



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/03/2013 até 31/03/2013

Data: 30/04/2013 15:47:42

Sistema CECAM

(Página: 3 / 12)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha/D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago		
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	Processado	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	57 01	53.000,00		53.000,00	46.727,10	46.727,10		5.704,33	568,57	6.272,90	3.673,82	1.713,72	986,80	2.700,52	778,00	1.821,08	2.599,88
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	58 01	40.000,00		40.000,00	17.751,40	17.751,40		22.248,60		22.248,60	15.600,00	6.648,60	3.300,00	9.948,60	3.348,60	3.300,00	8.600,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	59 01	130.000,00		130.000,00	68.033,90	68.033,90		61.399,56	566,54	61.966,10	43.968,45	11.988,33	6.804,24	18.792,57	9.061,12	8.936,53	17.994,82
2040 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		45.000,00		45.000,00	32.737,87	32.737,87		9.962,13	2.300,00	12.262,13	3.615,11	5.498,38	5.060,48	10.558,86	3.816,44	4.830,58	8.047,82
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	60 01	45.000,00		45.000,00	32.737,87	32.737,87		9.962,13	2.300,00	12.262,13	3.615,11	5.498,38	5.060,48	10.558,86	3.816,44	4.830,58	8.047,82
2041 - PROPAGANDA DO MUNICÍPIO		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	61 01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
3 - DEPARTAMENTO OPERACIONAL E SERV		2.115.000,00		2.115.000,00	1.811.723,46	1.811.723,46		244.648,42	58.628,12	303.276,54	138.474,91	144.828,23	76.578,94	221.407,17	66.364,48	98.437,15	166.805,58
1 - GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNC		2.115.000,00		2.115.000,00	1.811.723,46	1.811.723,46		244.648,42	58.628,12	303.276,54	138.474,91	144.828,23	76.578,94	221.407,17	66.364,48	98.437,15	166.805,58
15 - Urbanismo		1.515.000,00		1.515.000,00	1.211.723,46	1.211.723,46		244.648,42	58.628,12	303.276,54	138.474,91	144.828,23	76.578,94	221.407,17	66.364,48	98.437,15	166.805,58
451 - Infra-Estrutura Urbana		1.515.000,00		1.515.000,00	1.211.723,46	1.211.723,46		244.648,42	58.628,12	303.276,54	138.474,91	144.828,23	76.578,94	221.407,17	66.364,48	98.437,15	166.805,58
7 - REALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇ		1.515.000,00		1.515.000,00	1.211.723,46	1.211.723,46		244.648,42	58.628,12	303.276,54	138.474,91	144.828,23	76.578,94	221.407,17	66.364,48	98.437,15	166.805,58
1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL		50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	62 01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00											
1004 - OBRAS E INSTALAÇÕES		90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	63 01	90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00											
1019 - INFRAESTRUTURA TRANSPORT		35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	64 01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	65 01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00											
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA		1.340.000,00		1.340.000,00	1.036.723,46	1.036.723,46		244.648,42	58.628,12	303.276,54	138.474,91	144.828,23	76.578,94	221.407,17	66.364,48	98.437,15	166.805,58
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	66 01	620.000,00		620.000,00	481.656,07	481.656,07		89.044,74	49.299,19	138.343,93	41.892,38	89.044,74	49.299,19	138.343,93	48.931,50	47.520,05	96.892,58
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	67 01	10.000,00		10.000,00	6.836,39	6.836,39		2.005,09	1.158,52	3.163,61	1.158,52	2.005,09	1.158,52	3.163,61	1.016,27	988,82	2.068,82
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRON	68 01	60.000,00		60.000,00	43.630,45	43.630,45		10.767,38	5.602,17	16.369,55	5.602,17	10.767,38	5.602,17	16.369,55	5.436,83	5.330,55	10.862,38
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIV	69 01	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	70 01	497.000,00		497.000,00	440.704,02	440.704,02		53.811,98	2.484,00	56.295,98	18.327,22	25.498,47	14.806,77	40.305,24	9.573,25	28.395,51	32.988,76
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	71 01	1.500,00		1.500,00	1.400,00	1.400,00		100,00		100,00		100,00		100,00			100,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	72 01	150.000,00		150.000,00	60.996,53	60.996,53		88.919,23	84,24	89.003,47	71.494,62	17.412,55	5.712,29	23.124,84	1.306,63	16.202,22	13.608,89
20 - Agricultura		600.000,00		600.000,00	600.000,00	600.000,00											
606 - Extensão Rural		600.000,00		600.000,00	600.000,00	600.000,00											
7 - REALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇ		600.000,00		600.000,00	600.000,00	600.000,00											
1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL		600.000,00		600.000,00	600.000,00	600.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	73 07	600.000,00		600.000,00	600.000,00	600.000,00											
4 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULT.,		10.214.800,00	150.000,00	10.364.800,00	7.670.367,97	7.670.367,97		2.165.023,55	529.408,48	2.694.432,03	1.617.217,70	788.288,39	590.738,84	1.379.027,23	535.387,17	541.827,16	1.807.812,90
1 - GABINETE DO DIRETOR		890.300,00	75.000,00	965.300,00	857.531,80	857.531,80		58.243,41	49.524,79	107.768,20	39.186,20	46.333,03	42.939,48	89.272,51	22.778,23	45.803,77	88.680,80
12 - Educação		890.300,00	75.000,00	965.300,00	857.531,80	857.531,80		58.243,41	49.524,79	107.768,20	39.186,20	46.333,03	42.939,48	89.272,51	22.778,23	45.803,77	88.680,80
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		540.300,00	75.000,00	615.300,00	521.399,81	521.399,81		58.243,41	35.656,78	93.900,19	31.940,63	46.333,03	36.317,04	82.650,07	22.778,23	39.181,33	80.090,56
8 - REDE MUNICIPAL DE ENSINO		540.300,00	75.000,00	615.300,00	521.399,81	521.399,81		58.243,41	35.656,78	93.900,19	31.940,63	46.333,03	36.317,04	82.650,07	22.778,23	39.181,33	80.090,56
1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	74 01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
1004 - OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	75 01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00											
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA		425.300,00	5.000,00	430.300,00	348.399,81	348.399,81		58.243,41	23.656,78	81.900,19	31.740,63	46.333,03	24.317,04	70.650,07	22.778,23	27.381,33	80.490,56
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	76 01	260.000,00		260.000,00	202.024,22	202.024,22		37.851,31	20.124,47	57.975,78	17.241,24	37.851,31	20.124,47	57.975,78	17.893,94	22.840,60	40.234,24
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	77 01	1.000,00	5.000,00	6.000,00	4.710,90	4.710,90		859,40	429,70	1.289,10	429,70	859,40	429,70	1.289,10	429,70	429,70	829,30
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRON	78 01	30.000,00		30.000,00	22.772,81	22.772,81		4.838,75	2.388,44	7.227,19	2.388,44	4.838,75	2.388,44	7.227,19	2.465,81	2.372,94	2.888,75
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIV	79 01	4.300,00		4.300,00	3.044,09	3.044,09		1.050,61	205,30	1.255,91	1.050,61	205,30	1.050,61	205,30	1.050,61	205,30	1.255,91
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	80 01	88.000,00		88.000,00	83.661,99	83.661,99		3.846,69	491,32	4.338,01	2.983,74	953,59	593,00	1.546,59	520,36	833,91	1.392,22
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	81 05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	82 01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	83 01	30.000,00		30.000,00	20.185,80	20.185,80		9.796,65	17,55	9.814,20	8.697,51	779,37	576,13	1.355,50	417,81	698,88	1.238,89
2010 - AUXÍLIO A UNIVERSITÁRIOS																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/03/2013 até 31/03/2013

Data: 30/04/2013 15:47:42

Sistema CECAM

(Página: 4 / 12)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha/D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago				
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	Processado	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual
2007 - MERENDA ESCOLAR - ENSINO		70.000,00		70.000,00	65.236,03	65.236,03			4.763,97	4.763,97	4.763,97							
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	86 02	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	87 05	35.000,00		35.000,00	30.236,03	30.236,03			4.763,97	4.763,97	4.763,97							
2038 - TRANSPORTE DE ALUNOS - EN		280.000,00		280.000,00	270.895,96	270.895,96			9.104,04	9.104,04	2.481,60		6.622,44	6.622,44		6.622,44	6.622,44	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	88 02	240.000,00		240.000,00	230.895,96	230.895,96			9.104,04	9.104,04	2.481,60		6.622,44	6.622,44		6.622,44	6.622,44	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	89 05	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
2 - COORDENADORIA DE ENSINO FUNDA		2.450.000,00		2.450.000,00	2.113.404,19	2.113.404,19		201.946,55	134.649,26	336.595,81	153.436,53	142.701,39	139.741,23	282.442,62	64.077,30	119.081,98	189.289,28	
12 - Educação		2.450.000,00		2.450.000,00	2.113.404,19	2.113.404,19		201.946,55	134.649,26	336.595,81	153.436,53	142.701,39	139.741,23	282.442,62	64.077,30	119.081,98	189.289,28	
361 - Ensino Fundamental		2.450.000,00		2.450.000,00	2.113.404,19	2.113.404,19		201.946,55	134.649,26	336.595,81	153.436,53	142.701,39	139.741,23	282.442,62	64.077,30	119.081,98	189.289,28	
9 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAM		2.450.000,00		2.450.000,00	2.113.404,19	2.113.404,19		201.946,55	134.649,26	336.595,81	153.436,53	142.701,39	139.741,23	282.442,62	64.077,30	119.081,98	189.289,28	
1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL		80.000,00		80.000,00	77.250,00	77.250,00			2.750,00	2.750,00	2.750,00		2.750,00	2.750,00			2.750,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	90 02	80.000,00		80.000,00	77.250,00	77.250,00			2.750,00	2.750,00	2.750,00		2.750,00	2.750,00			2.750,00	
1004 - OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	91 02	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA		1.835.000,00		1.835.000,00	1.510.170,93	1.510.170,93		201.946,55	122.882,52	324.829,07	150.686,53	142.701,39	127.974,49	270.675,88	64.077,30	110.065,24	196.582,34	
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR	92 02	85.000,00		85.000,00	66.092,73	66.092,73		5.291,14	13.616,13	18.907,27	12.178,75	5.291,14	13.616,13	18.907,27	622,42	6.106,10	18.728,52	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	93 02	1.200.000,00		1.200.000,00	1.005.357,01	1.005.357,01		104.094,81	90.548,18	194.642,99	64.190,69	104.094,81	90.548,18	194.642,99	46.300,39	84.151,91	180.490,89	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	94 02	35.000,00		35.000,00	26.218,64	26.218,64		5.440,40	3.340,96	8.781,36	3.340,96	5.440,40	3.340,96	8.781,36	3.092,70	2.347,70	5.840,96	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRON	95 02	180.000,00		180.000,00	145.504,42	145.504,42		23.655,00	10.840,58	34.495,58	10.840,58	23.655,00	10.840,58	34.495,58	13.036,05	10.618,95	20.860,88	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIV	96 02	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	97 02	182.000,00		182.000,00	172.391,17	172.391,17		7.806,72	1.802,11	9.608,83	6.615,96	567,87	6.389,57	6.957,44	235,07	2.757,80	3.982,87	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	98 02	150.000,00		150.000,00	91.606,96	91.606,96		55.658,48	2.734,56	58.393,04	53.519,59	3.652,17	3.239,07	6.891,24	790,67	4.082,78	2.073,49	
2008 - TRANSPORTE DE ALUNOS		300.000,00		300.000,00	290.983,26	290.983,26			9.016,74	9.016,74			9.016,74	9.016,74		9.016,74	9.016,74	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	99 02	300.000,00		300.000,00	290.983,26	290.983,26			9.016,74	9.016,74			9.016,74	9.016,74		9.016,74	9.016,74	
2024 - PAGAMENTO PESSOAL - FUNDE		35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	100 02	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	101 02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRON	102 02	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3 - COORDENADORIA DE ENSINO INFANTI		1.550.000,00		1.550.000,00	785.734,15	785.734,15		688.427,08	75.838,77	764.265,85	548.933,46	82.789,00	196.906,51	279.695,51	30.772,80	184.559,59	268.382,32	
12 - Educação		1.550.000,00		1.550.000,00	785.734,15	785.734,15		688.427,08	75.838,77	764.265,85	548.933,46	82.789,00	196.906,51	279.695,51	30.772,80	184.559,59	268.382,32	
365 - Educação Infantil		1.550.000,00		1.550.000,00	785.734,15	785.734,15		688.427,08	75.838,77	764.265,85	548.933,46	82.789,00	196.906,51	279.695,51	30.772,80	184.559,59	268.382,32	
10 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTI		1.550.000,00		1.550.000,00	785.734,15	785.734,15		688.427,08	75.838,77	764.265,85	548.933,46	82.789,00	196.906,51	279.695,51	30.772,80	184.559,59	268.382,32	
1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL		30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	103 02	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
1004 - OBRAS E INSTALAÇÕES		600.000,00		600.000,00	8.100,17	8.100,17		591.899,83		591.899,83	469.482,09		122.417,74	122.417,74		122.417,74	122.417,74	
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	104 02	600.000,00		600.000,00	8.100,17	8.100,17		591.899,83		591.899,83	469.482,09		122.417,74	122.417,74		122.417,74	122.417,74	
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA		800.000,00		800.000,00	632.110,76	632.110,76		96.527,25	71.361,99	167.889,24	79.451,37	82.789,00	70.011,99	152.800,99	30.772,80	57.665,07	88.882,82	
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR	105 02	94.000,00		94.000,00	71.607,39	71.607,39		10.698,93	11.693,68	22.392,61	11.693,68	10.698,93	11.693,68	22.392,61	158,24	10.540,69	10.698,88	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	106 02	490.000,00		490.000,00	387.127,59	387.127,59		54.574,03	48.298,38	102.872,41	43.144,56	54.574,03	48.298,38	102.872,41	22.519,94	37.207,91	89.724,85	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	107 02	30.000,00		30.000,00	23.217,32	23.217,32		3.622,32	3.160,36	6.782,68	3.160,36	3.622,32	3.160,36	6.782,68	552,26	3.070,06	3.680,38	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRON	108 02	75.000,00		75.000,00	56.785,46	56.785,46		12.189,82	6.024,72	18.214,54	6.024,72	12.189,82	6.024,72	18.214,54	6.760,46	5.429,36	18.099,82	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIV	109 02	1.000,00		1.000,00	884,35	884,35		46,80	68,85	115,65	46,80	68,85	115,65	46,80	68,85	115,65	46,80	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	110 02	70.000,00		70.000,00	67.088,65	67.088,65		795,35	2.116,00	2.911,35	2.446,70	464,65	120,40	585,05	464,65	464,65	480,60	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	111 02	40.000,00		40.000,00	25.400,00	25.400,00		14.600,00		14.600,00	12.981,35	1.192,45	645,60	1.838,05	735,10	883,55	1.819,60	
2008 - TRANSPORTE DE ALUNOS		120.000,00		120.000,00	115.523,22	115.523,22			4.476,78	4.476,78			4.476,78	4.476,78		4.476,78	4.476,78	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	112 02	120.000,00		120.000,00	115.523,22	115.523,22			4.476,78	4.476,78			4.476,78	4.476,78		4.476,78	4.476,78	
4 - COORDENADORIA DE CULTURA E TUR		341.000,00		341.000,00	275.891,85	275.891,85		63.803,93	1.304,22	65.108,15	18.480,55	46.189,16	2.781,80	48.970,96	36.576,76	10.050,84	48.882,86	
13 - Cultura		341.000,00		341.000,00	275.891,85	275.891,85		63.										



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/03/2013 até 31/03/2013

Data: 30/04/2013 15:47:22

Sistema CECAM

(Página: 5 / 12)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha/D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	Processado	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	114 01	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00												
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA		150.000,00		150.000,00	122.206,85	122.206,85		26.488,93	1.304,22	27.793,15	17.875,55	9.479,16	2.176,80	11.655,96	5.176,76	4.740,84	9.938,86	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	115 01	50.000,00		50.000,00	47.362,94	47.362,94		1.648,16	988,90	2.637,06	576,86	1.648,16	988,90	2.637,06	1.236,12	824,08	2.086,86	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	116 01	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRON	117 01	3.000,00		3.000,00	2.581,20	2.581,20		279,20	139,60	418,80	139,60	279,20	139,60	418,80	139,60	139,60	239,80	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIV	118 01	4.000,00		4.000,00	3.568,46	3.568,46		405,14	26,40	431,54	405,14	26,40	431,54	405,14	26,40	431,54		
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	119 01	25.000,00		25.000,00	22.376,08	22.376,08		2.474,60	149,32	2.623,92	626,44	1.997,48	149,32	2.146,80	268,00	1.729,48	1.999,88	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	120 01	10.000,00		10.000,00	2.021,49	2.021,49		7.978,51		7.978,51	6.474,60	1.503,91	692,78	2.196,69	692,78	811,13	1.602,98	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	121 01	50.000,00		50.000,00	36.296,68	36.296,68		13.703,32		13.703,32	10.058,05	3.645,27	179,80	3.825,07	2.435,12	1.210,15	3.649,80	
2011 - FESTIVIDADES CULTURAIS		130.000,00		130.000,00	92.685,00	92.685,00		37.315,00		37.315,00	605,00	36.710,00	605,00	37.315,00	31.400,00	5.310,00	36.800,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	122 01	15.000,00		15.000,00	11.290,00	11.290,00		3.710,00		3.710,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00	2.000,00	1.710,00	3.710,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	123 01	115.000,00		115.000,00	81.395,00	81.395,00		33.605,00		33.605,00	605,00	33.000,00	605,00	33.605,00	29.400,00	3.600,00	33.600,00	
5 - COORDENADORIA DE ESPORTES E LA		285.000,00		285.000,00	260.002,74	260.002,74		13.753,32	11.243,94	24.997,26	16.902,35	6.030,46	6.971,01	13.001,47	3.436,10	4.658,81	8.094,96	
27 - Desporto e Lazer		285.000,00		285.000,00	260.002,74	260.002,74		13.753,32	11.243,94	24.997,26	16.902,35	6.030,46	6.971,01	13.001,47	3.436,10	4.658,81	8.094,96	
812 - Desporto Comunitário		285.000,00		285.000,00	260.002,74	260.002,74		13.753,32	11.243,94	24.997,26	16.902,35	6.030,46	6.971,01	13.001,47	3.436,10	4.658,81	8.094,96	
12 - INCENTIVO AO ESPORTE E AO LA		285.000,00		285.000,00	260.002,74	260.002,74		13.753,32	11.243,94	24.997,26	16.902,35	6.030,46	6.971,01	13.001,47	3.436,10	4.658,81	8.094,96	
1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	124 01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
1004 - OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	125 01	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA		130.000,00		130.000,00	105.002,74	105.002,74		13.753,32	11.243,94	24.997,26	16.902,35	6.030,46	6.971,01	13.001,47	3.436,10	4.658,81	8.094,96	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	126 01	50.000,00		50.000,00	42.619,60	42.619,60		4.866,86	2.513,54	7.380,40	2.080,89	4.866,86	2.513,54	7.380,40	2.866,08	2.433,43	8.099,89	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	127 01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRON	128 01	4.000,00		4.000,00	3.560,26	3.560,26		293,16	146,58	439,74	146,58	293,16	146,58	439,74	146,58	146,58	298,56	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIV	129 01	6.000,00		6.000,00	5.900,00	5.900,00		100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	130 01	37.000,00		37.000,00	34.242,88	34.242,88		1.313,30	1.443,82	2.757,12	2.757,12		2.270,00	2.270,00			2.270,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	131 01	10.000,00		10.000,00	2.820,00	2.820,00		180,00	7.000,00	7.180,00	5.400,00	180,00	1.600,00	1.780,00	180,00	1.600,00	1.780,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	132 01	22.000,00		22.000,00	14.860,00	14.860,00		7.000,00		7.140,00	6.517,76	590,44	440,89	1.031,33	143,44	478,80	602,09	
6 - COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAM		1.911.000,00	75.000,00	1.986.000,00	1.579.183,29	1.579.183,29		192.143,46	214.673,25	406.816,71	196.784,43	178.951,85	116.457,62	295.409,47	113.713,79	96.318,49	288.832,28	
12 - Educação		1.911.000,00	75.000,00	1.986.000,00	1.579.183,29	1.579.183,29		192.143,46	214.673,25	406.816,71	196.784,43	178.951,85	116.457,62	295.409,47	113.713,79	96.318,49	288.832,28	
361 - Ensino Fundamental		1.911.000,00	75.000,00	1.986.000,00	1.579.183,29	1.579.183,29		192.143,46	214.673,25	406.816,71	196.784,43	178.951,85	116.457,62	295.409,47	113.713,79	96.318,49	288.832,28	
20 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMEN		1.911.000,00	75.000,00	1.986.000,00	1.579.183,29	1.579.183,29		192.143,46	214.673,25	406.816,71	196.784,43	178.951,85	116.457,62	295.409,47	113.713,79	96.318,49	288.832,28	
1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL		2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	133 01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA		1.186.000,00	40.000,00	1.226.000,00	895.380,52	895.380,52		185.904,96	144.714,52	330.619,48	140.835,45	176.375,85	95.122,87	271.498,72	113.713,79	76.070,24	189.784,69	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	134 01	850.000,00		850.000,00	628.829,86	628.829,86		144.829,06	76.341,08	221.170,14	63.924,22	144.829,06	76.341,08	221.170,14	95.302,36	61.943,56	163.928,92	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	135 01	10.000,00		10.000,00	6.876,08	6.876,08				1.277,70	3.123,92	1.846,22	1.277,70	3.123,92	994,42	851,80	1.848,20	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRON	136 01	120.000,00		120.000,00	89.788,93	89.788,93		20.494,30	9.716,77	30.211,07	9.716,77	20.494,30	9.716,77	30.211,07	11.022,20	9.472,10	29.496,30	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIV	137 01	500,00		500,00	250,00	250,00			250,00	250,00	250,00		250,00	250,00		250,00		
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIV	138 05	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	139 01	45.000,00		45.000,00	41.929,00	41.929,00		3.071,00		3.071,00	3.050,00	71,00		71,00	21,00		80,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	140 05	120.000,00	40.000,00	160.000,00	100.473,16	100.473,16		3.329,94	56.196,90	59.526,84	56.196,90	3.329,94	3.896,00	7.225,94	2.816,11	513,83	3.898,99	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	141 05	5.000,00		5.000,00	2.900,00	2.900,00			300,00	2.100,00	1.500,00	300,00	600,00	900,00	600,00	600,00	800,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	142 01	15.000,00		15.000,00	9.401,58	9.401,58		5.032,95	565,47	5.598,42	4.619,86	303,84	2.974,72	3.278,56	280,21	698,35	2.908,66	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	143 05	20.000,00		20.000,00	14.431,91	14.431,91		5.501,49	66,60	5.568,09	300,00	5.201,49	66,60	5.268,09	3.277,49	1.990,60	5.268,09	
2004 - MANUTENÇÃO MERENDA ESC		220.000,00		220.000,00	166.644,70	166.644,70		6.238,50	47.116,80	53.355,30	57.779,30	2.576,00	3.662,50	6.238,50		2.576,00	3.662,50	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	144 02	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	145 05	180.000,00		180.000,00	126.644,7													



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/03/2013 até 31/03/2013

Data: 30/04/2013 15:47:42

Sistema CECAM

(Página: 6 / 12)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha/D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago				
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	Processado	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
2042 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ALFA		28.000,00		28.000,00	28.000,00	28.000,00													
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FI	150 01	28.000,00		28.000,00	28.000,00	28.000,00													
7 - COORDENADORIA DE ENSINO INFANTI		2.787.500,00		2.787.500,00	1.798.619,95	1.798.619,95		946.705,80	42.174,25	988.880,05	643.494,18	285.293,50	84.941,19	370.234,69	264.032,19	81.353,68	328.888,82		
12 - Educação		2.787.500,00		2.787.500,00	1.798.619,95	1.798.619,95		946.705,80	42.174,25	988.880,05	643.494,18	285.293,50	84.941,19	370.234,69	264.032,19	81.353,68	328.888,82		
365 - Educação Infantil		2.787.500,00		2.787.500,00	1.798.619,95	1.798.619,95		946.705,80	42.174,25	988.880,05	643.494,18	285.293,50	84.941,19	370.234,69	264.032,19	81.353,68	328.888,82		
21 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL		2.787.500,00		2.787.500,00	1.798.619,95	1.798.619,95		946.705,80	42.174,25	988.880,05	643.494,18	285.293,50	84.941,19	370.234,69	264.032,19	81.353,68	328.888,82		
1011 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE E		2.400.000,00		2.400.000,00	1.503.881,76	1.503.881,76		896.118,24		896.118,24	604.339,91	234.705,94	57.072,39	291.778,33	234.705,94	57.072,39	291.778,33		
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	151 02	1.300.000,00		1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	152 05	1.100.000,00		1.100.000,00	203.881,76	203.881,76		896.118,24		896.118,24	604.339,91	234.705,94	57.072,39	291.778,33	234.705,94	57.072,39	291.778,33		
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA		318.500,00		318.500,00	236.147,64	236.147,64		50.587,56	31.764,80	82.352,36	28.744,82	50.587,56	27.868,80	78.456,36	29.326,25	24.281,29	38.048,58		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	153 01	200.000,00		200.000,00	144.612,53	144.612,53		36.639,87	18.747,60	55.387,47	15.747,62	36.639,87	18.747,60	55.387,47	23.046,86	16.592,99	39.839,88		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	154 01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRON	155 01	35.000,00		35.000,00	26.321,41	26.321,41		5.851,39	2.827,20	8.678,59	2.827,20	5.851,39	2.827,20	8.678,59	3.047,16	2.804,23	9.887,29		
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	156 01	15.000,00		15.000,00	14.970,50	14.970,50		29,50		29,50		29,50		29,50			29,50		
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	157 05	43.500,00		43.500,00	27.999,34	27.999,34		5.330,66	10.170,00	15.500,66	10.170,00	5.330,66	6.274,00	11.604,66	2.500,00	2.830,66	5.330,66		
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	158 01	20.000,00		20.000,00	17.340,06	17.340,06		2.639,94	20,00	2.659,94		2.639,94	20,00	2.659,94	606,53	2.053,41	2.659,94		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	159 01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	160 05	1.000,00		1.000,00	903,80	903,80		96,20		96,20		96,20		96,20		96,20	96,20		
2004 - MANUTENÇÃO MERENDA ESC		60.000,00		60.000,00	49.590,55	49.590,55			10.409,45	10.409,45	10.409,45								
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	161 05	60.000,00		60.000,00	49.590,55	49.590,55			10.409,45	10.409,45	10.409,45								
2008 - TRANSPORTE DE ALUNOS		9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	162 01	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	163 05	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00													
5 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE		4.696.600,00	103.000,00	4.799.600,00	3.718.299,37	3.718.299,37		488.595,48	592.705,15	1.081.300,63	473.352,62	409.101,07	338.716,37	747.817,44	289.197,26	318.750,75	609.048,83		
1 - GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNC		4.696.600,00	103.000,00	4.799.600,00	3.718.299,37	3.718.299,37		488.595,48	592.705,15	1.081.300,63	473.352,62	409.101,07	338.716,37	747.817,44	289.197,26	318.750,75	609.048,83		
10 - Saúde		4.696.600,00	103.000,00	4.799.600,00	3.718.299,37	3.718.299,37		488.595,48	592.705,15	1.081.300,63	473.352,62	409.101,07	338.716,37	747.817,44	289.197,26	318.750,75	609.048,83		
301 - Atenção Básica		4.480.000,00	103.000,00	4.583.000,00	3.501.699,37	3.501.699,37		488.595,48	592.705,15	1.081.300,63	473.352,62	409.101,07	338.716,37	747.817,44	289.197,26	318.750,75	609.048,83		
13 - ATENÇÃO A SAÚDE		4.480.000,00	103.000,00	4.583.000,00	3.501.699,37	3.501.699,37		488.595,48	592.705,15	1.081.300,63	473.352,62	409.101,07	338.716,37	747.817,44	289.197,26	318.750,75	609.048,83		
1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	164 01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
1004 - OBRAS E INSTALAÇÕES		450.000,00	30.000,00	480.000,00	440.775,18	440.775,18			39.224,82	39.224,82	39.224,82								
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	165 01	270.000,00		270.000,00	255.775,18	255.775,18			14.224,82	14.224,82	14.224,82								
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	166 05	180.000,00		180.000,00	180.000,00	180.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	260 02		30.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00			25.000,00	25.000,00	25.000,00								
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA		2.320.000,00	3.000,00	2.323.000,00	1.634.599,31	1.634.599,31		371.051,64	317.349,05	688.400,69	342.002,30	296.267,85	189.995,57	486.263,42	177.624,04	168.774,35	388.888,89		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	167 01	1.050.000,00		1.050.000,00	758.632,69	758.632,69		185.373,34	105.993,97	291.367,31	87.047,55	185.373,34	105.993,97	291.367,31	98.199,72	106.120,04	207.049,35		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	168 05	300.000,00		300.000,00	270.054,56	270.054,56		19.617,65	10.327,79	29.945,44	10.327,79	19.617,65	10.327,79	29.945,44	9.221,89	10.395,76	19.617,89		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	169 01	50.000,00		50.000,00	43.144,52	43.144,52		4.672,28	2.183,20	6.855,48	2.183,20	4.672,28	2.183,20	6.855,48	1.646,80	3.025,48	2.682,28		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	170 05	20.000,00		20.000,00	9.272,53	9.272,53		6.578,68	4.148,79	10.727,47	4.148,79	6.578,68	4.148,79	10.727,47	3.801,65	2.777,03	6.578,68		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRON	171 01	140.000,00		140.000,00	102.526,63	102.526,63		24.390,53	13.082,84	37.473,37	13.082,84	24.390,53	13.082,84	37.473,37	12.576,33	11.814,20	28.090,53		
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIV	172 01	60.000,00		60.000,00	45.409,53	45.409,53		11.033,29	3.557,18	14.590,47		11.033,29	3.557,18	14.590,47	11.033,29	3.557,18	14.590,47		
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	173 01	225.000,00		225.000,00	157.682,23	157.682,23		57.676,79	9.640,98	67.317,77	41.322,75	17.300,09	29.123,30	46.423,39	15.487,64	10.507,38	26.928,02		
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	174 02	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	175 05	70.000,00		70.000,00	69.067,86	69.067,86		496,44	435,70	932,14	570,47	361,67	121,47	483,14	361,67	381,67	496,44		
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	176 01	5.000,00	3.000,00	8.000,00	5.983,00	5.983,00		1.094,00	923,00	2.017,00	275,00	1.094,00	923,00	2.017,00	1.094,00	648,00	1.243,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	177 01	345.000,00		345.000,00	118.183,61	118.183,61		60.105,79	166.710,60	226.816,39	183.043,91	25.833,47	20.189,03	46.022,50	24.549,87	19.222,61	42.290,88		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	178 05	5.000,00		5.000,00	4.642,15	4.642,15		12,85	345,00	357,85		12,85	345,00	357,85	12,85	345,00	357,85		
2012 - MEDICAMENTOS		200.000,00	70.000,00	270.000,00	168.480,46	168.480,46		6.378,52	95.141,02	101.519,54	92.121,10	1.667,90	7.730,54	9.398,44	407,90	8.990,54	9.398,44		
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU	179 01	180.000,00	70.000,00	250.000,00	148.480,46	148.480,46		6.378,52	95.141,02	101.519,54	92.121,10	1.667,90	7.730,54	9.398,44	407,90	8.990,54	9.398,44		
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU	180 05																		



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/03/2013 até 31/03/2013

Data: 30/04/2013 15:47:22

Sistema CECAM

(Página: 7 / 12)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha/D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago				
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	Processado	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual
13 - ATENÇÃO A SAÚDE		216.600,00		216.600,00	216.600,00	216.600,00												
2003 - SUBVENÇÃO SOCIAL A SANTA		216.600,00		216.600,00	216.600,00	216.600,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	184 01	216.600,00		216.600,00	216.600,00	216.600,00												
6 - DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA, A		1.167.000,00	80.000,00	1.247.000,00	941.697,89	941.697,89	181.266,33	124.035,78	305.302,11	167.693,74	129.459,70	87.428,84	216.888,54	71.062,48	66.545,89	139.880,37		
1 - GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNC		1.167.000,00	80.000,00	1.247.000,00	941.697,89	941.697,89	181.266,33	124.035,78	305.302,11	167.693,74	129.459,70	87.428,84	216.888,54	71.062,48	66.545,89	139.880,37		
20 - Agricultura		1.167.000,00	80.000,00	1.247.000,00	941.697,89	941.697,89	181.266,33	124.035,78	305.302,11	167.693,74	129.459,70	87.428,84	216.888,54	71.062,48	66.545,89	139.880,37		
606 - Extensão Rural		1.167.000,00	80.000,00	1.247.000,00	941.697,89	941.697,89	181.266,33	124.035,78	305.302,11	167.693,74	129.459,70	87.428,84	216.888,54	71.062,48	66.545,89	139.880,37		
14 - FOMENTAR A AGROPECUÁRIA E		1.167.000,00	80.000,00	1.247.000,00	941.697,89	941.697,89	181.266,33	124.035,78	305.302,11	167.693,74	129.459,70	87.428,84	216.888,54	71.062,48	66.545,89	139.880,37		
1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL		30.000,00		30.000,00	29.702,00	29.702,00	199,00	99,00	298,00	99,00	199,00	99,00	298,00	199,00	199,00	199,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	185 01	30.000,00		30.000,00	29.702,00	29.702,00	199,00	99,00	298,00	99,00	199,00	99,00	298,00	199,00	199,00	199,00		
1004 - OBRAS E INSTALAÇÕES		70.000,00	50.000,00	120.000,00	62.401,63	62.401,63			57.598,37	57.598,37	57.598,37							
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	186 01	70.000,00	50.000,00	120.000,00	62.401,63	62.401,63			57.598,37	57.598,37	57.598,37							
1005 - PROJETO MUNICIPAL DE DES		100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU	187 01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
1012 - DESAPROPRIAÇÕES DIVERSAS		20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
4.5.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	188 01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA		937.000,00	30.000,00	967.000,00	719.594,26	719.594,26	181.067,33	66.338,41	247.405,74	109.996,37	129.260,70	87.329,84	216.590,54	70.863,48	66.545,89	139.489,37		
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR	189 01	50.000,00		50.000,00	43.642,48	43.642,48	2.741,16	3.616,36	6.357,52	3.616,36	2.741,16	3.616,36	6.357,52	2.741,16	3.616,36	3.846,36		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	190 01	560.000,00		560.000,00	404.928,50	404.928,50	98.651,21	56.420,29	155.071,50	54.901,13	98.651,21	56.420,29	155.071,50	51.857,86	48.312,51	100.900,33		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	191 01	20.000,00		20.000,00	13.697,97	13.697,97	3.743,61	2.558,42	6.302,03	2.558,42	3.743,61	2.558,42	6.302,03	1.627,73	2.115,88	2.388,62		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRON	192 01	65.000,00		65.000,00	47.784,87	47.784,87	10.805,63	6.409,50	17.215,13	6.409,50	10.805,63	6.409,50	17.215,13	5.377,24	5.428,39	16.809,69		
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIV	193 01	5.000,00		5.000,00	4.148,15	4.148,15	598,70	253,15	851,85	598,70	253,15	851,85	598,70	253,15	851,85	851,85		
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	194 01	145.000,00	30.000,00	175.000,00	149.005,58	149.005,58	25.165,99	828,43	25.994,42	15.581,47	7.316,42	11.342,76	18.659,18	6.328,54	4.084,41	10.248,95		
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	195 02	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	196 01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	197 01	70.000,00		70.000,00	34.386,71	34.386,71	39.361,03	-3.747,74	35.613,29	26.929,49	5.403,97	6.729,36	12.133,33	5.073,41	3.610,39	8.689,80		
2028 - SUBSIDIO DE SEMENTES A P		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	198 01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
7 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCI		3.084.000,00		3.084.000,00	2.640.152,70	2.640.152,70	357.783,95	86.063,35	443.847,30	274.018,20	139.881,29	89.560,47	229.441,76	82.530,19	87.298,91	169.829,46		
1 - GABINETE DO DIRETOR		876.000,00		876.000,00	672.154,99	672.154,99	135.484,13	68.360,88	203.845,01	72.510,45	112.221,68	70.029,47	182.251,15	63.530,65	67.803,91	130.934,50		
8 - Assistência Social		876.000,00		876.000,00	672.154,99	672.154,99	135.484,13	68.360,88	203.845,01	72.510,45	112.221,68	70.029,47	182.251,15	63.530,65	67.803,91	130.934,50		
243 - Assistência à Criança e ao Adolesc		126.000,00		126.000,00	125.628,25	125.628,25	371,75		371,75	180,86	190,89	180,86	371,75	190,89	180,89	180,89		
15 - ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CAR		126.000,00		126.000,00	125.628,25	125.628,25	371,75		371,75	180,86	190,89	180,86	371,75	190,89	180,89	180,89		
2009 - ATENDIMENTO A CRIANÇA E		126.000,00		126.000,00	125.628,25	125.628,25	371,75		371,75	180,86	190,89	180,86	371,75	190,89	180,89	180,89		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	199 01	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	200 01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	201 01	30.000,00		30.000,00	29.628,25	29.628,25	371,75		371,75	180,86	190,89	180,86	371,75	190,89	180,89	180,89		
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	202 01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
244 - Assistência Comunitária		750.000,00		750.000,00	546.526,74	546.526,74	135.112,38	68.360,88	203.473,26	72.329,59	112.030,79	69.848,61	181.879,40	63.530,65	67.613,02	130.785,83		
15 - ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CAR		750.000,00		750.000,00	546.526,74	546.526,74	135.112,38	68.360,88	203.473,26	72.329,59	112.030,79	69.848,61	181.879,40	63.530,65	67.613,02	130.785,83		
1004 - OBRAS E INSTALAÇÕES		70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	203 01	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00												
1012 - DESAPROPRIAÇÕES DIVERSAS		30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
4.5.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	204 01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA		650.000,00		650.000,00	446.526,74	446.526,74	135.112,38	68.360,88	203.473,26	72.329,59	112.030,79	69.848,61	181.879,40	63.530,65	67.613,02	130.785,83		
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR	205 01	33.000,00		33.000,00	25.187,42	25.187,42	4.186,29	3.626,29	7.812,58	2.230,73	4.186,29	3.626,29	7.812,58	1.885,62	3.696,23	2.880,85		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	206 01	380.000,00		380.000,00	243.033,78	243.033,78	88.616,96	48.349,26	136.966,22	38.168,54	88.616,96	48.349,26	136.966,22	49.766,69	49.030,99	98.768,68		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	207 05	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	208 01	30.000,00		30.000,00	23.103,16	23.103,16	4.502,51	2.394,33	6.896,84	2.361,43	4.502,51	2.394,33	6.896,84	2.481,23	2.054,18	2.585,43		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	209 05	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRON	210 01	50.000,00		50.000,00	35.117,67	35.117,67	9.737,88	5.144,45	14.882,33	5.144,45	9.737,88	5.144,45	14.882,33	4.923,70	4.814,18	9.737,88		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRON	211 05	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIV	212 01	8.000,00		8.000,00	6.807,63	6.807,63	606,87	585,50	1.192,37	606,87	585,50	1.192,37	561,87	630,50	1.192,37	1.192,37		



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/03/2013 até 31/03/2013

Data: 30/04/2013 15:47:42

Sistema CECAM

(Página: 8 / 12)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha/D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	Processado	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período
2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S		1.046.000,00		1.046.000,00	835.109,97	835.109,97		194.853,56	16.036,47	210.890,03	176.728,74	26.363,36	16.494,00	42.857,36	17.803,29	16.358,00	38.684,89
8 - Assistência Social		1.046.000,00		1.046.000,00	835.109,97	835.109,97		194.853,56	16.036,47	210.890,03	176.728,74	26.363,36	16.494,00	42.857,36	17.803,29	16.358,00	38.684,89
241 - Assistência ao Idoso		12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00											
16 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNC		12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00											
2032 - SUBVENÇÃO SOCIAL - ASILO		12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00											
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	215 01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00											
242 - Assistência ao Portador de Deficiênc		156.000,00		156.000,00	156.000,00	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 ASSISTÊNC		156.000,00		156.000,00	156.000,00	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 E		156.000,00		156.000,00	156.000,00	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	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	216 01	156.000,00		156.000,00	156.000,00	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		878.000,00		878.000,00	823.109,97	823.109,97		38.853,56	16.036,47	54.890,03	46.728,74	13.363,36	3.494,00	16.857,36	4.803,29	3.358,00	8.684,89
16 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNC		878.000,00		878.000,00	823.109,97	823.109,97		38.853,56	16.036,47	54.890,03	46.728,74	13.363,36	3.494,00	16.857,36	4.803,29	3.358,00	8.684,89
1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL		3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	217 01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00											
1025 - CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CEN		215.000,00		215.000,00	215.000,00	215.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	218 01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	219 05	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00											
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA		110.000,00		110.000,00	83.627,10	83.627,10		14.142,90	12.230,00	26.372,90	21.280,00	5.292,90	1.475,00	6.767,90	3.617,90	1.475,00	5.692,90
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU	220 01	85.000,00		85.000,00	70.627,10	70.627,10		12.230,00	12.230,00	14.372,90	12.230,00	2.142,90	2.142,90	2.142,90	2.142,90	2.142,90	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	221 01	25.000,00		25.000,00	13.000,00	13.000,00		12.000,00	12.000,00	9.050,00	3.150,00	1.475,00	4.625,00	1.475,00	1.475,00	1.475,00	2.950,00
2029 - MANUT. ATIV. DA UNID. - PR		100.000,00		100.000,00	91.733,93	91.733,93		7.528,07	738,00	8.266,07	8.266,07	6.828,07	6.828,07	6.828,07	6.828,07	6.828,07	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	222 02	58.000,00		58.000,00	49.733,93	49.733,93		7.528,07	738,00	8.266,07	8.266,07	6.828,07	6.828,07	6.828,07	6.828,07	6.828,07	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	223 02	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	224 02	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00											
2030 - MANUT. ATIV. DA UNID. - PR		150.000,00		150.000,00	129.748,94	129.748,94		17.182,59	3.068,47	20.251,06	17.182,67	1.242,39	2.019,00	3.261,39	1.185,39	1.883,00	3.088,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	225 05	80.000,00		80.000,00	76.704,14	76.704,14		1.739,39	1.556,47	3.295,86	2.870,67	327,19	291,00	618,19	270,19	155,00	425,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	226 05	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	227 05	55.000,00		55.000,00	38.044,80	38.044,80		15.443,20	1.512,00	16.955,20	14.312,00	915,20	1.728,00	2.643,20	915,20	1.728,00	2.643,20
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	228 05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
2031 - PEAD - PROGRAMA EMERGENC		300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00											
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FI	229 01	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00											
3 - FMHIS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITA		1.162.000,00		1.162.000,00	1.132.887,74	1.132.887,74		27.446,26	1.666,00	29.112,26	24.779,01	1.296,25	3.037,00	4.333,25	1.196,25	3.137,00	4.333,25
8 - Assistência Social		12.000,00		12.000,00	9.350,00	9.350,00		1.250,00	1.400,00	2.650,00	1.250,00	1.400,00	2.650,00	1.150,00	1.500,00	2.650,00	
244 - Assistência Comunitária		12.000,00		12.000,00	9.350,00	9.350,00		1.250,00	1.400,00	2.650,00	1.250,00	1.400,00	2.650,00	1.150,00	1.500,00	2.650,00	
22 - HABITAÇÃO PARA TODOS		12.000,00		12.000,00	9.350,00	9.350,00		1.250,00	1.400,00	2.650,00	1.250,00	1.400,00	2.650,00	1.150,00	1.500,00	2.650,00	
2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		12.000,00		12.000,00	9.350,00	9.350,00		1.250,00	1.400,00	2.650,00	1.250,00	1.400,00	2.650,00	1.150,00	1.500,00	2.650,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	230 01	12.000,00		12.000,00	9.350,00	9.350,00		1.250,00	1.400,00	2.650,00	1.250,00	1.400,00	2.650,00	1.150,00	1.500,00	2.650,00	
16 - Habitação		1.150.000,00		1.150.000,00	1.123.537,74	1.123.537,74		26.196,26	266,00	26.462,26	24.779,01	46,25	1.637,00	1.683,25	46,25	1.637,00	1.683,25
481 - Habitação Rural		150.000,00		150.000,00	148.087,75	148.087,75		1.646,25	266,00	1.912,25	229,00	46,25	1.637,00	1.683,25	46,25	1.637,00	1.683,25
22 - HABITAÇÃO PARA TODOS		150.000,00		150.000,00	148.087,75	148.087,75		1.646,25	266,00	1.912,25	229,00	46,25	1.637,00	1.683,25	46,25	1.637,00	1.683,25
1006 - CONSTRUÇÃO DE MORADIAS		150.000,00		150.000,00	148.087,75	148.087,75		1.646,25	266,00	1.912,25	229,00	46,25	1.637,00	1.683,25	46,25	1.637,00	1.683,25
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	231 01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU	232 01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	233 01	10.000,00		10.000,00	8.087,75	8.087,75		1.646,25	266,00	1.912,25	229,00	46,25	1.637,00	1.683,25	46,25	1.637,00	1.683,25
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	234 01	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00											
482 - Habitação Urbana		1.000.000,00		1.000.000,00	975.449,99	975.449,99		24.550,01		24.550,01	24.550,01						
7 - REALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇ		1.000.000,00		1.000.000,00	975.449,99	975.449,99		24.550,01		24.550,01	24.550,01						
1017 - CONSTRUÇÃO DE CASAS PEL		1.000.000,00		1.000.000,00	975.449,99	975.449,99		24.550,01		24.550,01	24.550,01						
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	235 02	1.000.000,00		1.000.000,00	975.449,99	975.449,99		24.550,01		24.550,01	24.550,01						
8 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		412.000,00		412.000,00	316.622,74	316.622,74		68.894,69	26.482,57	95.377,26		68.894,69	26.482,57	95.377,26	68.894,69	26.482,57	95.377,26
1 - DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃ		412.000,00		412.000,00	316.622,74	316.622,74		68.894,69	26.482,57	95.377,26		68.894,69	26.482,57	95.377,26	68.894,69	26.482,57	95.377,26
28 - Encargos Especiais		412.000,00		412.000,00	316.622,74	316.622,74		68.894,69	26.482,57	95.377,26		68.894,69	26.482,57	95.377,26	68.894,69	26.482,57	95.377,26
843 - Serviço da Dívida Interna		150.000,00		150.000,00	111.857,04	111.857,04		25.624,66	12.518,30	38.142,96		25.624,66	12.518,30	38.142,96	25.624,66	12.518,30	38.142,96
2 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		150.000,00		150.000,00	111.857,04	111.857,04		25.624,66	12.518,30	38.142,96		25.624,66	12.518,30	38.142,96	25.624,66	12.518,30	38.142,96
1002 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚB		150.000,00		150.000,00	111.857,04	111.857,04		25.624,66	12.518,30	38.142,96		25.624,66	12.518,30	38.142,96	25.624,66	12.518,30	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/03/2013 até 31/03/2013

Data: 30/04/2013 15:47:42

Sistema CECAM

(Página: 11 / 12)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago					
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	Processado	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.39.00 - 02.04.06 12.36 0020 200	6043	02																53.024,32		53.024,32
3.3.90.39.00 - 02.04.06 12.36 0020 200	6044	05																1.140,00		1.140,00
3.3.90.39.00 - 02.04.06 12.36 0020 202	6046	05																4.090,45		4.090,45
3.3.90.30.00 - 02.04.07 12.36 0021 200	6047	05																85,40		85,40
3.3.90.30.00 - 02.04.07 12.36 0021 200	6048	05																1.995,02		1.995,02
3.1.90.11.00 - 02.05.01 10.30 0013 200	6050	01																236,44	114,49	350,93
3.3.90.30.00 - 02.05.01 10.30 0013 200	6051	01																16.327,13	613,90	16.941,03
3.3.90.30.00 - 02.05.01 10.30 0013 200	6052	02																213,40		213,40
3.3.90.30.00 - 02.05.01 10.30 0013 200	6053	05																1.778,76		1.778,76
3.3.90.32.00 - 02.05.01 10.30 0013 201	6056	01																5.038,00		5.038,00
3.3.90.32.00 - 02.05.01 10.30 0013 201	6057	05																403,68		403,68
3.3.90.39.00 - 02.05.01 10.30 0013 200	6054	01																322,75	10,00	332,75
3.3.90.39.00 - 02.05.01 10.30 0013 200	6055	05																210,00		210,00
4.4.90.52.00 - 02.05.01 10.30 0013 100	6049	02																4.590,00		4.590,00
3.3.90.30.00 - 02.06.01 20.60 0014 200	6058	01																11.677,83		11.677,83
3.3.90.30.00 - 02.06.01 20.60 0014 200	6059	02																40.238,42		40.238,42
3.3.90.39.00 - 02.06.01 20.60 0014 200	6060	01																5.132,04		5.132,04
3.3.90.30.00 - 02.07.01 08.24 0015 200	6061	01																2.744,42		2.744,42
3.3.90.39.00 - 02.07.01 08.24 0015 200	6062	01																2.891,63		2.891,63
3.3.90.30.00 - 02.07.02 08.24 0016 202	6065	02																1.859,65		1.859,65
3.3.90.30.00 - 02.07.02 08.24 0016 203	6066	05																971,29		971,29
3.3.90.32.00 - 02.07.02 08.24 0016 200	6063	01																565,37	800,00	1.365,37
3.3.90.30.00 - 02.07.03 16.48 0022 100	6067	01																12.043,65		12.043,65
3.3.90.39.00 - 02.07.03 16.48 0022 100	6068	01																3.000,00		3.000,00
4.4.90.51.00 - 02.07.03 16.48 0007 101	6069	01																12.995,80		12.995,80
3.3.70.41.00 - 03.01.01 09.27 0019 200	6071	04																7.936,34		7.936,34
3.3.90.39.00 - 03.01.01 09.27 0019 200	6072	04																1.675,07		1.675,07
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																	761.352,29	257.061,14	1.018.413,43	
TOTAL																	2.213.119,26	1.780.926,63	3.994.045,89	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																			136.821,68	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			1.914.194,49	
BANCOS CONTA VINCULADA																			2.143.444,95	
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																			14.248.611,89	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			18.443.073,01	
TOTAL GERAL																			22.437.118,90	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/03/2013 até 31/03/2013

Data: 30/04/2013 15:47:42

Sistema CECAM

(Página: 12 / 12)

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

RIBEIRAO GRANDE, 31 de Março de 2013

JOAQUIM BRISOLA FERREIRA
390.103.688-15
PREFEITO MUNICIPAL

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

JULIANO CARLOS ANADÃO
779.429.738-91
SUPERVISOR DE TESOOURARIA

- 1.01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
- 1.02 - FUNDEB
- 1.03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- 1.10 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
- 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 PREVIDENCIA MUNICIPAL - SEPREM - RG