



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/10/2010 até 31/10/2010

Data: 26/05/2011 10:04:45

Sistema CECAM

(Página: 1 / 10)

		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	228.401,39	228.401,39		404.347,67	52.750,94	457.098,61	1.581,92	404.347,67	52.750,94	457.098,61	403.127,30	52.389,39	455.516,69	1.581,92
1 - CORPO LEGITATIVO			685.500,00		685.500,00	228.401,39	228.401,39		404.347,67	52.750,94	457.098,61	1.581,92	404.347,67	52.750,94	457.098,61	403.127,30	52.389,39	455.516,69	1.581,92
1 - CORPO LEGISLATIVO			685.500,00		685.500,00	228.401,39	228.401,39		404.347,67	52.750,94	457.098,61	1.581,92	404.347,67	52.750,94	457.098,61	403.127,30	52.389,39	455.516,69	1.581,92
1 - Legislativa			685.500,00		685.500,00	228.401,39	228.401,39		404.347,67	52.750,94	457.098,61	1.581,92	404.347,67	52.750,94	457.098,61	403.127,30	52.389,39	455.516,69	1.581,92
31 - Ação Legislativa			685.500,00		685.500,00	228.401,39	228.401,39		404.347,67	52.750,94	457.098,61	1.581,92	404.347,67	52.750,94	457.098,61	403.127,30	52.389,39	455.516,69	1.581,92
1 - CÂMARA MUNICIPAL			685.500,00		685.500,00	228.401,39	228.401,39		404.347,67	52.750,94	457.098,61	1.581,92	404.347,67	52.750,94	457.098,61	403.127,30	52.389,39	455.516,69	1.581,92
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	186.441,39	186.441,39		404.007,67	52.750,94	456.758,61	1.581,92	404.007,67	52.750,94	456.758,61	402.787,30	52.389,39	455.176,69	1.581,92
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI		1	479.000,00		479.000,00	129.919,24	129.919,24		307.852,24	41.228,52	349.080,76		307.852,24	41.228,52	349.080,76	307.852,24	41.228,52	349.080,76	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2	57.200,00		57.200,00	12.914,09	12.914,09		39.733,70	4.552,21	44.285,91		39.733,70	4.552,21	44.285,91	39.733,70	4.552,21	44.285,91	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I		3	26.000,00		26.000,00	9.095,29	9.095,29		14.573,20	2.331,51	16.904,71		14.573,20	2.331,51	16.904,71	14.573,20	2.331,51	16.904,71	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		4	20.000,00		20.000,00	11.541,19	11.541,19		7.661,17	797,64	8.458,81		7.661,17	797,64	8.458,81	7.307,22	1.151,59	8.458,81	
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO		5	4.000,00		4.000,00	2.736,35	2.736,35		1.248,93	14,72	1.263,65		1.248,93	14,72	1.263,65	1.248,93	14,72	1.263,65	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI		6	12.000,00		12.000,00	5.457,98	5.457,98		5.842,02	700,00	6.542,02		5.842,02	700,00	6.542,02	5.842,02	700,00	6.542,02	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI		7	45.000,00		45.000,00	14.777,25	14.777,25		27.096,41	3.126,34	30.227,75	1.581,92	27.096,41	3.126,34	30.227,75	26.229,99	2.410,84	28.640,83	1.581,92
02 - PODER EXECUTIVO			16.074.500,00	749.797,25	16.824.297,25	2.800.837,41	2.800.837,41		12.784.469,35	1.238.990,49	14.023.459,84	2.792.413,28	11.186.982,22	1.504.081,86	12.691.064,08	10.076.496,82	1.154.549,74	11.231.046,56	1.460.017,52
1 - DEPARTAMENTO DE GOVERNO E INFRA-EST			2.542.500,00	340.000,00	2.882.500,00	111.071,85	111.071,85		2.551.751,32	219.676,83	2.771.428,15	1.096.229,63	1.632.580,55	215.115,51	1.847.696,06	1.441.066,28	234.132,24	1.675.198,52	172.497,54
1 - Gabinete do Diretor e Dependências			2.456.000,00	334.500,00	2.790.500,00	98.095,89	98.095,89		2.479.064,18	213.339,93	2.692.404,11	1.088.295,70	1.560.259,96	209.131,61	1.769.391,57	1.378.839,11	225.269,30	1.604.108,41	165.283,16
4 - Administração			1.121.000,00	400.000,00	1.521.000,00	79.654,53	79.654,53		1.266.388,60	174.956,87	1.441.345,47	227.337,68	1.237.383,61	113.276,48	1.350.660,09	1.089.431,23	124.576,56	1.214.007,79	136.652,30
122 - Administração Geral			1.121.000,00	400.000,00	1.521.000,00	79.654,53	79.654,53		1.266.388,60	174.956,87	1.441.345,47	227.337,68	1.237.383,61	113.276,48	1.350.660,09	1.089.431,23	124.576,56	1.214.007,79	136.652,30
3 - MELHOR CONDIÇÕES DE VIDA AOS MUNI			1.121.000,00	400.000,00	1.521.000,00	79.654,53	79.654,53		1.266.388,60	174.956,87	1.441.345,47	227.337,68	1.237.383,61	113.276,48	1.350.660,09	1.089.431,23	124.576,56	1.214.007,79	136.652,30
1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA			90.000,00	30.000,00	120.000,00	6.946,90	6.946,90		57.153,10	55.900,00	113.053,10	55.900,00	57.153,10	57.153,10	57.153,10	57.153,10		57.153,10	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL		21	90.000,00	30.000,00	120.000,00	6.946,90	6.946,90		57.153,10	55.900,00	113.053,10	55.900,00	57.153,10	57.153,10	57.153,10	57.153,10		57.153,10	
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI			1.031.000,00	370.000,00	1.401.000,00	72.707,63	72.707,63		1.209.235,50	119.056,87	1.328.292,37	171.437,68	1.180.230,51	113.276,48	1.293.506,99	1.032.278,13	124.576,56	1.156.854,69	136.652,30
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI		10	650.000,00	15.000,00	665.000,00	4.191,86	4.191,86		593.462,49	67.345,65	660.808,14	61.615,15	593.462,49	67.345,65	660.808,14	529.458,42	69.734,57	599.192,99	61.615,15
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11	35.000,00	20.000,00	55.000,00	8.947,05	8.947,05		40.225,53	5.827,42	46.052,95	5.827,42	40.225,53	5.827,42	46.052,95	34.965,84	5.259,69	40.225,53	5.827,42
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO		12	1.000,00	-1.000,00															
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I		13	50.000,00		50.000,00	10.821,26	10.821,26		35.414,17	3.764,57	39.178,74	3.764,57	35.414,17	3.764,57	39.178,74	31.696,23	3.717,94	35.414,17	3.764,57
3.3.71.41 - CONTRIBUIÇÕES - TRANSFER		14	5.000,00		5.000,00	1.485,00	1.485,00		3.050,00	465,00	3.515,00		3.050,00	465,00	3.515,00	3.050,00	465,00	3.515,00	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		15	55.000,00	14.000,00	69.000,00	1.728,02	1.728,02		60.369,47	6.902,51	67.271,98	8.134,95	55.809,47	3.702,51	59.511,98	54.537,94	4.599,09	59.137,03	374,95
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		16	90.000,00	125.000,00	215.000,00	9.576,71	9.576,71		192.764,36	12.658,93	205.423,29	40.554,00	183.496,77	10.871,34	194.368,11	142.590,62	22.278,67	164.869,29	29.498,82
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO		17	10.000,00	-6.000,00	4.000,00	2.866,06	2.866,06		1.133,94		1.133,94		1.133,94		1.133,94			1.133,94	
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		18	50.000,00	-15.000,00	35.000,00	9.439,72	9.439,72		22.655,36	2.904,92	25.560,28	5.809,84	22.655,36	2.904,92	25.560,28	16.845,52	2.904,92	19.750,44	5.809,84
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI		19	15.000,00	8.000,00	23.000,00	5.206,49	5.206,49		16.873,51	920,00	17.793,51	780,00	16.873,51	920,00	17.793,51	16.093,51	920,00	17.013,51	780,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI		20	70.000,00	210.000,00	280.000,00	18.445,46	18.445,46		243.286,67	18.267,87	261.554,54	44.951,75	228.109,27	17.475,07	245.584,34	201.906,11	14.696,68	216.602,79	28.981,55
6 - Segurança Pública			100.000,00	-100.000,00															
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			100.000,00	-100.000,00															
3 - MELHOR CONDIÇÕES DE VIDA AOS MUNI			100.000,00	-100.000,00															
1012 - DESAPROPRIAÇÕES DIVERSAS			100.000,00	-100.000,00															
4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		22	100.000,00	-100.000,00															
15 - Urbanismo			1.235.000,00	34.500,00	1.269.500,00	18.441,36	18.441,36		1.212.675,58	38.383,06	1.251.058,64	860.958,02	322.876,35	95.855,13	418.731,48	289.407,88	100.692,74	390.100,62	28



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/10/2010 até 31/10/2010

Data: 26/05/2011 10:04:45

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	5.500,00	92.000,00	12.975,96	12.975,96		72.687,14	6.336,90	79.024,04	7.933,93	72.320,59	5.983,90	78.304,49	62.227,17	8.862,94	71.090,11	7.214,38
244 - Assistência Comunitária			86.500,00	5.500,00	92.000,00	12.975,96	12.975,96		72.687,14	6.336,90	79.024,04	7.933,93	72.320,59	5.983,90	78.304,49	62.227,17	8.862,94	71.090,11	7.214,38
4 - ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES E			86.500,00	5.500,00	92.000,00	12.975,96	12.975,96		72.687,14	6.336,90	79.024,04	7.933,93	72.320,59	5.983,90	78.304,49	62.227,17	8.862,94	71.090,11	7.214,38
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	12.500,00	90.500,00	11.913,26	11.913,26		72.249,84	6.336,90	78.586,74	7.818,63	71.998,59	5.983,90	77.982,49	61.905,17	8.862,94	70.768,11	7.214,38
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI		26	35.000,00	10.000,00	45.000,00	2.359,51	2.359,51		39.146,95	3.493,54	42.640,49	3.493,54	39.146,95	3.493,54	42.640,49	34.961,44	4.185,51	39.146,95	3.493,54
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		27	2.000,00	4.000,00	6.000,00	207,36	207,36		5.189,93	602,71	5.792,64	602,71	5.189,93	602,71	5.792,64	4.673,87	516,06	5.189,93	602,71
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I		28	3.000,00		3.000,00	640,70	640,70		2.132,05	227,25	2.359,30	227,25	2.132,05	227,25	2.359,30	1.904,80	227,25	2.132,05	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	2.692,09	2.692,09		16.247,41	1.060,50	17.307,91	1.545,13	16.221,16	632,50	16.853,66	12.015,04	3.747,74	15.762,78	1.090,88
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	225,00	4.885,00	75,00	4.960,00	4.810,00	75,00	4.885,00	75,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI		32	10.000,00	-1.500,00	8.500,00	3.458,80	3.458,80		4.088,30	952,90	5.041,20	1.725,00	4.088,30	952,90	5.041,20	3.204,82	111,38	3.316,20	1.725,00
2 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E DE FIN			830.000,00	54.547,33	884.547,33	103.933,55	103.933,55		714.527,27	66.086,51	780.613,78	72.038,86	696.680,77	75.191,64	771.872,41	641.148,07	67.426,85	708.574,92	63.297,49
1 - GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS			830.000,00	54.547,33	884.547,33	103.933,55	103.933,55		714.527,27	66.086,51	780.613,78	72.038,86	696.680,77	75.191,64	771.872,41	641.148,07	67.426,85	708.574,92	63.297,49
4 - Administração			830.000,00	54.547,33	884.547,33	103.933,55	103.933,55		714.527,27	66.086,51	780.613,78	72.038,86	696.680,77	75.191,64	771.872,41	641.148,07	67.426,85	708.574,92	63.297,49
121 - Planejamento e Orçamento			289.000,00	11.500,00	300.500,00	36.501,36	36.501,36		240.678,69	23.319,95	263.998,64	17.305,49	240.534,19	23.464,45	263.998,64	222.648,20	24.044,95	246.693,15	17.305,49
6 - CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E FINANCEI			289.000,00	11.500,00	300.500,00	36.501,36	36.501,36		240.678,69	23.319,95	263.998,64	17.305,49	240.534,19	23.464,45	263.998,64	222.648,20	24.044,95	246.693,15	17.305,49
1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA			15.000,00	-8.000,00	7.000,00	527,95	527,95		6.472,05		6.472,05		6.472,05		6.472,05	2.960,05	3.512,00	6.472,05	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL		40	15.000,00	-8.000,00	7.000,00	527,95	527,95		6.472,05		6.472,05		6.472,05		6.472,05	2.960,05	3.512,00	6.472,05	
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI			274.000,00	19.500,00	293.500,00	35.973,41	35.973,41		234.206,64	23.319,95	257.526,59	17.305,49	234.062,14	23.464,45	257.526,59	219.688,15	20.532,95	240.221,10	17.305,49
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI		34	170.000,00	20.000,00	190.000,00	10.967,48	10.967,48		164.162,32	14.870,20	179.032,52	14.870,20	164.162,32	14.870,20	179.032,52	151.828,42	12.333,90	164.162,32	14.870,20
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		35	6.000,00	-4.000,00	2.000,00	966,66	966,66		845,67	187,67	1.033,34	187,67	845,67	187,67	1.033,34	658,00	187,67	845,67	187,67
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I		36	12.500,00	8.000,00	20.500,00	5.461,07	5.461,07		13.442,40	1.596,53	15.038,93	1.596,53	13.442,40	1.596,53	15.038,93	11.716,97	1.725,43	13.442,40	1.596,53
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		321,93	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		38	5.000,00		5.000,00	1.056,20	1.056,20		3.943,80		3.943,80	111,09	3.943,80		3.943,80	3.816,81	15,90	3.832,71	111,09
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI		39	80.000,00	-5.000,00	75.000,00	16.843,93	16.843,93		51.490,52	6.665,55	58.156,07	540,00	51.346,02	6.810,05	58.156,07	51.346,02	6.270,05	57.616,07	540,00
122 - Administração Geral			541.000,00	43.047,33	584.047,33	67.432,19	67.432,19		473.848,58	42.766,56	516.615,14	54.733,37	456.146,58	51.727,19	507.873,77	418.499,87	43.381,90	461.881,77	45.992,00
5 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			541.000,00	43.047,33	584.047,33	67.432,19	67.432,19		473.848,58	42.766,56	516.615,14	54.733,37	456.146,58	51.727,19	507.873,77	418.499,87	43.381,90	461.881,77	45.992,00
1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA			10.000,00	-7.000,00	3.000,00	1.785,00	1.785,00		1.215,00		1.215,00		1.215,00		1.215,00	1.215,00		1.215,00	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL		50	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	1.785,00	1.785,00		1.215,00		1.215,00		1.215,00		1.215,00	1.215,00		1.215,00	
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI			531.000,00	50.047,33	581.047,33	65.647,19	65.647,19		472.633,58	42.766,56	515.400,14	54.733,37	454.931,58	51.727,19	506.658,77	417.284,87	43.381,90	460.666,77	45.992,00
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI		41	300.000,00		300.000,00	54.630,83	54.630,83		224.520,30	20.848,87	245.369,17	19.559,16	224.520,30	20.848,87	245.369,17	207.709,75	18.100,26	225.810,01	19.559,16
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		42	20.000,00	-12.000,00	8.000,00	2.006,94	2.006,94		5.623,72	369,34	5.993,06	369,34	5.623,72	369,34	5.993,06	5.254,39	369,33	5.623,72	369,34
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ		43	1.000,00	-1.000,00															
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I		44	27.000,00	33.047,33	60.047,33	506,26	506,26		55.453,85	4.087,22	59.541,07	12.061,74	41.351,15	13.489,02	54.840,17	38.861,75	8.617,58	47.479,33	7.360,84
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		45	2.500,00		2.500,00	1.602,71	1.602,71		813,59	83,70	897,29	106,05	663,59	163,70	827,29	526,94	264,30	791,24	36,05
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		46	10.000,00	13.000,00	23.000,00	1.451,58	1.451,58		20.224,96	1.323,46	21.548,42	5.628,22	19.973,47	863,30	20.836,77	12.156,24	3.763,96	15.920,20	4.916,57
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI		47	20.000,00	17.000,00	37.000,00	519,12	519,12		31.150,88	5.330,00	36.480,88	5.330,00	31.150,88	5.330,00	36.480,88	28.070,88	3.080,00	31.150,88	5.330,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI		48	150.000,00		150.000,00	4.429,75	4.429,75		134.846,28	10.723,97	145.570,25	11.678,86	131.648,47	10.662,96	142.311,43	124.704,92	9.186,47	133.891,39	8.420,04
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	323.000,00	2.353.000,00	804.341,97	804.341,97		1.468.578,08	80.079,95	1.548.658,03	398.680,27	1.149.562,99	387.750,12	1.537.313,11	1.067.791,86	82.185,90	1.149.977,76	387.335,35
1 - GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS			2.030.000,00	323.000,0															



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/10/2010 até 31/10/2010

Data: 26/05/2011 10:04:46

Sistema CECAM

(Página: 3 / 10)

		Dotação					Empenhado				Liquidado			Pago				
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E 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	14.786,50	14.786,50		37.809,18	4.404,32	42.213,50	4.404,32	37.809,18	4.404,32	42.213,50	33.685,87	4.123,31	37.809,18	4.404,32
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	55	500,00		500,00	238,80	238,80		261,20		261,20		261,20		261,20	261,20		261,20	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	56	330.000,00	-80.000,00	250.000,00	48.392,18	48.392,18		182.193,99	19.413,83	201.607,82	41.120,08	174.066,50	18.804,10	192.870,60	143.301,58	17.186,16	160.487,74	32.382,86
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		819,81	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	58	205.000,00		205.000,00	7.966,40	7.966,40		180.743,73	16.289,87	197.033,60	4.533,94	180.069,73	16.909,17	196.978,90	174.765,17	17.734,49	192.499,66	4.479,24
4 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULT., ESP		5.505.700,00	39.615,45	5.545.315,45	1.209.295,66	1.209.295,66		3.936.763,23	399.256,56	4.336.019,79	420.119,96	3.804.378,33	357.917,02	4.162.295,35	3.549.015,29	366.884,54	3.915.899,83	246.395,52
1 - GABINETE DO DIRETOR		720.000,00	-159.181,80	560.818,20	118.525,54	118.525,54		388.877,71	53.414,95	442.292,66	37.921,78	381.164,17	49.353,78	430.517,95	358.477,47	45.893,41	404.370,88	26.147,07
12 - Educação		720.000,00	-159.181,80	560.818,20	118.525,54	118.525,54		388.877,71	53.414,95	442.292,66	37.921,78	381.164,17	49.353,78	430.517,95	358.477,47	45.893,41	404.370,88	26.147,07
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		437.000,00	-115.312,51	321.687,49	67.078,56	67.078,56		227.825,44	26.783,49	254.608,93	27.300,70	224.718,24	26.238,06	250.956,30	203.726,99	23.581,24	227.308,23	23.648,07
8 - REDE MUNICIPAL DE ENSINO		437.000,00	-115.312,51	321.687,49	67.078,56	67.078,56		227.825,44	26.783,49	254.608,93	27.300,70	224.718,24	26.238,06	250.956,30	203.726,99	23.581,24	227.308,23	23.648,07
1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		7.000,00	-6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		2.256,00	-2.256,00									
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	69	7.000,00	-6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		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	-13.182,86	246.817,14	44.722,75	44.722,75		179.654,90	22.439,49	202.094,39	26.700,70	178.803,70	19.638,06	198.441,76	157.812,45	17.581,24	175.393,69	23.048,07
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FISCAIS	61	165.000,00		165.000,00	29.333,69	29.333,69		122.193,90	13.472,41	135.666,31	13.472,41	122.193,90	13.472,41	135.666,31	108.410,82	13.783,08	122.193,90	13.472,41
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62	8.000,00	-7.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	63	16.000,00	3.000,00	19.000,00	1.024,96	1.024,96		16.153,72	1.821,32	17.975,04	1.821,32	16.153,72	1.821,32	17.975,04	14.426,70	1.727,02	16.153,72	1.821,32
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	64	1.000,00	1.500,00	2.500,00	125,77	125,77		1.814,33	559,90	2.374,23	689,90	1.684,33	39,90	1.724,23	1.617,23	67,10	1.684,33	39,90
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	65	30.000,00	3.000,00	33.000,00	4.038,35	4.038,35		23.170,38	5.791,27	28.961,65	10.104,76	22.456,58	3.762,44	26.219,02	18.143,49	713,40	18.856,89	7.362,13
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	66	40.000,00	-13.682,86	26.317,14	9.199,98	9.199,98		16.322,57	794,59	17.117,16	612,31	16.315,17	541,99	16.857,16	15.214,21	1.290,64	16.504,85	352,31
2010 - AUXÍLIO A UNIVERSITÁRIOS E ACADÊMICOS		130.000,00	-56.129,65	73.870,35	21.355,81	21.355,81		45.914,54	6.600,00	52.514,54	600,00	45.914,54	6.600,00	52.514,54	45.914,54	6.000,00	51.914,54	600,00
3.3.90.18 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	67	50.000,00	21.000,00	71.000,00	20.000,00	20.000,00		44.400,00	6.600,00	51.000,00	600,00	44.400,00	6.600,00	51.000,00	44.400,00	6.000,00	50.400,00	600,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	68	80.000,00	-77.129,65	2.870,35	1.355,81	1.355,81		1.514,54		1.514,54		1.514,54		1.514,54	1.514,54		1.514,54	
362 - Ensino Médio		270.000,00	-47.000,00	223.000,00	51.446,98	51.446,98		144.921,56	26.631,46	171.553,02	10.621,08	140.315,22	23.115,72	163.430,94	138.619,77	22.312,17	160.931,94	2.499,00
8 - REDE MUNICIPAL DE ENSINO		270.000,00	-47.000,00	223.000,00	51.446,98	51.446,98		144.921,56	26.631,46	171.553,02	10.621,08	140.315,22	23.115,72	163.430,94	138.619,77	22.312,17	160.931,94	2.499,00
2007 - MERENDA ESCOLAR - ENSINO MÉDIO		20.000,00	23.000,00	43.000,00	5.854,81	5.854,81		29.820,49	7.324,70	37.145,19	10.621,08	25.214,15	3.808,96	29.023,11	23.518,70	3.005,41	26.524,11	2.499,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	71	20.000,00	23.000,00	43.000,00	5.854,81	5.854,81		29.820,49	7.324,70	37.145,19	10.621,08	25.214,15	3.808,96	29.023,11	23.518,70	3.005,41	26.524,11	2.499,00
2038 - TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO		250.000,00	-70.000,00	180.000,00	45.592,17	45.592,17		115.101,07	19.306,76	134.407,83		115.101,07	19.306,76	134.407,83	115.101,07	19.306,76	134.407,83	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	72	250.000,00	-70.000,00	180.000,00	45.592,17	45.592,17		115.101,07	19.306,76	134.407,83		115.101,07	19.306,76	134.407,83	115.101,07	19.306,76	134.407,83	
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 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	
2 - COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL		1.690.000,00	80.000,00	1.770.000,00	408.559,96	408.559,96		1.210.791,07	150.648,97	1.361.440,04	135.842,94	1.194.225,12	130.411,62	1.324.636,74	1.097.194,23	128.402,87	1.225.597,10	99.039,64
12 - Educação		1.690.000,00	80.000,00	1.770.000,00	408.559,96	408.559,96		1.210.791,07	150.648,97	1.361.440,04	135.842,94	1.194.225,12	130.411,62	1.324.636,74	1.097.194,23	128.402,87	1.225.597,10	99.039,64
361 - Ensino Fundamental		1.690.000,00	80.000,00	1.770.000,00	408.559,96	408.559,96		1.210.791,07	150.648,97	1.361.440,04	135.842,94	1.194.225,12	130.411,62	1.324.636,74	1.097.194,23	128.402,87	1.225.597,10	99.039,64
9 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.690.000,00	80.000,00	1.770.000,00	408.559,96	408.559,96		1.210.791,07	150.648,97	1.361.440,04	135.842,94	1.194.225,12	130.411,62	1.324.636,74	1.097.194,23	128.402,87	1.225.597,10	99.039,64
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	70.000,00	43.933,83	43.933,83												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	87	100.000,00	-30.000,00	70.000,00	43.933,83	43.933,83												
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE		1.285.000,00	170.000,00	1.455.000,00	296.273,10	296.273,10		1.061.581,86	97.145,04	1.158.726,90	109.776,77	1.045.015,91	102.973,86	1.147.989,77	947.985,02	100.965,11	1.048.950,13	99.039,64
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	74	70.000,00	-20.000,00	50.000,00	17.974,56	17.974,56												



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/10/2010 até 31/10/2010

Data: 26/05/2011 10:04:47

Sistema CECAM

(Página: 4 / 10)

		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	53.353,03	53.353,03		149.209,21	27.437,76	176.646,97		149.209,21	27.437,76	176.646,97	149.209,21	27.437,76	176.646,97	
2024 - PAGAMENTO PESSOAI - FUNDEB 40			35.000,00	-30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI		83	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	132.141,26	132.141,26		395.703,76	45.154,98	440.858,74	35.287,27	395.436,17	45.185,08	440.621,25	353.038,16	52.533,31	405.571,47	35.049,78
12 - Educação			616.000,00	-43.000,00	573.000,00	132.141,26	132.141,26		395.703,76	45.154,98	440.858,74	35.287,27	395.436,17	45.185,08	440.621,25	353.038,16	52.533,31	405.571,47	35.049,78
365 - Educação Infantil			616.000,00	-43.000,00	573.000,00	132.141,26	132.141,26		395.703,76	45.154,98	440.858,74	35.287,27	395.436,17	45.185,08	440.621,25	353.038,16	52.533,31	405.571,47	35.049,78
10 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL -			616.000,00	-43.000,00	573.000,00	132.141,26	132.141,26		395.703,76	45.154,98	440.858,74	35.287,27	395.436,17	45.185,08	440.621,25	353.038,16	52.533,31	405.571,47	35.049,78
1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA			30.000,00	-19.000,00	11.000,00	936,05	936,05		7.807,95	2.256,00	10.063,95	2.256,00	7.807,95	2.256,00	10.063,95	7.807,95		7.807,95	2.256,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL		97	30.000,00	-19.000,00	11.000,00	936,05	936,05		7.807,95	2.256,00	10.063,95	2.256,00	7.807,95	2.256,00	10.063,95	7.807,95		7.807,95	2.256,00
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	45.000,00	451.000,00	59.405,87	59.405,87		354.921,59	36.672,54	391.594,13	33.031,27	354.654,00	36.702,64	391.356,64	312.255,99	46.306,87	358.562,86	32.793,78
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D		88	20.000,00	20.000,00	40.000,00	7.617,43	7.617,43		28.405,23	3.977,34	32.382,57	3.510,52	28.405,23	3.977,34	32.382,57	25.753,67	3.118,38	28.872,05	3.510,52
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI		89	290.000,00	10.000,00	300.000,00	16.849,59	16.849,59		257.750,57	25.399,84	283.150,41	22.973,02	257.750,57	25.399,84	283.150,41	223.665,02	36.512,37	260.177,39	22.973,02
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		90	3.500,00	12.000,00	15.500,00	4.441,37	4.441,37		9.856,27	1.202,36	11.058,63	1.202,36	9.856,27	1.202,36	11.058,63	8.653,91	1.202,36	9.856,27	1.202,36
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔ		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	11.418,72	11.418,72		38.687,40	4.893,88	43.581,28	4.893,88	38.687,40	4.893,88	43.581,28	34.249,88	4.437,52	38.687,40	4.893,88
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		93	1.500,00		1.500,00	1.128,40	1.128,40		371,60		371,60		371,60		371,60			371,60	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		94	25.000,00	-5.000,00	20.000,00	7.752,51	7.752,51		12.033,49	214,00	12.247,49	451,49	11.765,90	244,10	12.010,00	11.765,90	30,10	11.796,00	214,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI		95	30.000,00	-12.000,00	18.000,00	9.197,85	9.197,85		7.817,03	985,12	8.802,15		7.817,03	985,12	8.802,15	7.796,01	1.006,14	8.802,15	
2008 - TRANSPORTE DE ALUNOS			15.000,00	31.000,00	46.000,00	6.799,34	6.799,34		32.974,22	6.226,44	39.200,66		32.974,22	6.226,44	39.200,66	32.974,22	6.226,44	39.200,66	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI		96	15.000,00	31.000,00	46.000,00	6.799,34	6.799,34		32.974,22	6.226,44	39.200,66		32.974,22	6.226,44	39.200,66	32.974,22	6.226,44	39.200,66	
4 - COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO			188.000,00	34.500,00	222.500,00	21.817,72	21.817,72		194.570,26	6.112,02	200.682,28	12.785,46	186.969,96	7.208,49	194.178,45	182.400,89	5.495,93	187.896,82	6.281,63
13 - Cultura			188.000,00	34.500,00	222.500,00	21.817,72	21.817,72		194.570,26	6.112,02	200.682,28	12.785,46	186.969,96	7.208,49	194.178,45	182.400,89	5.495,93	187.896,82	6.281,63
391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueol			50.000,00	-23.500,00	26.500,00	47,53	47,53		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	-23.500,00	26.500,00	47,53	47,53		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	-23.500,00	26.500,00	47,53	47,53		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	-23.500,00	26.500,00	47,53	47,53		26.452,47		26.452,47		26.452,47		26.452,47	26.452,47		26.452,47	
392 - Difusão Cultural			138.000,00	58.000,00	196.000,00	21.770,19	21.770,19		168.117,79	6.112,02	174.229,81	12.785,46	160.517,49	7.208,49	167.725,98	155.948,42	5.495,93	161.444,35	6.281,63
11 - FOMENTAR A CULTURA E O TURISMO			138.000,00	58.000,00	196.000,00	21.770,19	21.770,19		168.117,79	6.112,02	174.229,81	12.785,46	160.517,49	7.208,49	167.725,98	155.948,42	5.495,93	161.444,35	6.281,63
1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA			8.000,00	-7.000,00	1.000,00	644,00	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	-7.000,00	1.000,00	644,00	644,00		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	17.158,05	17.158,05		71.850,73	4.991,22	76.841,95	11.308,66	64.250,43	7.208,49	71.458,92	60.037,36	5.495,93	65.533,29	5.925,63
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI		100	40.000,00		40.000,00	10.095,55	10.095,55		27.733,22	2.171,23	29.904,45	2.171,23	27.733,22	2.171,23	29.904,45	25.561,99	2.171,23	27.733,22	2.171,23
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		101	6.000,00		6.000,00	573,12	573,12		5.011,01	415,87	5.426,88	415,87	5.011,01	415,87	5.426,88	4.595,14	415,87	5.011,01	415,87
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I		102	1.500,00		1.500,00	476,54	476,54		925,05	98,41	1.023,46	98,41	925,05	98,41	1.023,46	826,64	98,41	925,05	98,41
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		103	1.500,00		1.500,00	163,59	163,59		1.448,91	-112,50	1.336,41	437,50	898,91	187,50	1.086,41	898,91		898,91	187,50
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		104	10.000,00	13.000,00	23.000,00	502,41	502,41		21.035,74	1.461,85	22.497,59	6.135,65	16.435,44	2.529,12	18.964,56	15.957,88	404,06	16.361,94	2.602,62
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	3.646,84	3.646,84		15.396,80	956,36	16.353,16	2.050,00	12.946,80	1.806,36	14.753,16	11.896,80	2.406,36	14.303,16	450,00
2011 - FESTIVIDADES CULTURAIS			45.000,00	56.000,00	101.000,00	3.968,14	3.968,14		95.911,06	1.120,80	97.031,86	1.120,80	95.911,06	1.120,80	95.911,06	95.911,06		95.911,06	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		107	5.000,00	6.000,00	11.000,00				9.879,20	1.120,80	11.000,00	1.120,80	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	86.031,86		86.031,86	
5 - COORDENADORIA DE ESPORTES E LAZER			321.0																



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/10/2010 até 31/10/2010

Data: 26/05/2011 10:04:47

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	-14.000,00	42.000,00	13.358,15	13.358,15		25.575,19	3.066,66	28.641,85	4.030,12	25.248,39	3.244,66	28.493,05	20.758,56	3.853,17	24.611,73	3.881,32
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	110		35.000,00	-20.000,00	15.000,00	5.876,77	5.876,77		8.639,86	483,37	9.123,23	483,37	8.639,86	483,37	9.123,23	6.264,72	2.375,14	8.639,86	483,37
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	1.264,09	1.264,09		542,45	193,46	735,91	193,46	542,45	193,46	735,91	433,96	108,49	542,45	193,46
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	3.000,00	13.000,00	2.600,01	2.600,01		9.174,00	1.225,99	10.399,99	2.633,29	8.847,20	1.403,99	10.251,19	6.841,00	925,70	7.766,70	2.484,49
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	115		6.000,00	3.000,00	9.000,00	2.335,03	2.335,03		5.501,13	1.163,84	6.664,97	720,00	5.501,13	1.163,84	6.664,97	5.501,13	443,84	5.944,97	720,00
6 - COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTA			1.619.700,00	278.597,25	1.898.297,25	336.238,58	336.238,58		1.438.852,44	123.206,23	1.562.058,67	173.399,98	1.340.449,43	108.298,75	1.448.748,18	1.274.687,84	113.970,85	1.388.658,69	60.089,49
12 - Educação			1.619.700,00	278.597,25	1.898.297,25	336.238,58	336.238,58		1.438.852,44	123.206,23	1.562.058,67	173.399,98	1.340.449,43	108.298,75	1.448.748,18	1.274.687,84	113.970,85	1.388.658,69	60.089,49
361 - Ensino Fundamental			1.619.700,00	278.597,25	1.898.297,25	336.238,58	336.238,58		1.438.852,44	123.206,23	1.562.058,67	173.399,98	1.340.449,43	108.298,75	1.448.748,18	1.274.687,84	113.970,85	1.388.658,69	60.089,49
20 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL			1.619.700,00	278.597,25	1.898.297,25	336.238,58	336.238,58		1.438.852,44	123.206,23	1.562.058,67	173.399,98	1.340.449,43	108.298,75	1.448.748,18	1.274.687,84	113.970,85	1.388.658,69	60.089,49
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	31.000,00	658.000,00	31.947,90	31.947,90		572.524,38	53.527,72	626.052,10	59.273,45	567.269,38	53.677,72	620.947,10	511.789,03	54.989,62	566.778,65	54.168,45
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	118		500.000,00	10.000,00	510.000,00	16.096,07	16.096,07		453.281,64	40.622,29	493.903,93	40.622,29	453.131,64	40.772,29	493.903,93	411.884,87	41.396,77	453.281,64	40.622,29
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119		1.500,00		1.500,00	346,10	346,10		1.153,90		1.153,90		1.153,90		1.153,90	1.153,90		1.153,90	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	120		65.000,00	10.000,00	75.000,00	2.217,90	2.217,90		65.685,59	7.096,51	72.782,10	7.096,51	65.685,59	7.096,51	72.782,10	58.754,58	6.931,01	65.685,59	7.096,51
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	7.566,84	7.566,84		31.742,22	5.690,94	37.433,16	6.449,65	31.742,22	5.690,94	37.433,16	25.639,65	5.343,86	30.983,51	6.449,65
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	123		10.000,00	15.000,00	25.000,00	4.564,64	4.564,64		20.317,38	117,98	20.435,36	5.105,00	15.212,38	117,98	15.330,36	14.012,38	1.317,98	15.330,36	
2004 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR			176.500,00	-47.000,00	129.500,00	16.023,20	16.023,20		88.735,58	24.741,22	113.476,80	30.040,87	75.832,24	13.474,93	89.307,17	69.374,63	14.061,30	83.435,93	5.871,24
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	124		176.500,00	-47.000,00	129.500,00	16.023,20	16.023,20		88.735,58	24.741,22	113.476,80	30.040,87	75.832,24	13.474,93	89.307,17	69.374,63	14.061,30	83.435,93	5.871,24
2005 - REFORMA E.E. OSCAR KURTZ CAM			530.407,76		530.407,76				530.407,76		530.407,76	79.967,56	450.440,20		450.440,20			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	450.440,20		450.440,20			450.440,20	
2008 - TRANSPORTE DE ALUNOS			350.000,00	-40.000,00	310.000,00	60.793,59	60.793,59		211.548,21	37.658,20	249.206,41		211.548,21	37.658,20	249.206,41	211.548,21	37.658,20	249.206,41	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	125		350.000,00	-40.000,00	310.000,00	60.793,59	60.793,59		211.548,21	37.658,20	249.206,41		211.548,21	37.658,20	249.206,41	211.548,21	37.658,20	249.206,41	
2025 - MERENDA ESCOLAR - RECURSOS P			20.000,00	3.000,00	23.000,00	4.068,90	4.068,90		15.090,11	3.840,99	18.931,10	4.118,10	14.813,00	49,80	14.862,80	10.989,37	3.823,63	14.813,00	49,80
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	126		20.000,00	3.000,00	23.000,00	4.068,90	4.068,90		15.090,11	3.840,99	18.931,10	4.118,10	14.813,00	49,80	14.862,80	10.989,37	3.823,63	14.813,00	49,80
2026 - TRANSPORTE DE ALUNOS - RECUR			25.000,00	3.000,00	28.000,00	4.015,50	4.015,50		20.546,40	3.438,10	23.984,50		20.546,40	3.438,10	23.984,50	20.546,40	3.438,10	23.984,50	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	127		25.000,00	3.000,00	28.000,00	4.015,50	4.015,50		20.546,40	3.438,10	23.984,50		20.546,40	3.438,10	23.984,50	20.546,40	3.438,10	23.984,50	
7 - COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL - N			351.000,00	7.000,00	358.000,00	177.110,78	177.110,78		163.236,47	17.652,75	180.889,22	20.852,41	161.728,76	14.214,64	175.943,40	143.301,81	16.735,00	160.036,81	15.906,59
12 - Educação			351.000,00	7.000,00	358.000,00	177.110,78	177.110,78		163.236,47	17.652,75	180.889,22	20.852,41	161.728,76	14.214,64	175.943,40	143.301,81	16.735,00	160.036,81	15.906,59
365 - Educação Infantil			351.000,00	7.000,00	358.000,00	177.110,78	177.110,78		163.236,47	17.652,75	180.889,22	20.852,41	161.728,76	14.214,64	175.943,40	143.301,81	16.735,00	160.036,81	15.906,59
21 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - NÃO			351.000,00	7.000,00	358.000,00	177.110,78	177.110,78		163.236,47	17.652,75	180.889,22	20.852,41	161.728,76	14.214,64	175.943,40	143.301,81	16.735,00	160.036,81	15.906,59
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	21.658,56	21.658,56		138.993,05	12.348,39	151.341,44	15.148,39	138.993,05	12.348,39	151.341,44	122.169,76	14.023,29	136.193,05	15.148,39
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	129		130.000,00		130.000,00	13.538,10	13.538,10		107.011,76	9.450,14	116.461,90	9.450,14	107.011,76	9.450,14	116.461,90	95.924,44	11.087,32	107.011,76	9.450,14
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	926,83		926,83	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	131		20.000,00		20.000,00	628,60	628,60		17.572,15	1.799,25	19.371,40	1.799,25	17.572,15	1.799,25	19.371,40	15.735,18	1.836,97	17.572,15	1.799,25
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	58,50		58,50	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	133		15.000,00		15.000,00	1.210,00	1.210,00		12.691,00	1.099,00	13.790,00	3.899,00	12.691,00	1.099,00	13.790,00	8.79			



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/10/2010 até 31/10/2010

Data: 26/05/2011 10:04:48

Sistema CECAM

(Página: 6 / 10)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
13 - ATENÇÃO A SAÚDE		2.421.000,00	74.182,86	2.495.182,86	107.267,35	107.267,35		2.147.736,27	240.179,24	2.387.915,51	293.877,40	2.112.349,86	247.320,22	2.359.670,08	1.886.076,23	207.961,88	2.094.038,11	265.631,97
1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA		30.000,00	-18.000,00	12.000,00	1.579,72	1.579,72		4.156,38	6.263,90	10.420,28	6.263,90	4.156,38		4.156,38	4.156,38		4.156,38	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	146	30.000,00	-18.000,00	12.000,00	1.579,72	1.579,72		4.156,38	6.263,90	10.420,28	6.263,90	4.156,38		4.156,38	4.156,38		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	10.182,86	125.182,86				125.182,86		125.182,86	4.507,55	108.270,27	12.405,04	120.675,31	108.270,27	12.405,04	120.675,31	
4.4.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	148	25.000,00	40.224,66	65.224,66				65.224,66	495,00	65.224,66	495,00	64.729,66		64.729,66	64.729,66		64.729,66	
4.4.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	149	30.000,00	29.958,20	59.958,20				59.958,20		59.958,20	4.012,55	43.540,61	12.405,04	55.945,65	43.540,61	12.405,04	55.945,65	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150	60.000,00	-60.000,00															
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI		1.346.000,00	122.000,00	1.468.000,00	99.068,68	99.068,68		1.221.826,30	147.105,02	1.368.931,32	179.183,66	1.207.186,39	145.578,06	1.352.764,45	1.087.119,05	102.628,61	1.189.747,66	163.016,79
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	138	870.000,00		870.000,00	27.948,60	27.948,60		759.219,98	82.831,42	842.051,40	81.054,91	759.219,98	82.831,42	842.051,40	692.322,70	68.673,79	760.996,49	81.054,91
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	139	30.000,00	15.000,00	45.000,00	5.360,10	5.360,10		35.729,12	3.910,78	39.639,90	3.910,78	35.729,12	3.910,78	39.639,90	31.730,46	3.998,66	35.729,12	3.910,78
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	140	80.000,00	15.000,00	95.000,00	4.085,96	4.085,96		73.040,13	17.873,91	90.914,04	8.810,97	73.040,13	17.873,91	90.914,04	72.788,99	9.314,08	82.103,07	8.810,97
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	141	36.000,00		36.000,00	5.495,68	5.495,68		27.142,57	3.361,75	30.504,32	6.715,15	21.922,57	3.361,75	25.284,32	21.575,17	2.214,00	23.789,17	1.495,15
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	142	250.000,00	-38.000,00	212.000,00	40.333,42	40.333,42		155.703,53	15.963,05	171.666,58	57.391,62	148.796,45	16.647,49	165.443,94	100.653,59	13.621,37	114.274,96	51.168,98
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	143	80.000,00	130.000,00	210.000,00	15.844,92	15.844,92		170.990,97	23.164,11	194.155,08	21.300,23	168.478,14	20.952,71	189.430,85	168.048,14	4.806,71	172.854,85	16.576,00
2012 - MEDICAMENTOS		130.000,00	10.000,00	140.000,00	6.311,08	6.311,08		129.500,45	4.188,47	133.688,92	32.389,48	125.666,54	6.715,27	132.381,81	91.650,50	9.648,94	101.299,44	31.082,37
3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO G	144	130.000,00	10.000,00	140.000,00	6.311,08	6.311,08		129.500,45	4.188,47	133.688,92	32.389,48	125.666,54	6.715,27	132.381,81	91.650,50	9.648,94	101.299,44	31.082,37
2027 - SUBVENÇÃO SOCIAL - APAE PSF E		750.000,00		750.000,00	307,87	307,87		667.070,28	82.621,85	749.692,13	71.532,81	667.070,28	82.621,85	749.692,13	594.880,03	83.279,29	678.159,32	71.532,81
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	145	750.000,00		750.000,00	307,87	307,87		667.070,28	82.621,85	749.692,13	71.532,81	667.070,28	82.621,85	749.692,13	594.880,03	83.279,29	678.159,32	71.532,81
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		204.000,00	20.600,00	224.600,00				224.600,00		224.600,00	87.750,00	136.850,00	35.100,00	171.950,00	119.300,00	17.550,00	136.850,00	35.100,00
13 - ATENÇÃO A SAÚDE		204.000,00	20.600,00	224.600,00				224.600,00		224.600,00	87.750,00	136.850,00	35.100,00	171.950,00	119.300,00	17.550,00	136.850,00	35.100,00
2003 - SUBVENÇÃO SOCIAL A SANTA CAS		204.000,00	20.600,00	224.600,00				224.600,00		224.600,00	87.750,00	136.850,00	35.100,00	171.950,00	119.300,00	17.550,00	136.850,00	35.100,00
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	151	204.000,00	20.600,00	224.600,00				224.600,00		224.600,00	87.750,00	136.850,00	35.100,00	171.950,00	119.300,00	17.550,00	136.850,00	35.100,00
6 - DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA, ABAST		854.100,00	249.000,00	1.103.100,00	165.912,56	165.912,56		894.286,08	42.901,36	937.187,44	277.835,89	823.694,27	43.093,09	866.787,36	613.979,55	45.372,00	659.351,55	207.435,81
1 - GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS		854.100,00	249.000,00	1.103.100,00	165.912,56	165.912,56		894.286,08	42.901,36	937.187,44	277.835,89	823.694,27	43.093,09	866.787,36	613.979,55	45.372,00	659.351,55	207.435,81
20 - Agricultura		854.100,00	249.000,00	1.103.100,00	165.912,56	165.912,56		894.286,08	42.901,36	937.187,44	277.835,89	823.694,27	43.093,09	866.787,36	613.979,55	45.372,00	659.351,55	207.435,81
606 - Extensão Rural		854.100,00	249.000,00	1.103.100,00	165.912,56	165.912,56		894.286,08	42.901,36	937.187,44	277.835,89	823.694,27	43.093,09	866.787,36	613.979,55	45.372,00	659.351,55	207.435,81
14 - FOMENTAR A AGROPECUÁRIA E CONS		854.100,00	249.000,00	1.103.100,00	165.912,56	165.912,56		894.286,08	42.901,36	937.187,44	277.835,89	823.694,27	43.093,09	866.787,36	613.979,55	45.372,00	659.351,55	207.435,81
1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA		290.000,00	190.000,00	480.000,00	1.490,00	1.490,00		478.510,00		478.510,00	225.010,00	415.280,00		415.280,00	253.500,00		253.500,00	161.780,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	159	290.000,00	190.000,00	480.000,00	1.490,00	1.490,00		478.510,00		478.510,00	225.010,00	415.280,00		415.280,00	253.500,00		253.500,00	161.780,00
1004 - OBRAS E INSTALAÇÕES		74.000,00	-34.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	160	74.000,00	-34.000,00	40.000,00	40.00													



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/10/2010 até 31/10/2010

Data: 26/05/2011 10:04:48

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	612,34	612,34		4.655,29	232,37	4.887,66	522,35	4.475,29	212,37	4.687,66	4.160,39	204,92	4.365,31	322,35
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	166	20.000,00	7.000,00	27.000,00	1.233,14	1.233,14		23.357,06	2.409,80	25.766,86	6.616,29	21.598,54	2.986,74	24.585,28	16.286,75	2.863,82	19.150,57	5.434,71
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	167	30.000,00	-7.000,00	23.000,00	5.386,72	5.386,72		16.661,90	951,38	17.613,28	1.360,72	15.809,30	1.744,98	17.554,28	15.209,82	1.042,74	16.252,56	1.301,72
2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		411.700,00	125.300,00	537.000,00	109.532,94	109.532,94		322.801,00	104.666,06	427.467,06	106.312,75	311.695,47	55.099,74	366.795,21	290.313,16	30.841,15	321.154,31	45.640,90
8 - Assistência Social		411.700,00	125.300,00	537.000,00	109.532,94	109.532,94		322.801,00	104.666,06	427.467,06	106.312,75	311.695,47	55.099,74	366.795,21	290.313,16	30.841,15	321.154,31	45.640,90
241 - Assistência ao Idoso		12.000,00	-4.000,00	8.000,00	8.000,00			8.000,00		8.000,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00	6.000,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00	2.000,00
16 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		12.000,00	-4.000,00	8.000,00	8.000,00			8.000,00		8.000,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00	6.000,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00	2.000,00
2032 - SUBVENÇÃO SOCIAL - ASILO DE CRIANÇA		12.000,00	-4.000,00	8.000,00	8.000,00			8.000,00		8.000,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00	6.000,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00	2.000,00
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	4.000,00	4.000,00	2.000,00	6.000,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00	2.000,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência		95.700,00	36.300,00	132.000,00	22.000,00	22.000,00		88.000,00	22.000,00	110.000,00	22.000,00	88.000,00	22.000,00	110.000,00	88.000,00		88.000,00	22.000,00
16 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		95.700,00	36.300,00	132.000,00	22.000,00	22.000,00		88.000,00	22.000,00	110.000,00	22.000,00	88.000,00	22.000,00	110.000,00	88.000,00		88.000,00	22.000,00
2033 - SUBVENÇÃO SOCIAL - APAE ENTIDADES		95.700,00	36.300,00	132.000,00	22.000,00	22.000,00		88.000,00	22.000,00	110.000,00	22.000,00	88.000,00	22.000,00	110.000,00	88.000,00		88.000,00	22.000,00
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	169	95.700,00	36.300,00	132.000,00	22.000,00	22.000,00		88.000,00	22.000,00	110.000,00	22.000,00	88.000,00	22.000,00	110.000,00	88.000,00		88.000,00	22.000,00
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente		17.000,00	22.000,00	39.000,00	14.454,80	14.454,80		22.094,83	2.450,37	24.545,20	2.041,53	21.298,82	2.370,55	23.669,37	19.785,24	2.718,43	22.503,67	1.165,70
16 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		17.000,00	22.000,00	39.000,00	14.454,80	14.454,80		22.094,83	2.450,37	24.545,20	2.041,53	21.298,82	2.370,55	23.669,37	19.785,24	2.718,43	22.503,67	1.165,70
2030 - MANUT. ATIV. DA UNID. - PROTEÇÃO		5.000,00	29.000,00	34.000,00	9.544,20	9.544,20		22.094,83	2.360,97	24.455,80	1.952,13	21.298,82	2.281,15	23.579,97	19.785,24	2.718,43	22.503,67	1.076,30
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	170	5.000,00	29.000,00	34.000,00	9.544,20	9.544,20		22.094,83	2.360,97	24.455,80	1.952,13	21.298,82	2.281,15	23.579,97	19.785,24	2.718,43	22.503,67	1.076,30
2034 - MANUTENÇÃO DO PETI		12.000,00	-7.000,00	5.000,00	4.910,60	4.910,60			89,40	89,40	89,40		89,40	89,40			89,40	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	171	12.000,00	-7.000,00	5.000,00	4.910,60	4.910,60			89,40	89,40	89,40		89,40	89,40			89,40	
244 - Assistência Comunitária		287.000,00	71.000,00	358.000,00	73.078,14	73.078,14		204.706,17	80.215,69	284.921,86	78.271,22	198.396,65	28.729,19	227.125,84	179.527,92	27.122,72	206.650,64	20.475,20
16 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		287.000,00	71.000,00	358.000,00	73.078,14	73.078,14		204.706,17	80.215,69	284.921,86	78.271,22	198.396,65	28.729,19	227.125,84	179.527,92	27.122,72	206.650,64	20.475,20
1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00	47.000,00	55.000,00	11.404,63	11.404,63		1.329,30	42.266,07	43.595,37	42.266,07	1.329,30		1.329,30	705,30	624,00	1.329,30	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	181	8.000,00	47.000,00	55.000,00	11.404,63	11.404,63		1.329,30	42.266,07	43.595,37	42.266,07	1.329,30		1.329,30	705,30	624,00	1.329,30	
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE		50.000,00	26.000,00	76.000,00	3.709,48	3.709,48		65.041,37	7.249,15	72.290,52	19.247,61	60.484,11	6.477,49	66.961,60	45.391,15	7.651,76	53.042,91	13.918,69
3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GERAL	172	40.000,00	26.000,00	66.000,00	1.879,48	1.879,48		57.621,37	6.499,15	64.120,52	17.372,61	54.189,11	5.352,49	59.541,60	40.221,15	6.526,76	46.747,91	12.793,69
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	173	10.000,00	10.000,00	18.300,00	1.830,00	1.830,00		7.420,00	750,00	8.170,00	1.875,00	6.295,00	1.125,00	7.420,00	5.170,00	1.125,00	6.295,00	1.125,00
2029 - MANUT. ATIV. DA UNID. - PROTEÇÃO		41.000,00	10.000,00	51.000,00	7.875,36	7.875,36		39.061,27	4.063,37	43.124,64	6.770,44	37.309,01	4.401,70	41.710,71	34.557,24	1.796,96	36.354,20	5.356,51
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	174	36.000,00	10.000,00	46.000,00	4.410,56	4.410,56		37.776,07	3.813,37	41.589,44	6.520,44	36.023,81	4.151,70	40.175,51	33.272,04	1.796,96	35.069,00	5.106,51
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	175	2.000,00		2.000,00	2.000,00													
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	176	3.000,00		3.000,00	1.464,80	1.464,80		1.285,20	250,00	1.535,20	250,00	1.285,20	250,00	1.535,20	1.285,20		1.285,20	250,00
2030 - MANUT. ATIV. DA UNID. - PROTEÇÃO		68.000,00	-28.000,00	40.000,00	9.343,05	9.343,05		19.669,85	10.987,10	30.656,95	9.987,10	19.669,85	2.200,00	21.869,85	19.269,85	1.400,00	20.669,85	1.200,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	177	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	2.466,70	2.466,70		3.133,30	1.400,00	4.533,30	400,00	3.133,30	1.400,00	4.533,30	2.733,30	1.400,00	4.133,30	400,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	178	50.000,00	-35.000,00	15.000,00	5.625,30	5.625,30		8.574,70	800,00	9.374,70	800,00	8.574,70	800,00	9.374,70	8.574,70		8.574,70	800,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	179	8.000,00	10.000,00	18.000,00	1.251,05	1.251,05		7.961,85	8.787,10	16.748,95	8.787,10	7.961,85		7.961,85	7.961,85		7.961,85	
2031 - PEAD - PROGRAMA EMERGENCIAL		120.000,00	16.000,00	136.000,00	40.745,62	40.745,62		79.604,38	15.650,00	95.254,38		79.604,38	15.650,00	95.254,38	79.604,38	15.650,00	95.254,38	
3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS	180	120.000,00	16.000,00	136.000,00	40.745,62	40.745,62		79.604,38	15.650,00	95.254,38		79.604,38	15.650,00	95.254,38	79.604,38	15.650,00	95.254,38	
3 - FMHIS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERCOMUNICAÇÃO		482.000,00	-205.000,00	277.000,00	157.800,42	157.800,42		75.045,31	44.154,27	119.199,58	4.431,00	73.600,31	44.154,27	117.754,58	58.656,63	56.111,95	114.768,58	2.986,00
8 - Assistência Social		12.000,00	8.000,00	20.000,00	2.600,00	2.600,00		16.150,00	1.250,00	17.400,00	1.000,00	16.150,00	1.250,00	17.400,00	15.050,00	1.350,00	16.400,00	1.000,00
244 - Assistência Comunitária		12.000,00	8.000,00	20.000,00	2.600,00	2.600,00		16.150,00	1.250,00	17.400,00	1.000,00	16.150,00	1.250,00	17.400,00	15.050,00	1.350,00	16.400,00	1.000,00
22 - HABITAÇÃO PARA TODOS		12.000,00	8.000,00	20.000,00	2.600,00	2.600,00		16.150,00	1.250,00	17.400,00	1.000,00	16.150,00	1.250,00	17.400,00	15.050,00	1.350,00	16.400,00	1.000,00
2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		12.000,00	8.000,00	20.000,00	2.600,00	2.600,00		16.150,00	1.250,00	17.400,00	1.000,00	16.150,00	1.250,00	17.400,00	15.050,00	1.350,00	16.400,00	1.000,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	182	12.000,00	8.000,00	20.000,00	2.600,00	2.600,00		16.150,00	1.250,00	17.400,00	1.000,00	16.150,00	1.250,00	17.400,00	15.050,00	1.350,00	16.400,00	1.000,00
16 - Habitação		470.000,00	-213.000,00	257.000,00	155.200,42	155.200,42		58.895,31	42.904,27	101.799,58	3.431,00	57.450,31	42.904,27	100.354,58	43.606,63	54.761,95	98.368,58	1.986,00
481 - Habitação Rural		70.000,00	87.000,00	157.000,00	55.200,42	55.200,42		58.895,31	42.904,27	101.799,58	3.431,00	57.450,31	42.904,27	100.354,58	43.606,63	54.761,95	98.368,58	1.986,00
22 - HABITAÇÃO PARA TODOS		70.000,00	87.000,00	157.000,00	55.200,42	55.200,42		58.895,31	42.904,27	101.799,58	3.431,00	57.450,31	42.904,27	100.354,58	43.606,63	54.761,95	98.368,58	1.986,00
1006 - CONSTRUÇÃO DE MORADIAS		70.000,00	87.000,00	157.000,00	55.200,42	55.200,42		58.895,31	42.904,27	101.799,58	3.431,00	57.450,31	42.904,27	100.354,58	43.606,63	54.761,95	98.368,58	1.986,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	183	20.000,00		20.000,00	9.718,13	9.718,13		8.295,87	1.986,00	10.281,87	2.486,00	7.795,87	1.986,00	9.781,87	6.363,28	1.432,59	7.795,87	1.986,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/10/2010 até 31/10/2010

Data: 26/05/2011 10:04:49

Sistema CECAM

(Página: 8 / 10)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		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	8.100,76	8.100,76		130.141,24	11.758,00	141.899,24		130.141,24	11.758,00	141.899,24	130.141,24	11.758,00	141.899,24	
1 - DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO		150.000,00		150.000,00	8.100,76	8.100,76		130.141,24	11.758,00	141.899,24		130.141,24	11.758,00	141.899,24	130.141,24	11.758,00	141.899,24	
28 - Encargos Especiais		150.000,00		150.000,00	8.100,76	8.100,76		130.141,24	11.758,00	141.899,24		130.141,24	11.758,00	141.899,24	130.141,24	11.758,00	141.899,24	
846 - Outros Encargos Especiais		150.000,00		150.000,00	8.100,76	8.100,76		130.141,24	11.758,00	141.899,24		130.141,24	11.758,00	141.899,24	130.141,24	11.758,00	141.899,24	
2 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		150.000,00		150.000,00	8.100,76	8.100,76		130.141,24	11.758,00	141.899,24		130.141,24	11.758,00	141.899,24	130.141,24	11.758,00	141.899,24	
2006 - PAGAMENTO DO PASEP		150.000,00		150.000,00	8.100,76	8.100,76		130.141,24	11.758,00	141.899,24		130.141,24	11.758,00	141.899,24	130.141,24	11.758,00	141.899,24	
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	187	150.000,00		150.000,00	8.100,76	8.100,76		130.141,24	11.758,00	141.899,24		130.141,24	11.758,00	141.899,24	130.141,24	11.758,00	141.899,24	
9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		333.500,00	-332.948,39	551,61	551,61	551,61												
1 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		333.500,00	-332.948,39	551,61	551,61	551,61												
99 - Reserva de Contingência		333.500,00	-332.948,39	551,61	551,61	551,61												
999 - Reserva de Contingência		333.500,00	-332.948,39	551,61	551,61	551,61												
18 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		333.500,00	-332.948,39	551,61	551,61	551,61												
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		333.500,00	-332.948,39	551,61	551,61	551,61												
9.9.99.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	188	333.500,00	-332.948,39	551,61	551,61	551,61												
03 - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - SEP		1.540.000,00		1.540.000,00	1.282.114,01	1.282.114,01		232.176,70	25.709,29	257.885,99	3.742,01	232.176,70	25.709,29	257.885,99	230.250,57	23.893,41	254.143,98	3.742,01
1 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPREM		1.540.000,00		1.540.000,00	1.282.114,01	1.282.114,01		232.176,70	25.709,29	257.885,99	3.742,01	232.176,70	25.709,29	257.885,99	230.250,57	23.893,41	254.143,98	3.742,01
1 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPRE		1.540.000,00		1.540.000,00	1.282.114,01	1.282.114,01		232.176,70	25.709,29	257.885,99	3.742,01	232.176,70	25.709,29	257.885,99	230.250,57	23.893,41	254.143,98	3.742,01
9 - Previdência Social		1.540.000,00		1.540.000,00	1.282.114,01	1.282.114,01		232.176,70	25.709,29	257.885,99	3.742,01	232.176,70	25.709,29	257.885,99	230.250,57	23.893,41	254.143,98	3.742,01
272 - Previdência do Regime Estatutário		1.540.000,00		1.540.000,00	1.282.114,01	1.282.114,01		232.176,70	25.709,29	257.885,99	3.742,01	232.176,70	25.709,29	257.885,99	230.250,57	23.893,41	254.143,98	3.742,01
19 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SE		1.540.000,00		1.540.000,00	1.282.114,01	1.282.114,01		232.176,70	25.709,29	257.885,99	3.742,01	232.176,70	25.709,29	257.885,99	230.250,57	23.893,41	254.143,98	3.742,01
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	492.794,01	492.794,01		144.115,36	25.709,29	169.824,65	3.742,01	144.115,36	25.709,29	169.824,65	142.189,23	23.893,41	166.082,64	3.742,01
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	189	20.000,00		20.000,00	15.408,50	15.408,50		4.081,50	510,00	4.591,50		4.081,50	510,00	4.591,50	4.081,50	510,00	4.591,50	
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	12.063,15	12.063,15		6.962,08	974,77	7.936,85	1.985,91	6.962,08	974,77	7.936,85	5.950,94		5.950,94	1.985,91
3.3.90.01 - APOSENTADORIAS E REFORMA	209		131.224,08	131.224,08	98.532,29	98.532,29		26.747,83	5.943,96	32.691,79		26.747,83	5.943,96	32.691,79	26.747,83	5.943,96	32.691,79	
3.3.90.03 - PENSÕES	210		110.301,76	110.301,76	76.341,67	76.341,67		27.785,53	6.174,56	33.960,09		27.785,53	6.174,56	33.960,09	27.785,53	6.174,56	33.960,09	
3.3.90.05 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDE	211		95.355,26	95.355,26	66.139,43	66.139,43		25.180,49	4.035,34	29.215,83	617,60	25.180,49	4.035,34	29.215,83	25.180,49	3.417,74	28.598,23	617,60
3.3.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	212		55.737,56	55.737,56	42.049,41	42.049,41		10.681,39	3.006,76	13.688,15		10.681,39	3.006,76	13.688,15	10.681,39	3.006,76	13.688,15	
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	26.675,00	26.675,00		1.995,00	1.330,00	3.325,00		1.995,00	1.330,00	3.325,00	1.995,00	665,00	2.660,00	665,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	194	20.000,00		20.000,00	15.250,00	15.250,00		4.500,00	250,00	4.750,00		4.500,00	250,00	4.750,00	4.250,00	250,00	4.500,00	250,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	195	80.000,00		80.000,00	41.818,81	41.818,81		34.697,29	3.483,90	38.181,19		34.697,29	3.483,90	38.181,19	34.032,30	3.925,39	37.957,69	223,50
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	4.311.352,81	4.311.352,81		13.420.993,72	1.317.450,72	14.738.444,44	2.797.737,21	11.823.506,59	1.582.542,09	13.406.048,68	10.709.874,69	1.230.832,54	11.940.707,23	1.465.341,45
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 01/10/2010 até 31/10/2010

Data: 26/05/2011 10:04:50
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 - 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														171.457,68		171.457,68	
5.1.11.24 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - Rev	5009														89.083,59		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														23.590,00		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														77.009,35	6.026,16	83.035,51	
5.3.03.00 - SEPREM	5303														296.440,88	32.682,21	329.123,09	
5.3.04.00 - PENSÃO ALIMENTICIA	5304														36.542,83	1.589,17	38.132,00	
5.3.05.00 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CE	5305														128.826,05	15.238,21	144.064,26	
5.3.06.00 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO B	5306														131.274,05	26.386,25	157.660,30	
5.3.07.00 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NO	5307														131.432,41		131.432,41	
5.3.08.00 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO S	5308														210.993,41	29.608,15	240.601,56	
5.3.10.00 - ABONO PASEP	5310														95.551,82		95.551,82	
5.3.12.00 - CONSIGNAÇÃO CONTR. APAE - L	5312														4.335,00		4.335,00	
5.4.01.00 - DOAÇÕES DIVERSAS	5401														64.900,00	899,50	65.799,50	
5.8.01.00 - REPASSE DUODÉCIMO CÂMARA	5801														514.125,00	57.125,00	571.250,00	
5.8.02.00 - SALARIO FAMÍLIA	5802														25.384,77	3.300,80	28.685,57	
5.8.03.00 - SALÁRIO MATERNIDADE	5803														215,33		215,33	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															2.991.561,69	172.855,45	3.164.417,14	
TOTAL															13.701.436,38	1.403.687,99	15.105.124,37	



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	31.887,09
BANCOS CONTA MOVIMENTO	439.461,20
BANCOS CONTA VINCULADA	2.080.550,43
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA	7.143.152,21

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	9.695.050,93

TOTAL GERAL	24.800.175,30
	=====

RIBEIRAO GRANDE, 31 de Outubro 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