



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/06/2011 até 30/06/2011

Data: 18/08/2011 08:16:43

Sistema CECAM

(Página: 1 / 10)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
01 - PODER LEGISLATIVO		753.500,00		753.500,00	476.213,02	476.213,02		224.534,50	52.752,48	277.286,98	536,49	224.534,50	52.752,48	277.286,98	223.894,49	52.856,00	276.750,49	536,49
1 - CORPO LEGISLATIVO		753.500,00		753.500,00	476.213,02	476.213,02		224.534,50	52.752,48	277.286,98	536,49	224.534,50	52.752,48	277.286,98	223.894,49	52.856,00	276.750,49	536,49
1 - CORPO LEGISLATIVO		753.500,00		753.500,00	476.213,02	476.213,02		224.534,50	52.752,48	277.286,98	536,49	224.534,50	52.752,48	277.286,98	223.894,49	52.856,00	276.750,49	536,49
1 - Legislativa		753.500,00		753.500,00	476.213,02	476.213,02		224.534,50	52.752,48	277.286,98	536,49	224.534,50	52.752,48	277.286,98	223.894,49	52.856,00	276.750,49	536,49
31 - Ação Legislativa		753.500,00		753.500,00	476.213,02	476.213,02		224.534,50	52.752,48	277.286,98	536,49	224.534,50	52.752,48	277.286,98	223.894,49	52.856,00	276.750,49	536,49
1 - CÂMARA MUNICIPAL		753.500,00		753.500,00	476.213,02	476.213,02		224.534,50	52.752,48	277.286,98	536,49	224.534,50	52.752,48	277.286,98	223.894,49	52.856,00	276.750,49	536,49
1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	207		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00												
1004 - OBRAS E INSTALAÇÕES		78.000,00	-40.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	8	78.000,00	-40.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00												
2001 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES LEGISLA		675.500,00	20.500,00	696.000,00	418.713,02	418.713,02		224.534,50	52.752,48	277.286,98	536,49	224.534,50	52.752,48	277.286,98	223.894,49	52.856,00	276.750,49	536,49
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	1	527.000,00		527.000,00	309.691,51	309.691,51	176.450,25	40.858,24	217.308,49			176.450,25	40.858,24	217.308,49	176.450,25	40.858,24	217.308,49	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	55.000,00	7.000,00	62.000,00	38.499,25	38.499,25	18.860,70	4.640,05	23.500,75			18.860,70	4.640,05	23.500,75	18.860,70	4.640,05	23.500,75	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	3	27.500,00	2.500,00	30.000,00	19.607,95	19.607,95	8.313,64	2.078,41	10.392,05			8.313,64	2.078,41	10.392,05	8.313,64	2.078,41	10.392,05	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	4	12.000,00		12.000,00	7.208,84	7.208,84	3.841,56	949,60	4.791,16			3.841,56	949,60	4.791,16	3.841,56	949,60	4.791,16	
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	5	2.000,00	1.000,00	3.000,00	1.537,11	1.537,11	1.311,78	151,11	1.462,89			1.311,78	151,11	1.462,89	1.208,27	254,62	1.462,89	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	6	10.000,00		10.000,00	5.940,00	5.940,00	3.260,00	800,00	4.060,00			3.260,00	800,00	4.060,00	3.260,00	800,00	4.060,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	7	42.000,00	10.000,00	52.000,00	36.228,36	36.228,36	12.496,57	3.275,07	15.771,64	536,49		12.496,57	3.275,07	15.771,64	11.960,07	3.275,08	15.235,15	536,49
02 - PODER EXECUTIVO		16.561.500,00	1.473.665,43	18.035.165,43	8.853.443,55	8.853.443,55	7.840.581,32	1.341.140,56	9.181.721,88	2.014.935,85	6.769.522,19	1.434.245,08	8.203.767,27	5.101.537,79	2.065.248,24	7.166.786,03	1.036.981,24	
1 - DEPARTAMENTO DE GOVERNO E INFRA-EST		2.371.500,00	81.000,00	2.452.500,00	970.560,44	970.560,44	1.298.273,95	183.665,61	1.481.939,56	506.013,81	945.212,25	234.437,03	1.179.649,28	727.357,81	248.567,94	975.925,75	203.723,53	
1 - Gabinete do Diretor e Dependências		2.256.000,00	76.000,00	2.332.000,00	889.390,54	889.390,54	1.264.943,16	177.666,30	1.442.609,46	498.981,49	914.498,14	226.309,57	1.140.807,71	699.960,28	243.667,69	943.627,97	197.179,74	
4 - Administração		1.421.000,00	76.000,00	1.497.000,00	549.194,90	549.194,90	801.351,03	146.454,07	947.805,10	144.067,55	772.587,72	153.307,47	925.895,19	651.218,59	152.518,96	803.737,55	122.157,64	
122 - Administração Geral		1.421.000,00	76.000,00	1.497.000,00	549.194,90	549.194,90	801.351,03	146.454,07	947.805,10	144.067,55	772.587,72	153.307,47	925.895,19	651.218,59	152.518,96	803.737,55	122.157,64	
3 - MELHOR CONDIÇÕES DE VIDA AOS MUNI		1.421.000,00	76.000,00	1.497.000,00	549.194,90	549.194,90	801.351,03	146.454,07	947.805,10	144.067,55	772.587,72	153.307,47	925.895,19	651.218,59	152.518,96	803.737,55	122.157,64	
1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA		30.000,00		30.000,00	6.866,00	6.866,00	15.938,15	7.195,85	23.134,00	7.195,85		15.938,15	7.195,85	23.134,00	14.182,15	1.756,00	15.938,15	7.195,85
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	20	30.000,00		30.000,00	6.866,00	6.866,00	15.938,15	7.195,85	23.134,00	7.195,85		15.938,15	7.195,85	23.134,00	14.182,15	1.756,00	15.938,15	7.195,85
1012 - DESAPROPRIAÇÕES DIVERSAS		50.000,00		50.000,00	43.004,20	43.004,20	6.995,80	6.995,80				6.995,80	6.995,80	6.995,80	6.995,80	6.995,80	6.995,80	
4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	21	50.000,00		50.000,00	43.004,20	43.004,20	6.995,80	6.995,80				6.995,80	6.995,80	6.995,80	6.995,80	6.995,80	6.995,80	
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI		1.341.000,00	76.000,00	1.417.000,00	499.324,70	499.324,70	778.417,08	139.258,22	917.675,30	136.871,70	749.653,77	146.111,62	895.765,39	630.040,64	150.762,96	780.803,60	114.961,79	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	9	850.000,00		850.000,00	344.857,32	344.857,32	413.578,77	91.563,91	505.142,68	78.063,15	413.578,77	91.563,91	505.142,68	337.849,93	89.229,60	427.079,53	78.063,15	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10	55.000,00		55.000,00	22.565,77	22.565,77	27.285,58	5.148,65	32.434,23	4.982,45	27.285,58	5.148,65	32.434,23	21.904,64	5.547,14	27.451,78	4.982,45	
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	11	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	12	50.000,00		50.000,00	20.398,41	20.398,41	24.223,16	5.378,43	29.601,59	5.378,43	24.223,16	5.378,43	29.601,59	18.511,19	5.711,97	24.223,16	5.378,43	
3.3.71.41 - CONTRIBUIÇÕES - TRANSFER	13	5.000,00		5.000,00	2.210,00	2.210,00	1.875,00	915,00	2.790,00	525,00	1.875,00	915,00	2.790,00	3.174,72	390,00	2.605,00	525,00	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14	55.000,00		55.000,00	15.090,61	15.090,61	32.191,00	7.718,39	39.909,39	250,32	32.191,00	7.718,39	39.909,39	31.174,72	8.484,35	39.659,07	250,32	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	15	150.000,00	10.000,00	160.000,00	24.374,45	24.374,45	130.177,14	5.448,41	135.625,55	17.416,70	114.145,83	10.589,81	124.735,64	103.084,46	15.124,39	118.208,85	6.526,79	
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	16	10.000,00		10.000,00	9.703,78	9.703,78	296,22	296,22				296,22	296,22	296,22	296,22	296,22	296,22	
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17	50.000,00	6.000,00	56.000,00	41.184,88	41.184,88	14.524,60	290,52	14.815,12	290,52	14.524,60	290,52	14.815,12	11.619,68	2.904,92	14.524,60	290,52	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	18	15.000,00		15.000,00	8.955,14	8.955,14	4.274,92	1.769,94	6.044,86	811,64	4.274,92	1.769,94	6.044,86	3.463,28	1.769,94	5.233,22	811,64	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	19	100.000,00	60.000,00	160.000,00	8.984,34	8.984,34	129.990,69	21.024,97	151.015,66	29.153,49	117.258,69	22.736,97	139.995,66	100.261,52	21.600,65	121.862,17	18.133,49	
15 - Urbanismo		835.000,00		835.000,00	340.195,64	340.195,64	463.592,13	31.212,23	494.804,36	354.913,94	141.910,42	73.002,10	214.912,52	48.741,69	91.148,73	139.890,42	75.022,10	
451 - Infra-Estrutura Urbana		835.000,00		835.000,00	340.195,64	340.195,64	463.592,13	31.212,23	494.804,36	354.913,94	141.910,42	73.002,10	214.912,52	48.741,69	91.148,73	139.890,42	75.022,10	
3 - MELHOR CONDIÇÕES DE VIDA AOS MUNI		800.000,00		800.000,00	305.195,64	305.195,64	463.592,13	31.212,23	494.804,36	354.913,94	141.910,42	73.002,10	214.912,52	48.741,69	91.148,73	139.890,42	75.022,10	
1004 - OBRAS E INSTALAÇÕES		800.000,00		800.000,00	305.195,64	305.195,64	463.592,13	31.212,23	494.804,36	354.913,94	141.910,42	73.002,10	214.912,52	48.741,69	91.148,73	139.890,42	75.022,10	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	22	800.000,00		800.000,00	305.195,64	305.195,64	463.592,13	31.212,23	494.804,36	354.913,94	141.910,42	73.002,10	214.912,52	48.741,69	91.148,73	139.890,42	75.022,10	
7 - REALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS		35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00												
1019 - INFRAESTRUTURA TRANSPORTES -																		



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/06/2011 até 30/06/2011

Data: 18/08/2011 08:16:44

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		
1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA		6.500,00		6.500,00	6.500,00	6.500,00													
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	32	6.500,00		6.500,00	6.500,00	6.500,00													
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI		109.000,00	5.000,00	114.000,00	74.669,90	74.669,90		33.330,79	5.999,31	39.330,10	7.032,32	30.714,11	8.127,46	38.841,57	27.397,53	4.900,25	32.297,78	6.543,79	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	25	60.000,00		60.000,00	45.786,02	45.786,02		11.243,42	2.970,56	14.213,98	2.308,86	11.243,42	2.970,56	14.213,98	10.586,64	1.318,48	11.905,12	2.308,86	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26	8.000,00		8.000,00	6.904,67	6.904,67		868,72	226,61	1.095,33	226,61	868,72	226,61	1.095,33	696,82	171,90	868,72	226,61	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	27	3.000,00		3.000,00	1.686,88	1.686,88		1.200,43	112,69	1.313,12	112,69	1.200,43	112,69	1.313,12	982,56	217,87	1.200,43	112,69	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	28	1.000,00		1.000,00	496,14	496,14		503,86		503,86		503,86		503,86			503,86		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	29	20.000,00		20.000,00	9.818,56	9.818,56		8.432,56	1.748,88	10.181,44	4.109,16	5.815,88	3.877,03	9.692,91	5.330,85	741,43	6.072,28	3.620,63	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	30	7.000,00		7.000,00	2.900,00	2.900,00		3.225,00	875,00	4.100,00	275,00	3.225,00	875,00	4.100,00	2.950,00	875,00	3.225,00	275,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	31	10.000,00	5.000,00	15.000,00	7.077,63	7.077,63		7.856,80	65,57	7.922,37		7.856,80	65,57	7.922,37	6.346,80	1.575,57	7.922,37		
2 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E DE FIN		1.022.000,00	36.000,00	1.058.000,00	500.384,11	500.384,11		474.764,09	82.851,80	557.615,89	67.868,30	470.002,86	84.477,63	554.480,49	396.845,17	92.902,42	489.747,59	64.732,90	
1 - GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS		1.022.000,00	36.000,00	1.058.000,00	500.384,11	500.384,11		474.764,09	82.851,80	557.615,89	67.868,30	470.002,86	84.477,63	554.480,49	396.845,17	92.902,42	489.747,59	64.732,90	
4 - Administração		1.022.000,00	36.000,00	1.058.000,00	500.384,11	500.384,11		474.764,09	82.851,80	557.615,89	67.868,30	470.002,86	84.477,63	554.480,49	396.845,17	92.902,42	489.747,59	64.732,90	
121 - Planejamento e Orçamento		370.000,00		370.000,00	186.823,28	186.823,28		159.648,47	23.528,25	183.176,72	18.328,28	159.018,47	24.158,25	183.176,72	132.182,23	32.666,21	164.848,44	18.328,28	
6 - CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E FINANCEI		370.000,00		370.000,00	186.823,28	186.823,28		159.648,47	23.528,25	183.176,72	18.328,28	159.018,47	24.158,25	183.176,72	132.182,23	32.666,21	164.848,44	18.328,28	
1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA		10.000,00		10.000,00	1.170,44	1.170,44		8.829,56		8.829,56		8.829,56		8.829,56	8.219,56	610,00	8.829,56		
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	39	10.000,00		10.000,00	1.170,44	1.170,44		8.829,56		8.829,56		8.829,56		8.829,56	8.219,56	610,00	8.829,56		
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI		360.000,00		360.000,00	185.652,84	185.652,84		150.818,91	23.528,25	174.347,16	18.328,28	150.188,91	24.158,25	174.347,16	123.962,67	32.056,21	156.018,88	18.328,28	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	33	250.000,00		250.000,00	129.529,71	129.529,71		105.588,75	14.881,54	120.470,29	10.240,37	105.588,75	14.881,54	120.470,29	86.827,07	23.402,85	110.229,92	10.240,37	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34	2.000,00		2.000,00	1.052,34	1.052,34		947,66		947,66		947,66		947,66			947,66		
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	35	22.000,00		22.000,00	9.651,20	9.651,20		9.938,52	2.410,28	12.348,80	2.410,28	9.938,52	2.410,28	12.348,80	8.151,59	1.786,93	9.938,52	2.410,28	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	36	1.000,00		1.000,00	767,99	767,99		232,01		232,01		232,01		232,01			232,01		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	37	5.000,00		5.000,00	3.289,45	3.289,45		1.675,55	35,00	1.710,55		1.675,55	35,00	1.710,55	1.675,55	35,00	1.710,55		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	38	80.000,00		80.000,00	41.362,15	41.362,15		32.436,42	6.201,43	38.637,85	5.677,63	31.806,42	6.831,43	38.637,85	26.128,79	6.831,43	32.960,22	5.677,63	
122 - Administração Geral		652.000,00	36.000,00	688.000,00	313.560,83	313.560,83		315.115,62	59.323,55	374.439,17	49.540,02	310.984,39	60.319,38	371.303,77	264.662,94	60.236,21	324.899,15	46.404,62	
5 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		652.000,00	36.000,00	688.000,00	313.560,83	313.560,83		315.115,62	59.323,55	374.439,17	49.540,02	310.984,39	60.319,38	371.303,77	264.662,94	60.236,21	324.899,15	46.404,62	
1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA		11.000,00	2.000,00	13.000,00	2.106,00	2.106,00		10.894,00		10.894,00		10.894,00		10.894,00	10.894,00		10.894,00		
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	49	11.000,00	2.000,00	13.000,00	2.106,00	2.106,00		10.894,00		10.894,00		10.894,00		10.894,00	10.894,00		10.894,00		
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI		641.000,00	34.000,00	675.000,00	311.454,83	311.454,83		304.221,62	59.323,55	363.545,17	49.540,02	300.090,39	60.319,38	360.409,77	253.768,94	60.236,21	314.005,15	46.404,62	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	40	340.000,00		340.000,00	152.702,30	152.702,30		151.657,29	35.640,41	187.297,70	30.251,32	151.657,29	35.640,41	187.297,70	126.929,10	30.117,28	157.046,38	30.251,32	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41	10.000,00		10.000,00	7.904,63	7.904,63		1.704,04	391,33	2.095,37	391,33	1.704,04	391,33	2.095,37	1.309,33	394,71	1.704,04	391,33	
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	42	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	43	97.000,00	5.000,00	102.000,00	48.048,74	48.048,74		45.514,95	8.436,31	53.951,26	2.640,56	45.514,95	8.436,31	53.951,26	42.874,39	8.436,31	51.310,70	2.640,56	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	44	2.500,00		2.500,00	609,20	609,20		1.617,30	1.890,80	176,00		1.617,30	273,50	1.890,80	1.269,30	445,50	1.714,80	176,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	45	20.000,00	13.000,00	33.000,00	9.147,94	9.147,94		22.401,29	1.450,77	23.852,06	2.215,73	21.200,01	1.791,80	22.991,81	15.934,03	5.702,30	21.636,33	1.355,48	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	46	20.000,00	16.000,00	36.000,00	11.032,30	11.032,30		22.387,70	2.580,00	24.967,70	3.580,00	22.387,70	2.580,00	24.967,70	19.307,70	2.080,00	21.387,70	3.580,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	47	150.000,00		150.000,00	80.509,72	80.509,72		58.939,05	10.551,23	69.490,28	10.285,08	56.009,10	11.206,03	67.215,13	46.145,09	13.060,11	59.205,20	8.009,93	
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	48	500,00		500,00	500,00	500,00													
3 - DEPARTAMENTO OPERACIONAL E SERVIÇOS		1.390.000,00	546.000,00	1.936.000,00	831.624,88	831.624,88		969.757,45	134.617,67	1.104.375,12	122.494,44	967.270,61	135.122,51	1.102.393,12	338.045,19	643.835,49	981.880,68	120.512,44	
15 - Urbanismo		545.000,00		545.000,00	545.000,00	545.000,00		545.000,00		545.000,00		545.000,00		545.000,00	545.000,00	545.000,00	545.000,00		
451 - Infra-Estrutura Urbana		545.000,00		545.000,00	545.000,00	545.000,00		545.000,00		545.000,00		545.000,00		545.000,00	545.000,00	545.000,00	545.000,00		
7 - REALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS		545.000,00		545.000,00	545.000,00	545.000,00		545.000,00		545.000,00		545.000,00		545.000,00	545.000,00	545.000,00	545.000,00		
1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA		545.000,00		545.000,00	545.000,00	545.000,00		545.000,00		545.000,00		545.000,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/06/2011 até 30/06/2011

Data: 18/08/2011 08:16:44

Sistema CECAM

(Página: 3 / 10)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	50	600.000,00		600.000,00	312.904,94	312.904,94		230.561,02	56.534,04	287.095,06	49.828,65	230.561,02	56.534,04	287.095,06	187.717,41	49.549,00	237.266,41	49.828,65
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51	22.000,00		22.000,00	10.953,33	10.953,33		9.516,81	1.529,86	11.046,67	1.529,86	9.516,81	1.529,86	11.046,67	7.628,57	1.888,24	9.516,81	1.529,86
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	52	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	53	80.000,00		80.000,00	54.268,19	54.268,19		21.480,72	4.251,09	25.731,81	4.251,09	21.480,72	4.251,09	25.731,81	17.223,22	4.257,50	21.480,72	4.251,09
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	54	500,00	1.000,00	1.500,00	523,20	523,20		711,45	265,35	976,80	80,00	711,45	265,35	976,80	698,35	198,45	896,80	80,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	55	340.000,00		340.000,00	223.894,61	223.894,61		82.245,41	33.859,98	116.105,39	35.669,82	80.285,57	34.637,82	114.923,39	64.094,69	16.340,88	80.435,57	34.487,82
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	56	1.500,00		1.500,00	629,00	629,00			871,00	871,00			871,00	871,00			871,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	57	205.000,00		205.000,00	90.299,61	90.299,61		79.294,04	35.406,35	114.700,39	29.235,02	78.767,04	35.133,35	113.900,39	59.734,95	25.730,42	85.465,37	28.435,02
4 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULT., ESP		5.522.000,00	810.923,72	6.332.923,72	3.320.313,82	3.320.313,82		2.598.570,96	414.038,94	3.012.609,90	622.013,40	2.225.297,72	469.066,81	2.694.364,53	1.856.908,51	533.687,99	2.390.596,50	303.768,03
1 - GABINETE DO DIRETOR		722.000,00	11.000,00	733.000,00	468.262,16	468.262,16		200.972,77	63.765,07	264.737,84	27.103,04	198.808,43	61.127,25	259.935,68	175.941,73	61.693,07	237.634,80	22.300,88
12 - Educação		722.000,00	11.000,00	733.000,00	468.262,16	468.262,16		200.972,77	63.765,07	264.737,84	27.103,04	198.808,43	61.127,25	259.935,68	175.941,73	61.693,07	237.634,80	22.300,88
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		437.000,00	11.000,00	448.000,00	292.116,56	292.116,56		123.761,69	32.121,75	155.883,44	22.530,65	121.926,35	31.019,72	152.946,07	102.069,00	31.283,79	133.352,79	19.593,28
8 - REDE MUNICIPAL DE ENSINO		437.000,00	11.000,00	448.000,00	292.116,56	292.116,56		123.761,69	32.121,75	155.883,44	22.530,65	121.926,35	31.019,72	152.946,07	102.069,00	31.283,79	133.352,79	19.593,28
1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA		14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	68	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00												
1004 - OBRAS E INSTALAÇÕES		40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	69	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI		293.000,00	11.000,00	304.000,00	170.016,56	170.016,56		106.911,69	27.071,75	133.983,44	22.130,65	105.076,35	25.969,72	131.046,07	85.419,00	26.433,79	111.852,79	19.193,28
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	60	193.000,00		193.000,00	96.758,74	96.758,74		81.191,54	15.049,72	96.241,26	14.449,72	81.191,54	15.049,72	96.241,26	64.983,07	16.808,47	81.791,54	14.449,72
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	62	27.000,00		27.000,00	15.013,37	15.013,37		9.977,18	2.009,45	11.986,63	2.009,45	9.977,18	2.009,45	11.986,63	7.967,73	2.009,45	9.977,18	2.009,45
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	63	2.000,00	1.000,00	3.000,00	1.201,92	1.201,92		1.432,78	365,30	1.798,08	300,00	1.432,78	365,30	1.798,08	1.282,78	215,30	1.498,08	300,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	64	30.000,00	10.000,00	40.000,00	24.564,08	24.564,08		10.231,44	5.204,48	15.435,92	5.118,35	8.396,10	4.102,45	12.498,55	7.557,50	2.760,07	10.317,57	2.180,98
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	65	40.000,00		40.000,00	31.478,45	31.478,45		4.078,75	4.442,80	8.521,55	253,13	4.078,75	4.442,80	8.521,55	3.627,92	4.640,50	8.268,42	253,13
2010 - AUXÍLIO A UNIVERSITÁRIOS E ACA		90.000,00		90.000,00	68.100,00	68.100,00		16.850,00	5.050,00	21.900,00	400,00	16.850,00	5.050,00	21.900,00	16.650,00	4.850,00	21.500,00	400,00
3.3.90.18 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUD	66	80.000,00		80.000,00	58.100,00	58.100,00		16.850,00	5.050,00	21.900,00	400,00	16.850,00	5.050,00	21.900,00	16.650,00	4.850,00	21.500,00	400,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	67	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
362 - Ensino Médio		285.000,00		285.000,00	176.145,60	176.145,60		77.211,08	31.643,32	108.854,40	4.572,39	76.882,08	30.107,53	106.989,61	73.872,73	30.409,28	104.282,01	2.707,60
8 - REDE MUNICIPAL DE ENSINO		285.000,00		285.000,00	176.145,60	176.145,60		77.211,08	31.643,32	108.854,40	4.572,39	76.882,08	30.107,53	106.989,61	73.872,73	30.409,28	104.282,01	2.707,60
2007 - MERENDA ESCOLAR - ENSINO MÉDI		35.000,00		35.000,00	17.293,55	17.293,55		13.463,06	4.243,39	17.706,45	4.572,39	13.134,06	2.707,60	15.841,66	10.124,71	3.009,35	13.134,06	2.707,60
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	70	35.000,00		35.000,00	17.293,55	17.293,55		13.463,06	4.243,39	17.706,45	4.572,39	13.134,06	2.707,60	15.841,66	10.124,71	3.009,35	13.134,06	2.707,60
2038 - TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO		250.000,00		250.000,00	158.852,05	158.852,05		63.748,02	27.399,93	91.147,95		63.748,02	27.399,93	91.147,95	63.748,02	27.399,93	91.147,95	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	71	250.000,00		250.000,00	158.852,05	158.852,05		63.748,02	27.399,93	91.147,95		63.748,02	27.399,93	91.147,95	63.748,02	27.399,93	91.147,95	
2 - COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENT		1.815.000,00	95.000,00	1.910.000,00	974.815,85	974.815,85		797.441,15	137.743,00	935.184,15	164.422,19	760.856,64	141.645,60	902.502,24	596.330,11	174.431,85	770.761,96	131.740,28
12 - Educação		1.815.000,00	95.000,00	1.910.000,00	974.815,85	974.815,85		797.441,15	137.743,00	935.184,15	164.422,19	760.856,64	141.645,60	902.502,24	596.330,11	174.431,85	770.761,96	131.740,28
361 - Ensino Fundamental		1.815.000,00	95.000,00	1.910.000,00	974.815,85	974.815,85		797.441,15	137.743,00	935.184,15	164.422,19	760.856,64	141.645,60	902.502,24	596.330,11	174.431,85	770.761,96	131.740,28
9 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTA		1.815.000,00	95.000,00	1.910.000,00	974.815,85	974.815,85		797.441,15	137.743,00	935.184,15	164.422,19	760.856,64	141.645,60	902.502,24	596.330,11	174.431,85	770.761,96	131.740,28
1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA		30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	84	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
1004 - OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00		200.000,00	173.930,67	173.930,67		26.069,33		26.069,33	26.069,33							
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	85	200.000,00		200.000,00	173.930,67	173.930,67		26.069,33		26.069,33	26.069,33							
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI		1.320.000,00	95.000,00	1.415.000,00	607.747,56	607.747,56		691.333,52	115.918,92	807.252,44	138.352,86	680.818,34	119.821,52	800.639,86	516.291,81	152.607,77	668.899,58	131.740,28
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	72	50.000,00		50.000,00	18.523,44	18.523,44		22.962,60	8.513,96	31.476,56	7.279,17	22.962,60	8.513,96	31.476,56	19.545,98	4.651,41	24.197,39	7.279,17
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	73	875.000,00		875.000,00	4													



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/06/2011 até 30/06/2011

Data: 18/08/2011 08:16:44

Sistema CECAM

(Página: 4 / 10)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	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		797.000,00	56.405,53	853.405,53	430.705,13	430.705,13		366.111,21	56.589,19	422.700,40	49.036,13	337.122,39	80.310,34	417.432,73	287.789,15	85.875,12	373.664,27	43.768,46		
12 - Educação		797.000,00	56.405,53	853.405,53	430.705,13	430.705,13		366.111,21	56.589,19	422.700,40	49.036,13	337.122,39	80.310,34	417.432,73	287.789,15	85.875,12	373.664,27	43.768,46		
365 - Educação Infantil		797.000,00	56.405,53	853.405,53	430.705,13	430.705,13		366.111,21	56.589,19	422.700,40	49.036,13	337.122,39	80.310,34	417.432,73	287.789,15	85.875,12	373.664,27	43.768,46		
10 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL -		797.000,00	56.405,53	853.405,53	430.705,13	430.705,13		366.111,21	56.589,19	422.700,40	49.036,13	337.122,39	80.310,34	417.432,73	287.789,15	85.875,12	373.664,27	43.768,46		
1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA		30.000,00		30.000,00	23.390,00	23.390,00		6.610,00		6.610,00		6.610,00		6.610,00		6.610,00	6.610,00	6.610,00		
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	95	30.000,00		30.000,00	23.390,00	23.390,00		6.610,00		6.610,00		6.610,00		6.610,00		6.610,00	6.610,00	6.610,00		
1004 - OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00		150.000,00	67.254,85	67.254,85		82.745,15		82.745,15	5.186,17	55.448,83	22.110,15	77.558,98	55.448,83	22.110,15	77.558,98			
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	96	150.000,00		150.000,00	67.254,85	67.254,85		82.745,15		82.745,15	5.186,17	55.448,83	22.110,15	77.558,98	55.448,83	22.110,15	77.558,98			
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI		577.000,00	48.405,53	625.405,53	323.768,16	323.768,16		253.447,73	48.189,64	301.637,37	43.483,96	251.755,23	49.800,64	301.555,87	209.031,99	49.121,42	258.153,41	43.402,46		
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	86	30.000,00	10.000,00	40.000,00	6.771,34	6.771,34		8.078,64	8.078,64	33.228,66	7.159,55	25.150,02	8.078,64	33.228,66	21.517,63	4.551,48	26.069,11	7.159,55		
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	87	415.000,00		415.000,00	244.791,77	244.791,77		138.987,13	31.221,10	170.208,23	28.247,15	138.987,13	31.221,10	170.208,23	107.557,26	34.403,82	141.961,08	28.247,15		
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	88	15.000,00		15.000,00	4.081,51	4.081,51		8.878,88	2.039,61	10.918,49	2.039,61	8.878,88	2.039,61	10.918,49	6.839,27	2.039,61	8.878,88	2.039,61		
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔ	89	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	90	60.000,00		60.000,00	31.743,10	31.743,10		23.816,79	4.440,11	28.256,90	4.440,11	23.816,79	4.440,11	28.256,90	19.444,37	4.372,42	23.816,79	4.440,11		
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	91	1.000,00		1.000,00	977,80	977,80				22,20		22,20		22,20			22,20			
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	92	25.000,00	28.405,53	53.405,53	17.556,23	17.556,23		34.738,92	1.110,38	35.849,30	1.206,88	34.642,42	1.125,38	35.767,80	33.869,82	772,60	34.642,42	1.125,38		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	93	30.000,00	10.000,00	40.000,00	16.846,41	16.846,41		21.853,79	1.299,80	23.153,59	390,66	20.257,79	2.895,80	23.153,59	19.781,44	2.981,49	22.762,93	390,66		
2008 - TRANSPORTE DE ALUNOS		40.000,00	8.000,00	48.000,00	16.292,12	16.292,12		23.308,33	8.399,55	31.707,88	366,00	23.308,33	8.399,55	31.707,88	23.308,33	8.033,55	31.341,88	366,00		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	94	40.000,00	8.000,00	48.000,00	16.292,12	16.292,12		23.308,33	8.399,55	31.707,88	366,00	23.308,33	8.399,55	31.707,88	23.308,33	8.033,55	31.341,88	366,00		
4 - COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO		219.000,00	62.000,00	281.000,00	118.677,84	118.677,84		144.161,66	18.160,50	162.322,16	21.563,39	142.302,41	18.662,08	160.964,49	119.920,56	20.838,21	140.758,77	20.205,72		
13 - Cultura		219.000,00	62.000,00	281.000,00	118.677,84	118.677,84		144.161,66	18.160,50	162.322,16	21.563,39	142.302,41	18.662,08	160.964,49	119.920,56	20.838,21	140.758,77	20.205,72		
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	97	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00														
392 - Difusão Cultural		169.000,00	62.000,00	231.000,00	68.677,84	68.677,84		144.161,66	18.160,50	162.322,16	21.563,39	142.302,41	18.662,08	160.964,49	119.920,56	20.838,21	140.758,77	20.205,72		
11 - FOMENTAR A CULTURA E O TURISMO		169.000,00	62.000,00	231.000,00	68.677,84	68.677,84		144.161,66	18.160,50	162.322,16	21.563,39	142.302,41	18.662,08	160.964,49	119.920,56	20.838,21	140.758,77	20.205,72		
1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA		9.000,00		9.000,00	3.442,00	3.442,00			5.558,00	5.558,00		5.558,00		5.558,00		5.558,00	5.558,00	5.558,00		
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	107	9.000,00		9.000,00	3.442,00	3.442,00			5.558,00	5.558,00		5.558,00		5.558,00		5.558,00	5.558,00	5.558,00		
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI		100.000,00	1.000,00	101.000,00	53.508,61	53.508,61		35.893,89	11.597,50	47.491,39	12.334,59	34.034,64	12.099,08	46.133,72	23.274,29	11.882,51	35.156,80	10.976,92		
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	98	50.000,00		50.000,00	34.430,00	34.430,00		12.945,09	2.624,91	15.570,00	2.323,21	12.945,09	2.624,91	15.570,00	10.621,88	2.624,91	13.246,79	2.323,21		
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	99	8.000,00		8.000,00	5.081,98	5.081,98		2.473,04	444,98	2.918,02	444,98	2.473,04	444,98	2.918,02	2.028,06	444,98	2.473,04	444,98		
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	100	1.500,00		1.500,00	788,95	788,95		608,83	102,22	711,05	102,22	608,83	102,22	711,05	506,61	102,22	608,83	102,22		
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	101	1.500,00	1.000,00	2.500,00	1.354,47	1.354,47		690,95	454,58	1.145,53		690,95	454,58	1.145,53	690,95	454,58	1.145,53			
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	102	18.000,00		18.000,00	9.525,03	9.525,03		8.201,36	273,61	8.474,97	2.132,86	6.342,11	775,19	7.117,30	5.914,03	428,08	6.342,11	775,19		
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	103	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	104	20.000,00		20.000,00	1.328,18	1.328,18		10.974,62	7.697,20	18.671,82	7.331,32	10.974,62	7.697,20	18.671,82	3.512,76	7.827,74	11.340,50	7.331,32		
2011 - FESTIVIDADES CULTURAIS		60.000,00	61.000,00	121.000,00	11.727,23	11.727,23		108.267,77	1.005,00	109.272,77	3.670,80	108.267,77	1.005,00	109.272,77	96.646,27	8.955,70	105.601,97	3.670,80		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	105	10.000,00	5.000,00	15.000,00	5.104,50	5.104,50		9.890,50	5,00	9.895,50	2.670,80	9.890,50	5,00	9.895,50	6.829,00	395,70	7.224,70	2.670,80		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	106	50.000,00	56.000,00	106.000,00	6.622,73	6.622,73		98.377,27	1.000,00	99.377,27	1.000,00	98.377,27	1.000,00	99.377,27	89.817,27	8.560,00	98.377,27	1.000,00		
5 - COORDENADORIA DE ESPORTES E LAZER		<																		



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/06/2011 até 30/06/2011

Data: 18/08/2011 08:16:44

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		
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	109	500,00		500,00	500,00	500,00													
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	110	3.000,00		3.000,00	2.248,74	2.248,74		638,57	112,69	751,26	112,69	638,57	112,69	751,26	525,88	112,69	638,57	112,69	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	111	2.500,00		2.500,00	992,60	992,60		47,40	1.460,00	1.507,40		47,40	1.460,00	1.507,40	47,40	1.460,00	1.507,40		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	112	17.000,00	10.000,00	27.000,00	8.405,93	8.405,93		16.999,37	1.594,70	18.594,07	4.044,53	15.945,37	1.838,70	17.784,07	10.029,50	4.520,04	14.549,54	3.234,53	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	113	1.000,00	9.000,00	10.000,00	6.160,00	6.160,00		3.840,00		3.840,00		2.560,00	1.280,00	3.840,00	1.280,00	2.560,00	3.840,00		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	114	6.000,00	8.000,00	14.000,00	7.939,64	7.939,64		5.133,51	926,85	6.060,36	828,66	5.133,51	926,85	6.060,36	3.236,91	1.994,79	5.231,70	828,66	
6 - COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTA		1.415.000,00	554.518,19	1.969.518,19	900.531,73	900.531,73		955.750,59	113.235,87	1.068.986,46	334.699,09	657.520,92	139.887,13	797.408,05	576.708,58	157.578,79	734.287,37	63.120,68	
12 - Educação		1.415.000,00	554.518,19	1.969.518,19	900.531,73	900.531,73		955.750,59	113.235,87	1.068.986,46	334.699,09	657.520,92	139.887,13	797.408,05	576.708,58	157.578,79	734.287,37	63.120,68	
361 - Ensino Fundamental		1.415.000,00	554.518,19	1.969.518,19	900.531,73	900.531,73		955.750,59	113.235,87	1.068.986,46	334.699,09	657.520,92	139.887,13	797.408,05	576.708,58	157.578,79	734.287,37	63.120,68	
20 - MANUTENÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL		1.415.000,00	554.518,19	1.969.518,19	900.531,73	900.531,73		955.750,59	113.235,87	1.068.986,46	334.699,09	657.520,92	139.887,13	797.408,05	576.708,58	157.578,79	734.287,37	63.120,68	
1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00													
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	127	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00													
1020 - CONSTRUÇÃO QUADRA ESPORTES			305.984,65	305.984,65				305.984,65		305.984,65	260.088,67	18.579,66	27.316,32	45.895,98	18.579,66	27.316,32	45.895,98		
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	205		305.984,65	305.984,65				305.984,65		305.984,65	260.088,67	18.579,66	27.316,32	45.895,98	18.579,66	27.316,32	45.895,98		
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE		808.000,00	25.000,00	833.000,00	417.075,53	417.075,53		358.965,46	56.959,01	415.924,47	49.322,53	358.965,46	56.959,01	415.924,47	305.323,43	61.278,51	366.601,94	49.322,53	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FISCAIS	117	625.000,00		625.000,00	309.995,39	309.995,39		266.126,50	48.878,11	315.004,61	41.667,97	266.126,50	48.878,11	315.004,61	222.968,61	50.368,03	273.336,64	41.667,97	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	118	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00													
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	119	100.000,00		100.000,00	54.175,61	54.175,61		38.754,53	7.069,86	45.824,39	6.934,63	38.754,53	7.069,86	45.824,39	31.792,81	7.096,95	38.889,76	6.934,63	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	120	1.000,00		1.000,00	604,40	604,40			323,25	395,60			323,25	395,60	72,35	395,60			
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	121	50.000,00	25.000,00	75.000,00	23.309,09	23.309,09		51.216,61	474,30	51.690,91	474,30	51.216,61	474,30	51.690,91	48.901,19	2.315,42	51.216,61	474,30	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	122	30.000,00		30.000,00	26.991,04	26.991,04		2.544,57	464,39	3.008,96	245,63	2.544,57	464,39	3.008,96	1.337,57	1.425,76	2.763,33	245,63	
2004 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR		180.000,00		180.000,00	81.565,89	81.565,89		79.785,86	18.648,25	98.434,11	19.550,25	69.123,86	18.084,55	87.208,41	43.772,00	35.111,86	78.883,86	8.324,55	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	123	180.000,00		180.000,00	81.565,89	81.565,89		79.785,86	18.648,25	98.434,11	19.550,25	69.123,86	18.084,55	87.208,41	43.772,00	35.111,86	78.883,86	8.324,55	
2005 - REFORMA E. OSCAR KURTZ CAM			223.533,54	223.533,54	103.532,88	103.532,88		120.000,66		120.000,66		120.000,66		120.000,66	120.000,66	120.000,66	120.000,66		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	203		223.533,54	223.533,54	103.532,88	103.532,88		120.000,66		120.000,66		120.000,66		120.000,66	120.000,66	120.000,66	120.000,66		
2008 - TRANSPORTE DE ALUNOS		370.000,00		370.000,00	262.069,00	262.069,00		76.461,15	31.469,85	107.931,00		76.461,15	31.469,85	107.931,00	76.461,15	31.469,85	107.931,00	76.461,15	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	124	370.000,00		370.000,00	262.069,00	262.069,00		76.461,15	31.469,85	107.931,00		76.461,15	31.469,85	107.931,00	76.461,15	31.469,85	107.931,00	76.461,15	
2025 - MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS		25.000,00		25.000,00	9.924,88	9.924,88		9.500,16	5.574,96	15.075,12	5.737,64	9.337,48	5.473,60	14.811,08	1.818,45	9.337,48	5.473,60	14.811,08	1.818,45
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	125	25.000,00		25.000,00	9.924,88	9.924,88		9.500,16	5.574,96	15.075,12	5.737,64	9.337,48	5.473,60	14.811,08	1.818,45	9.337,48	5.473,60	14.811,08	1.818,45
2026 - TRANSPORTE DE ALUNOS - RECURSOS PROPRIOS		30.000,00		30.000,00	24.363,55	24.363,55		5.052,65	583,80	5.636,45		5.052,65	583,80	5.636,45	5.052,65	583,80	5.636,45	5.052,65	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	126	30.000,00		30.000,00	24.363,55	24.363,55		5.052,65	583,80	5.636,45		5.052,65	583,80	5.636,45	5.052,65	583,80	5.636,45	5.052,65	
7 - COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL - N		382.000,00	5.000,00	387.000,00	271.098,84	271.098,84		96.954,37	18.946,79	115.901,16	19.199,40	95.239,72	18.913,89	114.153,61	77.580,61	19.121,15	96.701,76	17.451,85	
12 - Educação		382.000,00	5.000,00	387.000,00	271.098,84	271.098,84		96.954,37	18.946,79	115.901,16	19.199,40	95.239,72	18.913,89	114.153,61	77.580,61	19.121,15	96.701,76	17.451,85	
365 - Educação Infantil		382.000,00	5.000,00	387.000,00	271.098,84	271.098,84		96.954,37	18.946,79	115.901,16	19.199,40	95.239,72	18.913,89	114.153,61	77.580,61	19.121,15	96.701,76	17.451,85	
21 - MANUTENÇÃO DE ENSINO INFANTIL - NÃO ESPECIFICADA		382.000,00	5.000,00	387.000,00	271.098,84	271.098,84		96.954,37	18.946,79	115.901,16	19.199,40	95.239,72	18.913,89	114.153,61	77.580,61	19.121,15	96.701,76	17.451,85	
1011 - CONSTRUÇÃO DE PRÉ-ESCOLAS		150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00													
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	136	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00													
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE		205.000,00		205.000,00	105.553,77	105.553,77		82.234,48	17.211,75	99.446,23	16.649,71	81.334,48	17.211,75	98.546,23	69.039,09	13.757,43	82.796,52	15.749,71	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FISCAIS	128	155.000,00		155.000,00	73.248,59	73.248,59		67.069,68	14.681,73	81.751,41	13.219,69	67.069,68	14.681,73	81.751,41	56.643,87	11.887,85	68.531,72	13.219,69	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	129	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00													
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	130	25.000,00		25.000,00	12.185,38	12.185,38		10.740,60	2.074,02	12.814,62	2.074,02	10.740,60	2.074,02	12.814,62	8.871,02	1.869,58	10.740,60	2.074,02	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	131	5.000,00		5.000,00	2.317,80	2.317,80		2.226,20	456,00	2.682,20	1.356,00	1.326,20	456,00	1.782,20	1.326,20	1.326,20	456,00		
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	132	15.000,00		15.000,00	12.802,00	12.802,00		2.198,00		2.198,00		2.198,00		2.198,00	2.198,00	2.198,00	2.198,00		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	133	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00													
2004 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR		20.000,00	5.000,00	25.000,00	8.545,07	8.545,07		14.719,89	1.735,04	16.454,93									



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/06/2011 até 30/06/2011

Data: 18/08/2011 08:16:45

Sistema CECAM

(Página: 6 / 10)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado			Liquidado			Pago				
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA		50.000,00		50.000,00	45.091,00	45.091,00		4.909,00		4.909,00		4.909,00		4.909,00		539,00	4.370,00	4.909,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	145	50.000,00		50.000,00	45.091,00	45.091,00		4.909,00		4.909,00		4.909,00		4.909,00		539,00	4.370,00	4.909,00
1004 - OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	146	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI		1.776.000,00		1.776.000,00	837.613,99	837.613,99		746.243,44	192.142,57	938.386,01	168.315,74	740.367,23	158.682,01	899.049,24	612.324,28	157.745,99	770.070,27	128.978,97
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	137	1.120.000,00		1.120.000,00	563.402,32	563.402,32		455.094,32	101.503,36	556.597,68	90.908,77	455.094,32	101.503,36	556.597,68	368.172,12	97.516,79	465.688,91	90.908,77
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	138	50.000,00		50.000,00	24.333,86	24.333,86		21.599,64	4.066,50	25.666,14	4.066,50	21.599,64	4.066,50	25.666,14	17.606,16	3.993,48	21.599,64	4.066,50
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	139	120.000,00		120.000,00	64.513,64	64.513,64		46.105,50	9.380,86	55.486,36	9.255,78	46.105,50	9.380,86	55.486,36	36.522,16	9.708,42	46.230,58	9.255,78
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	140	36.000,00		36.000,00	3.663,08	3.663,08		27.077,13	5.259,79	32.336,92	1.500,00	27.077,13	5.259,79	32.336,92	25.327,13	5.509,79	30.836,92	1.500,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	141	250.000,00		250.000,00	98.827,87	98.827,87		101.328,27	49.843,86	151.172,13	53.779,50	97.265,29	20.289,52	117.554,81	73.223,07	24.169,56	97.392,63	20.162,18
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	142	200.000,00		200.000,00	82.873,22	82.873,22		95.038,58	22.088,20	117.126,78	8.805,19	93.225,35	18.181,98	111.407,33	91.473,64	16.847,95	108.321,59	3.085,74
2012 - MEDICAMENTOS		140.000,00		140.000,00	9.213,53	9.213,53		94.357,40	36.429,07	130.786,47	42.722,81	87.506,71	8.152,43	95.659,14	71.970,72	16.092,94	88.063,66	7.595,48
3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	143	140.000,00		140.000,00	9.213,53	9.213,53		94.357,40	36.429,07	130.786,47	42.722,81	87.506,71	8.152,43	95.659,14	71.970,72	16.092,94	88.063,66	7.595,48
2027 - SUBVENÇÃO SOCIAL - APAE PSF E		1.000.000,00		1.000.000,00	534.343,54	534.343,54		392.207,48	73.448,98	465.656,46	77.977,60	392.207,48	73.448,98	465.656,46	298.161,52	89.517,34	387.678,86	77.977,60
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	144	1.000.000,00		1.000.000,00	534.343,54	534.343,54		392.207,48	73.448,98	465.656,46	77.977,60	392.207,48	73.448,98	465.656,46	298.161,52	89.517,34	387.678,86	77.977,60
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		216.000,00	-34.400,00	181.600,00	181.600,00	181.600,00		181.600,00	181.600,00	181.600,00	126.350,00	19.150,00	36.100,00	55.250,00	19.150,00	36.100,00	55.250,00	
13 - ATENÇÃO A SAÚDE		216.000,00	-34.400,00	181.600,00	181.600,00	181.600,00		181.600,00	181.600,00	181.600,00	126.350,00	19.150,00	36.100,00	55.250,00	19.150,00	36.100,00	55.250,00	
2003 - SUBVENÇÃO SOCIAL A SANTA CAS		216.000,00	-34.400,00	181.600,00	181.600,00	181.600,00		181.600,00	181.600,00	181.600,00	126.350,00	19.150,00	36.100,00	55.250,00	19.150,00	36.100,00	55.250,00	
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	147	216.000,00	-34.400,00	181.600,00	181.600,00	181.600,00		181.600,00	181.600,00	181.600,00	126.350,00	19.150,00	36.100,00	55.250,00	19.150,00	36.100,00	55.250,00	
6 - DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA, ABAST		720.000,00	202.500,00	922.500,00	421.647,22	421.647,22		450.076,43	50.776,35	500.852,78	82.863,86	403.183,92	62.239,05	465.422,97	343.500,27	74.488,65	417.988,92	47.434,05
1 - GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS		720.000,00	202.500,00	922.500,00	421.647,22	421.647,22		450.076,43	50.776,35	500.852,78	82.863,86	403.183,92	62.239,05	465.422,97	343.500,27	74.488,65	417.988,92	47.434,05
20 - Agricultura		720.000,00	202.500,00	922.500,00	421.647,22	421.647,22		450.076,43	50.776,35	500.852,78	82.863,86	403.183,92	62.239,05	465.422,97	343.500,27	74.488,65	417.988,92	47.434,05
606 - Extensão Rural		720.000,00	202.500,00	922.500,00	421.647,22	421.647,22		450.076,43	50.776,35	500.852,78	82.863,86	403.183,92	62.239,05	465.422,97	343.500,27	74.488,65	417.988,92	47.434,05
14 - FOMENTAR A AGROPECUÁRIA E CONS		720.000,00	202.500,00	922.500,00	421.647,22	421.647,22		450.076,43	50.776,35	500.852,78	82.863,86	403.183,92	62.239,05	465.422,97	343.500,27	74.488,65	417.988,92	47.434,05
1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA		30.000,00	3,000,00	33.000,00	31.955,95	31.955,95		1.044,05		1.044,05		1.044,05		1.044,05		1.044,05		
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	155	30.000,00	3,000,00	33.000,00	31.955,95	31.955,95		1.044,05		1.044,05		1.044,05		1.044,05		1.044,05		
1004 - OBRAS E INSTALAÇÕES		60.000,00		60.000,00	28.700,40	28.700,40		29.129,60	2.170,00	31.299,60	14.972,07	9.108,55	9.388,98	18.497,53		16.327,53	16.327,53	2.170,00
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	156	60.000,00		60.000,00	28.700,40	28.700,40		29.129,60	2.170,00	31.299,60	14.972,07	9.108,55	9.388,98	18.497,53		16.327,53	16.327,53	2.170,00
1012 - DESAPROPRIAÇÕES DIVERSAS		20.000,00		20.000,00	14.201,08	14.201,08		5.798,92		5.798,92		5.798,92		5.798,92		5.798,92		
4.5.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	157	20.000,00		20.000,00	14.201,08	14.201,08		5.798,92		5.798,92		5.798,92		5.798,92		5.798,92		
1021 - realização de estudo de macro drena			70.500,00	70.500,00				70.500,00		70.500,00	18.400,00	52.100,00		52.100,00		52.100,00		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	206		70.500,00	70.500,00				70.500,00		70.500,00	18.400,00	52.100,00		52.100,00		52.100,00		
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI		600.000,00	129.000,00	729.000,00	336.789,79	336.789,79		343.603,86	48.606,35	392.210,21	49.491,79	335.132,40	52.850,07	387.982,47	284.557,30	58.161,12	342.718,42	45.264,05
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	148	380.000,00	30.000,00	410.000,00	196.902,04	196.902,04		177.051,82	36.046,14	213.097,96	34.342,61	177.051,82	36.046,14	213.097,96	138.420,80	40.334,55	178.755,35	34.342,61
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	149	15.000,00	2.000,00	17.000,00	9.599,41	9.599,41		6.570,09	830,50	7.400,59	830,50	6.570,09	830,50	7.400,59	5.508,90	1.061,19	6.570,09	830,50
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	150	44.000,00	5.000,00	49.000,00	25.124,34	25.124,34		19.256,01	4.619,65	23.875,66	4.619,65	19.256,01	4.619,65	23.875,66	14.823,48	4.432,53	19.256,01	4.619,65
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	151	1.000,00		1.000,00	647,40	647,40		452,60	-100,00	352,60		452,60	-100,00	352,60		-100,00	352,60	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	152	110.000,00	10.000,00	120.000,00	81.097,84	81.097,84		36.500,72	2.401,44	38.902,16	7.260,26	28.379,26	6.295,16	34.674,42	22.839,99	8.801,91	31.641,90	3.032,52
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	153	50.000,00	82.000,00	132.000,00	23.418,76	23.418,76		103.772,62	4.808,62	108.581,24	2.438,77	103.422,62	5.158,62	108.581,24	102.511,53	3.630,94	106.142,47	2.438,77
2028 - SUBSÍDIO DE SEMENTES A PEQUE		10.000,00		10.000,00	10,000,00	10,000,00												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	154	10.000,00		10.000,00	10,000,00	10,000,00												
7 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.414.000,00	231.920,00	1.645.920,00	929.695,69	929.695,69		559.788,91	156.435,40	716.224,31	198.315,89	444.382,20	155.784,46	600.166,66	366.703,11	151.205,31	517.908,42	82.258,24
1 - GAB																		



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/06/2011 até 30/06/2011

Data: 18/08/2011 08:16:45

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	
2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		492.000,00	147.920,00	639.920,00	259.146,42	259.146,42		309.013,32	71.760,26	380.773,58	116.143,67	201.386,11	94.269,87	295.655,98	163.250,39	101.379,52	264.629,91	31.026,07
8 - Assistência Social		492.000,00	147.920,00	639.920,00	259.146,42	259.146,42		309.013,32	71.760,26	380.773,58	116.143,67	201.386,11	94.269,87	295.655,98	163.250,39	101.379,52	264.629,91	31.026,07
241 - Assistência ao Idoso		12.000,00		12.000,00				12.000,00		12.000,00	8.400,00	12.000,00		12.000,00	2.400,00	1.200,00	3.600,00	8.400,00
16 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO		12.000,00		12.000,00				12.000,00		12.000,00	8.400,00	12.000,00		12.000,00	2.400,00	1.200,00	3.600,00	8.400,00
2032 - SUBVENÇÃO SOCIAL - ASILO DE C		12.000,00		12.000,00				12.000,00		12.000,00	8.400,00	12.000,00		12.000,00	2.400,00	1.200,00	3.600,00	8.400,00
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	164	12.000,00		12.000,00				12.000,00		12.000,00	8.400,00	12.000,00		12.000,00	2.400,00	1.200,00	3.600,00	8.400,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência		132.000,00	7.920,00	139.920,00				139.920,00		139.920,00	69.960,00	58.300,00	11.660,00	69.960,00	58.300,00	11.660,00	69.960,00	69.960,00
16 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO		132.000,00	7.920,00	139.920,00				139.920,00		139.920,00	69.960,00	58.300,00	11.660,00	69.960,00	58.300,00	11.660,00	69.960,00	69.960,00
2033 - SUBVENÇÃO SOCIAL - APAE ENTID		132.000,00	7.920,00	139.920,00				139.920,00		139.920,00	69.960,00	58.300,00	11.660,00	69.960,00	58.300,00	11.660,00	69.960,00	69.960,00
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	165	132.000,00	7.920,00	139.920,00				139.920,00		139.920,00	69.960,00	58.300,00	11.660,00	69.960,00	58.300,00	11.660,00	69.960,00	69.960,00
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente		30.000,00	15.000,00	45.000,00	5.382,24	5.382,24		33.420,50	6.197,26	39.617,76	8.386,52	26.985,84	9.885,28	36.871,12	20.010,02	11.221,22	31.231,24	5.639,88
16 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO		30.000,00	15.000,00	45.000,00	5.382,24	5.382,24		33.420,50	6.197,26	39.617,76	8.386,52	26.985,84	9.885,28	36.871,12	20.010,02	11.221,22	31.231,24	5.639,88
2030 - MANUT. ATIV. DA UNID. - PROTEÇÃ		30.000,00	15.000,00	45.000,00	5.382,24	5.382,24		33.420,50	6.197,26	39.617,76	8.386,52	26.985,84	9.885,28	36.871,12	20.010,02	11.221,22	31.231,24	5.639,88
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	166	30.000,00	15.000,00	45.000,00	5.382,24	5.382,24		33.420,50	6.197,26	39.617,76	8.386,52	26.985,84	9.885,28	36.871,12	20.010,02	11.221,22	31.231,24	5.639,88
244 - Assistência Comunitária		318.000,00	125.000,00	443.000,00	253.764,18	253.764,18		123.672,82	65.563,00	189.235,82	29.397,15	104.100,27	72.724,59	176.824,86	82.540,37	77.298,30	159.838,67	16.986,19
16 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO		318.000,00	125.000,00	443.000,00	253.764,18	253.764,18		123.672,82	65.563,00	189.235,82	29.397,15	104.100,27	72.724,59	176.824,86	82.540,37	77.298,30	159.838,67	16.986,19
1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA		3.000,00		3.000,00	2.791,00	2.791,00		209,00		209,00	209,00		209,00		209,00		209,00	209,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	176	3.000,00		3.000,00	2.791,00	2.791,00		209,00		209,00	209,00		209,00		209,00		209,00	209,00
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI		60.000,00	30.000,00	90.000,00	40.785,89	40.785,89		43.462,31	5.751,80	49.214,11	14.335,33	35.178,78	6.946,57	42.125,35	25.984,87	8.893,91	34.878,78	7.246,57
3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	167	50.000,00	15.000,00	65.000,00	28.892,11	28.892,11		31.406,09	4.701,80	36.107,89	10.063,11	26.044,78	5.479,11	31.523,89	18.318,33	7.726,45	26.044,78	5.479,11
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	168	10.000,00	15.000,00	25.000,00	11.893,78	11.893,78		12.056,22	1.050,00	13.106,22	4.272,22	9.134,00	1.467,46	10.601,46	7.666,54	1.167,46	8.834,00	1.767,46
2029 - MANUT. ATIV. DA UNID. - PROTEÇ		45.000,00	23.000,00	68.000,00	15.842,09	15.842,09		30.114,71	22.043,20	52.157,91	14.852,82	20.545,69	26.290,02	46.835,71	12.482,70	24.822,39	37.305,09	9.530,62
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	169	40.000,00		40.000,00	10.734,99	10.734,99		29.679,21	-414,20	29.265,01	14.776,32	20.110,19	3.832,62	23.942,81	12.123,70	2.364,99	14.488,69	9.454,12
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	170	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	171	3.000,00	23.000,00	26.000,00	3.107,10	3.107,10		435,50	22.457,40	22.892,90	76,50	435,50	22.457,40	22.892,90	359,00	22.457,40	22.816,40	76,50
2030 - MANUT. ATIV. DA UNID. - PROTEÇÃ		60.000,00	6.000,00	66.000,00	22.025,20	22.025,20		30.086,80	13.888,00	43.974,80		28.366,80	15.608,00	43.974,80	24.272,80	19.702,00	43.974,80	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	172	10.000,00		10.000,00	9.100,00	9.100,00		900,00		900,00		900,00		900,00		900,00	900,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	173	30.000,00	6.000,00	36.000,00	404,00	404,00		21.708,00	13.888,00	35.596,00		19.988,00	15.608,00	35.596,00	17.192,00	18.404,00	35.596,00	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	174	20.000,00		20.000,00	12.521,20	12.521,20		7.478,80		7.478,80		7.478,80		7.478,80	6.180,80	1.298,00	7.478,80	
2031 - PEAD - PROGRAMA EMERGENCIAL		150.000,00	66.000,00	216.000,00	172.320,00	172.320,00		19.800,00	23.880,00	43.680,00		19.800,00	23.880,00	43.680,00	19.800,00	23.880,00	43.680,00	
3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIR	175	150.000,00	66.000,00	216.000,00	172.320,00	172.320,00		19.800,00	23.880,00	43.680,00		19.800,00	23.880,00	43.680,00	19.800,00	23.880,00	43.680,00	
3 - FMHS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E		482.000,00	67.000,00	549.000,00	474.393,91	474.393,91		38.969,09	35.637,00	74.606,09	35.122,80	34.969,09	11.637,00	46.606,09	31.898,19	7.585,10	39.483,29	7.122,80
8 - Assistência Social		12.000,00		12.000,00	5.750,00	5.750,00		5.650,00	600,00	6.250,00	100,00	5.650,00	600,00	6.250,00	5.450,00	700,00	6.150,00	100,00
244 - Assistência Comunitária		12.000,00		12.000,00	5.750,00	5.750,00		5.650,00	600,00	6.250,00	100,00	5.650,00	600,00	6.250,00	5.450,00	700,00	6.150,00	100,00
22 - HABITAÇÃO PARA TODOS		12.000,00		12.000,00	5.750,00	5.750,00		5.650,00	600,00	6.250,00	100,00	5.650,00	600,00	6.250,00	5.450,00	700,00	6.150,00	100,00
2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		12.000,00		12.000,00	5.750,00	5.750,00		5.650,00	600,00	6.250,00	100,00	5.650,00	600,00	6.250,00	5.450,00	700,00	6.150,00	100,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	177	12.000,00		12.000,00	5.750,00	5.750,00		5.650,00	600,00	6.250,00	100,00	5.650,00	600,00	6.250,00	5.450,00	700,00	6.150,00	100,00
16 - Habitação		470.000,00	67.000,00	537.000,00	468.643,91	468.643,91		33.319,09	35.037,00	68.356,09	35.022,80	29.319,09	11.037,00	40.356,09	26.448,19	6.885,10	33.333,29	7.022,80
481 - Habitação Rural		70.000,00	67.000,00	137.000,00	68.643,91	68.643,91		33.319,09	35.037,00	68.356,09	35.022,80	29.319,09	11.037,00	40.356,09	26.448,19	6.885,10	33.333,29	7.022,80
22 - HABITAÇÃO PARA TODOS		70.000,00	67.000,00	137.000,00	68.643,91	68.643,91		33.319,09	35.037,00	68.356,09	35.022,80	29.319,09	11.037,00	40.356,09	26.448,19	6.885,10	33.333,29	7.022,80
1006 - CONSTRUÇÃO DE MORÁDIAS		70.000,00	67.000,00	137.000,00	68.643,91	68.643,91		33.319,09	35.037,00	68.356,09	35.022,80	29.319,09	11.037,00	40.356,09	26.448,19	6.885,10	33.333,29	7.022,80
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	178	20.000,00	10.000,00	30.000,00	27.129,10	27.129,10		2.870,90		2.870,90	22,80	2.870,90		2.870,90	2.848,10	2.848,10	22,80	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	179	10.000,00	57.000,00	67.000,00	1.514,81	1.514,81		30.448,19	35.037,00	65.485,19	35.000,00	26.448,19	11.037,00	37.485,19	26.448,19	4.037,00	30.485,19	7.000,00
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	180	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
482 - Habitação Urbana		400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00												
7 - REALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS		400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00												
1017 - CONSTRUÇÃO DE CASAS PELO CD		400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	181	400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00												



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/06/2011 até 30/06/2011

Data: 18/08/2011 08:16:45

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			
1002 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA		120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00														
4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	182	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00														
846 - Outros Encargos Especiais		160.000,00		160.000,00	73.233,62	73.233,62		70.032,21	16.734,17	86.766,38		70.032,21	16.734,17	86.766,38	70.032,21	16.734,17	86.766,38	70.032,21	16.734,17	86.766,38
2 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		160.000,00		160.000,00	73.233,62	73.233,62		70.032,21	16.734,17	86.766,38		70.032,21	16.734,17	86.766,38	70.032,21	16.734,17	86.766,38	70.032,21	16.734,17	86.766,38
2006 - PAGAMENTO DO PASEP		160.000,00		160.000,00	73.233,62	73.233,62		70.032,21	16.734,17	86.766,38		70.032,21	16.734,17	86.766,38	70.032,21	16.734,17	86.766,38	70.032,21	16.734,17	86.766,38
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	183	160.000,00		160.000,00	73.233,62	73.233,62		70.032,21	16.734,17	86.766,38		70.032,21	16.734,17	86.766,38	70.032,21	16.734,17	86.766,38	70.032,21	16.734,17	86.766,38
9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		610.000,00	-400.278,29	209.721,71	209.721,71	209.721,71														
1 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		610.000,00	-400.278,29	209.721,71	209.721,71	209.721,71														
99 - Reserva de Contingência		610.000,00	-400.278,29	209.721,71	209.721,71	209.721,71														
999 - Reserva de Contingência		610.000,00	-400.278,29	209.721,71	209.721,71	209.721,71														
18 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		610.000,00	-400.278,29	209.721,71	209.721,71	209.721,71														
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		610.000,00	-400.278,29	209.721,71	209.721,71	209.721,71														
9.9.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	184	610.000,00	-400.278,29	209.721,71	209.721,71	209.721,71														
03 - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - SEP		1.685.000,00		1.685.000,00	1.525.595,74	1.525.595,74		130.292,08	29.112,18	159.404,26	19.155,33	107.410,63	34.112,18	141.522,81	106.133,40	34.115,53	140.248,93	106.133,40	34.115,53	140.248,93
1 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPREM		1.685.000,00		1.685.000,00	1.525.595,74	1.525.595,74		130.292,08	29.112,18	159.404,26	19.155,33	107.410,63	34.112,18	141.522,81	106.133,40	34.115,53	140.248,93	106.133,40	34.115,53	140.248,93
1 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPRE		1.685.000,00		1.685.000,00	1.525.595,74	1.525.595,74		130.292,08	29.112,18	159.404,26	19.155,33	107.410,63	34.112,18	141.522,81	106.133,40	34.115,53	140.248,93	106.133,40	34.115,53	140.248,93
9 - Previdência Social		1.685.000,00		1.685.000,00	1.525.595,74	1.525.595,74		130.292,08	29.112,18	159.404,26	19.155,33	107.410,63	34.112,18	141.522,81	106.133,40	34.115,53	140.248,93	106.133,40	34.115,53	140.248,93
272 - Previdência do Regime Estatutário		1.685.000,00		1.685.000,00	1.525.595,74	1.525.595,74		130.292,08	29.112,18	159.404,26	19.155,33	107.410,63	34.112,18	141.522,81	106.133,40	34.115,53	140.248,93	106.133,40	34.115,53	140.248,93
19 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SE		1.685.000,00		1.685.000,00	1.525.595,74	1.525.595,74		130.292,08	29.112,18	159.404,26	19.155,33	107.410,63	34.112,18	141.522,81	106.133,40	34.115,53	140.248,93	106.133,40	34.115,53	140.248,93
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPP		381.000,00		381.000,00	381.000,00	381.000,00														
7.7.99.99 - RESERVA PARA O RPPS	198	381.000,00		381.000,00	381.000,00	381.000,00														
1013 - Investimentos		85.000,00		85.000,00	83.965,00	83.965,00		1.035,00		1.035,00		1.035,00		1.035,00		1.035,00		1.035,00		1.035,00
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	199	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00														
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	200	40.000,00		40.000,00	38.965,00	38.965,00		1.035,00		1.035,00		1.035,00		1.035,00		1.035,00		1.035,00		1.035,00
1014 - Inversões Financeiras		360.000,00		360.000,00	360.000,00	360.000,00														
4.5.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	201	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00														
4.5.90.64 - AQUISIÇÃO TÍTULOS DE REPRESA	202	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00														
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI		270.000,00		270.000,00	218.676,81	218.676,81		47.399,98	3.923,21	51.323,19	19.155,33	24.518,53	8.923,21	33.441,74	23.241,30	8.926,56	32.167,86	23.241,30	8.926,56	32.167,86
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	185	20.000,00		20.000,00	17.275,00	17.275,00		2.180,00	545,00	2.725,00		2.180,00	545,00	2.725,00	2.180,00	545,00	2.725,00	2.180,00	545,00	2.725,00
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	186	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
3.3.70.41 - CONTRIBUIÇÕES	187	20.000,00		20.000,00	14.148,08	14.148,08		4.578,04	1.273,88	5.851,92	1.273,88	4.578,04	1.273,88	5.851,92	3.576,49	1.001,55	4.578,04	3.576,49	1.001,55	4.578,04
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	188	20.000,00		20.000,00	19.733,00	19.733,00		267,00		267,00		267,00		267,00	267,00		267,00	267,00		267,00
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	189	30.000,00		30.000,00	28.005,00	28.005,00		1.995,00		1.995,00		1.995,00		1.995,00	1.995,00		1.995,00	1.995,00		1.995,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	190	20.000,00		20.000,00	18.621,60	18.621,60		1.102,72	275,68	1.378,40		1.102,72	275,68	1.378,40	827,04	551,36	1.378,40	827,04	551,36	1.378,40
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	191	80.000,00		80.000,00	40.987,63	40.987,63		37.183,72	1.828,65	39.012,37	17.881,45	14.302,27	6.828,65	21.130,92	14.302,27	6.828,65	21.130,92	14.302,27	6.828,65	21.130,92
3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	192	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00														
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	193	25.000,00		25.000,00	24.906,50	24.906,50		93,50		93,50		93,50		93,50	93,50		93,50	93,50		93,50
2023 - APOSENTADORIAS E PENSÕES		589.000,00		589.000,00	481.953,93	481.953,93		81.857,10	25.188,97	107.046,07		81.857,10	25.188,97	107.046,07	81.857,10	25.188,97	107.046,07	81.857,10	25.188,97	107.046,07
3.3.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERV	194	195.000,00		195.000,00	163.182,97	163.182,97		25.390,02	6.427,01	31.817,03		25.390,02	6.427,01	31.817,03	25.390,02	6.427,01	31.817,03	25.390,02	6.427,01	31.817,03
3.3.90.03 - PENSÕES	195	165.000,00		165.000,00	131.966,20	131.966,20		26.427,04	6.606,76	33.033,80		26.427,04	6.606,76	33.033,80	26.427,04	6.606,76	33.033,80	26.427,04	6.606,76	33.033,80
3.3.90.05 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDE	196	150.000,00		150.000,00	120.009,76	120.009,76		20.172,64	9.817,60	29.990,24		20.172,64	9.817,60	29.990,24	20.172,64	9.817,60	29.990,24	20.172,64	9.817,60	29.990,24
3.3.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	197	79.000,00		79.000,00	66.795,00	66.795,00		9.867,40	2.337,60	12.205,00		9.867,40	2.337,60	12.205,00	9.867,40	2.337,60	12.205,00	9.867,40	2.337,60	12.205,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		19.000.000,00	1.473.665,43	20.473.665,43	10.855.252,31	10.855.252,31		8.195.407,90	1.423.005,22	9.618.413,12	2.034.627,67	7.101.467,32	1.521.109,74	8.622.577,06	5.431.565,68	2.152.219,77	7.583.785,45	1.038.791,61		
5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - O	5001															570.008,48		1.532,34	571.540,82	
5.1.11.02 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - F	5002															92.003,28			92.003,28	
5.1.11.03 - RESTOS A PAGAR DE 2010 -	5003															308.131,66			308.131,66	
5.1.11.04 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - EN	5004															66.371,76			66.371,76	
5.1.11.05 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - OS	5005															34.149,60			34.149,60	
5.1.11.08 - RESTOS A PAGAR DE 2010 -	5006															12.005,36			12.005,36	
5.1.11.11 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - F	5007															44.124,57			44.124,57	
5.1.11.23 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - F	5009															2.904,50			2.904,50	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/06/2011 até 30/06/2011

Data: 18/08/2011 08:16:45

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			
5.1.11.38 - RESTOS A PAGAR DE 2010 -	5010																	352,50		352,50
5.1.11.40 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - P	5011																	99,84		99,84
5.1.11.41 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - BR	5012																	341,40		341,40
5.1.11.51 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - Calc	5013																	13.594,20	10.503,94	24.098,14
5.1.11.53 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - Calc	5014																	3.161,82		3.161,82
5.1.11.55 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - Can	5015																	6.608,78		6.608,78
5.1.11.77 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - mer	5016																	823,30		823,30
5.1.11.78 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - P	5017																	9.377,87		9.377,87
5.1.11.79 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - PN	5018																	1.140,00		1.140,00
5.1.11.87 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - rua j	5019																	58.260,53	30.000,00	88.260,53
5.1.11.88 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - calc	5020																	64.963,97		64.963,97
5.1.11.89 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - calc	5021																	21.966,71		21.966,71
5.1.11.90 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - S	5022																	2.970,46		2.970,46
5.2.01.00 - GARANTIA EM LICITAÇÃO - C	5201																	7.810,07		7.810,07
5.3.01.00 - INSS	5301																	37.761,57	6.925,09	44.686,66
5.3.03.00 - SEPREM	5303																	174.319,80	35.871,57	210.191,37
5.3.04.00 - PENSÃO ALIMENTICIA	5304																	22.477,24	4.931,26	27.408,50
5.3.05.00 - EMPRESTIMO CONSIGNADO CE	5305																	78.179,46	19.686,53	97.865,99
5.3.06.00 - EMPRESTIMO CONSIGNADO B	5306																	108.299,60	18.845,91	127.145,51
5.3.08.00 - EMPRESTIMO CONSIGNADO S	5308																	154.369,44	31.887,57	186.257,01
5.3.12.00 - CONSIGNAÇÃO CONTR. APAE - L	5312																	2.365,00	667,00	3.032,00
5.3.15.00 - EMPRESTIMO CONSIGNADO BV	5315																	14.685,49	3.338,53	18.024,02
5.4.01.00 - DOAÇÕES DIVERSAS	5401																	92.958,30		92.958,30
5.8.01.00 - REPASSE DUODÉCIMO CÂMARA	5801																	313.958,31	62.791,67	376.749,98
5.8.02.00 - SALARIO FAMILIA	5802																	13.728,90	3.536,66	17.265,56
5.8.13.00 - MULTA DE TRÂNSITO	5813																	672,54	357,56	1.030,10
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																		2.334.946,31	230.875,63	2.565.821,94
TOTAL																		7.766.511,99	2.383.095,40	10.149.607,39
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																				42.461,92
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				1.600.035,87
BANCOS CONTA VINCULADA																				866.791,77
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																				8.305.463,31
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				10.814.752,87
TOTAL GERAL																				20.964.360,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/06/2011 até 30/06/2011

Data: 18/08/2011 08:16:45

Sistema CECAM

(Página: 10 / 10)

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

RIBEIRAO GRANDE, 30 de Junho de 2011

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

 JULIANO CARLOS ANADÃO
 779.429.738-91
 SUPERVISOR DE TESOUREARIA

 ELIANA DOS SANTOS SILVA
 072.970.758-09
 PREFEITA MUNICIPAL

- 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
- 2.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
- 3.01 - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - SEPREM - RG