750,57	34.085,55	220.085,29	37.665,28	257.750,57	196.350,95	27.314,07	223.665,02	34.085,55
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90	3.500,00	12.000,00	15.500,00	5.643,73	5.643,73		8.653,91	1.202,36	9.856,27	1.202,36	8.653,91	1.202,36	9.856,27	7.451,55	1.202,36	8.653,91	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	20.000,00	55.000,00	16.312,60	16.312,60		34.249,88	4.437,52	38.687,40	4.437,52	34.249,88	4.437,52	38.687,40	29.812,36	4.437,52	34.249,88	4.437,52
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	93	1.500,00		1.500,00	1.128,40	1.128,40		500,00	-128,40	371,60		500,00	-128,40	371,60		371,60		371,60
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	94	25.000,00		25.000,00	12.966,51	12.966,51		12.003,39	30,10	12.033,49	267,59	11.765,90	11.765,90	11.765,90		11.765,90		11.765,90
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	95	30.000,00		30.000,00	22.182,97	22.182,97		6.779,10	1.037,93	7.817,03	21,02	6.779,10	1.037,93	7.817,03	6.758,16	1.037,85	7.796,01	21,02
2008 - TRANSPORTE DE ALUNOS		15.000,00	25.000,00	40.000,00	7.025,78	7.025,78		27.959,78	5.014,44	32.974,22		27.959,78	5.014,44	32.974,22	27.959,78	5.014,44	32.974,22	27.959,78
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	96	15.000,00	25.000,00	40.000,00	7.025,78	7.025,78		27.959,78	5.014,44	32.974,22		27.959,78	5.014,44	32.974,22	27.959,78	5.014,44	32.974,22	27.959,78
4 - COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO		188.000,00	38.000,00	226.000,00	31.429,74	31.429,74		183.459,98	11.110,28	194.570,26	12.169,37	183.265,98	3.703,98	186.969,96	172.198,85	10.202,04	182.400,89	4.569,07
13 - Cultura		188.000,00	38.000,00	226.000,00	31.429,74	31.429,74		183.459,98	11.110,28	194.570,26	12.169,37	183.265,98	3.703,98	186.969,96	172.198,85	10.202,04	182.400,89	4.569,07
391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueol		50.000,00	-21.000,00	29.000,00	2.547,53	2.547,53		26.452,47	26.452,47	26.452,47		26.452,47	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	-21.000,00	29.000,00	2.547,53	2.547,53		26.452,47	26.452,47	26.452,47		26.452,47	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	-21.000,00	29.000,00	2.547,53	2.547,53		26.452,47	26.452,47	26.452,47		26.452,47	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	-21.000,00	29.000,00	2.547,53	2.547,53		26.452,47	26.452,47	26.452,47		26.452,47	26.452,47	26.452,47	26.452,47	26.452,47	26.452,47	26.452,47
392 - Difusão Cultural		138.000,00	59.000,00	197.000,00	28.882,21	28.882,21		157.007,51	11.110,28	168.117,79	12.169,37	156.813,51	3.703,98	160.517,49	145.746,38	10.202,04	155.948,42	4.569,07
11 - FOMENTAR A CULTURA E O TURISMO		138.000,00	59.000,00	197.000,00	28.882,21	28.882,21		157.007,51	11.110,28	168.117,79	12.169,37	156.813,51	3.703,98	160.517,49	145.746,38	10.202,04	155.948,42	4.569,07
1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA		8.000,00	-6.000,00	2.000,00	1.644,00	1.644,00		356,00	356,00	356,00		356,00	356,00	356,00	356,00	356,00	356,00	356,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	109	8.000,00	-6.000,00	2.000,00	1.644,00	1.644,00		356,00	356,00	356,00		356,00	356,00	356,00	356,00	356,00	356,00	356,00
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI		85.000,00	9.000,00	94.000,00	22.149,27	22.149,27		60.740,45	11.110,28	71.850,73	11.813,37	60.546,45	3.703,98	64.250,43	57.435,32	2.602,04	60.037,36	4.213,07
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	100	40.000,00		40.000,00	12.266,78	12.266,78		25.280,03	2.453,19	27.733,22	2.171,23	25.280,03	2.453,19	27.733,22	24.756,72	805,27	25.561,99	2.171,23
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101	6.000,00		6.000,00	988,99	988,99		4.595,14	415,87	5.011,01	415,87	4.595,14	415,87	5.011,01	4.040,65	554,49	4.595,14	415,87
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	102	1.500,00		1.500,00	574,95	574,95		826,64	98,41	925,05	98,41	826,64	98,41	925,05	688,87	137,77	826,64	98,41
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	103	1.500,00		1.500,00	51,09	51,09		900,41	548,50	1.448,91	550,00	850,41	48,50	898,91	850,41	48,50	898,91	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	104	10.000,00	13.000,00	23.000,00	1.964,26	1.964,26		16.447,44	4.588,30	21.035,74	5.077,86	16.303,44	132,00	16.435,44	15.957,88		15.957,88	477,56
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	105	6.000,00	-4.000,00	2.000,00	1.700,00	1.700,00		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	4.603,20	4.603,20		12.390,79	3.006,01	15.396,80	3.500,00	12.390,79	556,01	12.946,80	10.840,79	1.056,01	11.890,80	1.050,00
2011 - FESTIVIDADES CULTURAIS		45.000,00	56.000,00	101.000,00	5.088,94	5.088,94		95.911,06		95.911,06		95.911,06		95.911,06	88.311,06	7.600,00	95.911,06	
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		86.031,86		86.031,86		86.031,86		86.031,86	78.431,86	7.600,00	86.031,86	
5 - COORDENADORIA DE ESPORTES E LAZER		321.000,00	-155.300,00	165.700,00	20.968,48	20.968,48		140.595,21	4.136,31	144.731,52	4.816,63	139.288,41	5.116,31	144.404,72	137.202,41	2.712,48	139.914,89	4



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/09/2010 até 30/09/2010

Data: 26/05/2011 09:50:18

Sistema CECAM

(Página: 5 / 10)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI		56.000,00	-12.000,00	44.000,00	18.424,81	18.424,81		21.438,88	4.136,31	25.575,19	4.816,63	20.132,08	5.116,31	25.248,39	18.046,08	2.712,48	20.758,56	4.489,83
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	110	35.000,00	-20.000,00	15.000,00	6.360,14	6.360,14		5.707,27	2.932,59	8.639,86	2.375,14	5.707,27	2.932,59	8.639,86	4.803,96	1.460,76	6.264,72	2.375,14
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	1.457,55	1.457,55		433,96	108,49	542,45	108,49	433,96	108,49	542,45	325,47	108,49	433,96	108,49
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	113	2.500,00		2.500,00	782,25	782,25		1.717,75		1.717,75		1.717,75		1.717,75	1.717,75		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		9.174,00		9.174,00	2.333,00	7.867,20	980,00	8.847,20	6.793,00	48,00	8.847,20	2.006,20
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	115	6.000,00	3.000,00	9.000,00	3.498,87	3.498,87		4.405,90	1.095,23	5.501,13		4.405,90	1.095,23	5.501,13	4.405,90	1.095,23	5.501,13	
6 - COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTA		1.619.700,00	269.597,25	1.889.297,25	450.444,81	450.444,81		1.316.170,47	122.681,97	1.438.852,44	164.164,60	1.122.358,84	218.090,59	1.340.449,43	1.064.217,60	210.470,24	1.274.687,84	65.761,59
12 - Educação		1.619.700,00	269.597,25	1.889.297,25	450.444,81	450.444,81		1.316.170,47	122.681,97	1.438.852,44	164.164,60	1.122.358,84	218.090,59	1.340.449,43	1.064.217,60	210.470,24	1.274.687,84	65.761,59
361 - Ensino Fundamental		1.619.700,00	269.597,25	1.889.297,25	450.444,81	450.444,81		1.316.170,47	122.681,97	1.438.852,44	164.164,60	1.122.358,84	218.090,59	1.340.449,43	1.064.217,60	210.470,24	1.274.687,84	65.761,59
20 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL		1.619.700,00	269.597,25	1.889.297,25	450.444,81	450.444,81		1.316.170,47	122.681,97	1.438.852,44	164.164,60	1.122.358,84	218.090,59	1.340.449,43	1.064.217,60	210.470,24	1.274.687,84	65.761,59
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	21.000,00	648.000,00	75.475,62	75.475,62		511.367,54	61.156,84	572.524,38	60.735,35	505.967,68	61.301,70	567.269,38	451.400,77	60.388,26	511.789,03	55.480,35
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	118	500.000,00		500.000,00	46.718,36	46.718,36		406.076,98	47.204,66	453.281,64	41.396,77	406.076,98	47.054,66	453.131,64	364.592,11	47.292,76	411.884,87	41.246,77
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119	1.500,00		1.500,00	346,10	346,10		974,29	179,61	1.153,90		974,29	179,61	1.153,90	974,29	179,61	1.153,90	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	120	65.000,00	10.000,00	75.000,00	9.314,41	9.314,41		58.754,58	6.931,01	65.685,59	6.931,01	58.754,58	6.931,01	65.685,59	51.766,85	6.987,73	58.754,58	6.931,01
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	-5.000,00	45.000,00	13.257,78	13.257,78		26.398,36	5.433,86	31.742,22	6.102,57	26.103,50	5.638,72	31.742,22	20.307,19	5.332,46	25.639,65	6.102,57
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	123	10.000,00	15.000,00	25.000,00	4.682,62	4.682,62		18.819,68	1.997,70	20.317,38	6.305,00	13.714,68	1.497,70	15.212,38	13.416,68	595,70	14.012,38	1.200,00
2004 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR		176.500,00	-40.000,00	136.500,00	47.764,42	47.764,42		76.948,45	11.787,13	88.735,58	19.360,95	59.942,87	15.889,37	75.832,24	56.740,70	12.633,93	69.374,63	6.457,61
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	124	176.500,00	-40.000,00	136.500,00	47.764,42	47.764,42		76.948,45	11.787,13	88.735,58	19.360,95	59.942,87	15.889,37	75.832,24	56.740,70	12.633,93	69.374,63	6.457,61
2005 - REFORMA E.E. OSCAR KURTZ CAM			530.407,76	530.407,76				530.407,76		530.407,76	79.967,56	359.716,83	90.723,37	450.440,20	359.716,83	90.723,37	450.440,20	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	207		530.407,76	530.407,76				530.407,76		530.407,76	79.967,56	359.716,83	90.723,37	450.440,20	359.716,83	90.723,37	450.440,20	
2008 - TRANSPORTE DE ALUNOS		350.000,00	-40.000,00	310.000,00	98.451,79	98.451,79		169.103,79	42.444,42	211.548,21	4.100,74	169.103,79	42.444,42	211.548,21	169.103,79	42.444,42	211.548,21	3.823,63
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	125	350.000,00	-40.000,00	310.000,00	98.451,79	98.451,79		169.103,79	42.444,42	211.548,21	4.100,74	169.103,79	42.444,42	211.548,21	169.103,79	42.444,42	211.548,21	3.823,63
2025 - MERENDA ESCOLAR - RECURSOS P		20.000,00		20.000,00	4.909,89	4.909,89		11.234,63	3.855,48	15.090,11	4.100,74	10.519,37	4.293,63	14.813,00	10.147,21	842,16	10.989,37	3.823,63
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	126	20.000,00		20.000,00	4.909,89	4.909,89		11.234,63	3.855,48	15.090,11	4.100,74	10.519,37	4.293,63	14.813,00	10.147,21	842,16	10.989,37	3.823,63
2026 - TRANSPORTE DE ALUNOS - RECUR		25.000,00		25.000,00	4.453,60	4.453,60		17.108,30	3.438,10	20.546,40		17.108,30	3.438,10	20.546,40	17.108,30	3.438,10	20.546,40	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	127	25.000,00		25.000,00	4.453,60	4.453,60		17.108,30	3.438,10	20.546,40		17.108,30	3.438,10	20.546,40	17.108,30	3.438,10	20.546,40	
7 - COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL - N		351.000,00	5.000,00	356.000,00	192.763,53	192.763,53		141.741,90	21.494,57	163.236,47	19.934,66	138.477,84	23.250,92	161.728,76	124.253,62	19.048,19	143.301,81	18.426,95
12 - Educação		351.000,00	5.000,00	356.000,00	192.763,53	192.763,53		141.741,90	21.494,57	163.236,47	19.934,66	138.477,84	23.250,92	161.728,76	124.253,62	19.048,19	143.301,81	18.426,95
365 - Educação Infantil		351.000,00	5.000,00	356.000,00	192.763,53	192.763,53		141.741,90	21.494,57	163.236,47	19.934,66	138.477,84	23.250,92	161.728,76	124.253,62	19.048,19	143.301,81	18.426,95
21 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - NÃO		351.000,00	5.000,00	356.000,00	192.763,53	192.763,53		141.741,90	21.494,57	163.236,47	19.934,66	138.477,84	23.250,92	161.728,76	124.253,62	19.048,19	143.301,81	18.426,95
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	-5.000,00	173.000,00	34.006,95	34.006,95		121.057,80	17.935,25	138.993,05	16.823,29	121.057,80	17.935,25	138.993,05	108.245,42	13.924,34	122.169,76	16.823,29
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	129	130.000,00		130.000,00	22.988,24	22.988,24		94.812,48	12.199,28	107.011,76	11.087,32	94.812,48	12.199,28	107.011,76	84.929,19	10.995,25	95.924,44	11.087,32
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.073,17	1.073,17		926,83		926,83		926,83		926,83	862,07	64,76	926,83	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	131	20.000,00		20.000,00	2.427,85	2.427,85		15.735,18	1.836,97	17.572,15	1.836,97	15.735,18	1.836,97	17.572,15	13.969,85	1.765,33	15.735,18	1.836,97
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	132	10.000,00	-6.000,00	4.000,00	3.941,50	3.941,50		58,50		58,50		58,50		58,50				



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/09/2010 até 30/09/2010

Data: 26/05/2011 09:50:19

Sistema CECAM

(Página: 6 / 10)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
13 - ATENÇÃO A SAÚDE		2.421.000,00	46.000,00	2.467.000,00	319.263,73	319.263,73		1.923.205,66	224.530,61	2.147.736,27	261.660,04	1.872.030,06	240.319,80	2.112.349,86	1.595.816,68	290.259,55	1.886.076,23	226.273,63
1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA		30.000,00	-20.000,00	10.000,00	5.843,62	5.843,62		3.630,10	526,28	4.156,38		3.630,10	526,28	4.156,38	3.441,00	715,38	4.156,38	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	146	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	5.843,62	5.843,62		3.630,10	526,28	4.156,38		3.630,10	526,28	4.156,38	3.441,00	715,38	4.156,38	
1004 - OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	-50.000,00															
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	147	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		125.182,86	125.182,86	16.912,59		108.270,27		108.270,27	107.163,37	1.106,90	108.270,27	
4.4.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	148	25.000,00	44.000,00	69.000,00	3.775,34	3.775,34		65.224,66	65.224,66	495,00		64.729,66		63.622,76	1.106,90	1.106,90	64.729,66	
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	43.540,61		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	95.000,00	1.441.000,00	219.173,70	219.173,70		1.095.335,25	126.491,05	1.221.826,30	134.707,25	1.065.524,54	141.661,85	1.207.186,39	936.997,69	150.121,36	1.087.119,05	120.067,34
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	138	870.000,00		870.000,00	110.780,02	110.780,02		686.437,10	72.782,88	759.219,98	66.897,28	686.437,10	72.782,88	759.219,98	605.446,70	86.876,00	692.322,70	66.897,28
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	139	30.000,00	15.000,00	45.000,00	9.270,88	9.270,88		29.125,70	6.603,42	35.729,12	3.998,66	29.125,70	6.603,42	35.729,12	4.209,37	31.730,46	3.998,66	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	140	80.000,00		80.000,00	6.959,87	6.959,87		72.788,99	251,14	73.040,13	251,14	72.788,99	251,14	73.040,13	63.365,09	9.423,90	72.788,99	251,14
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	141	36.000,00		36.000,00	8.857,43	8.857,43		23.373,85	3.768,72	27.142,57	5.567,40	18.173,85	3.748,72	21.922,57	18.173,85	3.401,32	21.575,17	347,40
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	142	250.000,00	-30.000,00	220.000,00	64.296,47	64.296,47		129.287,85	26.415,68	155.703,53	55.049,94	121.196,87	27.599,58	148.796,45	92.002,63	8.650,96	100.653,59	48.142,86
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	143	80.000,00	110.000,00	190.000,00	19.009,03	19.009,03		154.321,76	16.669,21	170.990,97	2.942,83	137.802,03	30.676,11	168.478,14	130.488,33	37.559,81	168.048,14	430,00
2012 - MEDICAMENTOS		130.000,00	2.000,00	132.000,00	2.499,55	2.499,55		105.975,13	23.525,32	129.500,45	37.849,95	101.522,83	24.143,71	125.666,54	71.587,82	20.062,68	91.650,50	34.016,04
3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO G	144	130.000,00	2.000,00	132.000,00	2.499,55	2.499,55		105.975,13	23.525,32	129.500,45	37.849,95	101.522,83	24.143,71	125.666,54	71.587,82	20.062,68	91.650,50	34.016,04
2027 - SUBVENÇÃO SOCIAL - APAE PSF E		750.000,00		750.000,00	82.929,72	82.929,72		593.082,32	73.987,96	667.070,28	72.190,25	593.082,32	73.987,96	667.070,28	476.626,80	118.253,23	594.880,03	72.190,25
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	145	750.000,00		750.000,00	82.929,72	82.929,72		593.082,32	73.987,96	667.070,28	72.190,25	593.082,32	73.987,96	667.070,28	476.626,80	118.253,23	594.880,03	72.190,25
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		204.000,00	20.600,00	224.600,00				224.600,00		224.600,00	105.300,00	101.750,00	35.100,00	136.850,00	101.750,00	17.550,00	119.300,00	17.550,00
13 - ATENÇÃO A SAÚDE		204.000,00	20.600,00	224.600,00				224.600,00		224.600,00	105.300,00	101.750,00	35.100,00	136.850,00	101.750,00	17.550,00	119.300,00	17.550,00
2003 - SUBVENÇÃO SOCIAL A SANTA CAS		204.000,00	20.600,00	224.600,00				224.600,00		224.600,00	105.300,00	101.750,00	35.100,00	136.850,00	101.750,00	17.550,00	119.300,00	17.550,00
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	151	204.000,00	20.600,00	224.600,00				224.600,00		224.600,00	105.300,00	101.750,00	35.100,00	136.850,00	101.750,00	17.550,00	119.300,00	17.550,00
6 - DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA, ABAST		854.100,00	245.000,00	1.099.100,00	204.813,92	204.813,92		845.586,20	48.699,88	894.286,08	280.306,53	777.158,10	46.536,17	823.694,27	561.726,93	52.252,62	613.979,55	209.714,72
1 - GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS		854.100,00	245.000,00	1.099.100,00	204.813,92	204.813,92		845.586,20	48.699,88	894.286,08	280.306,53	777.158,10	46.536,17	823.694,27	561.726,93	52.252,62	613.979,55	209.714,72
20 - Agricultura		854.100,00	245.000,00	1.099.100,00	204.813,92	204.813,92		845.586,20	48.699,88	894.286,08	280.306,53	777.158,10	46.536,17	823.694,27	561.726,93	52.252,62	613.979,55	209.714,72
606 - Extensão Rural		854.100,00	245.000,00	1.099.100,00	204.813,92	204.813,92		845.586,20	48.699,88	894.286,08	280.306,53	777.158,10	46.536,17	823.694,27	561.726,93	52.252,62	613.979,55	209.714,72
14 - FOMENTAR A AGROPECUÁRIA E CONS		854.100,00	245.000,00	1.099.100,00	204.813,92	204.813,92		845.586,20	48.699,88	894.286,08	280.306,53	777.158,10	46.536,17	823.694,27	561.726,93	52.252,62	613.979,55	209.714,72
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	225.010,00	415.280,00	415.280,00	238.500,00	15.000,00	253.500,00	161.780,00	
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	225.010,00	415.280,00	415.280,00	238.500,00	15.000,00	253.500,00	161.780,00	
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	85.000,00	545.100,00	129.323,92	129.323,92		367.076,20	48.699,88	415.776,08	55.296,53	361.878,10	46.536,17	408.414,27	323.226,93	37.252,62	360.479,55	47.934,72
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	152	280.000,00		280.000,00	19.340,04	19.340,04		232.375,55	28.284,41	260.659,96	26.066,62	232.375,55	28.284,41	260.659,96	206.799,38	27.793,96	234.593,34	26.066,62
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	153	7.500,00	8.000,00	15.500,00	5.792,53	5.792,53		8.527,05	1.180,42	9.707,47	1.180,42	8.527,05	1.180,42	9.707,47	7.346,63	1.180,42	8.527,05	1.180,42
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	154	32.000,00		32.000,00	1.559,72	1.559,72		27.094,30	3.345,98	30.440,28	3.345,98	27.094,30	3.345,98	30.440,28	23.754,29	3.340,01	27.094,30	3.345,98
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	155	600,00	2.000,00	2.600,00	1.859,20	1.859,20		876,20	-135,40	740,80		626,20	114,60	740,80	626,20	114,60	740,80	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	156	110.000,00	-15.000,00	95.000,00	20.623,25	20.623,25		63.169,10	11.207,65	74.376,75	21.907,27	59.213,00	9.133,94	68.346,94	50.823,12	1.646,36	52.469,48	15.877,46
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	157	30.000,00	90.000,00	120.000,00	80.149,18	80.149,18		35.034,00	4.816,82	39.850,82	2.796,24	34.042,00	4.476,82	38.518,82	33.877,31	3.177,27	37.054,58	1.464,24
2028 - SUBSÍDIO DE SEMENTES A PEQUE		10.000,00	-10.000,0															



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/09/2010 até 30/09/2010

Data: 26/05/2011 09:50:19

Sistema CECAM

(Página: 7 / 10)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	165	2.000,00	3.500,00	5.500,00	844,71	844,71		4.593,49	61,80	4.655,29	494,90	4.030,39	444,90	4.475,29	3.793,89	366,50	4.160,39	314,90
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	166	20.000,00	7.000,00	27.000,00	3.642,94	3.642,94		20.520,90	2.836,16	23.357,06	7.070,31	18.445,48	3.153,06	21.598,54	14.299,06	1.987,69	16.286,75	5.311,79
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	167	30.000,00	-7.000,00	23.000,00	6.338,10	6.338,10		14.979,73	1.682,17	16.661,90	1.452,08	14.825,73	983,57	15.809,30	13.136,84	2.072,98	15.209,82	599,48
2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		411.700,00	127.300,00	539.000,00	216.199,00	216.199,00		280.876,39	41.924,61	322.801,00	32.487,84	269.100,67	42.594,80	311.695,47	242.603,16	47.710,00	290.313,16	21.382,31
8 - Assistência Social		411.700,00	127.300,00	539.000,00	216.199,00	216.199,00		280.876,39	41.924,61	322.801,00	32.487,84	269.100,67	42.594,80	311.695,47	242.603,16	47.710,00	290.313,16	21.382,31
241 - Assistência ao Idoso		12.000,00	-4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	5.000,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	0,00
16 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		12.000,00	-4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	5.000,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	0,00
2032 - SUBVENÇÃO SOCIAL - ASILO DE CRIANÇAS		12.000,00	-4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	5.000,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	0,00
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	168	12.000,00	-4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	5.000,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência		95.700,00	36.300,00	132.000,00	44.000,00	44.000,00		77.000,00	11.000,00	88.000,00	77.000,00	11.000,00	88.000,00	77.000,00	11.000,00	88.000,00	77.000,00	0,00
16 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		95.700,00	36.300,00	132.000,00	44.000,00	44.000,00		77.000,00	11.000,00	88.000,00	77.000,00	11.000,00	88.000,00	77.000,00	11.000,00	88.000,00	77.000,00	0,00
2033 - SUBVENÇÃO SOCIAL - APAE ENTIDADES		95.700,00	36.300,00	132.000,00	44.000,00	44.000,00		77.000,00	11.000,00	88.000,00	77.000,00	11.000,00	88.000,00	77.000,00	11.000,00	88.000,00	77.000,00	0,00
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	169	95.700,00	36.300,00	132.000,00	44.000,00	44.000,00		77.000,00	11.000,00	88.000,00	77.000,00	11.000,00	88.000,00	77.000,00	11.000,00	88.000,00	77.000,00	0,00
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente		17.000,00	27.000,00	44.000,00	21.905,17	21.905,17		20.900,50	1.194,33	22.094,83	2.309,59	20.676,52	622,30	21.298,82	18.931,34	853,90	19.785,24	1.513,58
16 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		17.000,00	27.000,00	44.000,00	21.905,17	21.905,17		20.900,50	1.194,33	22.094,83	2.309,59	20.676,52	622,30	21.298,82	18.931,34	853,90	19.785,24	1.513,58
2030 - MANUT. ATIV. DA UNID. - PROTEÇÃO		5.000,00	34.000,00	39.000,00	16.905,17	16.905,17		20.900,50	1.194,33	22.094,83	2.309,59	20.676,52	622,30	21.298,82	18.931,34	853,90	19.785,24	1.513,58
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	170	5.000,00	34.000,00	39.000,00	16.905,17	16.905,17		20.900,50	1.194,33	22.094,83	2.309,59	20.676,52	622,30	21.298,82	18.931,34	853,90	19.785,24	1.513,58
2034 - MANUTENÇÃO DO PETI		12.000,00	-7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	171	12.000,00	-7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
244 - Assistência Comunitária		287.000,00	68.000,00	355.000,00	150.293,83	150.293,83		174.975,89	29.730,28	204.706,17	25.178,25	168.424,15	29.972,50	198.396,65	144.671,82	34.856,10	179.527,92	18.868,73
16 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		287.000,00	68.000,00	355.000,00	150.293,83	150.293,83		174.975,89	29.730,28	204.706,17	25.178,25	168.424,15	29.972,50	198.396,65	144.671,82	34.856,10	179.527,92	18.868,73
1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00	47.000,00	55.000,00	53.670,70	53.670,70		1.329,30	1.329,30	624,00	624,00	1.329,30	1.329,30	705,30	705,30	705,30	624,00	0,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	181	8.000,00	47.000,00	55.000,00	53.670,70	53.670,70		1.329,30	1.329,30	624,00	624,00	1.329,30	1.329,30	705,30	705,30	705,30	624,00	0,00
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE		50.000,00	18.000,00	68.000,00	2.958,63	2.958,63		56.382,91	8.658,46	65.041,37	19.650,22	51.589,33	8.894,78	60.484,11	30.805,95	14.585,20	45.391,15	15.092,96
3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GERAL	172	40.000,00	18.000,00	58.000,00	378,63	378,63		49.712,91	7.908,46	57.621,37	17.400,22	46.419,33	7.769,78	54.189,11	26.760,95	13.460,20	40.221,15	13.967,96
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	173	10.000,00	10.000,00	20.000,00	2.580,00	2.580,00		6.670,00	750,00	7.420,00	2.250,00	5.170,00	1.125,00	6.295,00	4.045,00	1.125,00	5.170,00	1.125,00
2029 - MANUT. ATIV. DA UNID. - PROTEÇÃO		41.000,00	10.000,00	51.000,00	11.938,73	11.938,73		36.209,45	2.851,82	39.061,27	4.504,03	34.451,29	2.857,72	37.309,01	32.506,34	2.050,90	34.557,24	2.751,77
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	174	36.000,00	10.000,00	46.000,00	8.223,93	8.223,93		34.924,25	2.851,82	37.776,07	4.504,03	33.166,09	2.857,72	36.023,81	31.221,14	2.050,90	33.272,04	2.751,77
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	175	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	176	3.000,00	3.000,00	6.000,00	1.714,80	1.714,80		1.285,20	1.285,20	624,00	624,00	1.285,20	1.285,20	705,30	705,30	705,30	624,00	0,00
2030 - MANUT. ATIV. DA UNID. - PROTEÇÃO		68.000,00	-23.000,00	45.000,00	25.330,15	25.330,15		17.449,85	2.220,00	19.669,85	400,00	17.449,85	2.220,00	19.669,85	17.049,85	2.220,00	19.269,85	400,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	177	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	3.866,70	3.866,70		2.733,30	400,00	3.133,30	400,00	2.733,30	400,00	3.133,30	400,00	2.733,30	3.133,30	400,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	178	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	11.425,30	11.425,30		6.754,70	1.820,00	8.574,70	1.820,00	6.754,70	1.820,00	8.574,70	6.754,70	1.820,00	8.574,70	1.820,00
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	15.000,00	15.000,00	7.961,85	7.961,85	15.000,00	15.000,00	7.961,85	15.000,00	0,00
2031 - PEAD - PROGRAMA EMERGENCIAL		120.000,00	16.000,00	136.000,00	56.395,62	56.395,62		63.604,38	16.000,00	79.604,38	63.604,38	16.000,00	79.604,38	63.604,38	16.000,00	79.604,38	63.604,38	16.000,00
3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS	180	120.000,00	16.000,00	136.000,00	56.395,62	56.395,62		63.604,38	16.000,00	79.604,38	63.604,38	16.000,00	79.604,38	63.604,38	16.000,00	79.604,38	63.604,38	16.000,00
3 - FMHIS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SERVIÇOS		482.000,00	-202.000,00	280.000,00	204.954,69	204.954,69		73.558,31	1.487,00	75.045,31	16.388,68	58.693,01	14.907,30	73.600,31	49.374,15	9.282,48	58.656,63	14.943,68
8 - Assistência Social		12.000,00	8.000,00	20.000,00	3.850,00	3.850,00		14.700,00	1.450,00	16.150,00	1.100,00	14.700,00	1.450,00	16.150,00	13.750,00	1.300,00	15.050,00	1.100,00
244 - Assistência Comunitária		12.000,00	8.000,00	20.000,00	3.850,00	3.850,00		14.700,00	1.450,00	16.150,00	1.100,00	14.700,00	1.450,00	16.150,00	13.750,00	1.300,00	15.050,00	1.100,00
22 - HABITAÇÃO PARA TODOS		12.000,00	8.000,00	20.000,00	3.850,00	3.850,00		14.700,00	1.450,00	16.150,00	1.100,00	14.700,00	1.450,00	16.150,00	13.750,00	1.300,00	15.050,00	1.100,00
2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		12.000,00	8.000,00	20.000,00	3.850,00	3.850,00		14.700,00	1.450,00	16.150,00	1.100,00	14.700,00	1.450,00	16.150,00	13.750,00	1.300,00	15.050,00	1.100,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	182	12.000,00	8.000,00	20.000,00	3.850,00	3.850,00		14.700,00	1.450,00	16.150,00	1.100,00	14.700,00	1.450,00	16.150,00	13.750,00	1.300,00	15.050,00	1.100,00
16 - Habitação		470.000,00	-210.000,00	260.000,00	201.104,69	201.104,69		58.858,31	37,00	58.895,31	15.288,68	43.993,01	13.457,30	57.450,31	35.624,15	7.982,48	43.606,63	13.843,68
481 - Habitação Rural		70.000,00	90.000,00	160.000,00	101.104,69	101.104,69												



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/09/2010 até 30/09/2010

Data: 26/05/2011 09:50:20

Sistema CECAM

(Página: 8 / 10)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
8 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		150.000,00		150.000,00	19.858,76	19.858,76		116.123,20	14.018,04	130.141,24		116.123,20	14.018,04	130.141,24	116.123,20	14.018,04	130.141,24	
1 - DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO		150.000,00		150.000,00	19.858,76	19.858,76		116.123,20	14.018,04	130.141,24		116.123,20	14.018,04	130.141,24	116.123,20	14.018,04	130.141,24	
28 - Encargos Especiais		150.000,00		150.000,00	19.858,76	19.858,76		116.123,20	14.018,04	130.141,24		116.123,20	14.018,04	130.141,24	116.123,20	14.018,04	130.141,24	
846 - Outros Encargos Especiais		150.000,00		150.000,00	19.858,76	19.858,76		116.123,20	14.018,04	130.141,24		116.123,20	14.018,04	130.141,24	116.123,20	14.018,04	130.141,24	
2 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		150.000,00		150.000,00	19.858,76	19.858,76		116.123,20	14.018,04	130.141,24		116.123,20	14.018,04	130.141,24	116.123,20	14.018,04	130.141,24	
2006 - PAGAMENTO DO PASEP		150.000,00		150.000,00	19.858,76	19.858,76		116.123,20	14.018,04	130.141,24		116.123,20	14.018,04	130.141,24	116.123,20	14.018,04	130.141,24	
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	187	150.000,00		150.000,00	19.858,76	19.858,76		116.123,20	14.018,04	130.141,24		116.123,20	14.018,04	130.141,24	116.123,20	14.018,04	130.141,24	
9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		333.500,00	-322.948,39	10.551,61	10.551,61	10.551,61												
1 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		333.500,00	-322.948,39	10.551,61	10.551,61	10.551,61												
99 - Reserva de Contingência		333.500,00	-322.948,39	10.551,61	10.551,61	10.551,61												
999 - Reserva de Contingência		333.500,00	-322.948,39	10.551,61	10.551,61	10.551,61												
18 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		333.500,00	-322.948,39	10.551,61	10.551,61	10.551,61												
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		333.500,00	-322.948,39	10.551,61	10.551,61	10.551,61												
9.9.99.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	188	333.500,00	-322.948,39	10.551,61	10.551,61	10.551,61												
03 - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - SEP		1.540.000,00		1.540.000,00	1.307.823,30	1.307.823,30		204.143,70	28.033,00	232.176,70	1.926,13	204.143,70	28.033,00	232.176,70	201.835,04	28.415,53	230.250,57	1.926,13
1 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPREM		1.540.000,00		1.540.000,00	1.307.823,30	1.307.823,30		204.143,70	28.033,00	232.176,70	1.926,13	204.143,70	28.033,00	232.176,70	201.835,04	28.415,53	230.250,57	1.926,13
1 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPRE		1.540.000,00		1.540.000,00	1.307.823,30	1.307.823,30		204.143,70	28.033,00	232.176,70	1.926,13	204.143,70	28.033,00	232.176,70	201.835,04	28.415,53	230.250,57	1.926,13
9 - Previdência Social		1.540.000,00		1.540.000,00	1.307.823,30	1.307.823,30		204.143,70	28.033,00	232.176,70	1.926,13	204.143,70	28.033,00	232.176,70	201.835,04	28.415,53	230.250,57	1.926,13
272 - Previdência do Regime Estatutário		1.540.000,00		1.540.000,00	1.307.823,30	1.307.823,30		204.143,70	28.033,00	232.176,70	1.926,13	204.143,70	28.033,00	232.176,70	201.835,04	28.415,53	230.250,57	1.926,13
19 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SE		1.540.000,00		1.540.000,00	1.307.823,30	1.307.823,30		204.143,70	28.033,00	232.176,70	1.926,13	204.143,70	28.033,00	232.176,70	201.835,04	28.415,53	230.250,57	1.926,13
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 REPRES	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	518.503,30	518.503,30		116.082,36	28.033,00	144.115,36	1.926,13	116.082,36	28.033,00	144.115,36	113.773,70	28.415,53	142.189,23	1.926,13
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	189	20.000,00		20.000,00	15.918,50	15.918,50		3.571,50	510,00	4.081,50		3.571,50	510,00	4.081,50	3.571,50	510,00	4.081,50	
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	13.037,92	13.037,92		5.950,94	1.011,14	6.962,08	1.011,14	5.950,94	1.011,14	6.962,08	4.962,77	988,17	5.950,94	1.011,14
3.3.90.01 - APOSENTADORIAS E REFORMA	209		131.224,08	131.224,08	104.476,25	104.476,25		20.803,87	5.943,96	26.747,83		20.803,87	5.943,96	26.747,83	20.803,87	5.943,96	26.747,83	
3.3.90.03 - PENSÕES	210		110.301,76	110.301,76	82.516,23	82.516,23		21.610,97	6.174,56	27.785,53		21.610,97	6.174,56	27.785,53	21.610,97	6.174,56	27.785,53	
3.3.90.05 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDE	211		95.355,26	95.355,26	70.174,77	70.174,77		20.328,15	4.852,34	25.180,49		20.328,15	4.852,34	25.180,49	20.328,15	4.852,34	25.180,49	
3.3.90.09 - SALÁRIO FAMILIA	212		55.737,56	55.737,56	45.056,17	45.056,17		7.961,83	2.719,56	10.681,39		7.961,83	2.719,56	10.681,39	7.961,83	2.719,56	10.681,39	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	192	20.000,00		20.000,00	18.515,75	18.515,75		1.484,25		1.484,25		1.484,25		1.484,25	1.484,25		1.484,25	
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	193	30.000,00		30.000,00	28.005,00	28.005,00		1.995,00		1.995,00		1.995,00		1.330,00	665,00		1.995,00	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	194	20.000,00		20.000,00	15.500,00	15.500,00		4.250,00	250,00	4.500,00	250,00	4.250,00	250,00	4.500,00	4.000,00	250,00	4.250,00	250,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	195	80.000,00		80.000,00	45.302,71	45.302,71		28.125,85	6.571,44	34.697,29	664,99	28.125,85	6.571,44	34.697,29	27.720,36	6.311,94	34.032,30	664,99
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			87.381,34	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	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	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	29.644,74		29.644,74	
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMILIA	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	9.262,44		9.262,44	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		18.300.000,00	749.797,25	19.049.797,25	5.628.803,53	5.628.803,53		11.594.672,01	1.826.321,71	13.420.993,72	2.711.119,03	10.418.698,98	1.404.807,61	11.823.506,59	9.248.873,22	1.461.001,47	10.709.874,69	1.113.631,90
5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - O	5001														423.661,16		423.661,16	
5.1.11.02 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - F	5002														57.329,92		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 01/09/2010 até 30/09/2010

Data: 26/05/2011 09:50:20

Sistema CECAM

(Página: 9 / 10)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
5.1.11.04 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - EN	5004																	39.275,89	39.275,89	
5.1.11.05 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - OS	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																	171.457,68	171.457,68	
5.1.11.24 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - Rev	5009																	88.743,59	89.083,59	
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 - PDD	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	23.590,00	
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																	34.766,33	34.766,33	
5.3.01.00 - INSS	5301																	66.445,73	77.009,35	
5.3.03.00 - SEPREM	5303																	263.280,49	296.440,88	
5.3.04.00 - PENSÃO ALIMENTICIA	5304																	32.023,58	36.542,83	
5.3.05.00 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CE	5305																	113.863,47	128.826,05	
5.3.06.00 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO B	5306																	103.698,28	131.274,05	
5.3.07.00 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NO	5307																	131.432,41	131.432,41	
5.3.08.00 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO S	5308																	182.222,17	210.993,41	
5.3.10.00 - ABONO PASEP	5310																	95.551,82	95.551,82	
5.3.12.00 - CONSIGNAÇÃO CONTR. APAE - L	5312																	3.850,00	4.335,00	
5.4.01.00 - DOAÇÕES DIVERSAS	5401																	64.900,00	64.900,00	
5.8.01.00 - REPASSE DUODÉCIMO CÂMARA	5801																	457.000,00	514.125,00	
5.8.02.00 - SALARIO FAMILIA	5802																	22.088,97	25.384,77	
5.8.03.00 - SALÁRIO MATERNIDADE	5803																	215,33	215,33	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																		2.798.968,04	1.991.561,69	
TOTAL																		12.047.841,26	1.653.595,12	13.701.436,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/09/2010 até 30/09/2010

Data: 26/05/2011 09:50:20

Sistema CECAM

(Página: 10 / 10)

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

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	30.984,43
BANCOS CONTA MOVIMENTO	319.934,80
BANCOS CONTA VINCULADA	1.920.839,13
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA	7.010.498,32

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	9.282.256,68

TOTAL GERAL	22.983.693,06
	=====

RIBEIRAO GRANDE, 30 de Setembro 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