



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/03/2012 até 31/03/2012

Data: 09/04/2012 13:31:14

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		900.000,00		900.000,00	783.849,25	783.849,25		55.000,01	61.150,74	116.150,75	798,87	55.000,01	61.150,74	116.150,75	50.909,93	64.441,95	115.351,88	798,87
1 - CORPO LEGITATIVO		900.000,00		900.000,00	783.849,25	783.849,25		55.000,01	61.150,74	116.150,75	798,87	55.000,01	61.150,74	116.150,75	50.909,93	64.441,95	115.351,88	798,87
1 - CORPO LEGISLATIVO		900.000,00		900.000,00	783.849,25	783.849,25		55.000,01	61.150,74	116.150,75	798,87	55.000,01	61.150,74	116.150,75	50.909,93	64.441,95	115.351,88	798,87
1 - Legislativa		900.000,00		900.000,00	783.849,25	783.849,25		55.000,01	61.150,74	116.150,75	798,87	55.000,01	61.150,74	116.150,75	50.909,93	64.441,95	115.351,88	798,87
31 - Ação Legislativa		900.000,00		900.000,00	783.849,25	783.849,25		55.000,01	61.150,74	116.150,75	798,87	55.000,01	61.150,74	116.150,75	50.909,93	64.441,95	115.351,88	798,87
1 - CÂMARA MUNICIPAL		900.000,00		900.000,00	783.849,25	783.849,25		55.000,01	61.150,74	116.150,75	798,87	55.000,01	61.150,74	116.150,75	50.909,93	64.441,95	115.351,88	798,87
1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2001 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES LEGISLA		890.000,00		890.000,00	773.849,25	773.849,25		55.000,01	61.150,74	116.150,75	798,87	55.000,01	61.150,74	116.150,75	50.909,93	64.441,95	115.351,88	798,87
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	2	628.500,00		628.500,00	535.169,19	535.169,19		44.083,78	49.247,03	93.330,81		44.083,78	49.247,03	93.330,81	44.083,78	49.247,03	93.330,81	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3	81.000,00		81.000,00	70.951,14	70.951,14		4.605,76	5.443,10	10.048,86		4.605,76	5.443,10	10.048,86	4.605,76	5.443,10	10.048,86	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	4	52.000,00		52.000,00	47.635,36	47.635,36		2.078,40	2.286,24	4.364,64		2.078,40	2.286,24	4.364,64		4.364,64	4.364,64	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	5	34.500,00		34.500,00	33.602,00	33.602,00		92,00	806,00	898,00		92,00	806,00	898,00	92,00	806,00	898,00	
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	6	7.000,00		7.000,00	6.736,94	6.736,94		169,58	93,48	263,06	93,48	169,58	93,48	263,06	169,58		169,58	93,48
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	7	17.000,00		17.000,00	15.200,00	15.200,00		900,00	900,00	1.800,00		900,00	900,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	8	70.000,00		70.000,00	64.554,62	64.554,62		3.070,49	2.374,89	5.445,38	705,39	3.070,49	2.374,89	5.445,38	1.958,81	2.781,18	4.739,99	705,39
02 - PODER EXECUTIVO		22.286.000,00	1.528.220,22	23.814.220,22	18.437.809,73	18.437.809,73		3.587.333,10	1.789.077,39	5.376.410,49	2.598.706,95	2.246.999,59	850.286,17	3.097.285,76	1.310.698,36	1.467.005,18	2.777.703,54	319.582,22
1 - DEPARTAMENTO DE GOVERNO E INFRA-EST		3.000.000,00		3.000.000,00	2.318.164,39	2.318.164,39		410.386,38	271.449,23	681.835,61	235.063,97	353.989,48	145.027,33	499.016,81	223.617,27	223.154,37	446.771,64	52.245,17
1 - Gabinete do Diretor e Dependências		2.830.000,00		2.830.000,00	2.190.343,99	2.190.343,99		380.319,51	259.336,50	639.656,01	225.448,09	324.678,61	138.901,45	463.580,06	203.834,23	210.373,69	414.207,92	49.372,14
4 - Administração		2.030.000,00		2.030.000,00	1.495.767,04	1.495.767,04		338.448,63	195.784,33	534.232,96	156.008,92	306.774,73	112.934,45	419.709,18	186.734,65	191.489,39	378.224,04	41.485,14
122 - Administração Geral		2.030.000,00		2.030.000,00	1.495.767,04	1.495.767,04		338.448,63	195.784,33	534.232,96	156.008,92	306.774,73	112.934,45	419.709,18	186.734,65	191.489,39	378.224,04	41.485,14
3 - MELHOR CONDIÇÕES DE VIDA AOS MUNI		2.030.000,00		2.030.000,00	1.495.767,04	1.495.767,04		338.448,63	195.784,33	534.232,96	156.008,92	306.774,73	112.934,45	419.709,18	186.734,65	191.489,39	378.224,04	41.485,14
1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA		30.000,00		30.000,00	11.175,20	11.175,20		15.584,80	3.240,00	18.824,80	10.109,80	7.325,00	1.390,00	8.715,00		8.715,00	8.715,00	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	9	30.000,00		30.000,00	11.175,20	11.175,20		15.584,80	3.240,00	18.824,80	10.109,80	7.325,00	1.390,00	8.715,00		8.715,00	8.715,00	
1012 - DESAPROPRIAÇÕES DIVERSAS		100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI		1.900.000,00		1.900.000,00	1.384.591,84	1.384.591,84		322.863,83	192.544,33	515.408,16	145.899,12	299.449,73	111.544,45	410.994,18	186.734,65	182.774,39	369.509,04	41.485,14
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	11	1.100.000,00		1.100.000,00	828.981,80	828.981,80		182.392,84	88.625,36	271.018,20	77.824,77	181.932,68	11.260,75	193.193,43	106.483,99	86.709,44	193.193,43	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12	78.000,00		78.000,00	58.532,29	58.532,29		12.818,75	6.648,96	19.467,71	6.648,96	12.818,75	6.648,96	19.467,71	6.303,03	6.515,72	12.818,75	6.648,96
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	13	77.000,00		77.000,00	56.692,83	56.692,83		14.000,28	6.306,89	20.307,17	6.306,89	14.000,28	6.306,89	20.307,17	6.637,44	7.362,84	14.000,28	6.306,89
3.3.71.41 - CONTRIBUIÇÕES - TRANSFER	14	5.000,00		5.000,00	3.208,00	3.208,00		1.091,00	701,00	1.792,00		1.091,00	701,00	1.792,00	1.091,00	701,00	1.792,00	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15	60.000,00		60.000,00	40.486,42	40.486,42		12.506,66	7.006,92	19.513,58		11.006,66	8.506,92	19.513,58	10.492,48	9.021,10	19.513,58	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	16	250.000,00		250.000,00	180.462,02	180.462,02		41.558,84	27.979,14	69.537,98	37.828,00	25.993,76	23.080,43	49.074,19	18.333,60	13.376,38	31.709,98	17.364,21
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	17	5.000,00		5.000,00	4.644,15	4.644,15			355,85	355,85			355,85	355,85		355,85	355,85	
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	18	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	19	15.000,00		15.000,00	12.126,72	12.126,72		1.623,28	1.250,00	2.873,28		1.623,28	1.250,00	2.873,28	811,64	2.061,64	2.873,28	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	20	250.000,00		250.000,00	139.457,61	139.457,61		56.872,18	53.670,21	110.542,39	17.290,50	50.983,32	53.433,65	104.416,97	36.581,47	56.670,42	93.251,89	11.165,08
15 - Urbanismo		800.000,00		800.000,00	694.576,95	694.576,95		41.870,88	63.552,17	105.423,05	69.439,17	17.903,88	25.967,00	43.870,88	17.099,58	18.884,30	35.983,88	7.887,00
451 - Infra-Estrutura Urbana		800.000,00		800.000,00	694.576,95	694.576,95		41.870,88	63.552,17	105.423,05	69.439,17	17.903,88	25.967,00	43.870,88	17.099,58	18.884,30	35.983,88	7.887,00
3 - MELHOR CONDIÇÕES DE VIDA AOS MUNI		800.000,00		800.000,00	694.576,95	694.576,95		41.870,88	63.552,17	105.423,05	69.439,17	17.903,88	25.967,00	43.870,88	17.099,58	18.884,30	35.983,88	7.887,00
1004 - OBRAS E INSTALAÇÕES		800.000,00		800.000,00	694.576,95	694.576,95		41.870,88	63.552,17	105.423,05	69.439,17	17.903,88	25.967,00	43.870,88	17.099,58	18.884,30	35.983,88	7.887,00
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	21	800.000,00		800.000,00	694.576,95	694.576,95		41.870,88	63.552,17	105.423,05	69.439,17	17.903,88	25.967,00	43.870,88	17.099,58	18.884,30	35.983,88	7.887,00
2 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		170.000,00		170.000,00	127.820,40	127.820,40		30.066,87	12.112,73	42.179,60	9.615,88	29.310,87	6.125,88	35.436,75	19.783,04	12.780,68	32.563,72	2.873,03
8 - Assistência Social		170.000,00		170.000,00	127.820,40	127.820,40		30.066,87	12.112,73	42.179,60	9.615,88	29.310,87						



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/03/2012 até 31/03/2012

Data: 09/04/2012 13:31:14

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	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	27	60.000,00		60.000,00	52.408,69	52.408,69		6.162,09	1.429,22	7.591,31	1.380,72	6.162,09	673,07	6.835,16	5.305,92	904,67	6.210,59	624,57
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	28	15.000,00		15.000,00	9.578,00	9.578,00		3.763,00	1.659,00	5.422,00	600,00	3.007,00	1.815,00	4.822,00	2.407,00	2.415,00	4.822,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	29	20.000,00		20.000,00	10.637,08	10.637,08		6.366,73	2.996,19	9.362,92	2.551,59	6.366,73	2.239,39	8.606,12	6.215,66	595,67	6.811,33	1.794,79
2 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E DE FIN		1.448.500,00		1.448.500,00	1.137.923,54	1.137.923,54		200.166,34	110.410,12	310.576,46	88.980,44	190.550,22	46.617,72	237.167,94	113.052,79	108.543,23	221.596,02	15.571,92
1 - GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS		1.448.500,00		1.448.500,00	1.137.923,54	1.137.923,54		200.166,34	110.410,12	310.576,46	88.980,44	190.550,22	46.617,72	237.167,94	113.052,79	108.543,23	221.596,02	15.571,92
4 - Administração		1.448.500,00		1.448.500,00	1.137.923,54	1.137.923,54		200.166,34	110.410,12	310.576,46	88.980,44	190.550,22	46.617,72	237.167,94	113.052,79	108.543,23	221.596,02	15.571,92
121 - Planejamento e Orçamento		442.000,00		442.000,00	345.390,23	345.390,23		63.292,24	33.317,53	96.609,77	26.575,24	63.080,84	8.961,57	72.042,41	36.031,97	34.002,56	70.034,53	2.007,88
6 - CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E FINANCEI		442.000,00		442.000,00	345.390,23	345.390,23		63.292,24	33.317,53	96.609,77	26.575,24	63.080,84	8.961,57	72.042,41	36.031,97	34.002,56	70.034,53	2.007,88
1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA		10.000,00		10.000,00	8.505,00	8.505,00			1.495,00	1.495,00	1.495,00							
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	30	10.000,00		10.000,00	8.505,00	8.505,00			1.495,00	1.495,00	1.495,00							
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI		432.000,00		432.000,00	336.885,23	336.885,23		63.292,24	31.822,53	95.114,77	25.080,24	63.080,84	8.961,57	72.042,41	36.031,97	34.002,56	70.034,53	2.007,88
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	31	290.000,00		290.000,00	222.894,04	222.894,04		44.953,28	22.152,68	67.105,96	17.043,76	44.953,28	5.108,92	50.062,20	27.072,30	22.989,90	50.062,20	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00												
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	33	30.000,00		30.000,00	23.734,88	23.734,88		4.257,24	2.007,88	6.265,12	2.007,88	4.257,24	2.007,88	6.265,12	1.669,45	2.587,79	4.257,24	2.007,88
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	34	1.500,00		1.500,00	1.464,00	1.464,00		36,00		36,00		36,00		36,00	36,00		36,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	35	8.000,00		8.000,00	7.200,10	7.200,10		274,90	525,00	799,90	230,00	63,50	506,40	569,90	6,00	563,90	569,90	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	36	100.000,00		100.000,00	79.092,21	79.092,21		13.770,82	7.136,97	20.907,79	5.798,60	13.770,82	1.338,37	15.109,19	7.248,22	7.860,97	15.109,19	
122 - Administração Geral		1.006.500,00		1.006.500,00	792.533,31	792.533,31		136.874,10	77.092,59	213.966,69	62.405,20	127.469,38	37.656,15	165.125,53	77.020,82	74.540,67	151.561,49	13.564,04
5 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.006.500,00		1.006.500,00	792.533,31	792.533,31		136.874,10	77.092,59	213.966,69	62.405,20	127.469,38	37.656,15	165.125,53	77.020,82	74.540,67	151.561,49	13.564,04
1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA		11.500,00		11.500,00	9.745,00	9.745,00		1.755,00		1.755,00		1.755,00		1.755,00	1.495,00	260,00	1.755,00	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	37	11.500,00		11.500,00	9.745,00	9.745,00		1.755,00		1.755,00		1.755,00		1.755,00	1.495,00	260,00	1.755,00	
1004 - OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	38	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI		790.000,00		790.000,00	591.773,21	591.773,21		128.266,49	69.960,30	198.226,79	54.952,91	119.181,77	33.141,66	152.323,43	71.749,91	71.523,97	143.273,88	9.049,55
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	39	450.000,00		450.000,00	334.341,03	334.341,03		71.651,37	44.007,60	115.658,97	34.322,06	71.651,37	9.685,54	81.336,91	37.338,96	43.997,95	81.336,91	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40	15.000,00		15.000,00	14.845,77	14.845,77		154,23		154,23		154,23		154,23	154,23		154,23	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	41	130.000,00		130.000,00	99.847,57	99.847,57		19.885,88	10.266,55	30.152,43	3.773,70	19.885,88	10.266,55	30.152,43	15.747,06	10.631,67	26.378,73	3.773,70
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	42	5.000,00		5.000,00	4.434,46	4.434,46		465,00	100,54	565,54	100,00	465,00	0,54	465,54	450,00	15,54	465,54	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	43	50.000,00		50.000,00	42.936,81	42.936,81		4.252,14	2.811,05	7.063,19	3.335,93	1.614,88	4.516,03	6.130,91	1.293,39	2.433,87	3.727,26	2.403,65
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	44	45.000,00		45.000,00	36.100,00	36.100,00		5.600,00	3.300,00	8.900,00	3.300,00	5.600,00		5.600,00	2.800,00	2.800,00	5.600,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	45	95.000,00		95.000,00	59.267,57	59.267,57		26.257,87	9.474,56	35.732,43	10.121,22	19.810,41	8.673,00	28.483,41	13.966,27	11.644,94	25.611,21	2.872,20
2040 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		45.000,00		45.000,00	31.227,70	31.227,70		6.652,61	7.119,69	13.772,30	7.239,69	6.532,61	4.314,49	10.847,10	3.775,91	2.756,70	6.532,61	4.314,49
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	47	45.000,00		45.000,00	31.227,70	31.227,70		6.652,61	7.119,69	13.772,30	7.239,69	6.532,61	4.314,49	10.847,10	3.775,91	2.756,70	6.532,61	4.314,49
2041 - PROPAGANDA DO MUNICÍPIO		10.000,00		10.000,00	9.787,40	9.787,40		200,00	12,60	212,60	212,60			200,00			200,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	46	10.000,00		10.000,00	9.787,40	9.787,40		200,00	12,60	212,60	212,60			200,00			200,00	
3 - DEPARTAMENTO OPERACIONAL E SERVIÇOS		1.465.000,00		1.465.000,00	1.172.549,83	1.172.549,83		211.232,07	81.218,10	292.450,17	87.088,83	189.421,13	46.183,61	235.604,74	79.195,35	126.165,99	205.361,34	30.243,40
1 - GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS		1.465.000,00		1.465.000,00	1.172.549,83	1.172.549,83		211.232,07	81.218,10	292.450,17	87.088,83	189.421,13	46.183,61	235.604,74	79.195,35	126.165,99	205.361,34	30.243,40
15 - Urbanismo		1.465.000,00		1.465.000,00	1.172.549,83	1.172.549,83		211.232,07	81.218,10	292.450,17	87.088,83	189.421,13	46.183,61	235.604,74	79.195,35	126.165,99	205.361,34	30.243,40
451 - Infra-Estrutura Urbana		1.465.000,00		1.465.000,00	1.172.549,83	1.172.549,83		211.232,07	81.218,10	292.450,17	87.088,83	189.421,13	46.183,61	235.604,74	79.195,35	126.165,99	205.361,34	30.243,40
7 - REALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS		1.465.000,00		1.465.000,00	1.172.549,83	1.172.549,83		211.232,07	81.218,10	292.450,17	87.088,83	189.421,13	46.183,61	235.604,74	79.195,35	126.165,99	205.361,34	30.243,40
1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA		30.000,00		30.000,00	26.866,06	26.866,06		3.133,94		3.133,94	1.198,94	1.935,00		1.935,00	1.935,00		1.935,00	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	48	30.000,00		30.000,00	26.866,06	26.866,06		3.133,94		3.133,94	1.198,94	1.935,00		1.935,00	1.935,00		1.935,00	
1004 - OBRAS E INSTALAÇÕES		90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	49	90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00												
1019 - INFRAESTRUTURA TRANSPORTES -		35.000,00		35.000,00	17.798,11	17.798,11		17.201,89		17.201,89		12.780,87	4.421,02	17.201,89	12.780,87	4.421,02	17.201,89	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	50	20.000,00		20.000,00	16.815,30	16.815,30		3.184,70		3.184,70		3.184,7						



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/03/2012 até 31/03/2012

Data: 09/04/2012 13:31:14

Sistema CECAM

(Página: 3 / 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	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	57	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	58	220.000,00		220.000,00	193.311,99	193.311,99		21.290,09	5.397,92	26.688,01	8.080,60	18.298,79	3.974,22	22.273,01	8.976,03	9.631,38	18.607,41	3.665,60
4 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULT., ESP.		8.120.300,00	1.256.220,22	9.376.520,22	7.320.485,37	7.320.485,37		1.260.115,72	795.919,13	2.056.034,85	1.083.796,31	685.419,27	423.429,89	1.108.849,16	405.032,79	567.205,75	972.238,54	136.610,62
1 - GABINETE DO DIRETOR		856.300,00		856.300,00	660.189,05	660.189,05		132.299,97	63.810,98	196.110,95	70.272,77	85.023,91	50.311,67	135.335,58	58.444,73	67.393,45	125.838,18	9.497,40
12 - Educação		856.300,00		856.300,00	660.189,05	660.189,05		132.299,97	63.810,98	196.110,95	70.272,77	85.023,91	50.311,67	135.335,58	58.444,73	67.393,45	125.838,18	9.497,40
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		556.300,00		556.300,00	390.387,11	390.387,11		126.098,13	39.814,76	165.912,89	66.422,76	81.629,41	24.219,61	105.849,02	58.444,73	41.045,40	99.490,13	6.358,89
8 - REDE MUNICIPAL DE ENSINO		556.300,00		556.300,00	390.387,11	390.387,11		126.098,13	39.814,76	165.912,89	66.422,76	81.629,41	24.219,61	105.849,02	58.444,73	41.045,40	99.490,13	6.358,89
1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00	4.367,00	4.367,00			633,00	633,00	633,00							
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	59	5.000,00		5.000,00	4.367,00	4.367,00			633,00	633,00	633,00							
1004 - OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00		100.000,00	14.974,51	14.974,51		85.025,49	85.025,49	36.000,21		42.718,99	6.306,29	49.025,28	42.718,99	6.306,29	49.025,28	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	60	100.000,00		100.000,00	14.974,51	14.974,51		85.025,49	85.025,49	36.000,21		42.718,99	6.306,29	49.025,28	42.718,99	6.306,29	49.025,28	
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE		371.300,00		371.300,00	298.245,60	298.245,60		41.072,64	31.981,76	73.054,40	29.789,55	38.910,42	10.713,32	49.623,74	15.725,74	27.539,11	43.264,85	6.358,89
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	61	210.000,00		210.000,00	156.690,74	156.690,74		29.899,03	23.410,23	53.309,26	20.516,66	29.899,03	2.893,57	32.792,60	11.737,05	21.055,55	32.792,60	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62	1.000,00		1.000,00	175,72	175,72		430,06	394,22	824,28	394,22	430,06	394,22	824,28		430,06	430,06	394,22
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	63	26.000,00		26.000,00	18.997,24	18.997,24		4.722,34	2.280,42	7.002,76	2.280,42	4.722,34	2.280,42	7.002,76	2.255,60	2.466,74	4.722,34	2.280,42
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	64	4.300,00		4.300,00	3.594,03	3.594,03		731,97	-26,00	705,97	35,00	681,97	-11,00	670,97	681,97	-11,00	670,97	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	65	100.000,00		100.000,00	90.307,77	90.307,77		4.752,22	4.940,01	9.692,23	6.304,21	2.640,00	4.213,23	6.853,23	709,80	2.678,22	3.388,02	3.465,21
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	66	30.000,00		30.000,00	28.480,10	28.480,10		537,02	982,88	1.519,90	259,04	537,02	942,88	1.479,90	341,32	919,54	1.260,86	219,04
2010 - AUXÍLIO A UNIVERSITÁRIOS E ACADÊMICOS		80.000,00		80.000,00	72.800,00	72.800,00			7.200,00	7.200,00			7.200,00	7.200,00		7.200,00	7.200,00	
3.3.90.18 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	67	70.000,00		70.000,00	62.800,00	62.800,00			7.200,00	7.200,00			7.200,00	7.200,00		7.200,00	7.200,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	68	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
362 - Ensino Médio		300.000,00		300.000,00	269.801,94	269.801,94		6.201,84	23.996,22	30.198,06	3.850,01	3.394,50	26.092,06	29.486,56		26.348,05	26.348,05	3.138,51
8 - REDE MUNICIPAL DE ENSINO		300.000,00		300.000,00	269.801,94	269.801,94		6.201,84	23.996,22	30.198,06	3.850,01	3.394,50	26.092,06	29.486,56		26.348,05	26.348,05	3.138,51
2007 - MERENDA ESCOLAR - ENSINO MÉDIO		50.000,00		50.000,00	43.689,52	43.689,52		3.249,34	3.061,14	6.310,48	3.850,01	442,00	5.156,98	5.598,98		2.460,47	2.460,47	3.138,51
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	69	50.000,00		50.000,00	43.689,52	43.689,52		3.249,34	3.061,14	6.310,48	3.850,01	442,00	5.156,98	5.598,98		2.460,47	2.460,47	3.138,51
2038 - TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO MÉDIO		250.000,00		250.000,00	226.112,42	226.112,42		2.952,50	20.935,08	23.887,58		2.952,50	20.935,08	23.887,58		23.887,58	23.887,58	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	70	250.000,00		250.000,00	226.112,42	226.112,42		2.952,50	20.935,08	23.887,58		2.952,50	20.935,08	23.887,58		23.887,58	23.887,58	
2 - COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL		2.527.000,00		2.527.000,00	2.003.112,37	2.003.112,37		167.992,93	355.894,70	523.887,63	294.817,48	163.359,49	101.292,60	264.652,09	65.557,64	163.512,51	229.070,15	35.581,94
12 - Educação		2.527.000,00		2.527.000,00	2.003.112,37	2.003.112,37		167.992,93	355.894,70	523.887,63	294.817,48	163.359,49	101.292,60	264.652,09	65.557,64	163.512,51	229.070,15	35.581,94
361 - Ensino Fundamental		2.527.000,00		2.527.000,00	2.003.112,37	2.003.112,37		167.992,93	355.894,70	523.887,63	294.817,48	163.359,49	101.292,60	264.652,09	65.557,64	163.512,51	229.070,15	35.581,94
9 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		2.527.000,00		2.527.000,00	2.003.112,37	2.003.112,37		167.992,93	355.894,70	523.887,63	294.817,48	163.359,49	101.292,60	264.652,09	65.557,64	163.512,51	229.070,15	35.581,94
1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	71	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
1004 - OBRAS E INSTALAÇÕES		350.000,00		350.000,00	335.618,29	335.618,29		569,45	13.812,26	14.381,71	13.812,26	569,45		569,45	569,45		569,45	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	72	350.000,00		350.000,00	335.618,29	335.618,29		569,45	13.812,26	14.381,71	13.812,26	569,45		569,45	569,45		569,45	
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE		1.882.000,00		1.882.000,00	1.402.999,86	1.402.999,86		167.423,48	311.576,66	479.000,14	281.005,22	162.790,04	70.786,82	233.576,86	64.988,19	133.006,73	197.994,92	35.581,94
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	73	86.000,00		86.000,00	70.580,37	70.580,37		8.377,77	7.041,86	15.419,63	7.041,86	8.377,77		8.377,77		7.244,96	8.377,77	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	74	1.120.000,00		1.120.000,00	931.939,24	931.939,24		102.099,30	85.961,46	188.060,76	58.202,46	102.099,30	30.943,81	133.043,11	39.276,90	90.581,40	129.858,30	3.184,81
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75	28.000,00		28.000,00	21.455,56	21.455,56		4.556,24	1.988,20	6.544,44	1.988,20	4.556,24	1.988,20	6.544,44	2.409,92	2.146,32	4.556,24	1.988,20
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	76	165.000,00		165.000,00	130.745,36	130.745,36		23.342,43	10.912,21	34.254,64	10.646,59	23.342,43	10.912,21	34.254,64	11.838,22	11.769,83	23.608,05	10.646,59
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	77	3.000,00		3.000,00	1.405,60	1.405,60		94,40	1.500,00	1.594,40		94,40	1.500,00	1.594,40	94,40	1.500,00	1.594,40	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	78	280.000,00		280.000,00	74.447,54	74.447,54		11.243,05	194.309,41	205.552,46	196.849,02	8.524,61	13.924,60	22.449,21	1.242,20	7.461,24	8.703,44	13.745,77
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	79	200.000,00		200.000,00	172.426,19	172.426,19		17.710,29	9.863,52	27.573,81	6.277,09	15.795,29	11.518,00	27.313,29	8.993,74	12.302,98	21.296,72	6.016,57
2008 - TRANSPORTE DE ALUNOS		230.000,00		230.000,00	199.494,22	199.494,22			30.505,78	30.505,78			30.505,78	30.505,78		30.505,78	30.505,78	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	80	230.000,00		230.000,00	199.494,22	199.494,22			30.505,78	30.505,78			30.505,78	30.505,78		30.505,78	30.505,78	
2024 - PAGAMENTO PESSOAL - FUNDEB 40		35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00												
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	81	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	83	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3 - COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL		997.000,00		997.000,00	836.486,79	836.486,79		81.016,56	79.496,65	160.513,21	67.018,21	77.453,37	25.801,60	103.254,97	28.452,87	65.042,13	93.495,00	9.759,97
12 - Educação		997.000,00		997.000,00	836.486,79	836.486,79		81.016,56	79.496,65	160.513,21	67.018,21	77.453,37	25.801,60	103.254,97	28.452,87	65.042,13	93.495,00	9.759,97
365 - Educação Infantil		997.000,00		997.000,00	836.486,79	836.486,79		81.016,56	79.496,65	160.513,21	67.018,21	77.453,37	25.801,60	103.254,97	28.452,87	65.042,13	93.495,00	9.759,97
10 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL -		997.000,00		997.000,00	836.486,79	836.486,79		81.016,56	79.496,65	160.513,21	67.018,21	77.453,37	25.801,60	103.254,97	28.452,87	65.042,13	93.495,00	9.759,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/03/2012 até 31/03/2012

Data: 09/04/2012 13:31:14

Sistema CECAM

(Página: 4 / 10)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Ficha	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA			12.000,00		12.000,00	8.848,55	8.848,55	2.973,45	178,00	3.151,45	3.151,45		2.973,45	2.973,45				2.973,45
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	84		12.000,00		12.000,00	8.848,55	8.848,55	2.973,45	178,00	3.151,45	3.151,45		2.973,45	2.973,45				2.973,45
1004 - OBRAS E INSTALAÇÕES			150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00											
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	85		150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00											
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI			775.000,00		775.000,00	627.446,76	627.446,76	78.043,11	69.510,13	147.553,24	63.866,76	77.453,37	13.019,63	90.473,00	28.452,87	55.233,61	83.686,48	6.786,52
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	86		94.000,00		94.000,00	81.329,70	81.329,70	7.307,62	5.362,68	12.670,30	5.362,68	7.307,62		7.307,62	1.606,40	5.701,22	7.307,62	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	87		475.000,00		475.000,00	386.473,84	386.473,84	52.635,90	35.890,26	88.526,16	30.298,42	52.635,90	5.591,84	58.227,74	17.780,78	40.446,96	58.227,74	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	88		30.000,00		30.000,00	25.052,67	25.052,67	3.428,61	1.518,72	4.947,33	1.518,72	3.428,61	1.518,72	4.947,33	1.736,27	1.692,34	3.428,61	1.518,72
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	89		75.000,00		75.000,00	58.045,51	58.045,51	11.951,57	5.002,92	16.954,49	5.002,92	11.951,57	5.002,92	16.954,49	6.255,67	5.695,90	11.951,57	5.002,92
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	90		1.000,00		1.000,00	938,17	938,17		61,83	61,83				61,83		61,83	61,83	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	91		60.000,00		60.000,00	37.569,16	37.569,16	1.473,94	20.956,90	22.430,84	21.546,64	884,20	127,50	1.011,70	163,70	720,50	884,20	127,50
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	92		40.000,00		40.000,00	38.037,71	38.037,71	1.245,47	716,82	1.962,29	137,38	1.245,47	716,82	1.962,29	910,05	914,86	1.824,91	137,38
2008 - TRANSPORTE DE ALUNOS			60.000,00		60.000,00	50.191,48	50.191,48		9.808,52	9.808,52			9.808,52	9.808,52		9.808,52	9.808,52	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	93		60.000,00		60.000,00	50.191,48	50.191,48		9.808,52	9.808,52			9.808,52	9.808,52		9.808,52	9.808,52	
4 - COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO			310.000,00		310.000,00	139.526,83	139.526,83	45.733,76	124.739,41	170.473,17	56.216,76	45.546,76	117.025,87	162.572,63	31.612,46	82.643,95	114.256,41	48.316,22
13 - Cultura			310.000,00		310.000,00	139.526,83	139.526,83	45.733,76	124.739,41	170.473,17	56.216,76	45.546,76	117.025,87	162.572,63	31.612,46	82.643,95	114.256,41	48.316,22
391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueol			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00											
11 - FOMENTAR A CULTURA E O TURISMO			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00											
1004 - OBRAS E INSTALAÇÕES			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00											
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	94		50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00											
392 - Difusão Cultural			260.000,00		260.000,00	89.526,83	89.526,83	45.733,76	124.739,41	170.473,17	56.216,76	45.546,76	117.025,87	162.572,63	31.612,46	82.643,95	114.256,41	48.316,22
11 - FOMENTAR A CULTURA E O TURISMO			260.000,00		260.000,00	89.526,83	89.526,83	45.733,76	124.739,41	170.473,17	56.216,76	45.546,76	117.025,87	162.572,63	31.612,46	82.643,95	114.256,41	48.316,22
1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	95		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI			120.000,00		120.000,00	71.461,49	71.461,49	20.126,58	28.411,93	48.538,51	7.789,28	19.939,58	22.361,79	42.301,37	7.215,08	33.534,15	40.749,23	1.552,14
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	96		50.000,00		50.000,00	39.585,08	39.585,08	8.355,58	2.059,34	10.414,92	1.699,32	8.355,58	360,02	8.715,60	2.940,46	5.775,14	8.715,60	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	97		8.000,00		8.000,00	5.582,77	5.582,77	2.137,42	279,81	2.417,23	279,81	2.137,42	279,81	2.417,23	1.174,00	963,42	2.137,42	279,81
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	98		2.000,00		2.000,00	1.641,57	1.641,57	236,46	121,97	358,43	121,97	236,46	121,97	358,43	102,22	134,24	236,46	121,97
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	99		4.000,00		4.000,00	3.367,00	3.367,00		243,90	633,00		243,90	389,10	633,00	243,90	389,10	633,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	100		20.000,00		20.000,00	11.197,28	11.197,28	5.057,55	3.745,17	8.802,72	3.609,27	5.020,55	358,10	5.378,65	291,30	4.902,15	5.193,45	185,20
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	101		6.000,00		6.000,00	3.203,75	3.203,75	1.437,50	1.358,75	2.796,25	718,75	1.437,50	640,00	2.077,50	718,75	1.358,75	2.077,50	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	102		30.000,00		30.000,00	6.884,04	6.884,04	2.658,17	20.457,79	23.115,96	1.360,16	2.508,17	20.212,79	22.720,96	1.744,45	20.011,35	21.755,80	965,16
2011 - FESTIVIDADES CULTURAIS			130.000,00		130.000,00	8.065,34	8.065,34	25.607,18	96.327,48	121.934,66	48.427,48	25.607,18	94.664,08	120.271,26	24.397,38	49.109,80	73.507,18	46.764,08
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	103		15.000,00		15.000,00	8.065,34	8.065,34	2.907,18	4.027,48	6.934,66	4.027,48	2.907,18	2.364,08	5.271,26	1.697,38	1.209,80	2.907,18	2.364,08
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	104		115.000,00		115.000,00			22.700,00	92.300,00	115.000,00	44.400,00	22.700,00	92.300,00	115.000,00	22.700,00	47.900,00	70.600,00	44.400,00
5 - COORDENADORIA DE ESPORTES E LAZER			265.000,00		265.000,00	238.430,18	238.430,18	13.565,79	13.004,03	26.569,82	17.706,31	10.303,99	3.854,13	14.158,12	4.277,88	4.585,63	8.863,51	5.294,61
27 - Desporto e Lazer			265.000,00		265.000,00	238.430,18	238.430,18	13.565,79	13.004,03	26.569,82	17.706,31	10.303,99	3.854,13	14.158,12	4.277,88	4.585,63	8.863,51	5.294,61
812 - Desporto Comunitário			265.000,00		265.000,00	238.430,18	238.430,18	13.565,79	13.004,03	26.569,82	17.706,31	10.303,99	3.854,13	14.158,12	4.277,88	4.585,63	8.863,51	5.294,61
12 - INCENTIVO AO ESPORTE E AO LAZER			265.000,00		265.000,00	238.430,18	238.430,18	13.565,79	13.004,03	26.569,82	17.706,31	10.303,99	3.854,13	14.158,12	4.277,88	4.585,63	8.863,51	5.294,61
1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00											
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	105		2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00											
1004 - OBRAS E INSTALAÇÕES			150.000,00		150.000,00	147.510,00	147.510,00	2.490,00		2.490,00	2.490,00							
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	106		150.000,00		150.000,00	147.510,00	147.510,00	2.490,00		2.490,00	2.490,00							
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI			113.000,00		113.000,00	88.920,18	88.920,18	11.075,79	13.004,03	24.079,82	15.216,31	10.303,99	3.854,13	14.158,12	4.277,88	4.585,63	8.863,51	5.294,61
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	107		40.000,00		40.000,00	33.101,97	33.101,97	4.592,03	2.306,00	6.898,03	2.306,00	4.592,03	500,00	5.092,03	2.078,21	2.513,82	4.592,03	500,00
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108		500,00		500,00	500,00	500,00											
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	109		3.000,00		3.000,00	2.592,42	2.592,42	273,10	134,48	407,58	134,48	273,10	134,48	407,58	112,69	160,41	273,10	134,48
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	110		2.500,00		2.500,00	2.454,15	2.454,15	150,00	-104,15	45,85		150,00	-104,15	45,85	150,00	-104,15	45,85	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	111		35.000,00		35.000,00	23.932,45	23.932,45	2.261,80	8.805,75	11.067,55	11.067,55	1.490,00	2.901,85	4.391,85				4.391,85
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	112		10.000,00		10.000,00	9.920,00	9.920,00		80,00	80,00			80,00	80,00		80,00	80,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	113		22.000,00		22.000,00	16.419,19	16.419,19	3.798,86	1.781,95	5.580,81	1.708,28	3.798,86	341,95	4.140,81	1.936,98	1.935,55	3.872,53	268,28
6 - COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTA			1.547.000,00	656.220,22	2.203.220,22	1.283.454,74	1.283.454,74	784.010,65	135.754,83	919.765,48	555.056,02	272.031,85	112.488,83	384.520,68	203.528,53	161.180,93	364.709,46	19.811,22
12 - Educação			1.547.000,00	656.220,22	2.203.220,22	1.283.454,74	1.283.454,74	784.010,65	135.754,83	919.765,48	555.056,02	272.031,85	112.488,83	384.520,68	203.528,53	161.180,93	364.709,46	19.811,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/03/2012 até 31/03/2012

Data: 09/04/2012 13:31:15

Sistema CECAM

(Página: 5 / 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	
361 - Ensino Fundamental		1.547.000,00	656.220,22	2.203.220,22	1.283.454,74	1.283.454,74		784.010,65	135.754,83	919.765,48	555.056,02	272.031,85	112.488,83	384.520,68	203.528,53	161.180,93	364.709,46	19.811,22
20 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL		1.547.000,00	656.220,22	2.203.220,22	1.283.454,74	1.283.454,74		784.010,65	135.754,83	919.765,48	555.056,02	272.031,85	112.488,83	384.520,68	203.528,53	161.180,93	364.709,46	19.811,22
1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA		2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	114	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
1023 - CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AUL			94.460,22	94.460,22	6.522,04	6.522,04		87.938,18		87.938,18	41.671,44	17.759,00	28.507,74	46.266,74	17.759,00	28.507,74	46.266,74	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	209		94.460,22	94.460,22	6.522,04	6.522,04		87.938,18		87.938,18	41.671,44	17.759,00	28.507,74	46.266,74	17.759,00	28.507,74	46.266,74	
1026 - AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) VEICU			561.760,00	561.760,00				561.760,00		561.760,00	429.760,00	132.000,00		132.000,00	132.000,00		132.000,00	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	208		561.760,00	561.760,00				561.760,00		561.760,00	429.760,00	132.000,00		132.000,00	132.000,00		132.000,00	
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI		900.000,00		900.000,00	686.145,72	686.145,72		125.959,17	87.895,11	213.854,28	71.395,03	119.310,85	34.399,77	153.710,62	53.017,53	89.441,72	142.459,25	11.251,37
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	115	700.000,00		700.000,00	533.075,38	533.075,38		97.523,85	69.400,77	166.924,62	54.729,66	97.523,85	14.671,11	112.194,96	42.134,87	70.060,09	112.194,96	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	116	2.000,00		2.000,00	0,12	0,12		1.537,84	462,04	1.999,88	462,04	1.537,84	462,04	1.999,88	687,60	850,24	1.537,84	462,04
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	117	95.000,00		95.000,00	67.486,86	67.486,86		18.399,96	9.113,18	27.513,14	8.890,69	18.399,96	9.113,18	27.513,14	8.820,86	9.801,59	18.622,45	8.890,69
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	118	1.000,00		1.000,00	862,20	862,20		175,00	-37,20	137,80		175,00	-37,20	137,80	75,00	62,80	137,80	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	119	80.000,00		80.000,00	66.348,77	66.348,77		6.374,01	7.277,22	13.651,23	7.277,22	966,16	7.271,07	8.237,23	966,16	5.407,85	6.374,01	1.863,22
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	120	22.000,00		22.000,00	18.372,39	18.372,39		1.948,51	1.679,10	3.627,61	35,42	708,04	2.919,57	3.627,61	333,04	3.259,15	3.592,19	35,42
2004 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR		200.000,00		200.000,00	181.687,28	181.687,28		6.772,80	11.539,92	18.312,72	9.780,55	2.962,00	11.735,67	14.697,67	752,00	7.780,17	8.532,17	6.165,50
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	121	200.000,00		200.000,00	181.687,28	181.687,28		6.772,80	11.539,92	18.312,72	9.780,55	2.962,00	11.735,67	14.697,67	752,00	7.780,17	8.532,17	6.165,50
2008 - TRANSPORTE DE ALUNOS		380.000,00		380.000,00	345.100,80	345.100,80		34.899,20	34.899,20	34.899,20		34.899,20	34.899,20	34.899,20	34.899,20	34.899,20	34.899,20	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	122	380.000,00		380.000,00	345.100,80	345.100,80		34.899,20	34.899,20	34.899,20		34.899,20	34.899,20	34.899,20	34.899,20	34.899,20	34.899,20	
2025 - MERENDA ESCOLAR - RECURSOS P		30.000,00		30.000,00	27.499,30	27.499,30		1.580,50	920,20	2.500,70	2.449,00		2.446,05	2.446,05		51,70	51,70	2.394,35
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	123	30.000,00		30.000,00	27.499,30	27.499,30		1.580,50	920,20	2.500,70	2.449,00		2.446,05	2.446,05		51,70	51,70	2.394,35
2026 - TRANSPORTE DE ALUNOS - RECUR		35.000,00		35.000,00	34.499,60	34.499,60			500,40	500,40			500,40	500,40		500,40	500,40	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	124	35.000,00		35.000,00	34.499,60	34.499,60			500,40	500,40			500,40	500,40		500,40	500,40	
7 - COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL - N		1.618.000,00	600.000,00	2.218.000,00	2.159.285,41	2.159.285,41		35.496,06	23.218,53	58.714,59	22.708,76	31.699,90	12.655,19	44.355,09	13.158,68	22.847,15	36.005,83	8.349,26
12 - Educação		1.618.000,00	600.000,00	2.218.000,00	2.159.285,41	2.159.285,41		35.496,06	23.218,53	58.714,59	22.708,76	31.699,90	12.655,19	44.355,09	13.158,68	22.847,15	36.005,83	8.349,26
365 - Educação Infantil		1.618.000,00	600.000,00	2.218.000,00	2.159.285,41	2.159.285,41		35.496,06	23.218,53	58.714,59	22.708,76	31.699,90	12.655,19	44.355,09	13.158,68	22.847,15	36.005,83	8.349,26
21 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - NÃO		1.618.000,00	600.000,00	2.218.000,00	2.159.285,41	2.159.285,41		35.496,06	23.218,53	58.714,59	22.708,76	31.699,90	12.655,19	44.355,09	13.158,68	22.847,15	36.005,83	8.349,26
1011 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE E PRÉ-E		1.300.000,00	600.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	125	1.300.000,00	600.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00												
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI		270.000,00		270.000,00	218.930,62	218.930,62		31.699,90	19.369,48	51.069,38	16.742,45	31.699,90	5.263,08	36.962,98	13.158,68	21.168,25	34.326,93	2.636,05
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	126	200.000,00		200.000,00	160.730,57	160.730,57		23.838,00	15.431,43	39.269,43	12.804,40	23.838,00	2.627,03	26.465,03	9.832,31	16.632,72	26.465,03	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	127	2.000,00		2.000,00	1.680,56	1.680,56			319,44	319,44			319,44	319,44				319,44
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	128	30.000,00		30.000,00	22.334,55	22.334,55		5.348,84	2.316,61	7.665,45	2.316,61	5.348,84	2.316,61	7.665,45	2.676,37	2.672,47	5.348,84	2.316,61
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	129	20.000,00		20.000,00	19.628,00	19.628,00			372,00	372,00								
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	130	15.000,00		15.000,00	11.556,94	11.556,94		2.513,06	930,00	3.443,06	930,00	2.513,06		2.513,06	650,00	1.863,06	2.513,06	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	131	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
2004 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR		40.000,00		40.000,00	32.354,79	32.354,79		3.796,16	3.849,05	7.645,21	5.966,31		7.392,11	7.392,11		1.678,90	1.678,90	5.713,21
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	132	40.000,00		40.000,00	32.354,79	32.354,79		3.796,16	3.849,05	7.645,21	5.966,31		7.392,11	7.392,11		1.678,90	1.678,90	5.713,21
2008 - TRANSPORTE DE ALUNOS		8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	133	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
5 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE		4.066.600,00		4.066.600,00	3.213.353,72	3.213.353,72		510.102,87	343.143,41	853.246,28	320.323,23	489.245,54	76.911,29	566.156,83	260.852,95	272.070,10	532.923,05	33.233,78
1 - GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS		4.066.600,00		4.066.600,00	3.213.353,72	3.213.353,72		510.102,87	343.143,41	853.246,28	320.323,23	489.245,54	76.911,29	566.156,83	260.852,95	272.070,10	532.923,05	33.233,78
10 - Saúde		4.066.600,00		4.066.600,00	3.213.353,72	3.213.353,72		510.102,87	343.143,41	853.246,28	320.323,23	489.245,54	76.911,29	566.156,83	260.852,95	272.070,10	532.923,05	33.233,78
301 - Atenção Básica		3.850.000,00		3.850.000,00	2.996.753,72	2.996.753,72		510.102,87	343.143,41	853.246,28	320.323,23	489.245,54	76.911,29	566.156,83	260.852,95	272.070,10	532.923,05	33.233,78
13 - ATENÇÃO A SAÚDE		3.850.000,00		3.850.000,00	2.996.753,72	2.996.753,72		510.102,87	343.143,41	853.246,28	320.323,23	489.245,54	76.911,29	566.156,83	260.852,95	272.070,10	532.923,05	33.233,78
1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA		70.000,00		70.000,00	69.444,55	69.444,55												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	134	70.000,00		70.000,00	69.444,55	69.444,55		555,45		555,45	555,45			555,45				555,45
1004 - OBRAS E INSTALAÇÕES		250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	135	250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00												
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI		2.150.000,00		2.150.000,00	1.632.100,74	1.632.100,74		305.839,97	212.059,29	517.899,26	186.474,46	289.182,20	71.705,80	360.888,00	165.945,64	165.479,16	331.424,80	29.463,20
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	136	1.315.000,00		1.315.000,00	1.027.589,05	1.027.589,05		192.577,54	94.833,41	287.410,95	84.297,06	192.577,54	11.486,22	204.063,76	94.454,35	108.659,54	203.113,89	949,87
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	137	80.000,00		80.000,00	66.397,26	66.397,26		9.158,52	4.444,22	13.602,74	4.444,22	9.158,52	4.444,22	13.602,74	4.238,07	4.920,45	9.158,52	4.444,22
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	138	135.000,00		135.000,00	103.471,63	103.471,63		20.372,86	11.155,51	31.528,37	10.443,33	20.372,86	11.155,51	31.528,37	8.924,25	12.160,79	21.085,04	10.443,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/03/2012 até 31/03/2012

Data: 09/04/2012 13:31:15

Sistema CECAM

(Página: 6 / 10)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		Ficha	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	139		60.000,00		60.000,00	45.655,16		10.156,40	4.188,44	14.344,84	300,00	10.156,40	4.188,44	14.344,84	8.406,40	5.638,44	14.044,84	300,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	140		280.000,00		280.000,00	234.112,81		29.691,48	16.195,71	45.887,19	16.974,67	21.092,71	16.348,91	37.441,62	15.493,17	13.419,35	28.912,52	8.529,10
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	141		280.000,00		280.000,00	154.874,83		43.883,17	81.242,00	125.125,17	70.015,18	35.824,17	24.082,50	59.906,67	34.429,40	20.680,59	55.109,99	4.796,68
2012 - MEDICAMENTOS			180.000,00		180.000,00	116.175,99		26.388,14	37.435,87	63.824,01	39.645,07	22.188,58	5.205,49	27.394,07	9.095,50	15.083,44	24.178,94	3.215,13
3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	142		180.000,00		180.000,00	116.175,99		26.388,14	37.435,87	63.824,01	39.645,07	22.188,58	5.205,49	27.394,07	9.095,50	15.083,44	24.178,94	3.215,13
2027 - SUBVENÇÃO SOCIAL - APAE PSF E			1.200.000,00		1.200.000,00	929.032,44		177.319,31	93.648,25	270.967,56	93.648,25	177.319,31		177.319,31	85.811,81	91.507,50	177.319,31	
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	143		1.200.000,00		1.200.000,00	929.032,44		177.319,31	93.648,25	270.967,56	93.648,25	177.319,31		177.319,31	85.811,81	91.507,50	177.319,31	
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial			216.600,00		216.600,00	216.600,00												
13 - ATENÇÃO A SAÚDE			216.600,00		216.600,00	216.600,00												
2003 - SUBVENÇÃO SOCIAL A SANTA CAS			216.600,00		216.600,00	216.600,00												
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	144		216.600,00		216.600,00	216.600,00												
6 - DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA, ABAST			955.000,00	15.000,00	970.000,00	785.861,69		116.891,16	67.247,15	184.138,31	69.663,14	107.209,34	25.016,35	132.225,69	56.754,98	57.720,19	114.475,17	17.750,52
1 - GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS			955.000,00	15.000,00	970.000,00	785.861,69		116.891,16	67.247,15	184.138,31	69.663,14	107.209,34	25.016,35	132.225,69	56.754,98	57.720,19	114.475,17	17.750,52
20 - Agricultura			955.000,00	15.000,00	970.000,00	785.861,69		116.891,16	67.247,15	184.138,31	69.663,14	107.209,34	25.016,35	132.225,69	56.754,98	57.720,19	114.475,17	17.750,52
606 - Extensão Rural			955.000,00	15.000,00	970.000,00	785.861,69		116.891,16	67.247,15	184.138,31	69.663,14	107.209,34	25.016,35	132.225,69	56.754,98	57.720,19	114.475,17	17.750,52
14 - FOMENTAR A AGROPECUÁRIA E CONS			955.000,00	15.000,00	970.000,00	785.861,69		116.891,16	67.247,15	184.138,31	69.663,14	107.209,34	25.016,35	132.225,69	56.754,98	57.720,19	114.475,17	17.750,52
1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA			30.000,00	15.000,00	45.000,00	45.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	145		30.000,00	15.000,00	45.000,00	45.000,00												
1004 - OBRAS E INSTALAÇÕES			60.000,00		60.000,00	60.000,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	146		60.000,00		60.000,00	60.000,00												
1005 - PROJETO MUNICIPAL DE DESENVOLV			100.000,00		100.000,00	100.000,00												
3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	147		100.000,00		100.000,00	100.000,00												
1012 - DESAPROPRIAÇÕES DIVERSAS			20.000,00		20.000,00	20.000,00												
4.5.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	148		20.000,00		20.000,00	20.000,00												
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI			735.000,00		735.000,00	551.217,27		116.891,16	66.891,57	183.782,73	69.307,56	107.209,34	24.936,25	132.145,59	56.754,98	57.720,19	114.475,17	17.670,42
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	149		40.000,00		40.000,00	40.000,00												
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	150		415.000,00		415.000,00	287.833,80		80.079,19	47.087,01	127.166,20	41.028,65	80.079,19	6.058,36	86.137,55	43.078,94	43.058,61	86.137,55	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	151		17.000,00		17.000,00	10.729,45		4.171,59	2.098,96	6.270,55	2.098,96	4.171,59	2.098,96	6.270,55	1.892,21	2.279,38	4.171,59	2.098,96
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	152		60.000,00		60.000,00	46.612,74		9.133,60	4.253,66	13.387,26	4.253,66	9.133,60	4.253,66	13.387,26	4.417,02	4.716,58	9.133,60	4.253,66
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	153		3.000,00		3.000,00	2.733,00		252,00	15,00	267,00	15,00	252,00		252,00	227,00	25,00	252,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	154		130.000,00		130.000,00	104.251,95		16.464,85	9.283,20	25.748,05	17.274,59	9.283,03	9.071,53	18.354,56	4.669,65	3.803,81	8.473,46	9.881,10
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	155		70.000,00		70.000,00	59.056,33		6.789,93	4.153,74	10.943,67	4.636,70	4.289,93	3.453,74	7.743,67	2.470,16	3.836,81	6.306,97	1.436,70
2028 - SUBSÍDIO DE SEMENTES A PEQUENAS			10.000,00		10.000,00	9.644,42			355,58	355,58	355,58			80,10				80,10
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	156		10.000,00		10.000,00	9.644,42			355,58	355,58	355,58			80,10				80,10
7 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			2.263.600,00	257.000,00	2.520.600,00	1.617.180,64		810.880,51	92.538,85	903.419,36	699.807,50	163.606,56	59.948,58	223.555,14	104.634,18	98.977,68	203.611,86	19.943,28
1 - GABINETE DO DIRETOR			713.200,00		713.200,00	555.992,97		104.918,86	52.288,17	157.207,03	46.329,66	102.509,39	18.507,22	121.016,61	54.254,27	56.623,10	110.877,37	10.139,24
8 - Assistência Social			713.200,00		713.200,00	555.992,97		104.918,86	52.288,17	157.207,03	46.329,66	102.509,39	18.507,22	121.016,61	54.254,27	56.623,10	110.877,37	10.139,24
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente			10.200,00		10.200,00	9.696,43		503,57		503,57	391,25			112,32		112,32	112,32	
15 - ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE			10.200,00		10.200,00	9.696,43		503,57		503,57	391,25			112,32		112,32	112,32	
2009 - ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			10.200,00		10.200,00	9.696,43		503,57		503,57	391,25			112,32		112,32	112,32	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	157		10.200,00		10.200,00	9.696,43		503,57		503,57	391,25			112,32		112,32	112,32	
244 - Assistência Comunitária			703.000,00		703.000,00	546.296,54		104.415,29	52.288,17	156.703,46	45.938,41	102.397,07	18.507,22	120.904,29	54.254,27	56.510,78	110.765,05	10.139,24
15 - ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE			703.000,00		703.000,00	546.296,54		104.415,29	52.288,17	156.703,46	45.938,41	102.397,07	18.507,22	120.904,29	54.254,27	56.510,78	110.765,05	10.139,24
1004 - OBRAS E INSTALAÇÕES			50.000,00		50.000,00	48.000,00				2.000,00	2.000,00							
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	158		50.000,00		50.000,00	48.000,00				2.000,00	2.000,00							
1012 - DESAPROPRIAÇÕES DIVERSAS			30.000,00		30.000,00	30.000,00												
4.5.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	159		30.000,00		30.000,00	30.000,00												
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI			623.000,00		623.000,00	468.296,54		104.415,29	50.288,17	154.703,46	43.938,41	102.397,07	18.507,22	120.904,29	54.254,27	56.510,78	110.765,05	10.139,24
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	160		33.000,00		33.000,00	33.000,00												
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	161		420.000,00		420.000,00	303.064,04		79.767,70	37.168,26	116.935,96	30.838,21	79.767,70	6.330,05	86.097,75	39.922,10	46.175,65	86.097,75	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	162		33.000,00		33.000,00	25.272,05		5.033,26	2.694,69	7.727,95	2.694,69	5.033,26	2.694,69	7.727,95	2.287,17	2.746,09	5.033,26	2.694,69
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	163		43.000,00		43.000,00	31.150,69		7.940,13	3.909,18	11.849,31	3.909,18	7.940,13	3.909,18	11.849,31	3.652,24	4.287,89	7.940,13	3.909,18
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	164		4.000,00		4.000,00	2.558,99		1.015,18	425,83	1.441,01	120,00	1.015,18	305,83	1.321,01	980,78	340,23	1.321,01	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/03/2012 até 31/03/2012

Data: 09/04/2012 13:31:15

Sistema CECAM

(Página: 7 / 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
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	165	40.000,00		40.000,00	31.031,72	31.031,72		5.945,22	3.023,06	8.968,28	4.795,59	3.968,57	3.142,75	7.111,32	3.783,80	388,89	4.172,69	2.938,63
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	166	50.000,00		50.000,00	42.219,05	42.219,05		4.713,80	3.067,15	7.780,95	1.580,74	4.672,23	2.124,72	6.796,95	3.628,18	2.572,03	6.200,21	596,74
2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		738.400,00	257.000,00	995.400,00	788.834,70	788.834,70		187.860,24	18.705,06	206.565,30	156.558,01	34.145,59	25.465,74	59.611,33	23.528,33	26.478,96	50.007,29	9.604,04
8 - Assistência Social		738.400,00	257.000,00	995.400,00	788.834,70	788.834,70		187.860,24	18.705,06	206.565,30	156.558,01	34.145,59	25.465,74	59.611,33	23.528,33	26.478,96	50.007,29	9.604,04
241 - Assistência ao Idoso		14.400,00		14.400,00	14.400,00	14.400,00												
16 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		14.400,00		14.400,00	14.400,00	14.400,00												
2032 - SUBVENÇÃO SOCIAL - ASILO DE CRIANÇA		14.400,00		14.400,00	14.400,00	14.400,00												
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	167	14.400,00		14.400,00	14.400,00	14.400,00												
242 - Assistência ao Portador de Deficiência		144.000,00	12.000,00	156.000,00				156.000,00		156.000,00	130.000,00	13.000,00	13.000,00	26.000,00	13.000,00	13.000,00	26.000,00	
16 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		144.000,00	12.000,00	156.000,00				156.000,00		156.000,00	130.000,00	13.000,00	13.000,00	26.000,00	13.000,00	13.000,00	26.000,00	
2033 - SUBVENÇÃO SOCIAL - APAE ENTIDADE		144.000,00	12.000,00	156.000,00				156.000,00		156.000,00	130.000,00	13.000,00	13.000,00	26.000,00	13.000,00	13.000,00	26.000,00	
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	168	144.000,00	12.000,00	156.000,00				156.000,00		156.000,00	130.000,00	13.000,00	13.000,00	26.000,00	13.000,00	13.000,00	26.000,00	
244 - Assistência Comunitária		580.000,00	245.000,00	825.000,00	774.434,70	774.434,70		31.860,24	18.705,06	50.565,30	26.558,01	21.145,59	12.465,74	33.611,33	10.528,33	13.478,96	24.007,29	9.604,04
16 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		580.000,00	245.000,00	825.000,00	774.434,70	774.434,70		31.860,24	18.705,06	50.565,30	26.558,01	21.145,59	12.465,74	33.611,33	10.528,33	13.478,96	24.007,29	9.604,04
1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	169	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
1025 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS (UM) CENTRO			215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	207		215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00												
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE		105.000,00		105.000,00	98.025,40	98.025,40		4.154,60	2.820,00	6.974,60	2.467,00	3.477,60	1.289,00	4.766,60	1.248,00	3.259,60	4.507,60	259,00
3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	170	80.000,00		80.000,00	77.625,40	77.625,40		1.754,60	620,00	2.374,60	667,00	1.077,60	889,00	1.966,60	348,00	1.359,60	1.707,60	259,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	171	25.000,00		25.000,00	20.400,00	20.400,00		2.400,00	2.200,00	4.600,00	1.800,00	2.400,00	400,00	2.800,00	900,00	1.900,00	2.800,00	
2029 - MANUT. ATIV. DA UNID. - PROTEÇÃO		92.000,00		92.000,00	75.972,53	75.972,53		7.056,33	8.971,14	16.027,47	8.831,14	5.756,33	2.880,00	8.636,33	5.756,33	1.440,00	7.196,33	1.440,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	172	50.000,00		50.000,00	42.604,16	42.604,16		1.304,70	6.091,14	7.395,84	6.091,14	1.304,70		1.304,70	1.304,70		1.304,70	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	173	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	174	40.000,00		40.000,00	31.368,37	31.368,37		5.751,63	2.880,00	8.631,63	2.740,00	4.451,63	2.880,00	7.331,63	4.451,63	1.440,00	5.891,63	1.440,00
2030 - MANUT. ATIV. DA UNID. - PROTEÇÃO		140.000,00	30.000,00	170.000,00	142.436,77	142.436,77		20.649,31	6.913,92	27.563,23	15.259,87	11.911,66	8.296,74	20.208,40	3.524,00	8.779,36	12.303,36	7.905,04
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	175	80.000,00		80.000,00	64.383,83	64.383,83		10.478,25	5.137,92	15.616,17	13.771,87	1.740,60	7.720,74	9.461,34		1.844,30	1.844,30	7.617,04
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	176	10.000,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	177	30.000,00		30.000,00	21.502,00	21.502,00		6.722,00	1.776,00	8.498,00	1.488,00	6.722,00	576,00	7.298,00	3.524,00	3.486,00	7.010,00	288,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	178	20.000,00		20.000,00	16.550,94	16.550,94		3.449,06		3.449,06		3.449,06		3.449,06		3.449,06	3.449,06	
2031 - PEAD - PROGRAMA EMERGENCIAL		240.000,00		240.000,00	240.000,00	240.000,00												
3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS	179	240.000,00		240.000,00	240.000,00	240.000,00												
3 - FMHS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E		812.000,00		812.000,00	272.352,97	272.352,97		518.101,41	21.545,62	539.647,03	496.919,83	26.951,58	15.975,62	42.927,20	26.851,58	15.875,62	42.727,20	200,00
8 - Assistência Social		12.000,00		12.000,00	8.800,00	8.800,00		2.300,00	900,00	3.200,00	350,00	2.150,00	900,00	3.050,00	2.050,00	800,00	2.850,00	200,00
244 - Assistência Comunitária		12.000,00		12.000,00	8.800,00	8.800,00		2.300,00	900,00	3.200,00	350,00	2.150,00	900,00	3.050,00	2.050,00	800,00	2.850,00	200,00
22 - HABITAÇÃO PARA TODOS		12.000,00		12.000,00	8.800,00	8.800,00		2.300,00	900,00	3.200,00	350,00	2.150,00	900,00	3.050,00	2.050,00	800,00	2.850,00	200,00
2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		12.000,00		12.000,00	8.800,00	8.800,00		2.300,00	900,00	3.200,00	350,00	2.150,00	900,00	3.050,00	2.050,00	800,00	2.850,00	200,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	180	12.000,00		12.000,00	8.800,00	8.800,00		2.300,00	900,00	3.200,00	350,00	2.150,00	900,00	3.050,00	2.050,00	800,00	2.850,00	200,00
16 - Habitação		800.000,00		800.000,00	263.552,97	263.552,97		515.801,41	20.645,62	536.447,03	496.569,83	24.801,58	15.075,62	39.877,20	24.801,58	15.075,62	39.877,20	
481 - Habitação Rural		100.000,00		100.000,00	54.552,80	54.552,80		24.801,58	20.645,62	45.447,20	5.570,00	24.801,58	15.075,62	39.877,20	24.801,58	15.075,62	39.877,20	
22 - HABITAÇÃO PARA TODOS		100.000,00		100.000,00	54.552,80	54.552,80		24.801,58	20.645,62	45.447,20	5.570,00	24.801,58	15.075,62	39.877,20	24.801,58	15.075,62	39.877,20	
1006 - CONSTRUÇÃO DE MORADIAS		100.000,00		100.000,00	54.552,80	54.552,80		24.801,58	20.645,62	45.447,20	5.570,00	24.801,58	15.075,62	39.877,20	24.801,58	15.075,62	39.877,20	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	181	25.000,00		25.000,00	19.430,00	19.430,00			5.570,00	5.570,00	5.570,00							
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	182	15.000,00		15.000,00	14.889,00	14.889,00		74,00	37,00	111,00		74,00	37,00	111,00	74,00	37,00	111,00	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	183	60.000,00		60.000,00	20.233,80	20.233,80		24.727,58	15.038,62	39.766,20		24.727,58	15.038,62	39.766,20	24.727,58	15.038,62	39.766,20	
482 - Habitação Urbana		700.000,00		700.000,00	209.000,17	209.000,17		490.999,83		490.999,83	490.999,83							
7 - REALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS		700.000,00		700.000,00	209.000,17	209.000,17		490.999,83		490.999,83	490.999,83							
1017 - CONSTRUÇÃO DE CASAS PELO CD		700.000,00		700.000,00	209.000,17	209.000,17		490.999,83		490.999,83	490.999,83							
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	184	700.000,00		700.000,00	209.000,17	209.000,17		490.999,83		490.999,83	490.999,83							
8 - ENCARGOS GERAIS DO MUN																		



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/03/2012 até 31/03/2012

Data: 09/04/2012 13:31:15

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	
2 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		162.000,00		162.000,00	119.545,17	119.545,17		28.471,30	13.983,53	42.454,83	13.983,53	28.471,30	13.983,53	42.454,83	28.471,30		28.471,30	13.983,53
1002 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA		162.000,00		162.000,00	119.545,17	119.545,17		28.471,30	13.983,53	42.454,83	13.983,53	28.471,30	13.983,53	42.454,83	28.471,30		28.471,30	13.983,53
4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	185	162.000,00		162.000,00	119.545,17	119.545,17		28.471,30	13.983,53	42.454,83	13.983,53	28.471,30	13.983,53	42.454,83	28.471,30		28.471,30	13.983,53
846 - Outros Encargos Especiais		480.000,00		480.000,00	427.745,38	427.745,38		39.086,75	13.167,87	52.254,62		39.086,75	13.167,87	52.254,62	39.086,75	13.167,87	52.254,62	
2 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		480.000,00		480.000,00	427.745,38	427.745,38		39.086,75	13.167,87	52.254,62		39.086,75	13.167,87	52.254,62	39.086,75	13.167,87	52.254,62	
1022 - SENTENÇAS JUDICIAIS		280.000,00		280.000,00	280.000,00	280.000,00												
3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	186	280.000,00		280.000,00	280.000,00	280.000,00												
2006 - PAGAMENTO DO PASEP		200.000,00		200.000,00	147.745,38	147.745,38		39.086,75	13.167,87	52.254,62		39.086,75	13.167,87	52.254,62	39.086,75	13.167,87	52.254,62	
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	187	200.000,00		200.000,00	147.745,38	147.745,38		39.086,75	13.167,87	52.254,62		39.086,75	13.167,87	52.254,62	39.086,75	13.167,87	52.254,62	
9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		325.000,00		325.000,00	325.000,00	325.000,00												
1 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		325.000,00		325.000,00	325.000,00	325.000,00												
99 - Reserva de Contingência		325.000,00		325.000,00	325.000,00	325.000,00												
999 - Reserva de Contingência		325.000,00		325.000,00	325.000,00	325.000,00												
18 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		325.000,00		325.000,00	325.000,00	325.000,00												
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		325.000,00		325.000,00	325.000,00	325.000,00												
9.9.99.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	188	325.000,00		325.000,00	325.000,00	325.000,00												
03 - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - SEP		1.814.000,00		1.814.000,00	1.740.118,11	1.740.118,11		34.542,60	39.339,29	73.881,89	3.985,77	34.542,60	39.339,29	73.881,89	31.350,55	38.545,57	69.896,12	3.985,77
1 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPREM		1.814.000,00		1.814.000,00	1.740.118,11	1.740.118,11		34.542,60	39.339,29	73.881,89	3.985,77	34.542,60	39.339,29	73.881,89	31.350,55	38.545,57	69.896,12	3.985,77
1 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPRE		1.814.000,00		1.814.000,00	1.740.118,11	1.740.118,11		34.542,60	39.339,29	73.881,89	3.985,77	34.542,60	39.339,29	73.881,89	31.350,55	38.545,57	69.896,12	3.985,77
9 - Previdência Social		1.814.000,00		1.814.000,00	1.740.118,11	1.740.118,11		34.542,60	39.339,29	73.881,89	3.985,77	34.542,60	39.339,29	73.881,89	31.350,55	38.545,57	69.896,12	3.985,77
272 - Previdência do Regime Estatutário		1.814.000,00		1.814.000,00	1.740.118,11	1.740.118,11		34.542,60	39.339,29	73.881,89	3.985,77	34.542,60	39.339,29	73.881,89	31.350,55	38.545,57	69.896,12	3.985,77
19 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SE		1.814.000,00		1.814.000,00	1.740.118,11	1.740.118,11		34.542,60	39.339,29	73.881,89	3.985,77	34.542,60	39.339,29	73.881,89	31.350,55	38.545,57	69.896,12	3.985,77
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPP		277.500,00		277.500,00	277.500,00	277.500,00												
7.7.99.99 - RESERVA PARA O RPPS	189	277.500,00		277.500,00	277.500,00	277.500,00												
1013 - Investimentos		98.500,00		98.500,00	98.500,00	98.500,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	190	58.500,00		58.500,00	58.500,00	58.500,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	191	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
1014 - Inversões Financeiras		480.000,00		480.000,00	480.000,00	480.000,00												
4.5.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	192	420.000,00		420.000,00	420.000,00	420.000,00												
4.5.90.64 - AQUISIÇÃO TÍTULOS REPRESSE	193	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00												
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI		350.000,00		350.000,00	330.298,58	330.298,58		10.443,08	9.258,34	19.701,42	3.985,77	10.443,08	9.258,34	19.701,42	7.251,03	8.464,62	15.715,65	3.985,77
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	194	20.000,00		20.000,00	18.756,00	18.756,00		545,00	699,00	1.244,00		545,00	699,00	1.244,00	545,00	699,00	1.244,00	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	195	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.70.41 - CONTRIBUIÇÕES	196	25.000,00		25.000,00	18.871,28	18.871,28		3.192,05	2.936,67	6.128,72	2.936,67	3.192,05	2.936,67	6.128,72		3.192,05	3.192,05	2.936,67
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	197	20.000,00		20.000,00	19.551,95	19.551,95			448,05	448,05			448,05	448,05		448,05	448,05	
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	198	30.000,00		30.000,00	29.500,00	29.500,00		500,00		500,00		500,00		500,00	500,00		500,00	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	199	30.000,00		30.000,00	29.415,84	29.415,84		292,08	292,08	584,16		292,08	292,08	584,16	292,08		584,16	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	200	100.000,00		100.000,00	89.203,51	89.203,51		5.913,95	4.882,54	10.796,49	1.049,10	5.913,95	4.882,54	10.796,49	5.913,95	3.833,44	9.747,39	1.049,10
3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	201	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00												
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	202	55.000,00		55.000,00	55.000,00	55.000,00												
2023 - APOSENTADORIAS E PENSÕES		608.000,00		608.000,00	553.819,53	553.819,53		24.099,52	30.080,95	54.180,47		24.099,52	30.080,95	54.180,47	24.099,52	30.080,95	54.180,47	
3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERV	203	200.000,00		200.000,00	185.719,37	185.719,37		6.360,01	7.920,62	14.280,63		6.360,01	7.920,62	14.280,63	6.360,01	7.920,62	14.280,63	
3.1.90.03 - PENSÕES	204	170.000,00		170.000,00	155.380,64	155.380,64		6.606,76	8.012,60	14.619,36		6.606,76	8.012,60	14.619,36	6.606,76	8.012,60	14.619,36	
3.1.90.05 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDE	205	160.000,00		160.000,00	140.966,78	140.966,78		7.801,72	11.231,50	19.033,22		7.801,72	11.231,50	19.033,22	7.801,72	11.231,50	19.033,22	
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	206	78.000,00		78.000,00	71.752,74	71.752,74		3.331,03	2.916,23	6.247,26		3.331,03	2.916,23	6.247,26	3.331,03	2.916,23	6.247,26	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		25.000.000,00	1.528.220,22	26.528.220,22	20.961.777,09	20.961.777,09		3.676.875,71	1.889.567,42	5.566.443,13	2.603.491,59	2.336.542,20	950.776,20	3.287.318,40	1.392.958,84	1.569.992,70	2.962.951,54	324.366,86
5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - O	5001														143.568,39	92,80	143.661,19	
5.1.11.02 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - F	5002														52.815,21		52.815,21	
5.1.11.03 - RESTOS A PAGAR DE 2011 -	5003														52.080,81	143,09	52.223,90	
5.1.11.04 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - EN	5004														54.582,61		54.582,61	
5.1.11.05 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - QS	5005														2.320,78		2.320,78	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
Rua Francisco Phelippe de Lima,40
CNPJ 67.360.446/0001-06
Balancete da Despesa do período de 01/03/2012 até 31/03/2012

Data: 09/04/2012 13:31:16
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	
5.1.11.06 - RESTOS A PAGAR DE 2011 -	5006														186,07		186,07	
5.1.11.11 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - F	5007														21.665,55	7,50	21.673,05	
5.1.11.12 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - CID	5008														717,50		717,50	
5.1.11.21 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - Tran	5009														10.721,31		10.721,31	
5.1.11.23 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - F	5010														12.400,00		12.400,00	
5.1.11.40 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - P	5011														178,50		178,50	
5.1.11.44 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - Re	5012														103.532,87		103.532,87	
5.1.11.62 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - cons	5014														12.061,82		12.061,82	
5.1.11.77 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - mer	5015														1.289,04		1.289,04	
5.1.11.78 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - P	5016														7.153,76		7.153,76	
5.1.11.91 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - AQ	5017														710,55		710,55	
5.1.11.94 - RESTOS A PAGAR DE 2011 -	5019														1.683,16		1.683,16	
5.1.11.95 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - S	5020														2.450,93	376,62	2.827,55	
5.1.11.96 - RESTOS A PAGAR DE 2011- CÂ	5021														178,17		178,17	
5.2.01.00 - GARANTIA EM LICITAÇÃO - C	5201														30.836,37		30.836,37	
5.3.01.00 - INSS	5301														19.142,21	7.769,55	26.911,76	
5.3.03.00 - SEPREM	5303														77.021,35	45.973,49	122.994,84	
5.3.04.00 - PENSÃO ALIMENTICIA	5304														7.371,28	2.396,95	9.768,23	
5.3.05.00 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CE	5305														61.894,91	37.048,59	98.943,50	
5.3.06.00 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO B	5306														25.769,01	12.935,59	38.704,60	
5.3.08.00 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO S	5308														55.301,14	26.771,21	82.072,35	
5.3.12.00 - CONSIGNAÇÃO CONTR. APAE - L	5312														1.398,00	677,00	2.075,00	
5.3.15.00 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BV	5315														7.101,48	3.550,74	10.652,22	
5.4.01.00 - DOAÇÕES DIVERSAS	5401														1.119,75	771,55	1.891,30	
5.8.01.00 - REPASSE DUODÉCIMO CÂMARA	5801														150.000,00	75.000,00	225.000,00	
5.8.02.00 - SALARIO FAMÍLIA	5802														3.444,03	1.877,76	5.321,79	
5.8.13.00 - MULTA DE TRÂNSITO	5813														204,32	110,67	314,99	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															920.900,88	215.503,11	1.136.403,99	
TOTAL															2.313.859,72	1.785.495,81	4.099.355,53	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
TESOURARIA																	39.802,14	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																	2.028.807,68	
BANCOS CONTA VINCULADA																	2.583.039,52	
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																	10.573.058,53	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	15.224.707,87	
TOTAL GERAL																	19.324.063,40	



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	

RIBEIRAO GRANDE, 31 de Março de 2012

ELIANA DOS SANTOS SILVA
072.970.758-09
PREFEITA MUNICIPAL

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

JULIANO CARLOS ANADÃO
779.429.738-91
SUPERVISOR DE TESOURARIA

- 1.01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
- 1.02 - FUNDEB
- 1.03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- 1.11 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL
- 1.23 - FMHIS - FUNDO MUN. HABITAÇÃO
- 1.92 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
- 1.94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
- 1.97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
- 1.99 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
- 2.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
- 3.01 - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - SEPREM - RG