



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO GRANDE**  
Estado de São Paulo

**M E N S A G E M**

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores,

Tenho a honra de submeter, por intermédio de Vossa Excelência, a apreciação dessa Egrégia Câmara Municipal, o anexo Projeto de Lei n.º 025/2017, que dispõe sobre Orçamento - Programa para o exercício de 2018, em cumprimento ao disposto no artigo 165, da Constituição Federal e ao artigo 5º da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar n.º 101, de 04 de maio de 2000) e Lei 4.320/64.

Observa-se que o projeto de Lei de Orçamento para o próximo exercício está sendo elaborado de acordo com os programas de Governo estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias e as exigências contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal, atendendo assim o princípio do equilíbrio orçamentário, princípio fundamental das finanças públicas.

Acrescento, ainda que no presente Projeto de Lei está incluso o orçamento do SEPREM-RG para o exercício de 2018, em obediência as Portarias Interministeriais.

Hão de notar nobres vereadores, que no bojo da elaboração da receita, é estimado receitas negativa de deduções para a Formação do FUNDEB (20% de algumas transferências, que são descontados automaticamente) conforme previsto na Legislação em vigência.

O Orçamento para o exercício de 2018 está estimado em R\$ 32.060.085,00 (trinta e dois milhões, sessenta mil e oitenta e cinco reais), cuja estimativa foi efetuada levando em consideração a arrecadação dos últimos três exercícios, a atual situação financeira do País e a tendência futura, inclusive o fechamento da fábrica de cimento existente neste Município.

Ribeirão Grande possui Dívida Fundada no final do segundo quadrimestre de 2017, de R\$ 126.184,18.

CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE	
SECRETARIA	
Protocolado sob Nº	111
Ribeirão Grande,	23 / 07 / 18
Responsável pelo Protocolo	



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO GRANDE

Estado de São Paulo

A dívida flutuante, se elevou, estando no patamar de R\$ 2.315.869,96 no segundo quadrimestre conforme relatório analítico de despesas a pagar liquidada, em anexo. Já o Restos a Pagar Processados temos um valor de R\$ 629.667,34.

O saldo financeiro, considerando todas as fontes de recursos, ao final do segundo quadrimestre, era de R\$ 3.423.787,78, porém, quase totalidade desse recurso possui finalidade específica, não podendo pagar as despesas constante da dívida flutuante.

A Administração vem adotando medidas de contenção de gastos, visando o equilíbrio das contas públicas, de modo a atender a legislação vigente.

Salientamos que as Despesas de Capital previstas no Orçamento serão financiadas com recursos de convênios Estaduais e Federais, cabendo ao Município apenas as contrapartidas.

Finalmente, esperando que este projeto permita uma discussão democrática entre Executivo e Legislativo, é que submetemos a V.Exa., a proposta orçamentária para o exercício de 2018, lembrando que a mesma deverá ser devolvida para sanção até o encerramento da sessão legislativa, como é de praxe.

Aproveito a oportunidade para renovar a V.Exa., os protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

**ELIANA DOS SANTOS SILVA**

**Prefeita Municipal**

Exmo. Sr.

CIRINEU FERREIRA DA SILVA

DD. Presidente da Câmara Municipal

RIBEIRÃO GRANDE - SP.



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO GRANDE**  
Estado de São Paulo

**PROJETO DE LEI N.º 025, de 25 de setembro de 2017.**

Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Ribeirão Grande, para o exercício financeiro de 2018.

**ELIANA DOS SANTOS SILVA**, Prefeita do Município de Ribeirão Grande, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

**FAZ SABER** que a Câmara Municipal aprovou e é promulgada a seguinte Lei:

**Art. 1º** - O Orçamento do Município de Ribeirão Grande para o exercício financeiro de 2018, estima a receita e fixa a despesa em R\$ 26.760.085,00 (vinte e seis milhões, setecentos e sessenta mil e oitenta e cinco reais), para a Administração Direta e em R\$ 5.300.000,00 (cinco milhões, e trezentos mil reais) para a Administração Indireta, totalizando R\$ 32.060.085,00 (trinta e dois milhões, sessenta mil e oitenta e cinco reais).

**Art. 2º** - A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas, operação de crédito e outras receitas correntes e de capital, incluindo os repasses (transferências) do Estado e da União, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes no anexo 2, da Lei n.º 4.320/64, Lei Complementar n.º 101, de 04 de maio de 2000 e Portarias de procedimentos, com os seguintes desdobramentos.

<b><u>I - RECEITAS CORRENTES</u></b>	R\$	FONTES	<b>29.912.835,00</b>
Receita Tributária	R\$	1.324.600,00	
Receita Patrimonial	R\$	3.246.860,00	
Receita de Contribuições		1.208.100,00	
Transferências Correntes	R\$	24.046.975,00	
Outras receitas Correntes	R\$	86.300,00	
<b><u>II - Receitas Correntes Intra-Orçamentárias</u></b>			<b>1.114.500,00</b>
Receitas de Contribuições	R\$	1.104.500,00	
Outras Receitas Correntes	R\$	10.000,00	
<b><u>III. - DEDUÇÃO DA RECEITA</u></b>			<b>(2.705.600,00)</b>
(-) Dedução das Transferências Correntes	R\$	(-)(2.705.600,00)	
<b><u>IV. - RECEITAS DE CAPITAL</u></b>	R\$		<b>3.738.350,00</b>
Alienação de bens	R\$	63.100,00	
Operação de crédito	R\$	1.003.000,00	
Transferências de Capital	R\$	2.672.250,00	
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>R\$</b>		<b>32.060.085,00</b>



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO GRANDE

Estado de São Paulo

**Art. 3º** - As Despesas da Administração Direta, será realizada segundo a discriminação dos quadros Programas de Trabalho e Natureza das Despesas, integrantes desta Lei, e a Fundação em seu respectivo Orçamento que apresentam os seguintes desdobramentos:

## I - POR FUNÇÕES DE GOVERNO:

01 - Legislativo	R\$	1.229.232,00
04 - Administração	R\$	3.153.273,99
08 - Assistência Social	R\$	1.395.749,60
09 - Previdência Social	R\$	5.300.000,00
10 - Saúde	R\$	4.390.660,00
12 - Educação	R\$	8.906.075,00
13 - Cultura	R\$	586.000,00
15 - Urbanismo	R\$	3.731.736,41
16 - Habitação	R\$	50.000,00
20 - Agricultura	R\$	1.689.218,00
27 - Desporto e Lazer	R\$	869.140,00
28 - Encargos Especiais	R\$	497.000,00
99 - Reserva de Contingência	R\$	262.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$ 32.060.085,00</b>

## II. - POR SUB - FUNÇÕES:

Ação Legislativa	R\$	1.229.232,00
Planejamento e Orçamento	R\$	282.872,03
Administração Geral do administrativo	R\$	2.510.401,96
Assistência ao Idoso	R\$	10.000,00
Assistência ao Portador de Deficiência	R\$	100.000,00
Assistência a Criança e ao Adolescente	R\$	192.550,00
Assistência Comunitária	R\$	1.083.199,60
Previdência do Regime Estatutário	R\$	5.300.000,00
Locação de Imóveis-Assistência comunitária	R\$	10.000,00
Habitação	R\$	50.000,00
Atenção Básica - Saúde	R\$	4.200.660,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	R\$	160.000,00
Vigilância Sanitária	R\$	30.000,00
Administração Geral na Educação	R\$	512.869,00
Ensino Fundamental	R\$	5.835.382,00
Ensino Médio	R\$	330.400,00
Ensino Infantil	R\$	2.227.424,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	R\$	273.200,00
Difusão Cultural	R\$	312.800,00
Infra-Estrutura Urbana	R\$	1.782.486,41
Extensão Rural	R\$	1.689.218,00
Desporto Comunitário	R\$	869.140,00
Outros Encargos Especiais	R\$	497.000,00
Reserva de Contingência	R\$	262.000,00
Despesas com Transporte	R\$	360.000,00
Urbanismo	R\$	1.949.250,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>32.060.085,00</b>





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO GRANDE

Estado de São Paulo

## III – POR CATEGORIAS ECONÔMICAS:

Despesas Correntes	R\$	23.758.263,26
Despesas de Capital	R\$	6.061.821,74
Reserva de Contingência do RPPS	R\$	2.210.000,00
Reserva de Contingência	R\$	30.000,00
TOTAL	R\$	32.060.085,00

## IV – POR ÓRGÃO DE ADMINISTRAÇÃO:

Poder Legislativo	R\$	1.229.232,00
Poder Executivo / Adm. Direta	R\$	25.530.853,00
Poder Executivo / Adm. Indireta - SEPREM	R\$	5.300.000,00
TOTAL	R\$	32.060.085,00

**Art. 4º** - Fica o Poder Executivo autorizado por termos da Constituição Federal e Lei de Diretrizes Orçamentária a:

I – Realizar Operações de Crédito por antecipação da receita, nos termos da Legislação em vigor;

II – Realizar operações de crédito até o limite estabelecido pela legislação em vigor;

III – Abrir, durante o exercício, créditos suplementares até o limite de 10%(dez por cento) da despesa total fixada na Lei Orçamentária Anual, observando o disposto no artigo 43, da lei federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, conforme disposições previstas no art.13, da lei nº 1.247, de 26 de julho de 2017 (Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2018).

IV - Abrir créditos adicionais até o limite da dotação consignada como Reserva de Contingência, conforme Lei nº 1247, de 26 de julho de 2017 (Lei de Diretrizes Orçamentária para 2018).

**Art. 5º** - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, com eficácia a partir de 1º de janeiro de 2018.

Gabinete da Prefeita, 25 de setembro de 2017.

**ELIANA DOS SANTOS SILVA**  
Prefeito Municipal



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: EWERTON  
 27/09/17 18:12  
 Exercício: 2017  
 Página: 1/1

4R Sistemas

RGF - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA  
 Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/08/2017 - 2º Quadrimestre (Maio à Agosto)

RGF - Anexo 2 (LRF, art. 55,, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

CAMPO	DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
1	<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)²</b>	<b>135.935,15</b>	<b>130.245,63</b>	<b>126.184,18</b>	<b>0,00</b>
2	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dívida Contratual	13.186,02	7.496,50	3.646,08	0,00
4	Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Parcelamento e Renegociação de Dívidas	13.186,02	7.496,50	3.646,08	0,00
12	De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
13	De Contribuições Previdenciárias	13.186,02	7.496,50	3.646,08	0,00
14	De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
15	De FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Outras Dívidas	122.749,13	122.749,13	122.538,10	0,00
20	<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>693.542,70</b>	<b>2.849.431,86</b>	<b>2.888.246,59</b>	<b>0,00</b>
21	Disponibilidade de Caixa¹	682.406,42	2.832.594,31	2.872.632,92	0,00
22	Disponibilidade de Caixa Bruta	3.201.978,80	3.695.447,14	3.609.410,73	0,00
23	(-) Restos a Pagar Processados	2.519.572,38	862.852,83	736.777,81	0,00
24	Demais Haveres Financeiros	11.136,28	16.837,55	15.613,67	0,00
25	<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I-II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	26.095.341,92	24.985.228,69	25.117.777,69	0,00
27	% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,52	0,52	0,50	0,00
28	% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	31.314.410,30	29.982.274,43	30.141.333,23	0,00
30	LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	28.182.969,27	26.984.046,99	27.127.199,91	0,00

CAMPO	OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
31	PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
32	PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²	122.749,13	122.749,13	122.538,10	0,00
33	PASSIVO ATUARIAL	24.164.493,81	24.164.493,81	24.164.493,81	0,00
34	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
35	DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
36	RP NÃO-PROCESSADOS	405.126,88	190.659,15	123.836,99	0,00
37	ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

- Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira" no quadro "Outros Valores não Integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".
- Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios".
- Conforme estabelece a LRF, a dívida pública consolidada ou fundada corresponde ao montante total, apurado sem duplicidade, das obrigações financeiras do ente da Federação, assumidas para amortização em prazo superior a doze meses, decorrentes de leis, contratos, convênios ou tratados e da realização de operações de crédito. Também integram a dívida pública consolidada as operações de crédito de prazo inferior a doze meses cujas receitas tenham constado do orçamento (LRF, art. 29, inciso I e § 3º. Resolução nº 40/2001, do SF, art. 1º §1º inciso III).

RIBEIRAO GRANDE, 27 de Setembro de 2017.

Profª Eliana dos Santos Silva  
 Prefeita  
 Matrícula 1315

**EWERTON REICH VIEIRA**  
 CONTADOR  
 CRC-SP 302290/O-0

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

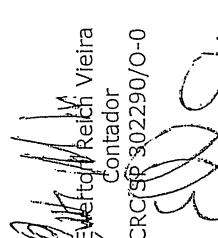
**SETOR CONTÁBIL**


**DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR DO ART. 53 DA LRF - PERÍODO 4º BIMESTRE**

4R Sistemas

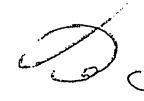
Poder/Órgão	Saldo de Exercícios Anteriores		Movimentação até o Período				Inscrição ao Final do Exercício		Saldo até o Bimestre		
	Processados	Não Processados	Liquidação	Pagamentos		Cancelamentos		Processados	Não Processados	Processados	Não Processados
				Processados	Não Processados	Processados	Não Processados				
EXECUTIVO	2.398.207,67	271.323,86	52.738,61	1.768.255,57	71.921,72	284,76	300,00	0,00	0,00	629.667,34	199.102,14
PODER EXECUTIVO	2.393.183,36	271.023,86	52.738,61	1.763.231,26	71.921,72	284,76	0,00	0,00	0,00	629.667,34	199.102,14
TESOURO	1.557.141,34	17.023,85	13.311,75	1.138.791,03	17.023,85	0,00	0,00	0,00	0,00	418.350,31	0,00
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO E	492.903,85	28.668,54	13.197,05	492.148,72	28.668,06	284,76	0,00	0,00	0,00	470,37	0,48
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO F	343.138,17	225.331,47	26.229,81	132.291,51	26.229,81	0,00	0,00	0,00	0,00	210.846,66	199.101,66
INSTITUTO DE PREVIDENCIA - SE	5.024,31	300,00	0,00	5.024,31	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIS	5.024,31	300,00	0,00	5.024,31	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGISLATIVO	95,44	134.103,02	120.778,79	0,00	102.257,70	95,44	0,00	0,00	0,00	0,00	31.845,32
TOTAL	2.398.303,11	405.426,88	173.517,40	1.768.255,57	174.179,42	380,20	300,00	0,00	0,00	629.667,34	230.947,46

RIBEIRÃO GRANDE, 27 de Setembro de 2017.

  
Eliana dos Santos Silva  
Prefeita  
CPF 07297075809

  
Isis Souza Renó  
Coordenadora Controle Interno  
CPF 347.206.568-03

Vencimento	Empenho	FR	Ap/Var	Emissão	Liquidação	Doc. Fiscal	Ficha	Categoria Econômica	Fornecedor	Valor	
17/03/2016	583/0-2016	01	110.000	16/02/2016	16/02/2016	NF 4040	5001	5.0.01.92.99	RP 2016 - GERAL	5210 EDSON ROBERTO SCUDELER-ME	26,00
30/05/2016	2037/0-2016	05	300.011	27/04/2016	17/05/2016	NF 26276	5003	5.0.03.30.07	RP 2016 - FUNDO MU	330 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	8,07
30/06/2016	3014/1-2016	02	110.000	10/06/2016	10/06/2016	NF 213	5001	5.0.01.39.99	RP 2016 - GERAL	4100 TCA - SOLUÇÕES E PLANEJAMENTO	410,00
02/07/2016	2411/0-2016	01	110.000	11/05/2016	02/06/2016	NF 17237	5003	5.0.03.32.00	RP 2016 - FUNDO MU	5762 COLOPLAST DO BRASIL LTDA.	1.333,80
02/07/2016	2412/0-2016	01	310.000	11/05/2016	02/06/2016	NF 17238	5003	5.0.03.32.00	RP 2016 - FUNDO MU	5762 COLOPLAST DO BRASIL LTDA.	2.223,00
30/07/2016	3319/0-2016	01	510.000	28/06/2016	13/07/2016	NF 1172	5005	5.0.05.32.00	RP 2016 - FUNDO MU	1594 ORGANIZAÇÃO FUNERARIA SANCHES LTDA	675,00
02/08/2016	138/6-2016	01	110.000	29/07/2016	02/08/2016	NF 2844	5001	5.0.01.35.01	RP 2016 - GERAL	4634 GEPAM - GESTÃO PÚBLICA, AUDITORIA	7.325,30
05/08/2016	7407/3-2016	05	220.010	05/08/2016	05/08/2016	NF 741	5007	5.0.07.51.99	RP 2015 - GERAL - CÂ	2441 CONSTROI LTDA EPP	107.110,47
05/08/2016	1708/1-2016	05	220.010	05/08/2016	05/08/2016	NF 741	5001	5.0.01.51.99	RP 2016 - GERAL	2441 CONSTROI LTDA EPP	17.459,17
15/08/2016	3785/0-2016	01	110.000	19/07/2016	29/07/2016	NF	5001	5.0.01.30.99	RP 2016 - GERAL	3581 CBE-COMPANHIA BRASILEIRO DE	1.697,00
15/08/2016	3959/0-2016	01	110.000	28/07/2016	29/07/2016	NF 2456	5001	5.0.01.30.99	RP 2016 - GERAL	3581 CBE-COMPANHIA BRASILEIRO DE	32,90
27/08/2016	4409/0-2016	02	262.000	24/08/2016	24/08/2016	TELEFONICA	5002	5.0.02.39.58	RP 2016 - FUNDEB	5675 TELEFONICA BRASIL S.A	60,37
30/08/2016	1825/0-2016	01	110.000	11/04/2016	24/08/2016	NF 4515	5001	5.0.01.39.19	RP 2016 - GERAL	5836 MORAL IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA -	500,00
30/08/2016	4182/0-2016	01	510.000	09/08/2016	24/08/2016	NF 1180	5005	5.0.05.32.00	RP 2016 - FUNDO MU	1594 ORGANIZAÇÃO FUNERARIA SANCHES LTDA	450,00
30/08/2016	4183/0-2016	01	510.000	09/08/2016	24/08/2016	NF 1181	5005	5.0.05.32.00	RP 2016 - FUNDO MU	1594 ORGANIZAÇÃO FUNERARIA SANCHES LTDA	990,00
30/08/2016	4206/0-2016	01	310.000	10/08/2016	25/08/2016	NF 260450	5003	5.0.03.30.39	RP 2016 - FUNDO MU	5024 COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMÁTICOS	682,00
15/09/2016	1671/0-2016	01	310.000	05/04/2016	30/08/2016	NF 5710	5003	5.0.03.39.19	RP 2016 - FUNDO MU	3706 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS	15,00
15/09/2016	4294/0-2016	01	510.000	15/08/2016	30/08/2016	NF 1182	5005	5.0.05.32.00	RP 2016 - FUNDO MU	1594 ORGANIZAÇÃO FUNERARIA SANCHES LTDA	765,00
15/09/2016	4585/1-2016	01	110.000	31/08/2016	05/09/2016	NF 2873	5001	5.0.01.35.01	RP 2016 - GERAL	4634 GEPAM - GESTÃO PÚBLICA, AUDITORIA	8.002,89
29/09/2016	2299/0-2016	01	510.000	06/05/2016	30/08/2016	NF 1183	5005	5.0.05.32.00	RP 2016 - FUNDO MU	1594 ORGANIZAÇÃO FUNERARIA SANCHES LTDA	400,00
30/09/2016	94/0-2016	01	510.000	18/01/2016	22/09/2016	NF 1184	5004	5.0.04.39.99	RP 2016 - ASSITÊNCI	1594 ORGANIZAÇÃO FUNERARIA SANCHES LTDA	490,00
15/10/2016	4585/2-2016	01	110.000	30/09/2016	07/10/2016	NF 2902	5001	5.0.01.35.01	RP 2016 - GERAL	4634 GEPAM - GESTÃO PÚBLICA, AUDITORIA	8.002,89
15/10/2016	5069/0-2016	01	510.000	22/09/2016	30/09/2016	NF 1185	5005	5.0.05.32.00	RP 2016 - FUNDO MU	1594 ORGANIZAÇÃO FUNERARIA SANCHES LTDA	450,00
30/10/2016	5037/0-2016	01	310.000	20/09/2016	07/10/2016	1647	5003	5.0.03.30.07	RP 2016 - FUNDO MU	849 MARCILIO PAULO FERREIRA - ME	39,40
15/11/2016	2154/7-2016	01	310.000	31/10/2016	31/10/2016	SUBVENÇÃO	5003	5.0.03.43.00	RP 2016 - FUNDO MU	125 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA CASA M.	41.266,66
30/11/2016	138/7-2016	01	110.000	07/11/2016	08/11/2016	NF 2756	5001	5.0.01.35.01	RP 2016 - GERAL	4634 GEPAM - GESTÃO PÚBLICA, AUDITORIA	7.325,30
30/11/2016	5609/0-2016	05	300.011	21/10/2016	17/11/2016	NF 1464	5003	5.0.03.30.07	RP 2016 - FUNDO MU	3578 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMÃOS	4,85
30/11/2016	6263/0-2016	01	110.000	30/11/2016	30/11/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	5001	5.0.01.13.41	RP 2016 - GERAL	4502 SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	9.436,14
30/11/2016	6264/0-2016	01	110.000	30/11/2016	30/11/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	5001	5.0.01.13.41	RP 2016 - GERAL	4502 SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	175,96
30/11/2016	6265/0-2016	01	110.000	30/11/2016	30/11/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	5001	5.0.01.13.41	RP 2016 - GERAL	4502 SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	2.385,93
30/11/2016	6266/0-2016	01	110.000	30/11/2016	30/11/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	5001	5.0.01.13.41	RP 2016 - GERAL	4502 SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	4.299,64
30/11/2016	6267/0-2016	01	110.000	30/11/2016	30/11/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	5001	5.0.01.13.41	RP 2016 - GERAL	4502 SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	8.992,67
30/11/2016	6268/0-2016	01	110.000	30/11/2016	30/11/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	5001	5.0.01.13.41	RP 2016 - GERAL	4502 SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	4.431,98
30/11/2016	6269/0-2016	01	110.000	30/11/2016	30/11/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	5001	5.0.01.13.41	RP 2016 - GERAL	4502 SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	477,46
30/11/2016	6270/0-2016	01	110.000	30/11/2016	30/11/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	5001	5.0.01.13.41	RP 2016 - GERAL	4502 SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	7.152,38
30/11/2016	6271/0-2016	01	510.000	30/11/2016	30/11/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	5004	5.0.04.13.41	RP 2016 - ASSITÊNCI	4502 SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	4.325,49





**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

Usuário: E-WR-F104  
27/09/17 18:26

Exercício: 2017

Página: 2/20

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS À PAGAR POR DATA DE VENCIMENTO - LIQUIDADADA - ATÉ 31/08/2017**

**SETOR CONTÁBIL**

TR Sistemas

Encimemento	Empenho	FR	Apl/Var	Emissão	Liquidação	Doc. Fiscal	Ficha	Categoria Econômica	Fornecedor	Valor
0/11/2016	6272/0-2016	01	510.000	30/11/2016	30/11/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	5004	5.0.04.13.41	4502 SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	2.063,11
0/11/2016	6275/0-2016	01	310.000	30/11/2016	30/11/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	5003	5.0.03.13.41	4502 SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	14.052,11
0/11/2016	6286/0-2016	01	220.000	30/11/2016	30/11/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	5001	5.0.01.13.41	4502 SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	15.356,39
0/11/2016	6287/0-2016	01	210.000	30/11/2016	30/11/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	5001	5.0.01.13.41	4502 SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	3.294,94
9/12/2016	6505/0-2016	01	110.000	09/12/2016	09/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	5001	5.0.01.13.41	4502 SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	9.066,01
9/12/2016	6506/0-2016	01	110.000	09/12/2016	09/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	5001	5.0.01.13.41	4502 SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	1.996,36
9/12/2016	6507/0-2016	01	110.000	09/12/2016	09/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	5001	5.0.01.13.41	4502 SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	4.037,37
9/12/2016	6508/0-2016	01	110.000	09/12/2016	09/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	5001	5.0.01.13.41	4502 SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	8.405,91
9/12/2016	6509/0-2016	01	110.000	09/12/2016	09/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	5001	5.0.01.13.41	4502 SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	4.425,41
9/12/2016	6510/0-2016	01	110.000	09/12/2016	09/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	5001	5.0.01.13.41	4502 SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	477,46
9/12/2016	6511/0-2016	01	110.000	09/12/2016	09/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	5001	5.0.01.13.41	4502 SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	7.060,65
9/12/2016	6512/0-2016	01	510.000	09/12/2016	09/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	5004	5.0.04.13.41	4502 SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	4.241,06
9/12/2016	6513/0-2016	01	510.000	09/12/2016	09/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	5004	5.0.04.13.41	4502 SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	1.993,36
09/12/2016	6514/0-2016	01	110.000	09/12/2016	09/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	5001	5.0.01.13.41	4502 SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	486,43
09/12/2016	6517/0-2016	01	220.000	09/12/2016	09/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	5001	5.0.01.13.41	4502 SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	15.422,84
09/12/2016	6518/0-2016	01	210.000	09/12/2016	09/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	5001	5.0.01.13.41	4502 SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	3.304,45
09/12/2016	6519/0-2016	01	310.000	09/12/2016	09/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	5003	5.0.03.13.41	4502 SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	14.001,27
22/12/2016	6831/0-2016	01	110.000	22/12/2016	22/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	5001	5.0.01.13.41	4502 SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	9.465,09
22/12/2016	6832/0-2016	01	110.000	22/12/2016	22/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	5001	5.0.01.13.41	4502 SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	491,59
22/12/2016	6833/0-2016	01	110.000	22/12/2016	22/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	5001	5.0.01.13.41	4502 SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	2.385,93
22/12/2016	6834/0-2016	01	110.000	22/12/2016	22/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	5001	5.0.01.13.41	4502 SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	4.299,64
22/12/2016	6835/0-2016	01	110.000	22/12/2016	22/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	5001	5.0.01.13.41	4502 SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	8.941,77
22/12/2016	6836/0-2016	01	110.000	22/12/2016	22/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	5001	5.0.01.13.41	4502 SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	4.437,90
22/12/2016	6837/0-2016	01	110.000	22/12/2016	22/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	5001	5.0.01.13.41	4502 SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	477,46
22/12/2016	6838/0-2016	01	110.000	22/12/2016	22/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	5001	5.0.01.13.41	4502 SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	6.941,90

9



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS À PAGAR POR DATA DE VENCIMENTO - LIQUIDADAS - ATÉ 31/08/2017

4R Sistemas

Usadm. VERTOR  
27/09/17 18:26  
Exercício: 2017  
Página: 3/20

Vencimento	Empenho FR	Ap/Var	Emissão	Liquidação	Doc. Fiscal	Ficha	Categoria Econômica	Fornecedor	Valor
22/12/2016	6839/0-2016 01	510.000	22/12/2016	22/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	5004	5.0.04.13.41 RP 2016 - ASSISTÊNCIA	4502 SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	4.325,49
22/12/2016	6840/0-2016 01	510.000	22/12/2016	22/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	5004	5.0.04.13.41 RP 2016 - ASSISTÊNCIA	4502 SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	2.063,11
22/12/2016	6841/0-2016 01	220.000	22/12/2016	22/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	5001	5.0.01.13.41 RP 2016 - GERAL	4502 SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	14.600,58
22/12/2016	6842/0-2016 01	210.000	22/12/2016	22/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	5001	5.0.01.13.41 RP 2016 - GERAL	4502 SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	9.487,15
22/12/2016	6843/0-2016 01	220.000	22/12/2016	22/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	5001	5.0.01.13.41 RP 2016 - GERAL	4502 SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	15.376,71
22/12/2016	6844/0-2016 01	210.000	22/12/2016	22/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	5001	5.0.01.13.41 RP 2016 - GERAL	4502 SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	3.265,99
22/12/2016	6845/0-2016 01	310.000	22/12/2016	22/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	5003	5.0.03.13.41 RP 2016 - FUNDO MU	4502 SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	14.088,06
30/12/2016	2154/8-2016 01	310.000	16/12/2016	16/12/2016	SUBVENÇÃO	5003	5.0.03.43.00 RP 2016 - FUNDO MU	125 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA CASA M.	41.266,66
30/12/2016	2154/9-2016 01	310.000	26/12/2016	26/12/2016	SUBVENÇÃO	5003	5.0.03.43.00 RP 2016 - FUNDO MU	125 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA CASA M.	41.266,66
30/12/2016	6875/1-2016 05	220.010	30/12/2016	30/12/2016	NF	5001	5.0.01.51.99 RP 2016 - GERAL	2441 CONSTROI LTDA EPP	193.280,07
31/12/2016	3761/0-2016 05	500.013	15/07/2016	09/12/2016	NF 95342	5005	5.0.05.30.07 RP 2016 - FUNDO MU	5907 LANCHONETE E CHURRASCARIA	72,00
31/12/2016	4365/0-2016 05	500.014	17/08/2016	15/12/2016	NF 2018	5005	5.0.05.30.07 RP 2016 - FUNDO MU	5617 MANANCIAL COM.DE ÁGUA MIN. E EMB. EM	11,25
31/12/2016	4433/0-2016 05	500.014	26/08/2016	15/12/2016	NF 2019	5005	5.0.05.30.07 RP 2016 - FUNDO MU	5617 MANANCIAL COM.DE ÁGUA MIN. E EMB. EM	11,25
31/12/2016	5657/0-2016 01	310.000	27/10/2016	16/12/2016	NF 408	5003	5.0.03.39.99 RP 2016 - FUNDO MU	3143 LABORMED LABORATORIO DE ANÁLISES	494,60
31/12/2016	6393/0-2016 01	310.000	05/12/2016	07/12/2016	NF 981	5003	5.0.03.39.19 RP 2016 - FUNDO MU	4111 NACIONAL IMPORTS OFICINA MECÂNICA	200,00
31/12/2016	6466/0-2016 01	310.000	09/12/2016	15/12/2016	NF 421	5003	5.0.03.39.99 RP 2016 - FUNDO MU	3143 LABORMED LABORATORIO DE ANÁLISES	419,10
31/01/2017	424/0-2017 01	110.000	31/01/2017	31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	6	3.1.91.13.41 OBRIGAÇÕES PATRO	4502 SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	10.066,67
31/01/2017	425/0-2017 01	110.000	31/01/2017	31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	21	3.1.91.13.41 OBRIGAÇÕES PATRO	4502 SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	184,24
31/01/2017	426/0-2017 01	110.000	31/01/2017	31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	29	3.1.91.13.41 OBRIGAÇÕES PATRO	4502 SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	2.483,55
31/01/2017	427/0-2017 01	110.000	31/01/2017	31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	38	3.1.91.13.41 OBRIGAÇÕES PATRO	4502 SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	4.258,78
31/01/2017	428/0-2017 01	110.000	31/01/2017	31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	50	3.1.91.13.41 OBRIGAÇÕES PATRO	4502 SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	8.915,61
31/01/2017	429/0-2017 01	110.000	31/01/2017	31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	59	3.1.91.13.41 OBRIGAÇÕES PATRO	4502 SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	4.631,72
31/01/2017	430/0-2017 01	110.000	31/01/2017	31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	106	3.1.91.13.41 OBRIGAÇÕES PATRO	4502 SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	237,65
31/01/2017	431/0-2017 01	110.000	31/01/2017	31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	172	3.1.91.13.41 OBRIGAÇÕES PATRO	4502 SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	6.857,56
31/01/2017	432/0-2017 01	510.000	31/01/2017	31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	189	3.1.91.13.41 OBRIGAÇÕES PATRO	4502 SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	3.251,77
31/01/2017	433/0-2017 01	510.000	31/01/2017	31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	189	3.1.91.13.41 OBRIGAÇÕES PATRO	4502 SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	3.082,48
31/01/2017	436/0-2017 01	220.000	31/01/2017	31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	115	3.1.91.13.41 OBRIGAÇÕES PATRO	4502 SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	14.747,65
31/01/2017	437/0-2017 01	210.000	31/01/2017	31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	134	3.1.91.13.41 OBRIGAÇÕES PATRO	4502 SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	3.951,39
31/01/2017	438/0-2017 01	310.000	31/01/2017	31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	149	3.1.91.13.41 OBRIGAÇÕES PATRO	4502 SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	14.345,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Usamê. WEBTOR  
27/09/17 18:26

Exercício: 2017

Página: 4/20

RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS À PAGAR POR DATA DE VENCIMENTO - LIQUIDADAS - ATÉ 31/08/2017

4R Sistemas

SETOR CONTÁBIL

Vencimento	Empenho FR	Apl/Var	Emissão	Liquidação	Doc. Fiscal	Ficha	Categoria Econômica	Fornecedor	Valor
28/02/2017	954/0-2017 01	110.000	28/02/2017	28/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	6	3.1.91.13.41	OBRIGACIONES PATRO 4502 SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	10.996,31
28/02/2017	955/0-2017 01	110.000	28/02/2017	28/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	21	3.1.91.13.41	OBRIGACIONES PATRO 4502 SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	283,75
28/02/2017	956/0-2017 01	110.000	28/02/2017	28/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	29	3.1.91.13.41	OBRIGACIONES PATRO 4502 SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	2.880,52
28/02/2017	957/0-2017 01	110.000	28/02/2017	28/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	38	3.1.91.13.41	OBRIGACIONES PATRO 4502 SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	5.389,69
28/02/2017	958/0-2017 01	110.000	28/02/2017	28/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	50	3.1.91.13.41	OBRIGACIONES PATRO 4502 SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	11.186,53
28/02/2017	959/0-2017 01	110.000	28/02/2017	28/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	59	3.1.91.13.41	OBRIGACIONES PATRO 4502 SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	3.804,60
28/02/2017	960/0-2017 01	110.000	28/02/2017	28/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	106	3.1.91.13.41	OBRIGACIONES PATRO 4502 SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	268,41
28/02/2017	961/0-2017 01	110.000	28/02/2017	28/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	172	3.1.91.13.41	OBRIGACIONES PATRO 4502 SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	7.417,05
28/02/2017	962/0-2017 01	510.000	28/02/2017	28/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	189	3.1.91.13.41	OBRIGACIONES PATRO 4502 SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	1.913,81
28/02/2017	963/0-2017 01	510.000	28/02/2017	28/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	189	3.1.91.13.41	OBRIGACIONES PATRO 4502 SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	4.900,97
28/02/2017	966/0-2017 01	220.000	28/02/2017	28/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	115	3.1.91.13.41	OBRIGACIONES PATRO 4502 SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	14.653,90
28/02/2017	967/0-2017 01	210.000	28/02/2017	28/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	134	3.1.91.13.41	OBRIGACIONES PATRO 4502 SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	5.878,62
28/02/2017	968/0-2017 01	310.000	28/02/2017	28/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	149	3.1.91.13.41	OBRIGACIONES PATRO 4502 SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	17.761,48
10/03/2017	293/0-2017 01	310.000	26/01/2017	22/02/2017	NF 938	152	3.3.90.30.99	MATERIAL DE CONSU 4737 E. DE LIMA ORMONDES - GRAFICA - ME	15,00
17/03/2017	1297/0-2017 01	110.000	17/03/2017	17/03/2017	RECARGA	13	3.3.90.39.58	OUTROS SERVIÇOS D 3682 VIVO S/A	40,00
20/03/2017	772/0-2017 05	220.003	20/02/2017	03/03/2017	NF 170	127	3.3.90.39.19	OUTROS SERVIÇOS D 32 JOSÉ TOMÉ DA SILVA VIDRAÇARIA - ME	25,00
22/03/2017	1149/0-2017 01	310.000	08/03/2017	22/03/2017	NF 455	160	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU S 4578 VENTURELLI & CONSOLMAGNO	27,00
30/03/2017	1596/0-2017 01	110.000	30/03/2017	30/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	6	3.1.91.13.41	OBRIGACIONES PATRO 4502 SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	9.378,74
30/03/2017	1597/0-2017 01	110.000	30/03/2017	30/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	21	3.1.91.13.41	OBRIGACIONES PATRO 4502 SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	762,36
30/03/2017	1598/0-2017 01	110.000	30/03/2017	30/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	29	3.1.91.13.41	OBRIGACIONES PATRO 4502 SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	2.778,91
30/03/2017	1599/0-2017 01	110.000	30/03/2017	30/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	38	3.1.91.13.41	OBRIGACIONES PATRO 4502 SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	5.592,81
30/03/2017	1600/0-2017 01	110.000	30/03/2017	30/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	50	3.1.91.13.41	OBRIGACIONES PATRO 4502 SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	10.895,12
30/03/2017	1601/0-2017 01	110.000	30/03/2017	30/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	59	3.1.91.13.41	OBRIGACIONES PATRO 4502 SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	4.474,76
30/03/2017	1602/0-2017 01	110.000	30/03/2017	30/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	172	3.1.91.13.41	OBRIGACIONES PATRO 4502 SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	7.511,84
30/03/2017	1603/0-2017 01	510.000	30/03/2017	30/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	189	3.1.91.13.41	OBRIGACIONES PATRO 4502 SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	1.564,58
30/03/2017	1604/0-2017 01	510.000	30/03/2017	30/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	189	3.1.91.13.41	OBRIGACIONES PATRO 4502 SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	4.888,57
30/03/2017	1607/0-2017 01	310.000	30/03/2017	30/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	149	3.1.91.13.41	OBRIGACIONES PATRO 4502 SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	17.490,99



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS À PAGAR POR DATA DE VENCIMENTO - LIQUIDADAS - ATÉ 31/08/2017

4R Sistemas

Usuário: WVERMORA  
27/09/17 18:26  
Exercício: 2017  
Página: 5/20

Vencimento	Empenho	FR	Api/Var	Emissão	Liquidação	Doc. Fiscal	Ficha	Categoria Econômica	Fornecedor	Valor	
30/03/2017	1608/0-2017	01	220.000	30/03/2017	30/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	115	3.1.91.13.41	OBRIGAÇÕES PATRO	4502 SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	13.751,37
30/03/2017	1609/0-2017	01	210.000	30/03/2017	30/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	134	3.1.91.13.41	OBRIGAÇÕES PATRO	4502 SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	5.879,89
15/04/2017	1408/0-2017	01	310.000	21/03/2017	29/03/2017	NF 1564	152	3.3.90.30.22	MATERIAL DE CONSU	3578 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMÃOS	7,80
20/04/2017	1954/0-2017	01	110.000	12/04/2017	17/04/2017	ELEKTRO	13	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS D	1675 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	188,58
27/04/2017	2219/0-2017	01	110.000	27/04/2017	27/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	6	3.1.91.13.41	OBRIGAÇÕES PATRO	4502 SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	9.725,24
27/04/2017	2220/0-2017	01	110.000	27/04/2017	27/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	21	3.1.91.13.41	OBRIGAÇÕES PATRO	4502 SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	283,75
27/04/2017	2221/0-2017	01	110.000	27/04/2017	27/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	29	3.1.91.13.41	OBRIGAÇÕES PATRO	4502 SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	3.054,12
27/04/2017	2222/0-2017	01	110.000	27/04/2017	27/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	38	3.1.91.13.41	OBRIGAÇÕES PATRO	4502 SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	5.337,69
27/04/2017	2223/0-2017	01	110.000	27/04/2017	27/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	50	3.1.91.13.41	OBRIGAÇÕES PATRO	4502 SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	11.067,16
27/04/2017	2224/0-2017	01	110.000	27/04/2017	27/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	59	3.1.91.13.41	OBRIGAÇÕES PATRO	4502 SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	4.685,85
27/04/2017	2225/0-2017	01	110.000	27/04/2017	27/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	172	3.1.91.13.41	OBRIGAÇÕES PATRO	4502 SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	7.768,52
27/04/2017	2226/0-2017	01	510.000	27/04/2017	27/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	189	3.1.91.13.41	OBRIGAÇÕES PATRO	4502 SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	1.662,68
27/04/2017	2227/0-2017	01	510.000	27/04/2017	27/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	189	3.1.91.13.41	OBRIGAÇÕES PATRO	4502 SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	4.581,13
27/04/2017	2230/0-2017	01	220.000	27/04/2017	27/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	115	3.1.91.13.41	OBRIGAÇÕES PATRO	4502 SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	13.208,20
27/04/2017	2231/0-2017	01	210.000	27/04/2017	27/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	134	3.1.91.13.41	OBRIGAÇÕES PATRO	4502 SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	5.702,18
27/04/2017	2232/0-2017	01	310.000	27/04/2017	27/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	149	3.1.91.13.41	OBRIGAÇÕES PATRO	4502 SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	18.781,01
15/05/2017	2017/0-2017	01	110.000	17/04/2017	28/04/2017	NF 1011	61	3.3.90.30.99	MATERIAL DE CONSU	4737 E. DE LIMA ORMONDES - GRAFICA - ME	20,00
31/05/2017	2782/0-2017	01	110.000	31/05/2017	31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	6	3.1.91.13.41	OBRIGAÇÕES PATRO	4502 SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	10.238,95
31/05/2017	2783/0-2017	01	110.000	31/05/2017	31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	21	3.1.91.13.41	OBRIGAÇÕES PATRO	4502 SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	525,14
31/05/2017	2784/0-2017	01	110.000	31/05/2017	31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	29	3.1.91.13.41	OBRIGAÇÕES PATRO	4502 SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	2.175,87
31/05/2017	2785/0-2017	01	110.000	31/05/2017	31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	38	3.1.91.13.41	OBRIGAÇÕES PATRO	4502 SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	5.330,82
31/05/2017	2786/0-2017	01	110.000	31/05/2017	31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	50	3.1.91.13.41	OBRIGAÇÕES PATRO	4502 SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	10.765,18
31/05/2017	2787/0-2017	01	110.000	31/05/2017	31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	59	3.1.91.13.41	OBRIGAÇÕES PATRO	4502 SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	5.203,32
31/05/2017	2788/0-2017	01	110.000	31/05/2017	31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	172	3.1.91.13.41	OBRIGAÇÕES PATRO	4502 SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	7.943,60
31/05/2017	2789/0-2017	01	510.000	31/05/2017	31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	189	3.1.91.13.41	OBRIGAÇÕES PATRO	4502 SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	1.355,89
31/05/2017	2790/0-2017	01	510.000	31/05/2017	31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	189	3.1.91.13.41	OBRIGAÇÕES PATRO	4502 SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	4.563,59
31/05/2017	2791/0-2017	01	220.000	31/05/2017	31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	115	3.1.91.13.41	OBRIGAÇÕES PATRO	4502 SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	13.608,65






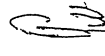
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

Usuari: LEVETOR  
27/09/17 18:26  
Exercício: 2017  
Página: 6/20

SETOR CONTÁBIL  
RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS À PAGAR POR DATA DE VENCIMENTO - LIQUIDADADA - ATÉ 31/08/2017

4R Sistemas

Vencimento	Empenho	FR	Api/Var	Emissão	Liquidação	Doc. Fiscal	Ficha	Categoria Econômica	Fornecedor	Valor
31/05/2017	2792/0-2017	01	210.000	31/05/2017	31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	134	3.1.91.13.41	4502 SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	5.647,18
31/05/2017	2793/0-2017	01	310.000	31/05/2017	31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	149	3.1.91.13.41	4502 SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	16.957,59
29/06/2017	3299/0-2017	01	110.000	29/06/2017	29/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	6	3.1.91.13.41	4502 SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	10.801,22
29/06/2017	3300/0-2017	01	110.000	29/06/2017	29/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	21	3.1.91.13.41	4502 SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	525,14
29/06/2017	3301/0-2017	01	110.000	29/06/2017	29/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	29	3.1.91.13.41	4502 SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	2.175,87
29/06/2017	3302/0-2017	01	110.000	29/06/2017	29/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	38	3.1.91.13.41	4502 SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	5.442,63
29/06/2017	3303/0-2017	01	110.000	29/06/2017	29/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	50	3.1.91.13.41	4502 SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	11.188,78
29/06/2017	3304/0-2017	01	110.000	29/06/2017	29/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	59	3.1.91.13.41	4502 SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	5.731,83
29/06/2017	3305/0-2017	01	110.000	29/06/2017	29/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	172	3.1.91.13.41	4502 SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	7.951,41
29/06/2017	3306/0-2017	01	510.000	29/06/2017	29/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	189	3.1.91.13.41	4502 SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	1.165,04
29/06/2017	3307/0-2017	01	510.000	29/06/2017	29/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	189	3.1.91.13.41	4502 SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	5.200,79
30/06/2017	2571/0-2017	01	110.000	17/05/2017	23/06/2017	NF 167	23	3.3.90.30.07	4745 DIOGENES ALBERTE CAMPOS SANTOS ME	48,00
30/06/2017	2911/0-2017	01	310.000	05/06/2017	12/06/2017	NF 553	160	3.3.90.32.00	4578 VENTURELLI & CONSOLMAGNO	430,00
30/06/2017	3148/0-2017	01	110.000	21/06/2017	28/06/2017	NF 1634	9	3.3.90.30.99	4629 ROSALINA AKEMI KAMEI FUJIWARA - ME	42,45
14/07/2017	204/0-2017	01	110.000	14/07/2017	14/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	5304	5.3.04.00.00	848 PENSAO JUDICIAL	372,64
14/07/2017	3631/0-2017	01	210.000	14/07/2017	14/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	132	3.1.90.11.01	6110 CRISTIANE CONCEIÇÃO DA SILVA	71,14
14/07/2017	3632/0-2017	01	210.000	14/07/2017	14/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	228	3.1.90.94.99	6110 CRISTIANE CONCEIÇÃO DA SILVA	1.257,62
14/07/2017	3633/0-2017	01	210.000	14/07/2017	14/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	132	3.1.90.11.45	6110 CRISTIANE CONCEIÇÃO DA SILVA	419,22
14/07/2017	3634/0-2017	01	210.000	14/07/2017	14/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	132	3.1.90.11.99	6110 CRISTIANE CONCEIÇÃO DA SILVA	12,70
14/07/2017	3637/0-2017	01	220.000	14/07/2017	14/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	227	3.1.90.94.15	859 JULIO DE PAULA GOMES	4.462,68
14/07/2017	3638/0-2017	01	220.000	14/07/2017	14/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	227	3.1.90.94.15	859 JULIO DE PAULA GOMES	1.348,61
14/07/2017	3639/0-2017	01	220.000	14/07/2017	14/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	113	3.1.90.11.43	859 JULIO DE PAULA GOMES	613,00
14/07/2017	3640/0-2017	01	220.000	14/07/2017	14/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	113	3.1.90.11.45	859 JULIO DE PAULA GOMES	449,55
15/07/2017	2530/9-2017	01	110.000	12/07/2017	12/07/2017	1790	9	3.3.90.30.01	99 R.G. COM. DERIV. DE PETROLEO LTDA	910,92
15/07/2017	2530/10-2017	01	110.000	12/07/2017	12/07/2017	1786	9	3.3.90.30.01	99 R.G. COM. DERIV. DE PETROLEO LTDA	1.255,25
15/07/2017	2531/5-2017	01	310.000	12/07/2017	12/07/2017	1788	152	3.3.90.30.01	99 R.G. COM. DERIV. DE PETROLEO LTDA	6.725,77
15/07/2017	2532/5-2017	01	110.000	12/07/2017	12/07/2017	1789	174	3.3.90.30.01	99 R.G. COM. DERIV. DE PETROLEO LTDA	3.120,35
15/07/2017	2533/5-2017	01	110.000	12/07/2017	12/07/2017	1787	52	3.3.90.30.01	99 R.G. COM. DERIV. DE PETROLEO LTDA	6.978,52
15/07/2017	2534/5-2017	01	110.000	12/07/2017	12/07/2017	1791	61	3.3.90.30.01	99 R.G. COM. DERIV. DE PETROLEO LTDA	303,24
15/07/2017	2537/4-2017	01	510.000	12/07/2017	12/07/2017	1792	191	3.3.90.30.01	99 R.G. COM. DERIV. DE PETROLEO LTDA	259,35



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS À PAGAR POR DATA DE VENCIMENTO - LIQUIDADADA - ATÉ 31/08/2017

27/09/17 18:26  
Exercício: 2017  
Página: 7/20

4R Sistemas	Vencimento	Empenho	FR	Apl/Var	Emissão	Liquidação	Doc. Fiscal	Ficha	Categoria Econômica	Fornecedor	Valor
	17/07/2017	3531/0-2017	05	220.007	07/07/2017	07/07/2017	NF 359	127	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS D	495,04
	20/07/2017	2875/0-2017	05	300.017	01/06/2017	30/06/2017	477	154	3.3.90.30.16	MATERIAL DE CONSU	891,70
	20/07/2017	2876/0-2017	05	300.017	01/06/2017	30/06/2017	50	154	3.3.90.30.16	MATERIAL DE CONSU	70,81
	20/07/2017	2878/0-2017	05	300.017	01/06/2017	30/06/2017	49	154	3.3.90.30.99	MATERIAL DE CONSU	138,68
	20/07/2017	3150/0-2017	01	110.000	21/06/2017	30/06/2017	NF 1024	9	3.3.90.30.99	MATERIAL DE CONSU	24,30
	24/07/2017	208/0-2017	01	110.000	24/07/2017	24/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	5301	5.3.01.00.00	INSS	370,88
	24/07/2017	209/0-2017	01	110.000	24/07/2017	24/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	5303	5.3.03.00.00	SEPREM	5.563,53
	24/07/2017	210/0-2017	01	110.000	24/07/2017	24/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	5305	5.3.05.00.00	EMPRESTIMP CONSIG	3.653,24
	24/07/2017	211/0-2017	01	110.000	24/07/2017	24/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	5316	5.3.16.00.00	EMPRESTIMO CONSIG	420,17
	24/07/2017	212/0-2017	01	110.000	24/07/2017	24/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	5317	5.3.17.00.00	EMPRESTIMO CONSIG	446,00
	24/07/2017	213/0-2017	01	110.000	24/07/2017	24/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	5312	5.3.12.00.00	CONSIGNAÇÃO CONT	25,00
	28/07/2017	3891/0-2017	01	110.000	28/07/2017	28/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	6	3.1.91.13.41	OBRIGAÇÕES PATRO	11.374,90
	28/07/2017	3892/0-2017	01	110.000	28/07/2017	28/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	21	3.1.91.13.41	OBRIGAÇÕES PATRO	660,74
	28/07/2017	3893/0-2017	01	110.000	28/07/2017	28/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	29	3.1.91.13.41	OBRIGAÇÕES PATRO	2.621,73
	28/07/2017	3894/0-2017	01	110.000	28/07/2017	28/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	38	3.1.91.13.41	OBRIGAÇÕES PATRO	5.943,38
	28/07/2017	3895/0-2017	01	110.000	28/07/2017	28/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	50	3.1.91.13.41	OBRIGAÇÕES PATRO	11.071,31
	28/07/2017	3896/0-2017	01	110.000	28/07/2017	28/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	59	3.1.91.13.41	OBRIGAÇÕES PATRO	6.089,12
	28/07/2017	3897/0-2017	01	110.000	28/07/2017	28/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	172	3.1.91.13.41	OBRIGAÇÕES PATRO	7.755,70
	28/07/2017	3898/0-2017	01	510.000	28/07/2017	28/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	189	3.1.91.13.41	OBRIGAÇÕES PATRO	1.130,76
	28/07/2017	3899/0-2017	01	510.000	28/07/2017	28/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	189	3.1.91.13.41	OBRIGAÇÕES PATRO	4.641,47
	30/07/2017	527/5-2017	01	110.000	11/07/2017	11/07/2017	NF 192	13	3.3.90.39.11	OUTROS SERVIÇOS D	600,00
	30/07/2017	1943/4-2017	05	500.014	18/07/2017	19/07/2017	04	204	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS D	92,00
	30/07/2017	2535/4-2017	02	262.000	12/07/2017	12/07/2017	1785	87	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSU	4.098,07
	30/07/2017	2536/2-2017	02	262.000	12/07/2017	12/07/2017	1785	77	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSU	926,84
	30/07/2017	3151/0-2017	01	110.000	21/06/2017	12/07/2017	249	174	3.3.90.30.99	MATERIAL DE CONSU	75,00
	30/07/2017	3482/0-2017	05	220.003	07/07/2017	12/07/2017	NF 1099	127	3.3.90.39.19	OUTROS SERVIÇOS D	90,00
	31/07/2017	2915/0-2017	01	110.000	05/06/2017	24/07/2017	239	13	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS D	1.450,00
	31/07/2017	3591/0-2017	02	220.003	12/07/2017	24/07/2017	50	126	3.3.90.39.19	OUTROS SERVIÇOS D	150,00
	31/07/2017	3660/0-2017	05	220.003	14/07/2017	24/07/2017	38	127	3.3.90.39.19	OUTROS SERVIÇOS D	860,00
	31/07/2017	3684/0-2017	01	510.000	18/07/2017	24/07/2017	80	192	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS D	1.350,00
	31/07/2017	3685/0-2017	01	510.000	18/07/2017	24/07/2017	84	192	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS D	900,00
	31/07/2017	3693/0-2017	02	220.003	18/07/2017	24/07/2017	54	126	3.3.90.39.19	OUTROS SERVIÇOS D	90,00
	03/08/2017	3466/0-2017	01	110.000	06/07/2017	03/08/2017	6777	175	3.3.90.39.19	OUTROS SERVIÇOS D	249,91

D  
P



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

Usuário: **EVERTON**  
27/09/17 18:26

SETOR CONTÁBIL

RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS À PAGAR POR DATA DE VENCIMENTO - LIQUIDADAS - ATÉ 31/08/2017

Exercício: 2017  
Página: 8/20

Vencimento	Empenho	FR	Ap/Var	Emissão	Liquidação	Doc. Fiscal	Ficha	Categoria Econômica	Fornecedor	Valor
03/08/2017	4021/0-2017	02	100.078	03/08/2017	03/08/2017	PAGTO DE BONUS	32	3.3.90.36.99	3296 FABIO SILVA DOS SANTOS	11,52
05/08/2017	3/2-2017	05	100.022	01/08/2017	01/08/2017	151	17	4.4.90.51.99	4481 DMS CONSTRUÇÕES LTDA-ME	46.480,92
07/08/2017	234/0-2017	01	110.000	07/08/2017	07/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	5301	5.3.01.00.00	4503 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	194,66
09/08/2017	235/0-2017	01	100.000	09/08/2017	09/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	5303	5.3.03.00.00	4502 SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	304,18
11/08/2017	3481/0-2017	05	220.003	07/07/2017	12/07/2017	NF 1101	127	3.3.90.39.19	4111 NACIONAL IMPORTS OFICINA MECÂNICA	280,00
11/08/2017	4046/0-2017	05	220.007	04/08/2017	04/08/2017	SABESP	122	3.3.90.39.43	1675 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	86,12
15/08/2017	237/0-2017	01	110.000	15/08/2017	15/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	5303	5.3.03.00.00	4502 SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	109,21
15/08/2017	3656/0-2017	01	310.000	14/07/2017	31/07/2017	1023	152	3.3.90.30.99	13 JR SERVIÇOS GRÁFICOS Ltda. - ME	80,00
15/08/2017	3739/0-2017	01	110.000	21/07/2017	31/07/2017	03	13	3.3.90.39.99	2535 JUBERTO ALVES DOS SANTOS - FERRO - ME	875,00
15/08/2017	3745/0-2017	01	310.000	21/07/2017	31/07/2017	6773	157	3.3.90.39.19	3706 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS	249,91
15/08/2017	3963/0-2017	01	310.000	31/07/2017	31/07/2017	SUBVENÇÃO	162	3.3.50.43.00	131 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS	50.797,11
15/08/2017	3964/0-2017	02	300.005	31/07/2017	31/07/2017	SUBVENÇÃO	163	3.3.50.43.00	131 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS	35.000,00
16/08/2017	3746/0-2017	01	110.000	21/07/2017	16/08/2017	6782	54	3.3.90.39.19	3706 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS	249,91
21/08/2017	239/0-2017	01	110.000	21/08/2017	21/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	5303	5.3.03.00.00	4502 SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	127,12
21/08/2017	4030/0-2017	01	110.000	03/08/2017	21/08/2017	35	9	3.3.90.30.39	5928 LUCILENE REGINA DE SOUZA KOSHI	30,00
21/08/2017	4053/0-2017	01	110.000	04/08/2017	21/08/2017	64	13	3.3.90.39.19	5928 LUCILENE REGINA DE SOUZA KOSHI	20,00
21/08/2017	4078/0-2017	05	500.006	07/08/2017	21/08/2017	129906	203	3.3.90.30.22	74 COMERCIAL FERREIRA SANTOS S/A	153,70
21/08/2017	4209/0-2017	01	310.000	15/08/2017	21/08/2017	70	157	3.3.90.39.19	5973 ENEDIR VITOR DE PROENÇA 37604176801	125,00
21/08/2017	4259/0-2017	01	220.000	21/08/2017	21/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	227	3.1.90.94.16	6135 FELIPE RIGIO MONTEIRO	530,97
21/08/2017	4260/0-2017	01	220.000	21/08/2017	21/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	227	3.1.90.94.16	6135 FELIPE RIGIO MONTEIRO	468,50
21/08/2017	4261/0-2017	01	220.000	21/08/2017	21/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	227	3.1.90.94.16	6135 FELIPE RIGIO MONTEIRO	624,67
21/08/2017	4262/0-2017	01	220.000	21/08/2017	21/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	227	3.1.90.94.16	6135 FELIPE RIGIO MONTEIRO	156,17
23/08/2017	241/0-2017	01	110.000	23/08/2017	23/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	5303	5.3.03.00.00	4502 SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	4.643,94
23/08/2017	242/0-2017	01	110.000	23/08/2017	23/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	5301	5.3.01.00.00	4503 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	363,92
23/08/2017	243/0-2017	01	110.000	23/08/2017	23/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	5305	5.3.05.00.00	5633 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.025,91
23/08/2017	244/0-2017	01	110.000	23/08/2017	23/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	5308	5.3.08.00.00	1033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	334,06
23/08/2017	245/0-2017	01	110.000	23/08/2017	23/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	5317	5.3.17.00.00	5926 COOP. DE CREDITO E INVEST. DE LIVRE	193,86
23/08/2017	246/0-2017	01	110.000	23/08/2017	23/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	5312	5.3.12.00.00	131 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS	10,00
23/08/2017	247/0-2017	01	110.000	23/08/2017	23/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	5303	5.3.03.00.00	4502 SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	140,41
23/08/2017	248/0-2017	01	110.000	23/08/2017	23/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	5305	5.3.05.00.00	5633 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	226,65
23/08/2017	249/0-2017	01	110.000	23/08/2017	23/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	5802	5.8.02.00.00	120 SALARIO FAMILIA	132,27



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

USUÁRIO: LEWERTON

27/09/17 18:26

Exercício: 2017

Página: 9/20

SETOR CONTÁBIL

RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS À PAGAR POR DATA DE VENCIMENTO - LIQUIDADAS - ATÉ 31/08/2017

4R Sistemas

Vencimento	Empenho	FR	Ap/Var	Emissão	Liquidação	Doc. Fiscal	Ficha	Categoria Econômica	Fornecedor	Valor	
23/08/2017	4329/0-2017	01	220.000	23/08/2017	23/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	227	3.1.90.94.16	INDENIZAÇÕES E RES	6140 ANGELA MARIA FERREIRA SENCIIATTI	3.505,59
23/08/2017	4330/0-2017	01	220.000	23/08/2017	23/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	227	3.1.90.94.16	INDENIZAÇÕES E RES	6140 ANGELA MARIA FERREIRA SENCIIATTI	1.689,44
23/08/2017	4331/0-2017	01	220.000	23/08/2017	23/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	227	3.1.90.94.16	INDENIZAÇÕES E RES	6140 ANGELA MARIA FERREIRA SENCIIATTI	844,72
23/08/2017	4332/0-2017	01	220.000	23/08/2017	23/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	227	3.1.90.94.16	INDENIZAÇÕES E RES	6140 ANGELA MARIA FERREIRA SENCIIATTI	563,16
23/08/2017	4333/0-2017	01	210.000	23/08/2017	23/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	228	3.1.90.94.16	INDENIZAÇÕES E RES	6141 JULIANA APARECIDA DE LIMA	346,69
23/08/2017	4334/0-2017	01	210.000	23/08/2017	23/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	228	3.1.90.94.16	INDENIZAÇÕES E RES	6141 JULIANA APARECIDA DE LIMA	630,35
23/08/2017	4335/0-2017	01	210.000	23/08/2017	23/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	228	3.1.90.94.16	INDENIZAÇÕES E RES	6141 JULIANA APARECIDA DE LIMA	551,55
23/08/2017	4336/0-2017	01	210.000	23/08/2017	23/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	228	3.1.90.94.16	INDENIZAÇÕES E RES	6141 JULIANA APARECIDA DE LIMA	210,12
25/08/2017	1189/0-2017	01	310.000	10/03/2017	25/08/2017	78	157	3.3.90.39.19	OUTROS SERVIÇOS D	5928 LUCLENE REGINA DE SOUZA KOSHI	80,00
25/08/2017	4238/0-2017	01	110.000	17/08/2017	25/08/2017	1117	52	3.3.90.30.39	MATERIAL DE CONSU	4432 STAR TRACTOR - COMÉRCIO DE PEÇAS,	576,00
28/08/2017	3711/1-2017	02	262.000	19/07/2017	28/08/2017	287	77	3.3.90.30.28	MATERIAL DE CONSU	4937 ANA CAROLINA VIEIRA DE QUEIROZ COSTA	1.215,00
28/08/2017	4363/0-2017	01	110.000	25/08/2017	28/08/2017	ELEKTRO	13	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS D	1675 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	216,77
29/08/2017	252/0-2017	01	110.000	29/08/2017	29/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	5301	5.3.01.00.00	INSS	4503 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	670,15
29/08/2017	4360/0-2017	01	110.000	25/08/2017	29/08/2017	51	40	3.3.90.30.99	MATERIAL DE CONSU	5151 J.A.FERREIRA RIBEIRAO GRANDE - ME	640,00
29/08/2017	4385/0-2017	01	310.000	29/08/2017	29/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	145	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VAN	2045 VALQUIRIA APARECIDA DA SILVA SOUTO	1.990,16
29/08/2017	4386/0-2017	01	310.000	29/08/2017	29/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	145	3.1.90.11.42	VENCIMENTOS E VAN	2045 VALQUIRIA APARECIDA DA SILVA SOUTO	1.369,49
29/08/2017	4387/0-2017	01	310.000	29/08/2017	29/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	145	3.1.90.11.43	VENCIMENTOS E VAN	2045 VALQUIRIA APARECIDA DA SILVA SOUTO	342,37
29/08/2017	4388/0-2017	01	310.000	29/08/2017	29/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	145	3.1.90.11.45	VENCIMENTOS E VAN	2045 VALQUIRIA APARECIDA DA SILVA SOUTO	456,51
29/08/2017	4389/0-2017	01	510.000	29/08/2017	29/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	187	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VAN	5969 AMANDA HUSSAR DE FREITAS	2.365,26
29/08/2017	4390/0-2017	01	510.000	29/08/2017	29/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	223	3.1.90.94.15	INDENIZAÇÕES E RES	5969 AMANDA HUSSAR DE FREITAS	2.628,07
29/08/2017	4391/0-2017	01	510.000	29/08/2017	29/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	187	3.1.90.11.43	VENCIMENTOS E VAN	5969 AMANDA HUSSAR DE FREITAS	2.628,07
29/08/2017	4392/0-2017	01	510.000	29/08/2017	29/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	187	3.1.90.11.45	VENCIMENTOS E VAN	5969 AMANDA HUSSAR DE FREITAS	876,04
29/08/2017	4393/0-2017	01	220.000	29/08/2017	29/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	227	3.1.90.94.16	INDENIZAÇÕES E RES	6143 SIMONE APARECIDA DE QUEIROZ	6,25
29/08/2017	4394/0-2017	01	220.000	29/08/2017	29/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	227	3.1.90.94.16	INDENIZAÇÕES E RES	6143 SIMONE APARECIDA DE QUEIROZ	797,29
29/08/2017	4395/0-2017	01	220.000	29/08/2017	29/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	227	3.1.90.94.16	INDENIZAÇÕES E RES	6143 SIMONE APARECIDA DE QUEIROZ	265,77
30/08/2017	52/3-2017	01	110.000	16/08/2017	17/08/2017	476	15	4.4.90.51.99	OBRA S E INSTALAÇ	460 RGM CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA ME	10.789,04
30/08/2017	91/6-2017	01	110.000	25/08/2017	28/08/2017	02	43	3.3.90.39.90	OUTROS SERVIÇOS D	2091 R.M.LINCOLN TALLARICO	2.292,84
30/08/2017	253/0-2017	01	100.000	30/08/2017	30/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	5303	5.3.03.00.00	SEPREM	4502 SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	2.134,67

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS À PAGAR POR DATA DE VENCIMENTO - LIQUIDADADA - ATÉ 31/08/2017

IR Sistemas

Usuário: WERTOR  
27/09/17 18:26  
Exercício: 2017  
Página: 10/20

encimto	Empenho FR	Apl/Var	Emissão	Liquidação	Doc. Fiscal	Ficha	Categoria Econômica	Fornecedor	Valor
0/08/2017	254/0-2017 01	100.000	30/08/2017	30/08/2017	PAGAMENTO	5301	5.3.01.00.00 INSS	4503 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	503,87
0/08/2017	255/0-2017 01	100.000	30/08/2017	30/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	5305	5.3.05.00.00 EMPRÉSTIMO CONSIG	5633 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.731,71
0/08/2017	256/0-2017 01	100.000	30/08/2017	30/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	5316	5.3.16.00.00 EMPRESTIMO CONSIG	1356 BANCO BRADESCO	63,12
0/08/2017	257/0-2017 01	100.000	30/08/2017	30/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	5312	5.3.12.00.00 CONSIGNAÇÃO CONT	131 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS	13,00
0/08/2017	258/0-2017 01	110.000	30/08/2017	30/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	5802	5.8.02.00.00 SALÁRIO FAMÍLIA	120 SALARIO FAMILIA	44,09
0/08/2017	259/0-2017 01	110.000	30/08/2017	30/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	5301	5.3.01.00.00 INSS	4503 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.593,44
0/08/2017	260/0-2017 01	110.000	30/08/2017	30/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	5303	5.3.03.00.00 SEPREM	4502 SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	63.520,07
0/08/2017	261/0-2017 01	110.000	30/08/2017	30/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	5305	5.3.05.00.00 EMPRÉSTIMO CONSIG	5633 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	43.671,48
0/08/2017	262/0-2017 01	110.000	30/08/2017	30/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	5308	5.3.08.00.00 EMPRÉSTIMO CONSIG	1033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	6.011,07
0/08/2017	263/0-2017 01	110.000	30/08/2017	30/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	5316	5.3.16.00.00 EMPRESTIMO CONSIG	1356 BANCO BRADESCO	2.905,16
0/08/2017	264/0-2017 01	110.000	30/08/2017	30/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	5317	5.3.17.00.00 EMPRESTIMO CONSIG	5926 COOP. DE CREDITO E INVEST. DE LIVRE	7.379,99
0/08/2017	265/0-2017 01	110.000	30/08/2017	30/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	5304	5.3.04.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA	848 PENSAO JUDICIAL	4.890,07
0/08/2017	266/0-2017 01	110.000	30/08/2017	30/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	5312	5.3.12.00.00 CONSIGNAÇÃO CONT	131 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS	370,00
0/08/2017	267/0-2017 01	110.000	30/08/2017	30/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	5329	5.3.29.00.00 SAO PAULO PREVIDE	6066 SAO PAULO PREVIDENCIA- SPREV	354,10
0/08/2017	506/5-2017 01	110.000	18/08/2017	21/08/2017	2406	42 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS D		4572 JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	350,00
0/08/2017	507/5-2017 01	110.000	18/08/2017	21/08/2017	2407	13 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS D		4572 JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	350,00
0/08/2017	738/6-2017 01	510.000	27/07/2017	11/08/2017	1812	196 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU S		849 MARCILIO PAULO FERREIRA - ME	777,00
0/08/2017	2054/7-2017 01	310.000	25/08/2017	28/08/2017	901810	160 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU S		4293 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE	147,00
0/08/2017	2059/3-2017 05	300.012	25/08/2017	28/08/2017	52855	161 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU S		5834 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	432,00
0/08/2017	2060/2-2017 01	310.000	25/08/2017	28/08/2017	52540	160 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU S		5834 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	90,95
0/08/2017	2063/3-2017 05	300.012	25/08/2017	25/08/2017	48313	161 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU S		4741 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE	77,00
0/08/2017	2530/11-2017 01	110.000	11/08/2017	14/08/2017	1797	9 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSU		99 R.G. COM. DERIV. DE PETROLEO LTDA	2.708,01
0/08/2017	2530/12-2017 01	110.000	11/08/2017	11/08/2017	1798	9 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSU		99 R.G. COM. DERIV. DE PETROLEO LTDA	2.225,62
0/08/2017	2531/6-2017 01	310.000	11/08/2017	14/08/2017	1794	152 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSU		99 R.G. COM. DERIV. DE PETROLEO LTDA	11.451,45
0/08/2017	2532/6-2017 01	110.000	11/08/2017	14/08/2017	1795	174 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSU		99 R.G. COM. DERIV. DE PETROLEO LTDA	6.839,48
0/08/2017	2533/6-2017 01	110.000	11/08/2017	14/08/2017	1793	52 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSU		99 R.G. COM. DERIV. DE PETROLEO LTDA	19.469,60
0/08/2017	2534/6-2017 01	110.000	11/08/2017	14/08/2017	1799	61 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSU		99 R.G. COM. DERIV. DE PETROLEO LTDA	905,35
0/08/2017	2536/3-2017 02	262.000	11/08/2017	14/08/2017	1796	77 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSU		99 R.G. COM. DERIV. DE PETROLEO LTDA	3.094,20
0/08/2017	2537/5-2017 01	510.000	11/08/2017	14/08/2017	1800	191 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSU		99 R.G. COM. DERIV. DE PETROLEO LTDA	598,52
0/08/2017	3452/0-2017 01	310.000	05/07/2017	28/08/2017	898568	160 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU S		4293 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE	2.459,61
0/08/2017	3456/0-2017 01	310.000	05/07/2017	28/08/2017	898568	160 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU S		4293 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE	217,48
0/08/2017	3741/0-2017 01	110.000	21/07/2017	21/08/2017	6369	174 3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSU		2895 SEMAG - COMERCIO DE PEÇAS P/	888,70
0/08/2017	3792/0-2017 01	110.000	25/07/2017	03/08/2017	09	54 3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS D		5846 PAULO CESAR FERNANDES 30080984878	30,00
0/08/2017	3793/0-2017 01	110.000	25/07/2017	03/08/2017	08	54 3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS D		5846 PAULO CESAR FERNANDES 30080984878	950,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS À PAGAR POR DATA DE VENCIMENTO - LIQUIDADAS - ATÉ 31/08/2017

27/09/17 18:26  
Exercício: 2017  
Página: 11/20

Vencimento	Empenho FR	Apl/Var	Emissão	Liquidação	Doc. Fiscal	Ficha	Categoria Econômica	Fornecedor	Valor
30/08/2017	3801/0-2017 01	110.000	26/07/2017	03/08/2017	129750	96	3.3.90.30.07	74 COMERCIAL FERREIRA SANTOS S/A	117,31
30/08/2017	3938/1-2017 01	110.000	11/08/2017	14/08/2017	08	13	3.3.90.39.99	6122 TONIEL PRUDENTE DE CARVALHO	300,00
30/08/2017	3939/1-2017 01	310.000	11/08/2017	14/08/2017	09	157	3.3.90.39.99	6122 TONIEL PRUDENTE DE CARVALHO	300,00
30/08/2017	4000/0-2017 01	110.000	01/08/2017	11/08/2017	05	13	3.3.90.39.99	2535 JUBERTO ALVES DOS SANTOS - FERRO - ME	1.220,00
30/08/2017	4006/0-2017 01	110.000	02/08/2017	21/08/2017	822	61	3.3.90.30.26	3496 G.B. DA CRUZ INFORMATICA-ME	165,00
30/08/2017	4007/0-2017 05	300.011	02/08/2017	21/08/2017	821	154	3.3.90.30.26	3496 G.B. DA CRUZ INFORMATICA-ME	55,00
30/08/2017	4008/0-2017 01	110.000	02/08/2017	21/08/2017	824	61	3.3.90.30.26	3496 G.B. DA CRUZ INFORMATICA-ME	12,00
30/08/2017	4009/0-2017 01	310.000	02/08/2017	21/08/2017	280	157	3.3.90.39.99	3496 G.B. DA CRUZ INFORMATICA-ME	100,00
30/08/2017	4011/0-2017 01	110.000	02/08/2017	21/08/2017	977	42	3.3.90.39.83	2815 DIRCEU ROGÉRIO FERREIRA - ME	13,00
30/08/2017	4012/0-2017 01	110.000	02/08/2017	21/08/2017	976	64	3.3.90.39.83	2815 DIRCEU ROGÉRIO FERREIRA - ME	22,68
30/08/2017	4029/0-2017 01	110.000	03/08/2017	11/08/2017	62	54	3.3.90.39.19	5928 LUCILENE REGINA DE SOUZA KOSHI	70,00
30/08/2017	4031/0-2017 01	110.000	03/08/2017	11/08/2017	40	52	3.3.90.30.39	5928 LUCILENE REGINA DE SOUZA KOSHI	8,00
30/08/2017	4032/0-2017 01	110.000	03/08/2017	11/08/2017	61	54	3.3.90.39.19	5928 LUCILENE REGINA DE SOUZA KOSHI	30,00
30/08/2017	4033/0-2017 01	310.000	03/08/2017	11/08/2017	36	152	3.3.90.30.39	5928 LUCILENE REGINA DE SOUZA KOSHI	53,00
30/08/2017	4034/0-2017 01	310.000	03/08/2017	11/08/2017	57	157	3.3.90.39.19	5928 LUCILENE REGINA DE SOUZA KOSHI	90,00
30/08/2017	4035/0-2017 01	110.000	03/08/2017	21/08/2017	41	9	3.3.90.30.39	5928 LUCILENE REGINA DE SOUZA KOSHI	66,00
30/08/2017	4036/0-2017 01	110.000	03/08/2017	21/08/2017	63	13	3.3.90.39.19	5928 LUCILENE REGINA DE SOUZA KOSHI	20,00
30/08/2017	4037/0-2017 01	110.000	03/08/2017	11/08/2017	39	61	3.3.90.30.39	5928 LUCILENE REGINA DE SOUZA KOSHI	70,00
30/08/2017	4038/0-2017 01	110.000	03/08/2017	11/08/2017	60	64	3.3.90.39.19	5928 LUCILENE REGINA DE SOUZA KOSHI	30,00
30/08/2017	4039/0-2017 01	110.000	03/08/2017	21/08/2017	42	9	3.3.90.30.39	5928 LUCILENE REGINA DE SOUZA KOSHI	70,00
30/08/2017	4040/0-2017 01	110.000	03/08/2017	21/08/2017	59	13	3.3.90.39.19	5928 LUCILENE REGINA DE SOUZA KOSHI	20,00
30/08/2017	4041/0-2017 01	310.000	03/08/2017	11/08/2017	58	157	3.3.90.39.19	5928 LUCILENE REGINA DE SOUZA KOSHI	30,00
30/08/2017	4051/0-2017 01	110.000	04/08/2017	21/08/2017	37	9	3.3.90.30.01	5928 LUCILENE REGINA DE SOUZA KOSHI	120,00
30/08/2017	4052/0-2017 01	110.000	04/08/2017	21/08/2017	38	9	3.3.90.30.39	5928 LUCILENE REGINA DE SOUZA KOSHI	20,00
30/08/2017	4055/0-2017 01	110.000	04/08/2017	11/08/2017	32508	96	3.3.90.30.07	330 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	92,03
30/08/2017	4058/0-2017 01	110.000	04/08/2017	21/08/2017	05	9	3.3.90.30.39	5846 PAULO CESAR FERNANDES 30080984878	640,00
30/08/2017	4059/0-2017 01	110.000	04/08/2017	21/08/2017	10	13	3.3.90.39.19	5846 PAULO CESAR FERNANDES 30080984878	250,00
30/08/2017	4077/0-2017 05	500.014	07/08/2017	21/08/2017	14221	203	3.3.90.30.99	2 DEPÓSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO	86,75
30/08/2017	4080/0-2017 05	500.006	07/08/2017	21/08/2017	1821	203	3.3.90.30.22	849 MARCILIO PAULO FERREIRA - ME	37,95
30/08/2017	4081/0-2017 01	110.000	07/08/2017	21/08/2017	1027	9	3.3.90.30.99	13 JR SERVIÇOS GRÁFICOS Ltda. - ME	900,00
30/08/2017	4106/0-2017 01	110.000	10/08/2017	22/08/2017	486	40	3.3.90.30.16	2815 DIRCEU ROGÉRIO FERREIRA - ME	960,40
30/08/2017	4109/0-2017 01	110.000	10/08/2017	21/08/2017	827	40	3.3.90.30.26	3496 G.B. DA CRUZ INFORMATICA-ME	293,00
30/08/2017	4110/0-2017 01	110.000	10/08/2017	21/08/2017	826	174	3.3.90.30.26	3496 G.B. DA CRUZ INFORMATICA-ME	110,00
30/08/2017	4111/0-2017 01	310.000	10/08/2017	21/08/2017	825	152	3.3.90.30.26	3496 G.B. DA CRUZ INFORMATICA-ME	55,00
30/08/2017	4112/0-2017 01	110.000	10/08/2017	21/08/2017	828	9	3.3.90.30.26	3496 G.B. DA CRUZ INFORMATICA-ME	110,00
30/08/2017	4200/0-2017 01	310.000	15/08/2017	21/08/2017	43	152	3.3.90.30.39	5928 LUCILENE REGINA DE SOUZA KOSHI	20,00
30/08/2017	4208/0-2017 01	310.000	15/08/2017	21/08/2017	71	157	3.3.90.39.19	5973 ENEDIR VITOR DE PROENÇA 37604176801	150,00
30/08/2017	4248/0-2017 01	110.000	18/08/2017	21/08/2017	2406	42	3.3.90.39.83	4572 JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	236,74
30/08/2017	4404/0-2017 01	110.000	30/08/2017	30/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	230	3.1.90.94.16	429 JOAQUIM AMELIO DO NASCIMENTO	679,09
30/08/2017	4405/0-2017 01	110.000	30/08/2017	30/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	230	3.1.90.94.16	429 JOAQUIM AMELIO DO NASCIMENTO	905,06
30/08/2017	4406/0-2017 01	110.000	30/08/2017	30/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	230	3.1.90.94.16	429 JOAQUIM AMELIO DO NASCIMENTO	274,70

9

6





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS À PAGAR POR DATA DE VENCIMENTO - LIQUIDADADA - ATÉ 31/08/2017

4R Sistemas

Página: 12/20

Vencimento	Empenho FR	Apl/Var	Emissão	Liquidação	Doc. Fiscal	Ficha	Categoria Econômica	Fornecedor	Valor
30/08/2017	4412/0-2017 01	110.000	30/08/2017	30/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	230	3.1.90.94.16 INDENIZACÕES E RES	3972 MAURA MENDES DE QUEIROZ	5.965,26
30/08/2017	4413/0-2017 01	110.000	30/08/2017	30/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	230	3.1.90.94.16 INDENIZACÕES E RES	3972 MAURA MENDES DE QUEIROZ	1.902,21
30/08/2017	4414/0-2017 01	110.000	30/08/2017	30/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	230	3.1.90.94.16 INDENIZACÕES E RES	3972 MAURA MENDES DE QUEIROZ	1.052,80
30/08/2017	4415/0-2017 01	110.000	30/08/2017	30/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	230	3.1.90.94.16 INDENIZACÕES E RES	3972 MAURA MENDES DE QUEIROZ	754,86
30/08/2017	4416/0-2017 01	110.000	30/08/2017	30/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	230	3.1.90.94.16 INDENIZACÕES E RES	6146 ANA CRISTINA DA COSTA MENDES	1.308,94
30/08/2017	4417/0-2017 01	110.000	30/08/2017	30/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	230	3.1.90.94.16 INDENIZACÕES E RES	6146 ANA CRISTINA DA COSTA MENDES	2.491,52
30/08/2017	4418/0-2017 01	110.000	30/08/2017	30/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	230	3.1.90.94.16 INDENIZACÕES E RES	6146 ANA CRISTINA DA COSTA MENDES	841,72
30/08/2017	4419/0-2017 01	110.000	30/08/2017	30/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	230	3.1.90.94.16 INDENIZACÕES E RES	6146 ANA CRISTINA DA COSTA MENDES	830,52
30/08/2017	4420/0-2017 01	110.000	30/08/2017	30/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	230	3.1.90.94.16 INDENIZACÕES E RES	6147 ANTONIO LAURINDO DA SILVA	6.489,18
30/08/2017	4421/0-2017 01	110.000	30/08/2017	30/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	230	3.1.90.94.16 INDENIZACÕES E RES	6147 ANTONIO LAURINDO DA SILVA	2.343,32
30/08/2017	4422/0-2017 01	110.000	30/08/2017	30/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	230	3.1.90.94.16 INDENIZACÕES E RES	6147 ANTONIO LAURINDO DA SILVA	1.379,57
30/08/2017	4423/0-2017 01	110.000	30/08/2017	30/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	230	3.1.90.94.16 INDENIZACÕES E RES	6147 ANTONIO LAURINDO DA SILVA	781,12
30/08/2017	4424/0-2017 02	261.000	30/08/2017	30/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	225	3.1.90.94.16 INDENIZACÕES E RES	2141 CRISTINA APARECIDA SOUTO	1.819,88
30/08/2017	4425/0-2017 02	261.000	30/08/2017	30/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	225	3.1.90.94.16 INDENIZACÕES E RES	2141 CRISTINA APARECIDA SOUTO	2.345,94
30/08/2017	4426/0-2017 02	261.000	30/08/2017	30/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	225	3.1.90.94.16 INDENIZACÕES E RES	2141 CRISTINA APARECIDA SOUTO	586,50
30/08/2017	4427/0-2017 02	261.000	30/08/2017	30/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	225	3.1.90.94.16 INDENIZACÕES E RES	2141 CRISTINA APARECIDA SOUTO	782,00
30/08/2017	4428/0-2017 02	261.000	30/08/2017	30/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	225	3.1.90.94.16 INDENIZACÕES E RES	2141 CRISTINA APARECIDA SOUTO	515,40
30/08/2017	4429/0-2017 02	261.000	30/08/2017	30/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	221	3.3.90.49.01 AUXÍLIO TRANSPORT	2141 CRISTINA APARECIDA SOUTO	309,24
30/08/2017	4430/0-2017 01	110.000	30/08/2017	30/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	230	3.1.90.94.16 INDENIZACÕES E RES	6148 ANDRE EDUARDO DA CRUZ	1.741,34
30/08/2017	4431/0-2017 01	110.000	30/08/2017	30/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	230	3.1.90.94.16 INDENIZACÕES E RES	6148 ANDRE EDUARDO DA CRUZ	2.452,02
30/08/2017	4432/0-2017 01	110.000	30/08/2017	30/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	230	3.1.90.94.16 INDENIZACÕES E RES	6148 ANDRE EDUARDO DA CRUZ	1.104,79
30/08/2017	4433/0-2017 01	110.000	30/08/2017	30/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	230	3.1.90.94.16 INDENIZACÕES E RES	6148 ANDRE EDUARDO DA CRUZ	817,36
30/08/2017	4434/0-2017 05	300.004	30/08/2017	30/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	226	3.1.90.94.16 INDENIZACÕES E RES	5857 MARIA ANTONIA FERREIRA	989,22
30/08/2017	4435/0-2017 05	300.004	30/08/2017	30/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	226	3.1.90.94.16 INDENIZACÕES E RES	5857 MARIA ANTONIA FERREIRA	672,25
30/08/2017	4436/0-2017 05	300.004	30/08/2017	30/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	226	3.1.90.94.16 INDENIZACÕES E RES	5857 MARIA ANTONIA FERREIRA	1.058,52



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

Usuário: EWEKTCR  
27/09/17 18:26  
Exercício: 2017

**SETOR CONTÁBIL**

RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS À PAGAR POR DATA DE VENCIMENTO - LIQUIDADAS - ATÉ 31/08/2017

Página: 13/20

4R Sistemas

Vencimento	Empenho	FR	Apl/Var	Emissão	Liquidação	Doc. Fiscal	Ficha	Categoria Econômica	Fornecedor	Valor
30/08/2017	4437/0-2017	05	300.004	30/08/2017	30/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	226	3.1.90.94.16	5857 MARIA ANTONIA FERREIRA	284,47
30/08/2017	4503/0-2017	02	261.000	30/08/2017	30/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	75	3.1.91.13.41	4502 SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	16.713,66
30/08/2017	4504/0-2017	02	261.000	30/08/2017	30/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	85	3.1.91.13.41	4502 SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	10.034,49
30/08/2017	4505/0-2017	01	220.000	30/08/2017	30/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	115	3.1.91.13.41	4502 SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	13.312,15
30/08/2017	4506/0-2017	01	210.000	30/08/2017	30/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	134	3.1.91.13.41	4502 SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	5.907,21
30/08/2017	4507/0-2017	01	310.000	30/08/2017	30/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	149	3.1.91.13.41	4502 SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	17.578,70
30/08/2017	4508/0-2017	01	110.000	30/08/2017	30/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	21	3.1.91.13.41	4502 SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	525,14
30/08/2017	4509/0-2017	01	110.000	30/08/2017	30/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	29	3.1.91.13.41	4502 SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	2.218,68
30/08/2017	4510/0-2017	01	110.000	30/08/2017	30/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	38	3.1.91.13.41	4502 SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	5.607,68
30/08/2017	4511/0-2017	01	110.000	30/08/2017	30/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	50	3.1.91.13.41	4502 SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	11.010,09
30/08/2017	4512/0-2017	01	510.000	30/08/2017	30/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	189	3.1.91.13.41	4502 SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	1.121,35
30/08/2017	4513/0-2017	01	510.000	30/08/2017	30/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	189	3.1.91.13.41	4502 SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	4.910,62
30/08/2017	4514/0-2017	01	110.000	30/08/2017	30/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	6	3.1.91.13.41	4502 SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	11.057,73
30/08/2017	4515/0-2017	01	110.000	30/08/2017	30/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	59	3.1.91.13.41	4502 SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	5.790,05
30/08/2017	4516/0-2017	01	110.000	30/08/2017	30/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	172	3.1.91.13.41	4502 SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	8.417,11
30/08/2017	4517/0-2017	01	110.000	30/08/2017	30/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	5	3.1.90.13.02	4503 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.462,74
30/08/2017	4518/0-2017	01	110.000	30/08/2017	30/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	37	3.1.90.13.02	4503 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	514,97
30/08/2017	4519/0-2017	01	110.000	30/08/2017	30/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	49	3.1.90.13.02	4503 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	915,36
30/08/2017	4520/0-2017	01	110.000	30/08/2017	30/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	93	3.1.90.13.02	4503 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	476,99
30/08/2017	4521/0-2017	01	110.000	30/08/2017	30/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	105	3.1.90.13.02	4503 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	392,51
30/08/2017	4522/0-2017	01	110.000	30/08/2017	30/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	171	3.1.90.13.02	4503 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	686,62
30/08/2017	4523/0-2017	01	510.000	30/08/2017	30/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	179	3.1.90.13.02	4503 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.549,25
30/08/2017	4524/0-2017	01	510.000	30/08/2017	30/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	188	3.1.90.13.02	4503 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.525,61
30/08/2017	4525/0-2017	01	110.000	30/08/2017	30/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	58	3.1.90.13.02	4503 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.468,36
30/08/2017	4526/0-2017	02	261.000	30/08/2017	30/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	74	3.1.90.13.02	4503 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.799,49





**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

Usuário: EWERTON

27/09/17 18:26

Exercício: 2017

Página: 14/20

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS À PAGAR POR DATA DE VENCIMENTO - LIQUIDADAS - ATÉ 31/08/2017**

**SETOR CONTÁBIL**

4R Sistemas

Vencimento	Empenho	FR	Ap/Var	Emissão	Liquidação	Doc. Fiscal	Ficha	Categoria Econômica	Fornecedor	Valor
30/08/2017	4527/0-2017	02	261.000	30/08/2017	30/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	84	3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRO 4503 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.011,33
30/08/2017	4528/0-2017	01	310.000	30/08/2017	30/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	147	3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRO 4503 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.710,35
30/08/2017	4529/0-2017	05	300.004	30/08/2017	30/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	148	3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRO 4503 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.227,17
30/08/2017	4530/0-2017	02	261.000	30/08/2017	30/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	74	3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRO 1008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	724,83
30/08/2017	4531/0-2017	05	300.004	30/08/2017	30/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	148	3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRO 1008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	1.947,22
31/08/2017	1759/0-2017	05	300.011	05/04/2017	04/08/2017	1501	154	3.3.90.30.16	MATERIAL DE CONSU 4110 SANDRO JOSÉ DE PAIVA & CIA LTDA - EPP	20,50
31/08/2017	2014/0-2017	01	110.000	17/04/2017	04/08/2017	1499	96	3.3.90.30.16	MATERIAL DE CONSU 4110 SANDRO JOSÉ DE PAIVA & CIA LTDA - EPP	31,40
31/08/2017	2025/0-2017	01	310.000	18/04/2017	04/08/2017	1502	152	3.3.90.30.16	MATERIAL DE CONSU 4110 SANDRO JOSÉ DE PAIVA & CIA LTDA - EPP	52,00
31/08/2017	3743/0-2017	01	110.000	21/07/2017	11/08/2017	6910	13	3.3.90.39.19	OUTROS SERVIÇOS D 3706 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS	249,91
31/08/2017	4049/0-2017	02	262.000	04/08/2017	04/08/2017	818	77	3.3.90.30.26	MATERIAL DE CONSU 3496 G.B. DA CRUZ INFORMÁTICA-ME	996,00
31/08/2017	4050/0-2017	02	262.000	04/08/2017	04/08/2017	819	87	3.3.90.30.26	MATERIAL DE CONSU 3496 G.B. DA CRUZ INFORMÁTICA-ME	130,00
01/09/2017	2/2-2017	01	110.000	01/08/2017	01/09/2017	151	15	4.4.90.51.99	OBRA E INSTALAÇÃO 4481 DMS CONSTRUÇÕES LTDA-ME	51,62
01/09/2017	4544/0-2017	05	300.005	31/08/2017	31/08/2017	SUBVENÇÃO	164	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAL 131 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS	135.797,11
05/09/2017	4018/0-2017	01	110.000	03/08/2017	03/08/2017	TELEFONICA	13	3.3.90.39.58	OUTROS SERVIÇOS D 5675 TELEFONICA BRASIL S.A	436,30
06/09/2017	4228/0-2017	01	110.000	16/08/2017	16/08/2017	1171748	43	3.3.90.39.90	OUTROS SERVIÇOS D 224 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	368,76
07/09/2017	4227/0-2017	01	110.000	16/08/2017	16/08/2017	1172086	43	3.3.90.39.90	OUTROS SERVIÇOS D 224 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	553,14
07/09/2017	4533/0-2017	05	300.004	30/08/2017	30/08/2017	FGTS	148	3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRO 1008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	84,68
07/09/2017	4574/0-2017	05	220.007	31/08/2017	06/09/2017	PAGTO DE TAXA	122	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS D 688 INSTITUTO NAC. DE METROLOGIA, QUAL. E	90,09
10/09/2017	165/2-2017	05	100.074	28/08/2017	01/09/2017	154	17	4.4.90.51.99	OBRA E INSTALAÇÃO 4481 DMS CONSTRUÇÕES LTDA-ME	30.783,13
10/09/2017	2695/4-2017	01	310.000	24/08/2017	28/08/2017	57612	157	3.3.90.39.50	OUTROS SERVIÇOS D 4847 TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO EM	650,00
10/09/2017	3436/0-2017	01	110.000	05/07/2017	06/09/2017	30156	43	3.3.90.39.90	OUTROS SERVIÇOS D 5710 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	2.502,02
10/09/2017	4170/0-2017	01	110.000	15/08/2017	25/08/2017	14253	9	3.3.90.30.39	MATERIAL DE CONSU 1711 ITAPEVAUTO VEICULOS E PECAS LTDA	6.934,32
10/09/2017	4408/0-2017	01	110.000	30/08/2017	30/08/2017	FOLHA	230	3.1.90.94.16	INDENIZAÇÕES E RES 254 LUIZ TIAGO SUZUKI	3.704,26
10/09/2017	4409/0-2017	01	110.000	30/08/2017	30/08/2017	FOLHA	230	3.1.90.94.16	INDENIZAÇÕES E RES 254 LUIZ TIAGO SUZUKI	629,36
10/09/2017	4410/0-2017	01	110.000	30/08/2017	30/08/2017	FOLHA	230	3.1.90.94.16	INDENIZAÇÕES E RES 254 LUIZ TIAGO SUZUKI	179,81
10/09/2017	4411/0-2017	01	110.000	30/08/2017	30/08/2017	FOLHA	230	3.1.90.94.16	INDENIZAÇÕES E RES 254 LUIZ TIAGO SUZUKI	209,79
10/09/2017	4532/0-2017	01	110.000	30/08/2017	30/08/2017	SPPREV	5	3.1.90.13.99	OBRIGAÇÕES PATRO 6066 SAO PAULO PREVIDENCIA- SPPREV	708,20
11/09/2017	4148/0-2017	01	110.000	14/08/2017	14/08/2017	1127242	43	3.3.90.39.90	OUTROS SERVIÇOS D 224 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	138,28
11/09/2017	4168/0-2017	01	110.000	14/08/2017	16/08/2017	1173333	13	3.3.90.39.90	OUTROS SERVIÇOS D 224 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	1.198,47
11/09/2017	4318/0-2017	01	110.000	23/08/2017	11/09/2017	10136	174	3.3.90.30.39	MATERIAL DE CONSU 5549 COPEL COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS	2.055,00
11/09/2017	4401/0-2017	01	110.000	29/08/2017	11/09/2017	252	174	3.3.90.30.99	MATERIAL DE CONSU 8 CASA VETERINARIA F.F. LTDA	980,00
13/09/2017	166/3-2017	01	110.000	28/08/2017	10/09/2017	154	15	4.4.90.51.99	OBRA E INSTALAÇÃO 4481 DMS CONSTRUÇÕES LTDA-ME	5.962,13
13/09/2017	4076/0-2017	01	310.000	07/08/2017	13/09/2017	402	152	3.3.90.30.99	MATERIAL DE CONSU 82 GRAFICA E CARIMBOS CANDIDO LTDA-ME	942,00
13/09/2017	4134/1-2017	02	262.000	11/08/2017	14/08/2017	1796	87	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSU 99 R.G. COM. DERIV. DE PETROLEO LTDA	291,48
13/09/2017	4271/0-2017	01	510.000	21/08/2017	13/09/2017	34232	192	3.3.90.39.19	OUTROS SERVIÇOS D 5846 PAULO CESAR FERNANDES 30080984878	50,00
13/09/2017	4338/0-2017	01	110.000	24/08/2017	13/09/2017	77	174	3.3.90.30.39	MATERIAL DE CONSU 171 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA.	1.669,05
13/09/2017	4339/0-2017	01	110.000	24/08/2017	13/09/2017	220478	9	3.3.90.30.99	OUTROS SERVIÇOS D 5973 ENEDIR VITOR DE PROENÇA 37604176801	1.200,00
13/09/2017	4372/0-2017	01	110.000	28/08/2017	11/09/2017	4935	13	3.3.90.30.99	MATERIAL DE CONSU 1571 COOPERATIVA AGRÍCOLA DE CAJÃO	51,00
14/09/2017	4169/0-2017	01	110.000	15/08/2017	25/08/2017	4935	13	3.3.90.30.99	OUTROS SERVIÇOS D 1711 ITAPEVAUTO VEICULOS E PECAS LTDA	450,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

Usuário: EWERTON

27/09/17 18:26

Exercício: 2017

Página: 15/20

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS À PAGAR POR DATA DE VENCIMENTO - LIQUIDADAS - ATÉ 31/08/2017**

4R Sistemas

<b>fencimento</b>	<b>Empenho</b>	<b>FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Emissão</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Doc. Fiscal</b>	<b>Ficha</b>	<b>Categoria Econômica</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>
5/09/2017	1183/6-2017	01	110.000	31/08/2017	06/09/2017	6	41	3.3.90.36.15	1 LUZIA SILVERIA DE OLIVEIRA	1.179,09
5/09/2017	1498/5-2017	05	220.007	31/08/2017	06/09/2017	5	120	3.3.90.36.15	56 BRASILIO AMANTINO FERREIRA	351,74
5/09/2017	1500/5-2017	01	110.000	31/08/2017	06/09/2017	5	97	3.3.90.36.15	4007 WALDOMIRO ELIAS DE OLIVEIRA	589,55
5/09/2017	1521/5-2017	01	110.000	31/08/2017	06/09/2017	5	12	3.3.90.36.15	6041 JOSÉ CELSO SOARES	300,00
5/09/2017	1721/0-2017	01	110.000	03/04/2017	25/08/2017	67	54	3.3.90.39.19	5973 ENEDIR VITOR DE PROENÇA 37604176801	100,00
5/09/2017	1956/6-2017	01	310.000	31/08/2017	06/09/2017		165	3.3.50.43.00	125 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA CASA M.	5.103,00
5/09/2017	2263/5-2017	01	110.000	31/08/2017	06/09/2017		53	3.3.90.36.15	5426 JAIME TOZZO	1.000,00
5/09/2017	3556/2-2017	01	110.000	31/08/2017	06/09/2017	2	12	3.3.90.36.15	3908 ADALGISA FERREIRA DE OLIVEIRA	550,00
5/09/2017	3806/0-2017	01	310.000	27/07/2017	25/08/2017	58513	160	3.3.90.32.00	1459 AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	1.800,00
5/09/2017	3807/0-2017	01	310.000	27/07/2017	25/08/2017	58393	160	3.3.90.32.00	1459 AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	528,00
5/09/2017	4073/1-2017	01	110.000	31/08/2017	06/09/2017	156	15	4.4.90.51.99	4481 DMS CONSTRUÇÕES LTDA-ME	2.370,06
5/09/2017	4074/0-2017	01	310.000	07/08/2017	25/08/2017	10361035	152	3.3.90.30.99	13 JR SERVIÇOS GRÁFICOS Ltda. - ME	2.819,00
5/09/2017	4075/0-2017	01	310.000	07/08/2017	29/08/2017	1137	152	3.3.90.30.99	4737 E. DE LIMA ORMONDES - GRAFICA - ME	317,50
5/09/2017	4082/0-2017	05	500.006	07/08/2017	25/08/2017	1693	203	3.3.90.30.16	4629 ROSALINA AKEMI KAMEI FUJIWARA - ME	650,61
5/09/2017	4084/0-2017	05	500.006	07/08/2017	25/08/2017	487	203	3.3.90.30.16	2815 DIRCEU ROGÉRIO FERREIRA - ME	30,00
5/09/2017	4108/0-2017	01	110.000	10/08/2017	28/08/2017	981	40	3.3.90.30.16	4443 CLÉBER PEDROSO DA COSTA - ME	890,00
5/09/2017	4113/0-2017	01	110.000	10/08/2017	25/08/2017	485	9	3.3.90.30.16	2815 DIRCEU ROGÉRIO FERREIRA - ME	135,00
5/09/2017	4124/0-2017	01	110.000	10/08/2017	25/08/2017	479	9	3.3.90.30.99	4791 MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS ME	3.775,00
5/09/2017	4127/0-2017	01	110.000	10/08/2017	25/08/2017	480	9	3.3.90.30.99	4791 MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS ME	247,50
5/09/2017	4136/0-2017	02	220.003	11/08/2017	25/08/2017	28405	125	3.3.90.30.39	5795 RONALDO MILANI & CIA LTDA - EPP	1.000,00
5/09/2017	4138/0-2017	01	110.000	14/08/2017	25/08/2017	541	9	3.3.90.30.99	6133 O. J. B. RAFAEL - ME	2.240,00
5/09/2017	4158/0-2017	01	110.000	14/08/2017	25/08/2017	542	96	3.3.90.30.99	1500 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA	340,00
5/09/2017	4194/0-2017	01	110.000	15/08/2017	25/08/2017	68	13	3.3.90.39.19	5928 LUCILENE REGINA DE SOUZA KOSHI	100,00
5/09/2017	4195/0-2017	01	110.000	15/08/2017	25/08/2017	44	9	3.3.90.30.39	5928 LUCILENE REGINA DE SOUZA KOSHI	114,00
5/09/2017	4196/0-2017	01	510.000	15/08/2017	25/08/2017	45	181	3.3.90.30.39	5928 LUCILENE REGINA DE SOUZA KOSHI	34,00
5/09/2017	4197/0-2017	01	510.000	15/08/2017	25/08/2017	69	182	3.3.90.39.19	5928 LUCILENE REGINA DE SOUZA KOSHI	30,00
5/09/2017	4198/0-2017	01	110.000	15/08/2017	25/08/2017	47	174	3.3.90.30.39	5928 LUCILENE REGINA DE SOUZA KOSHI	20,00
5/09/2017	4199/0-2017	01	110.000	15/08/2017	25/08/2017	70	175	3.3.90.39.19	5928 LUCILENE REGINA DE SOUZA KOSHI	40,00
5/09/2017	4201/0-2017	05	220.007	15/08/2017	25/08/2017	65	127	3.3.90.39.19	5928 LUCILENE REGINA DE SOUZA KOSHI	100,00
5/09/2017	4204/0-2017	05	220.007	15/08/2017	25/08/2017	66	127	3.3.90.39.19	5928 LUCILENE REGINA DE SOUZA KOSHI	60,00
5/09/2017	4205/0-2017	01	110.000	15/08/2017	25/08/2017	67	175	3.3.90.39.19	5928 LUCILENE REGINA DE SOUZA KOSHI	40,00
5/09/2017	4210/0-2017	01	110.000	15/08/2017	25/08/2017	69	54	3.3.90.39.19	5973 ENEDIR VITOR DE PROENÇA 37604176801	185,00
5/09/2017	4211/0-2017	01	110.000	15/08/2017	25/08/2017	68	54	3.3.90.39.19	5973 ENEDIR VITOR DE PROENÇA 37604176801	130,00
5/09/2017	4213/0-2017	01	110.000	15/08/2017	25/08/2017	66	175	3.3.90.39.19	5973 ENEDIR VITOR DE PROENÇA 37604176801	330,00
5/09/2017	4214/0-2017	01	110.000	15/08/2017	25/08/2017	65	175	3.3.90.39.19	5973 ENEDIR VITOR DE PROENÇA 37604176801	120,00
5/09/2017	4215/0-2017	01	110.000	15/08/2017	25/08/2017	64	54	3.3.90.39.19	5973 ENEDIR VITOR DE PROENÇA 37604176801	185,00
5/09/2017	4216/0-2017	01	110.000	15/08/2017	25/08/2017	61	174	3.3.90.30.39	5973 ENEDIR VITOR DE PROENÇA 37604176801	230,00
5/09/2017	4217/0-2017	01	110.000	15/08/2017	25/08/2017	62	175	3.3.90.39.39	5973 ENEDIR VITOR DE PROENÇA 37604176801	230,00
5/09/2017	4218/0-2017	01	110.000	15/08/2017	25/08/2017	63	175	3.3.90.39.39	5973 ENEDIR VITOR DE PROENÇA 37604176801	180,00
5/09/2017	4220/0-2017	01	310.000	15/08/2017	25/08/2017	972	152	3.3.90.30.39	4619 HEDWIGES ANTONIO DE JESUS - ME	15,00
5/09/2017	4222/0-2017	01	110.000	15/08/2017	25/08/2017	975	174	3.3.90.30.39	4619 HEDWIGES ANTONIO DE JESUS - ME	48,00
5/09/2017	4234/0-2017	01	110.000	17/08/2017	29/08/2017	72	54	3.3.90.39.19	5973 ENEDIR VITOR DE PROENÇA 37604176801	175,00
5/09/2017	4235/0-2017	01	310.000	17/08/2017	29/08/2017	75	157	3.3.90.39.19	5973 ENEDIR VITOR DE PROENÇA 37604176801	50,00
5/09/2017	4236/0-2017	01	310.000	17/08/2017	29/08/2017	74	157	3.3.90.39.19	5973 ENEDIR VITOR DE PROENÇA 37604176801	50,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

Usdário: EVERTON  
27/09/17 18:26  
Exercício: 2017

4R Sistemas

RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS À PAGAR POR DATA DE VENCIMENTO - LIQUIDADADA - ATÉ 31/08/2017

SETOR CONTÁBIL

Página: 16/20

Vencimento	Empenho	FR	Apl/Var	Emissão	Liquidação	Doc. Fiscal	Ficha	Categoria Econômica	Fornecedor	Valor	
15/09/2017	4237/0-2017	01	310.000	17/08/2017	29/08/2017	73	157	3.3.90.39.19	OUTROS SERVIÇOS D	5973 ENEDIR VITOR DE PROENÇA 37604176801	115,00
15/09/2017	4240/0-2017	01	310.000	18/08/2017	25/08/2017	46	152	3.3.90.30.39	MATERIAL DE CONSU	5928 LUCILENE REGINA DE SOUZA KOSHI	8,00
15/09/2017	4241/0-2017	01	310.000	18/08/2017	25/08/2017	71	157	3.3.90.39.19	OUTROS SERVIÇOS D	5928 LUCILENE REGINA DE SOUZA KOSHI	50,00
15/09/2017	4242/0-2017	05	220.007	18/08/2017	25/08/2017	74	127	3.3.90.39.19	OUTROS SERVIÇOS D	5928 LUCILENE REGINA DE SOUZA KOSHI	50,00
15/09/2017	4243/0-2017	01	110.000	18/08/2017	25/08/2017	48	52	3.3.90.30.39	MATERIAL DE CONSU	5928 LUCILENE REGINA DE SOUZA KOSHI	62,00
15/09/2017	4244/0-2017	01	110.000	18/08/2017	25/08/2017	72	54	3.3.90.39.19	OUTROS SERVIÇOS D	5928 LUCILENE REGINA DE SOUZA KOSHI	140,00
15/09/2017	4245/0-2017	05	220.007	18/08/2017	25/08/2017	73	127	3.3.90.39.19	OUTROS SERVIÇOS D	5928 LUCILENE REGINA DE SOUZA KOSHI	50,00
15/09/2017	4264/0-2017	01	110.000	21/08/2017	25/08/2017	51	52	3.3.90.30.39	MATERIAL DE CONSU	5928 LUCILENE REGINA DE SOUZA KOSHI	646,00
15/09/2017	4265/0-2017	01	110.000	21/08/2017	25/08/2017	77	54	3.3.90.39.19	OUTROS SERVIÇOS D	5928 LUCILENE REGINA DE SOUZA KOSHI	350,00
15/09/2017	4266/0-2017	01	110.000	21/08/2017	25/08/2017	76	54	3.3.90.39.19	OUTROS SERVIÇOS D	5928 LUCILENE REGINA DE SOUZA KOSHI	70,00
15/09/2017	4267/0-2017	01	110.000	21/08/2017	25/08/2017	50	52	3.3.90.30.39	MATERIAL DE CONSU	5928 LUCILENE REGINA DE SOUZA KOSHI	44,00
15/09/2017	4268/0-2017	01	110.000	21/08/2017	25/08/2017	75	175	3.3.90.39.19	OUTROS SERVIÇOS D	5928 LUCILENE REGINA DE SOUZA KOSHI	1.015,00
15/09/2017	4269/0-2017	01	110.000	21/08/2017	25/08/2017	49	174	3.3.90.30.39	MATERIAL DE CONSU	5928 LUCILENE REGINA DE SOUZA KOSHI	110,00
15/09/2017	4283/0-2017	01	310.000	21/08/2017	28/08/2017	1229	160	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU S	1205 MARIA LUIZA IBRAHIM SABA - ME	84,00
15/09/2017	4315/0-2017	01	110.000	23/08/2017	29/08/2017	1122	52	3.3.90.30.39	MATERIAL DE CONSU	4432 STAR TRACTOR - COMÉRCIO DE PEÇAS,	372,00
15/09/2017	4322/0-2017	01	310.000	23/08/2017	29/08/2017	80	157	3.3.90.39.19	OUTROS SERVIÇOS D	5973 ENEDIR VITOR DE PROENÇA 37604176801	150,00
15/09/2017	4323/0-2017	01	110.000	23/08/2017	29/08/2017	79	13	3.3.90.39.19	OUTROS SERVIÇOS D	5973 ENEDIR VITOR DE PROENÇA 37604176801	100,00
15/09/2017	4324/0-2017	01	510.000	23/08/2017	29/08/2017	78	192	3.3.90.39.19	OUTROS SERVIÇOS D	5973 ENEDIR VITOR DE PROENÇA 37604176801	50,00
15/09/2017	4326/0-2017	01	110.000	23/08/2017	29/08/2017	81	54	3.3.90.39.19	OUTROS SERVIÇOS D	5973 ENEDIR VITOR DE PROENÇA 37604176801	520,00
15/09/2017	4345/0-2017	01	110.000	24/08/2017	29/08/2017	85	54	3.3.90.39.19	OUTROS SERVIÇOS D	5973 ENEDIR VITOR DE PROENÇA 37604176801	80,00
15/09/2017	4346/0-2017	05	220.007	24/08/2017	29/08/2017	89	127	3.3.90.39.19	OUTROS SERVIÇOS D	5973 ENEDIR VITOR DE PROENÇA 37604176801	70,00
15/09/2017	4347/0-2017	01	110.000	24/08/2017	29/08/2017	88	54	3.3.90.39.19	OUTROS SERVIÇOS D	5973 ENEDIR VITOR DE PROENÇA 37604176801	145,00
15/09/2017	4348/0-2017	01	110.000	24/08/2017	29/08/2017	86	54	3.3.90.39.19	OUTROS SERVIÇOS D	5973 ENEDIR VITOR DE PROENÇA 37604176801	130,00
15/09/2017	4349/0-2017	01	110.000	24/08/2017	29/08/2017	83	13	3.3.90.39.19	OUTROS SERVIÇOS D	5973 ENEDIR VITOR DE PROENÇA 37604176801	120,00
15/09/2017	4350/0-2017	01	110.000	24/08/2017	29/08/2017	87	54	3.3.90.39.19	OUTROS SERVIÇOS D	5973 ENEDIR VITOR DE PROENÇA 37604176801	160,00
15/09/2017	4351/0-2017	01	110.000	24/08/2017	29/08/2017	84	175	3.3.90.39.19	OUTROS SERVIÇOS D	5973 ENEDIR VITOR DE PROENÇA 37604176801	90,00
15/09/2017	4352/0-2017	01	110.000	24/08/2017	29/08/2017	82	54	3.3.90.39.19	OUTROS SERVIÇOS D	5973 ENEDIR VITOR DE PROENÇA 37604176801	120,00
15/09/2017	4560/0-2017	01	110.000	31/08/2017	06/09/2017	00	63	3.3.90.36.15	OUTROS SERVIÇOS D	3997 PEDRO DIONIZIO DA SILVA	687,61
18/09/2017	4056/0-2017	01	110.000	04/08/2017	18/09/2017	134	174	3.3.90.30.39	MATERIAL DE CONSU	4555 OSVALDO MENDES FERREIRA PEÇAS e	302,02
18/09/2017	4057/0-2017	01	110.000	04/08/2017	18/09/2017	112	175	3.3.90.39.19	OUTROS SERVIÇOS D	4555 OSVALDO MENDES FERREIRA PEÇAS e	140,00
18/09/2017	4154/0-2017	01	110.000	14/08/2017	25/08/2017	971	52	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSU	4619 HEDWIGES ANTONIO DE JESUS - ME	180,00
18/09/2017	4155/0-2017	01	110.000	14/08/2017	25/08/2017	970	52	3.3.90.30.39	MATERIAL DE CONSU	4619 HEDWIGES ANTONIO DE JESUS - ME	1.575,00
18/09/2017	4202/0-2017	02	220.003	15/08/2017	25/08/2017	980	125	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSU	4619 HEDWIGES ANTONIO DE JESUS - ME	115,50
18/09/2017	4203/0-2017	02	220.003	15/08/2017	25/08/2017	979	125	3.3.90.30.39	MATERIAL DE CONSU	4619 HEDWIGES ANTONIO DE JESUS - ME	425,00
18/09/2017	4206/0-2017	02	220.003	15/08/2017	25/08/2017	982	125	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSU	4619 HEDWIGES ANTONIO DE JESUS - ME	115,50
18/09/2017	4207/0-2017	02	220.003	15/08/2017	25/08/2017	981	125	3.3.90.30.39	MATERIAL DE CONSU	4619 HEDWIGES ANTONIO DE JESUS - ME	425,00
18/09/2017	4219/0-2017	01	310.000	15/08/2017	25/08/2017	973	152	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSU	4619 HEDWIGES ANTONIO DE JESUS - ME	87,50
18/09/2017	4221/0-2017	01	110.000	15/08/2017	25/08/2017	976	174	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSU	4619 HEDWIGES ANTONIO DE JESUS - ME	60,00
18/09/2017	4223/0-2017	01	110.000	15/08/2017	25/08/2017	978	61	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSU	4619 HEDWIGES ANTONIO DE JESUS - ME	125,00
18/09/2017	4224/0-2017	01	110.000	15/08/2017	25/08/2017	977	61	3.3.90.30.39	MATERIAL DE CONSU	4619 HEDWIGES ANTONIO DE JESUS - ME	28,00
18/09/2017	4225/0-2017	01	110.000	15/08/2017	25/08/2017	974	52	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSU	4619 HEDWIGES ANTONIO DE JESUS - ME	290,00
18/09/2017	4246/0-2017	01	110.000	18/08/2017	18/09/2017	135	61	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSU	4555 OSVALDO MENDES FERREIRA PEÇAS e	64,00
18/09/2017	4249/0-2017	01	310.000	18/08/2017	18/09/2017	140	152	3.3.90.30.39	MATERIAL DE CONSU	4555 OSVALDO MENDES FERREIRA PEÇAS e	196,00
18/09/2017	4252/0-2017	01	310.000	18/08/2017	18/09/2017	136	152	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSU	4555 OSVALDO MENDES FERREIRA PEÇAS e	20,00

*(Handwritten signature and initials)*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

Usuário: EWERTON

27/09/17 18:26

Exercício: 2017

Página: 17/20

RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS À PAGAR POR DATA DE VENCIMENTO - LIQUIDADAS - ATÉ 31/08/2017

SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

Vencimento	Empenho	FR	Apl/Var	Emissão	Liquidação	Doc. Fiscal	Ficha	Categoria Econômica	Fornecedor	Valor	
18/09/2017	4254/0-2017	01	310.000	18/08/2017	18/09/2017	110	157	3.3.90.39.19	OUTROS SERVIÇOS D	4555 OSVALDO MENDES FERREIRA PEÇAS e	200,00
18/09/2017	4263/0-2017	01	110.000	21/08/2017	18/09/2017	141	52	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSU	4555 OSVALDO MENDES FERREIRA PEÇAS e	37,00
18/09/2017	4270/0-2017	01	510.000	21/08/2017	18/09/2017	133	191	3.3.90.30.39	MATERIAL DE CONSU	4555 OSVALDO MENDES FERREIRA PEÇAS e	80,00
18/09/2017	4272/0-2017	01	310.000	21/08/2017	18/09/2017	132	152	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSU	4555 OSVALDO MENDES FERREIRA PEÇAS e	20,00
18/09/2017	4273/0-2017	01	310.000	21/08/2017	18/09/2017	81	152	3.3.90.30.39	MATERIAL DE CONSU	4555 OSVALDO MENDES FERREIRA PEÇAS e	441,18
18/09/2017	4274/0-2017	01	310.000	21/08/2017	18/09/2017	111	157	3.3.90.39.19	OUTROS SERVIÇOS D	4555 OSVALDO MENDES FERREIRA PEÇAS e	200,00
18/09/2017	4277/0-2017	01	510.000	21/08/2017	18/09/2017	138	191	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSU	4555 OSVALDO MENDES FERREIRA PEÇAS e	60,00
18/09/2017	4278/0-2017	01	510.000	21/08/2017	18/09/2017	137	191	3.3.90.30.39	MATERIAL DE CONSU	4555 OSVALDO MENDES FERREIRA PEÇAS e	70,00
18/09/2017	4285/0-2017	01	110.000	21/08/2017	22/08/2017	1174586	43	3.3.90.39.90	OUTROS SERVIÇOS D	224 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	92,19
18/09/2017	4286/0-2017	01	110.000	21/08/2017	22/08/2017	1175075	43	3.3.90.39.90	OUTROS SERVIÇOS D	224 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	1.521,13
19/09/2017	3220/1-2017	05	210.064	28/06/2017	19/09/2017	1643	140	3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSU	3578 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMÃOS	6.078,26
20/09/2017	238/0-2017	01	110.000	17/08/2017	18/08/2017	INSS	5301	5.3.01.00.00	INSS	4503 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.341,99
20/09/2017	240/0-2017	01	110.000	21/08/2017	22/08/2017	INSS	5301	5.3.01.00.00	INSS	4503 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	632,49
20/09/2017	250/0-2017	01	110.000	24/08/2017	25/08/2017	INSS	5301	5.3.01.00.00	INSS	4503 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.459,76
20/09/2017	2361/0-2017	01	110.000	04/05/2017	21/08/2017	4626	34	4.4.90.52.99	EQUIPAMENTOS E M/A	309 CARLOS EDUARDO GARCIA CAPAO	290,00
20/09/2017	2531/7-2017	01	310.000	28/08/2017	01/09/2017	1801	152	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSU	99 R.G. COM. DERIV. DE PETROLEO LTDA	3.424,67
21/09/2017	3788/1-2017	01	110.000	21/08/2017	22/08/2017	21290	42	3.3.90.39.11	OUTROS SERVIÇOS D	4724 4R SISTEMAS &ASSESSORIA LTDA	500,00
21/09/2017	3789/1-2017	01	110.000	21/08/2017	22/08/2017	21290	42	3.3.90.39.11	OUTROS SERVIÇOS D	4724 4R SISTEMAS &ASSESSORIA LTDA	1.500,00
21/09/2017	4275/0-2017	01	310.000	21/08/2017	25/08/2017	985	152	3.3.90.30.39	MATERIAL DE CONSU	4619 HEDWIGES ANTONIO DE JESUS - ME	15,00
21/09/2017	4276/0-2017	01	310.000	21/08/2017	25/08/2017	986	152	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSU	4619 HEDWIGES ANTONIO DE JESUS - ME	120,00
22/09/2017	246/16-2017	02	262.000	28/08/2017	29/08/2017	SABESP	78	3.3.90.39.44	OUTROS SERVIÇOS D	122 SABESP CIA DE SANEAMENTO BASICO DO	47,71
22/09/2017	246/17-2017	02	262.000	28/08/2017	29/08/2017	SABESP	78	3.3.90.39.44	OUTROS SERVIÇOS D	122 SABESP CIA DE SANEAMENTO BASICO DO	22,93
22/09/2017	247/16-2017	02	262.000	28/08/2017	29/08/2017	SABESP	88	3.3.90.39.44	OUTROS SERVIÇOS D	122 SABESP CIA DE SANEAMENTO BASICO DO	22,47
22/09/2017	249/9-2017	01	220.000	28/08/2017	29/08/2017	SABESP	121	3.3.90.39.44	OUTROS SERVIÇOS D	122 SABESP CIA DE SANEAMENTO BASICO DO	43,91
22/09/2017	250/10-2017	01	310.000	28/08/2017	29/08/2017	SABESP	157	3.3.90.39.44	OUTROS SERVIÇOS D	122 SABESP CIA DE SANEAMENTO BASICO DO	22,47
22/09/2017	4157/0-2017	01	110.000	14/08/2017	22/09/2017	2930	13	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS D	5662 HUN ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA - ME	5.000,00
24/09/2017	3810/0-2017	01	310.000	27/07/2017	25/08/2017	96608	160	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU S	2063 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	390,00
24/09/2017	3811/0-2017	01	310.000	27/07/2017	25/08/2017	1783896	160	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU S	5833 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS	1.348,30
24/09/2017	3812/0-2017	01	310.000	27/07/2017	25/08/2017	1783897	160	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU S	5833 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS	5.211,60
24/09/2017	3820/0-2017	01	310.000	27/07/2017	25/08/2017	2358	160	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU S	6098 PATRICIA CAMARIN - ME	892,85
24/09/2017	4125/0-2017	01	110.000	10/08/2017	25/08/2017	2372	9	3.3.90.30.99	MATERIAL DE CONSU	4733 ELIANE APARECIDA FRANCO CONTE - ME	1.660,00
24/09/2017	4165/0-2017	05	220.007	14/08/2017	25/08/2017	8111	124	3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSU	4138 EDSON CELY AFFONSO ME	2.070,00
24/09/2017	4359/1-2017	01	110.000	25/08/2017	25/08/2017	02	43	3.3.90.39.90	OUTROS SERVIÇOS D	2091 R.M.LINCOLN TALLARICO	2.239,38
25/09/2017	4327/0-2017	01	110.000	23/08/2017	25/08/2017	990	174	3.3.90.30.39	MATERIAL DE CONSU	4619 HEDWIGES ANTONIO DE JESUS - ME	485,00
25/09/2017	4328/0-2017	01	110.000	23/08/2017	25/08/2017	991	174	3.3.90.30.39	MATERIAL DE CONSU	4619 HEDWIGES ANTONIO DE JESUS - ME	200,00
25/09/2017	4342/0-2017	01	510.000	24/08/2017	25/08/2017	993	191	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSU	4619 HEDWIGES ANTONIO DE JESUS - ME	105,00
25/09/2017	4343/0-2017	01	510.000	24/08/2017	25/08/2017	992	191	3.3.90.30.39	MATERIAL DE CONSU	4619 HEDWIGES ANTONIO DE JESUS - ME	15,00
25/09/2017	4572/0-2017	01	110.000	31/08/2017	06/09/2017	1176728	43	3.3.90.39.90	OUTROS SERVIÇOS D	224 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	368,76
27/09/2017	4162/0-2017	01	110.000	14/08/2017	27/09/2017	7152	54	3.3.90.39.19	OUTROS SERVIÇOS D	3706 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS	249,91
28/09/2017	2530/13-2017	01	110.000	28/08/2017	29/08/2017	1805	9	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSU	99 R.G. COM. DERIV. DE PETROLEO LTDA	950,82
28/09/2017	2530/14-2017	01	110.000	28/08/2017	29/08/2017	1806	9	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSU	99 R.G. COM. DERIV. DE PETROLEO LTDA	778,45
28/09/2017	2532/7-2017	01	110.000	28/08/2017	29/08/2017	1804	174	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSU	99 R.G. COM. DERIV. DE PETROLEO LTDA	2.383,47
28/09/2017	2533/7-2017	01	110.000	28/08/2017	29/08/2017	1802	52	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSU	99 R.G. COM. DERIV. DE PETROLEO LTDA	5.133,51
28/09/2017	2534/7-2017	01	110.000	28/08/2017	29/08/2017	1807	61	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSU	99 R.G. COM. DERIV. DE PETROLEO LTDA	308,63

*[Handwritten signature]*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

Usuário: EWERTON

27/09/17 18:26

Exercício: 2017

Página: 18/20

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS À PAGAR POR DATA DE VENCIMENTO - LIQUIDADADA - ATÉ 31/08/2017**

**SETOR CONTÁBIL**

4R Sistemas

Vencimento	Empenho	FR	Apl/Var	Emissão	Liquidação	Doc. Fiscal	Ficha	Categoria Econômica	Fornecedor	Valor
28/09/2017	2537/6-2017	01	510.000	28/08/2017	29/08/2017	1808	191	3.3.90.30.01	99 R.G. COM. DERIV. DE PETROLEO LTDA	675,85
28/09/2017	4134/2-2017	02	262.000	28/08/2017	29/08/2017	1803	87	3.3.90.30.01	99 R.G. COM. DERIV. DE PETROLEO LTDA	4.334,03
28/09/2017	4370/1-2017	01	310.000	28/08/2017	29/08/2017	1801	152	3.3.90.30.01	99 R.G. COM. DERIV. DE PETROLEO LTDA	2.810,73
28/09/2017	4371/1-2017	01	110.000	28/08/2017	29/08/2017	1807	61	3.3.90.30.01	99 R.G. COM. DERIV. DE PETROLEO LTDA	459,65
28/09/2017	4573/0-2017	01	110.000	31/08/2017	06/09/2017	1177503	43	3.3.90.39.90	224 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	184,38
29/09/2017	1254/1-2017	05	210.001	14/03/2017	01/09/2017	1713	140	3.3.90.30.07	849 MARCILIO PAULO FERREIRA - ME	233,52
30/09/2017	1422/0-2017	02	262.000	22/03/2017	11/09/2017	163	77	3.3.90.30.99	5949 VANDERLEIA APARECIDA FERREIRA DE	1.723,50
30/09/2017	2274/0-2017	05	220.014	28/04/2017	11/09/2017	263	119	3.3.90.30.99	5949 VANDERLEIA APARECIDA FERREIRA DE	135,00
30/09/2017	2877/0-2017	05	300.017	01/06/2017	11/09/2017	982	154	3.3.90.30.16	4443 CLÉBER PEDROSO DA COSTA - ME	364,00
30/09/2017	3099/0-2017	01	310.000	16/06/2017	11/09/2017	264	152	3.3.90.30.99	5949 VANDERLEIA APARECIDA FERREIRA DE	508,43
30/09/2017	3219/1-2017	05	220.007	28/06/2017	19/09/2017	1645	128	3.3.90.30.07	3578 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMÃOS	626,62
30/09/2017	3221/1-2017	02	230.002	28/06/2017	19/09/2017	1639	66	3.3.90.30.07	3578 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMÃOS	518,24
30/09/2017	3222/1-2017	02	220.001	28/06/2017	19/09/2017	1641	123	3.3.90.30.07	3578 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMÃOS	11.849,96
30/09/2017	3726/0-2017	01	110.000	19/07/2017	11/09/2017	87	175	3.3.90.39.19	4561 VALDIR AFONSO DE LIMA 1.1257048880	140,00
30/09/2017	3814/0-2017	01	310.000	27/07/2017	11/09/2017	91335791538910 24391	160	3.3.90.32.00	4293 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE	11.633,50
30/09/2017	3823/1-2017	05	210.003	29/08/2017	11/09/2017	2100	140	3.3.90.30.07	5275 COOPERATIVA AGRICOLA DE RIBEIRAO	3.441,77
30/09/2017	3824/1-2017	05	210.001	29/08/2017	11/09/2017	2101	140	3.3.90.30.07	5275 COOPERATIVA AGRICOLA DE RIBEIRAO	2.362,30
30/09/2017	3825/1-2017	05	230.003	29/08/2017	11/09/2017	2098	67	3.3.90.30.07	5275 COOPERATIVA AGRICOLA DE RIBEIRAO	2.014,00
30/09/2017	3826/1-2017	05	220.008	29/08/2017	11/09/2017	2099	124	3.3.90.30.07	5275 COOPERATIVA AGRICOLA DE RIBEIRAO	7.202,90
30/09/2017	4054/0-2017	01	110.000	04/08/2017	11/09/2017	1820	96	3.3.90.30.07	849 MARCILIO PAULO FERREIRA - ME	106,64
30/09/2017	4094/0-2017	01	110.000	09/08/2017	13/09/2017	1138	40	3.3.90.30.99	4737 E. DE LIMA ORMONDES - GRAFICA - ME	25,00
30/09/2017	4229/0-2017	01	110.000	16/08/2017	11/09/2017	2586	9	3.3.90.30.26	4219 F. SAITO & CIA LTDA. - ME / DIGITAL	598,01
30/09/2017	4251/0-2017	01	310.000	18/08/2017	11/09/2017	6	152	3.3.90.30.39	5846 PAULO CESAR FERNANDES 30080984878	1.500,00
30/09/2017	4251/0-2017	01	310.000	18/08/2017	11/09/2017	13	157	3.3.90.39.19	5846 PAULO CESAR FERNANDES 30080984878	600,00
30/09/2017	4325/0-2017	05	220.007	23/08/2017	11/09/2017	90	127	3.3.90.39.19	5973 ENEDIR VITOR DE PROENÇA 37604176801	440,00
30/09/2017	4340/0-2017	01	110.000	24/08/2017	11/09/2017	1827	174	3.3.90.30.07	849 MARCILIO PAULO FERREIRA - ME	643,88
30/09/2017	4341/0-2017	01	110.000	24/08/2017	11/09/2017	1826	174	3.3.90.30.99	849 MARCILIO PAULO FERREIRA - ME	12,80
30/09/2017	4344/0-2017	01	110.000	24/08/2017	11/09/2017	86	13	3.3.90.39.19	4561 VALDIR AFONSO DE LIMA 1.1257048880	165,00
30/09/2017	4358/0-2017	01	310.000	25/08/2017	11/09/2017	28607	152	3.3.90.30.39	5795 RONALDO MILANI & CIA LTDA - EPP	570,00
30/09/2017	4362/0-2017	01	110.000	25/08/2017	11/09/2017	28606	174	3.3.90.30.39	5795 RONALDO MILANI & CIA LTDA - EPP	500,00
30/09/2017	4383/0-2017	02	220.003	28/08/2017	11/09/2017	8446	125	3.3.90.30.39	3706 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS	355,00
30/09/2017	4384/0-2017	05	220.007	28/08/2017	11/09/2017	7040	127	3.3.90.39.19	3706 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS	399,91
30/09/2017	4400/0-2017	01	110.000	29/08/2017	11/09/2017	1434	9	3.3.90.30.26	5399 FERNANDO KIDO EPP	273,00
30/09/2017	4403/0-2017	01	110.000	29/08/2017	11/09/2017	1146	174	3.3.90.30.99	4737 E. DE LIMA ORMONDES - GRAFICA - ME	110,00
30/09/2017	4539/0-2017	02	262.000	30/08/2017	19/09/2017	6	78	3.3.90.39.99	4560 MARIA APARECIDA DOS SANTOS DUTRA DE	2.070,00
05/10/2017	4368/0-2017	01	110.000	28/08/2017	29/08/2017	TELEFONICA	13	3.3.90.39.58	5675 TELEFONICA BRASIL S.A	435,95
10/10/2017	3193/1-2017	05	220.007	28/06/2017	20/09/2017	1345	128	3.3.90.30.04	760 CLÁUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES	10.325,00
10/10/2017	3597/0-2017	01	110.000	13/07/2017	18/09/2017	673	9	3.3.90.30.99	4450 DIDI MATERIAIS p/ CONSTRUÇÃO LTDA.	55,30
10/10/2017	4160/0-2017	05	220.007	14/08/2017	18/09/2017	7094	127	3.3.90.39.19	3706 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS	249,91
10/10/2017	4282/0-2017	02	220.003	21/08/2017	18/09/2017	6111	125	3.3.90.30.39	6105 MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELLI EPP	5.116,00
11/10/2017	3804/0-2017	01	310.000	27/07/2017	11/09/2017	508995121050409 50410	160	3.3.90.32.00	4741 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE	3.840,50
11/10/2017	3804/0-2017	01	310.000	27/07/2017	11/09/2017	511175079350605	160	3.3.90.32.00	4741 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE	6.784,80





**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

Usuário: EWERTON  
27/09/17 18:26  
Exercício: 2017  
Página: 19/20

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS À PAGAR POR DATA DE VENCIMENTO - LIQUIDADADA - ATÉ 31/08/2017**

4R Sistemas

**SETOR CONTÁBIL**

Vencimento	Empenho	FR	Apl/Var	Emissão	Liquidação	Doc. Fiscal	Ficha	Categoria Econômica	Fornecedor	Valor
11/10/2017	3815/0-2017	01	310.000	27/07/2017	11/09/2017	9753896607	160	3.3.90.32.00	2063 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	2.782,62
11/10/2017	3816/0-2017	05	300.012	27/07/2017	11/09/2017	979029753796609	161	3.3.90.32.00	2063 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	4.016,50
						96606				
11/10/2017	3817/0-2017	01	310.000	27/07/2017	11/09/2017	34197	160	3.3.90.32.00	259 FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS	1.733,00
11/10/2017	3818/0-2017	01	310.000	27/07/2017	11/09/2017	34195	160	3.3.90.32.00	259 FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS	699,00
11/10/2017	3819/0-2017	01	310.000	27/07/2017	11/09/2017	2376	160	3.3.90.32.00	6098 PATRICIA CAMARIN - ME	457,90
11/10/2017	3821/0-2017	05	300.012	27/07/2017	11/09/2017	795355798384785	161	3.3.90.32.00	2064 DUPATRI HOSPIT. COMERC. IMPORT. E	6.304,50
						336				
11/10/2017	4126/0-2017	01	110.000	10/08/2017	11/09/2017	481	9	3.3.90.30.99	4791 MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS ME	187,50
11/10/2017	4156/0-2017	05	230.003	14/08/2017	11/09/2017	288	67	3.3.90.30.07	4937 ANA CAROLINA VIEIRA DE QUEIROZ COSTA	7.428,00
11/10/2017	4279/0-2017	02	220.003	21/08/2017	11/09/2017	2274	125	3.3.90.30.39	6104 CPA - COMERCIAL E IMPORTADORA DE	4.650,00
11/10/2017	4321/0-2017	05	300.017	23/08/2017	11/09/2017	831	143	4.4.90.52.99	3496 G.B. DA CRUZ INFORMÁTICA-ME	799,00
15/10/2017	197/4-2017	01	110.000	31/08/2017	27/09/2017	81	9	3.3.90.30.07	479 P.R. FERREIRA LANCHONETE-ME	301,00
15/10/2017	1004/0-2017	01	110.000	28/02/2017	27/09/2017	07	54	3.3.90.39.19	6018 LUCAS DE LIMA JARDIM 45587352862	2.200,00
15/10/2017	1005/0-2017	01	110.000	28/02/2017	27/09/2017	6	54	3.3.90.39.19	6018 LUCAS DE LIMA JARDIM 45587352862	2.500,00
15/10/2017	1281/0-2017	01	110.000	16/03/2017	27/09/2017	6473	174	3.3.90.30.39	2895 SEMAG - COMERCIO DE PEÇAS P/	296,13
15/10/2017	1282/0-2017	01	310.000	16/03/2017	27/09/2017	59	160	3.3.90.32.00	4608 DROGARIA SANTOS DUMONT LTDA - ME	103,89
15/10/2017	1429/0-2017	05	220.008	22/03/2017	27/09/2017	192	124	3.3.90.30.07	4937 ANA CAROLINA VIEIRA DE QUEIROZ COSTA	270,72
15/10/2017	1940/0-2017	01	110.000	12/04/2017	27/09/2017	253	174	3.3.90.30.28	8 CASA VETERINARIA F.F. LTDA	50,00
15/10/2017	1948/0-2017	01	110.000	12/04/2017	27/09/2017	28403	52	3.3.90.30.39	5795 RONALDO MILANI & CIA LTDA - EPP	420,00
15/10/2017	2674/0-2017	01	110.000	26/05/2017	27/09/2017	852	9	3.3.90.30.99	4642 A. B. DE OLIVEIRA - ME	154,18
15/10/2017	2690/0-2017	01	110.000	29/05/2017	27/09/2017	747	9	3.3.90.30.01	4642 A. B. DE OLIVEIRA - ME	268,20
15/10/2017	4115/2-2017	02	220.003	10/08/2017	27/09/2017	8	125	3.3.90.30.39	5846 PAULO CESAR FERNANDES 30080984878	3.690,00
15/10/2017	4137/0-2017	01	110.000	11/08/2017	27/09/2017	28404	174	3.3.90.30.39	5795 RONALDO MILANI & CIA LTDA - EPP	210,00
15/10/2017	4247/0-2017	01	310.000	18/08/2017	27/09/2017	402	152	3.3.90.30.99	82 GRAFICA E CARIMBOS CANDIDO LTDA-ME	198,00
15/10/2017	4317/0-2017	01	110.000	23/08/2017	27/09/2017	7	174	3.3.90.30.39	5846 PAULO CESAR FERNANDES 30080984878	455,00
15/10/2017	4319/0-2017	01	110.000	23/08/2017	27/09/2017	11	175	3.3.90.39.19	5846 PAULO CESAR FERNANDES 30080984878	2.350,00
20/10/2017	4153/0-2017	01	510.000	14/08/2017	22/09/2017	120	209	3.3.90.32.00	4867 ANA CAROLINA DE SOUZA CAPÃO BONITO	740,00
20/10/2017	4396/0-2017	02	230.002	29/08/2017	20/09/2017	1841	66	3.3.90.30.07	849 MARCILIO PAULO FERREIRA - ME	204,70
20/10/2017	4397/0-2017	02	220.001	29/08/2017	20/09/2017	1844	123	3.3.90.30.07	849 MARCILIO PAULO FERREIRA - ME	322,30
20/10/2017	4398/0-2017	05	220.008	29/08/2017	20/09/2017	1843	128	3.3.90.30.07	849 MARCILIO PAULO FERREIRA - ME	184,65
20/10/2017	4399/0-2017	05	210.001	29/08/2017	20/09/2017	1842	140	3.3.90.30.07	849 MARCILIO PAULO FERREIRA - ME	784,95
22/10/2017	3096/0-2017	01	510.000	16/06/2017	22/09/2017	121	209	3.3.90.32.00	4867 ANA CAROLINA DE SOUZA CAPÃO BONITO	740,00
22/10/2017	3097/0-2017	01	510.000	16/06/2017	22/09/2017	119	209	3.3.90.32.00	4867 ANA CAROLINA DE SOUZA CAPÃO BONITO	740,00
22/10/2017	3098/0-2017	01	510.000	16/06/2017	22/09/2017	122	209	3.3.90.32.00	4867 ANA CAROLINA DE SOUZA CAPÃO BONITO	740,00
27/10/2017	4114/1-2017	02	220.003	10/08/2017	27/09/2017	16	126	3.3.90.39.19	5846 PAULO CESAR FERNANDES 30080984878	1.015,00
27/10/2017	4114/2-2017	02	220.003	10/08/2017	27/09/2017	17	126	3.3.90.39.19	5846 PAULO CESAR FERNANDES 30080984878	1.650,00
27/10/2017	4114/3-2017	02	220.003	10/08/2017	27/09/2017	18	126	3.3.90.39.19	5846 PAULO CESAR FERNANDES 30080984878	750,00
27/10/2017	4114/4-2017	02	220.003	10/08/2017	27/09/2017	15	126	3.3.90.39.19	5846 PAULO CESAR FERNANDES 30080984878	400,00
27/10/2017	4114/5-2017	02	220.003	10/08/2017	27/09/2017	14	126	3.3.90.39.19	5846 PAULO CESAR FERNANDES 30080984878	150,00
27/10/2017	4115/1-2017	02	220.003	10/08/2017	27/09/2017	9	125	3.3.90.30.39	5846 PAULO CESAR FERNANDES 30080984878	735,00
27/10/2017	4115/3-2017	02	220.003	10/08/2017	27/09/2017	10	125	3.3.90.30.39	5846 PAULO CESAR FERNANDES 30080984878	900,00
27/10/2017	4116/1-2017	02	220.003	10/08/2017	27/09/2017	11	125	3.3.90.30.01	5846 PAULO CESAR FERNANDES 30080984878	200,00

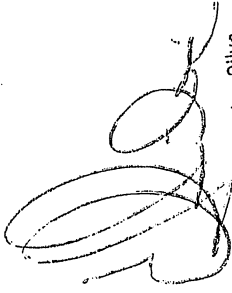
*[Handwritten signature]*

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

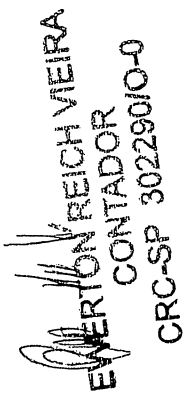
RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS À PAGAR POR DATA DE VENCIMENTO - LIQUIDADADA - ATÉ 31/08/2017

Total Geral: 2.315.869,96

RIBEIRÃO GRANDE, 27 de Setembro de 2017.



Profª Eliana dos Santos Silva  
Prefeita  
Matrícula 1315



EWERTON REICH VEIRA  
CONTADOR  
CRC-SP 30229010-0



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: EWERTON  
 27/09/17 18:31  
 Exercício: 2017  
 Página: 1/2

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 178, DE 31/08/2017

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	894.406,59	Despesa Orçamentária:	731.677,29
Receita ExtraOrçamentária:	144.719,75	Despesa ExtraOrçamentária:	6.622,55
Total da Receita:	1.039.126,34	Total da Despesa:	738.299,84
Saques Bancários:	1.021.768,69	Depósitos Bancários:	1.320.404,30
Sub-Total:	2.060.895,03	Sub-Total:	2.058.704,14
Caixa - Saldo Anterior:	15.710,08	Caixa - Saldo Atual:	17.900,97
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>2.076.605,11</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>2.076.605,11</b>

**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS**

**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

Cód. Conta	Banco	FR	Ap/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
1001 45000097 - 3	SANTANDER - BANESPA - C/ M	01	110.000	487,09	1,16	0,00	488,25
1003 45000181 - 9	SANTANDER - Santander - IL	01	110.000	8.655,10	1.852,99	2,30	10.505,79
1004 0014419 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/SIMPI	01	110.000	11.677,27	1.865,44	0,00	13.542,71
1005 45000164 - 4	SANTANDER - Santander - CA	01	110.000	2.888,72	0,00	0,00	2.888,72
1007 45000111 - 8	SANTANDER - Santander - FU	01	110.000	1.103,27	3,73	0,00	1.107,00
1010 0009435 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/FPM	01	110.000	30.566,69	229.205,28	217.890,18	41.881,79
1011 0507981 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IP	01	110.000	16.015,52	3.687,16	722,19	18.980,49
1012 0009430 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/COM	01	110.000	45.489,09	6.567,31	50.733,12	1.323,28
1014 0009289 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI	01	110.000	490,72	16,32	0,14	506,90
1017 06000056 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIME	01	110.000	112.264,25	149.614,24	213.954,21	47.924,28
1020 45000180 - 2	SANTANDER - Santander - A	01	110.000	45,55	0,13	0,00	45,68
1021 0007354 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PD	05	200.002	194,04	0,84	0,00	194,88
1025 0283142 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IC	01	110.000	4.425,63	2.702,79	558,18	6.570,24
1026 13000160 - 6	SANTANDER - Santader - MDE	01	220.000	11.906,03	70.000,00	65.300,52	16.605,51
1028 45000176 - 1	SANTANDER - Santander - IN	01	110.000	252.141,64	2.555,41	8,70	254.688,35
1029 45000178 - 5	SANTANDER - BANESPA-CONTA	01	110.000	3.111,81	0,00	0,00	3.111,81
1030 45000177 - 8	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	5.632,98	142,51	51,08	5.724,41
1031 45000179 - 2	SANTANDER - BANESPA - CON	01	110.000	297,74	0,00	0,00	297,74
1032 45000123 - 5	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	4.226,34	367,15	18,58	4.574,91
1033 45000137 - 6	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	2.067,50	7.272,18	1.505,51	7.834,17
1034 45000184 - 0	SANTANDER - SANTADER - F.M	01	310.000	28.806,15	83.483,89	66.016,87	46.273,17
1035 45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	46.807,16	134,15	13.292,41	33.648,90
1037 45000190 - 5	SANTANDER - SANTANDER - AB	01	510.000	1.843,99	6,24	0,00	1.850,23
1038 45000187 - 1	SANTANDER - SANTANDER-PADA	01	500.010	73,94	0,00	0,00	73,94
1040 45000182 - 6	SANTANDER - M SANTANDER-AS	01	510.000	3.306,53	11,20	0,00	3.317,73
1041 130047 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRA	01	110.000	93.906,98	249.956,80	216.191,97	127.671,81
1042 130069 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRA	01	110.000	4.706,30	15,15	0,00	4.721,45
1043 45000186 - 4	SANTANDER - SANTANDER-ALIM	01	110.000	13,31	0,00	0,00	13,31
2001 19225 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRA	02	100.058	26,40	0,00	0,00	26,40
2002 45000109 - 1	SANTANDER - BANESPA - C/ A	01	110.000	12.517,10	350,84	8,70	12.859,24
2008 0011838 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IT	01	110.000	12.743,91	525,28	97,57	13.171,62
2012 0060024017 -	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F.-INCENI	05	300.004	1.174,14	4,01	0,00	1.178,15
2030 0009903 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ QE	05	220.007	14.446,31	86,56	9.762,50	4.770,37
2031 0010252 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PN	05	220.002	73.949,25	4.061,93	0,00	78.011,18
2033 0007779 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ AI	05	310.000	4.326,77	18,76	0,00	4.345,53
2034 0010002 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ C	01	110.000	480,38	2,08	0,00	482,46
2039 0013852 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/ALFAI	05	200.001	18.655,00	80,87	0,00	18.735,87
2049 0001365 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRA	05	310.000	180,56	0,79	0,00	181,35
2061 00624014 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS PSF	05	310.000	90.081,20	101.119,98	29.895,39	161.305,79
2062 00624013 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF-ASSISTÊNCI	05	310.000	17.999,44	1.951,91	1.921,79	18.029,56
2064 00624016 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS VIGI	05	300.001	27.652,23	6.640,17	970,59	33.321,81
2067 00672006 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.007	457.263,93	50.185,55	0,00	507.449,48
2078 00672009 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.008	407,58	1,40	0,00	408,98
2101 00600647116	CAIXA E. FEDERAL - CEF-CALÇAMENTO	05	100.036	45.971,75	0,00	0,00	45.971,75
2107 750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRA	02	230.001	222,89	112.017,72	51,55	112.189,06
2111 50400 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRA	02	500.004	152.216,22	659,84	0,00	152.876,06
2114 130551 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRA	01	410.000	10,55	0,05	0,00	10,60
2123 50483 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRA	02	510.000	1.516,31	4.793,01	0,00	6.309,32
2130 18707 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-	05	310.000	12.680,74	54,97	0,00	12.735,71
2131 18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-	02	310.000	79.501,46	1.280,05	0,00	80.781,51
2133 18814 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRA	05	210.006	47.957,82	0,00	0,00	47.957,82
2135 00624015 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS MÉDI	05	300.007	25.845,99	1.140,75	0,00	26.986,74





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON  
27/09/17 18:34  
Exercício: 2018  
Página: 1/1


4R Sistemas

SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO  
- GERAL

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
<b>10 - RECEITAS CORRENTES</b>	<b>29.912.835,00</b>	01 - LEGISLATIVA	1.229.232,00
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	1.324.600,00	04 - ADMINISTRAÇÃO	3.153.273,99
12 - CONTRIBUIÇÕES	1.208.100,00	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.395.749,60
13 - RECEITA PATRIMONIAL	3.246.860,00	09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.300.000,00
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.046.975,00	10 - SAÚDE	4.390.660,00
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	86.300,00	12 - EDUCAÇÃO	8.906.075,00
<b>20 - RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>3.738.350,00</b>	13 - CULTURA	586.000,00
21 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.003.000,00	15 - URBANISMO	3.731.736,41
22 - ALIENAÇÃO DE BENS	63.100,00	16 - HABITAÇÃO	50.000,00
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.672.250,00	20 - AGRICULTURA	1.689.218,00
<b>70 - RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS</b>	<b>1.114.500,00</b>	27 - DESPORTO E LAZER	869.140,00
72 - CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	1.104.500,00	28 - ENCARGOS ESPECIAIS	497.000,00
79 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	10.000,00	99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	262.000,00
<b>90 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS</b>	<b>-2.705.600,00</b>		
91 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB	-2.705.600,00		
<b>TOTAL DA RECEITA:</b>	<b>32.060.085,00</b>	<b>TOTAL DA DESPESA:</b>	<b>32.060.085,00</b>

RIBEIRAO GRANDE, 27 de Setembro de 2017.

  
Prof. Eliana dos Santos Silva  
Prefeita  
Matrícula 1315

  
EWERTON REICH VIEIRA  
CONTADOR  
CRC-SP 302290/O-0



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL  
CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO - GERAL


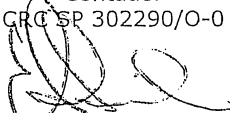
Usuário: EWERTON  
27/09/17 18:40  
Exercício: 2018  
Página: 3/3

4R Sistemas

Órgão: 03 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - SEPREM  
Unidade Orçamentária: 01 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPREM

Campo de Atuação: Gerenciar o Serviço de Previdência dos Servidores Municipais  
Legislação: Lei Complementar nº 018, de 06/06/2005

RIBEIRAO GRANDE, 27 de Setembro de 2017.

  
Ewerton Reich Vieira  
Contador  
CRC SP 302290/O-0  
  
Eliana dos Santos Silva  
Prefeita  
CPF 07297075809



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**  
**QUADRO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA - GERAL**

Usuário: EWERTON  
 27/09/17 18:40  
 Exercício: 2018  
 Página: 1/5

4R Sistemas

Receita	Descrição	Legislação
1112.01.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MUNICÍPIOS CONVENIADOS - PRINCIPAL	Código tributario municipal - Lei complementar 013
1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	Código tributario municipal - Lei complementar 013
1118.01.1.1.10.01	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO - PRINCIPAL	Código tributario municipal - Lei complementar 013
1118.01.1.1.10.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	Código tributario municipal - Lei complementar 013
1118.01.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	Código tributario municipal - Lei complementar 013
1118.01.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	Código tributario municipal - Lei complementar 013
1118.01.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	Código tributario municipal - Lei complementar 013
1118.01.1.8.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Código tributario municipal - Lei complementar 013
1118.01.1.9.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Código tributario municipal - Lei complementar 013
1118.01.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	art.157,I, da constituição federal
1118.01.4.2.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS	art.157,I, da constituição federal
1118.02.3.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	Código tributario municipal - Lei complementar 013
1118.02.3.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	Código tributario municipal - Lei complementar 013
1118.02.3.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	Código tributario municipal - Lei complementar 013
1118.02.3.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	Código tributario municipal - Lei complementar 013
1118.02.3.8.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Código tributario municipal - Lei complementar 013
1118.02.3.9.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Código tributario municipal - Lei complementar 013
1119.01.1.2.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	Código tributario municipal - Lei complementar 013
1121.01.1.1.00.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Código tributario municipal - Lei complementar 013
1121.01.1.1.00.02	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	Código tributario municipal - Lei complementar 013
1121.01.1.1.00.03	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	Código tributario municipal - Lei complementar 013
1121.01.1.1.00.04	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	Código tributario municipal - Lei complementar 013
1121.01.1.1.00.05	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	Código tributario municipal - Lei complementar 013
1121.01.1.1.00.06	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE DOMINIO PUBLICO	Código tributario municipal - Lei complementar 013
1121.01.1.1.00.07	TAXA DE APROVAÇÃO DE P´ROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	Código tributario municipal - Lei complementar 013
1121.01.1.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	Código tributario municipal - Lei complementar 013
1121.01.1.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	Código tributario municipal - Lei complementar 013
1121.01.1.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	Código tributario municipal - Lei complementar 013
1121.01.1.8.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Código tributario municipal - Lei complementar 013
1121.01.1.9.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Código tributario municipal - Lei complementar 013
1122.01.1.1.00.01	TAXA EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	Código tributario municipal - Lei complementar 013
1122.01.1.1.00.02	TAXA DE CEMITÉRIOS	Código tributario municipal - Lei complementar 013
1122.01.1.1.00.03	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	Código tributario municipal - Lei complementar 013
1122.01.1.1.00.04	TAXA DE SERVIÇOS AGRICOLAS	Decreto nº 024/97 de 07/02/1997
1122.01.1.1.00.05	TAXA DE SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS (MÁQUINAS)	Decreto nº 059 de 23/06/2005
1210.04.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JUROS	Lei complementar nº 18 de 08/06/2005
1210.04.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JUROS	Lei complementar nº 18 de 08/06/2005
1210.04.2.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR. ATIVO P.CIVIL - PM	Lei complementar nº 18 de 08/06/2005



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: EWERTON  
 27/09/17 18:40  
 Exercício: 2018  
 Página: 2/5

4R Sistemas

**QUADRO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA - GERAL**

Receita	Descrição	Legislação
1210.04.2.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR. ATIVO P.CIVIL - PM	Lei complementar nº 18 de 08/06/2005
1210.04.2.1.00.02	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO P.CIVIL - CM	Lei complementar nº 18 de 08/06/2005
1210.04.2.1.00.02	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO P.CIVIL - CM	Lei complementar nº 18 de 08/06/2005
1210.04.2.1.00.03	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO P.CIVIL-SEPREM	Lei complementar nº 18 de 08/06/2005
1210.04.2.1.00.03	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO P.CIVIL-SEPREM	Lei complementar nº 18 de 08/06/2005
1210.04.2.1.00.04	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR- PM-FACULTATIVO	Lei complementar nº 18 de 08/06/2005
1210.04.2.1.00.04	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR- PM-FACULTATIVO	Lei complementar nº 18 de 08/06/2005
1210.04.2.1.00.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PM- FACULTATIVO	Lei complementar nº 18 de 08/06/2005
1210.04.2.1.00.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PM- FACULTATIVO	Lei complementar nº 18 de 08/06/2005
1210.04.3.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES INATIVOS P.CIVIL-PM	Lei complementar nº 18 de 08/06/2005
1210.04.3.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES INATIVOS P.CIVIL-PM	Lei complementar nº 18 de 08/06/2005
1210.04.3.1.00.02	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES INATIVO P.CIVIL-CM	Lei complementar nº 18 de 08/06/2005
1210.04.3.1.00.02	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES INATIVO P.CIVIL-CM	Lei complementar nº 18 de 08/06/2005
1210.04.4.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTAS P.CIVIL- CM	Lei complementar nº 18 de 08/06/2005
1210.04.4.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTAS P.CIVIL- CM	Lei complementar nº 18 de 08/06/2005
1210.04.4.1.00.02	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTAS P.CIVIL-PM	Lei complementar nº 18 de 08/06/2005
1210.04.4.1.00.02	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTAS P.CIVIL-PM	Lei complementar nº 18 de 08/06/2005
1210.99.1.1.00.01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES.PREV.SERVIDOR-PM AUX DOENÇA	Lei complementar nº 18 de 08/06/2005
1210.99.1.1.00.01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES.PREV.SERVIDOR-PM AUX DOENÇA	Lei complementar nº 18 de 08/06/2005
1210.99.1.1.00.02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.SERVIDOR-PM AUX MAT	Lei complementar nº 18 de 08/06/2005
1210.99.1.1.00.02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.SERVIDOR-PM AUX MAT	Lei complementar nº 18 de 08/06/2005
1210.99.1.1.00.03	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES.PREV.SERVIDOR-CM AUX DOENÇA	Lei complementar nº 18 de 08/06/2005
1210.99.1.1.00.03	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES.PREV.SERVIDOR-CM AUX DOENÇA	Lei complementar nº 18 de 08/06/2005
1210.99.1.1.00.04	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES.PREV.SERVIDOR-CM AUC.MAT	Lei complementar nº 18 de 08/06/2005
1210.99.1.1.00.04	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES.PREV.SERVIDOR-CM AUC.MAT	Lei complementar nº 18 de 08/06/2005
1210.99.1.2.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - MULTAS E JUROS	Lei complementar nº 18 de 08/06/2005
1210.99.1.2.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - MULTAS E JUROS	Lei complementar nº 18 de 08/06/2005
1210.99.1.4.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	Lei complementar nº 18 de 08/06/2005
1210.99.1.4.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	Lei complementar nº 18 de 08/06/2005
1240.00.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	Lei complementar nº 020 de 10/10/2006
1240.00.1.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	Lei complementar nº 020 de 10/10/2006
1321.00.1.1.00.01	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA FEP	art.164 3º da constituição federal
1321.00.1.1.00.02	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA FUNDEB	art.164 3º da constituição federal
1321.00.1.1.00.03	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	art.164 3º da constituição federal
1321.00.1.1.00.04	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA QESE	art.164 3º da constituição federal
1321.00.1.1.00.05	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA PDDE	art.164 3º da constituição federal
1321.00.1.1.00.06	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA CRECHE/BRASIL CARINHOSO	art.164 3º da constituição federal
1321.00.1.1.00.07	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA TRASP.ALUNOS ESTADUAL	art.164 3º da constituição federal
1321.00.1.1.00.08	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA BRALF	art.164 3º da constituição federal
1321.00.1.1.00.09	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA PNAT	art.164 3º da constituição federal
1321.00.1.1.00.10	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA.5%EDUCAÇÃO DECENDIO	art.164 3º da constituição federal
1321.00.1.1.00.11	RENDIMENTOS APLIC.FINANC.CONSTR.QUADRA ESPORTE EROS	art.164 3º da constituição federal
1321.00.1.1.00.12	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA.PEJA	art.164 3º da constituição federal
1321.00.1.1.00.18	RENDIMENTOS APLIC.MERENDA ESCOLAR PNAE 23391-9	art.164 3º da constituição federal
1321.00.1.1.00.19	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA AIDS	art.164 3º da constituição federal
1321.00.1.1.00.20	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA COMPLEXIDADE AMB E HOSP	art.164 3º da constituição federal
1321.00.1.1.00.21	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA INSUMOS DIABETES	art.164 3º da constituição federal
1321.00.1.1.00.22	RENDIMENTOS APLIC.FINANC.SAÚDE PAB	art.164 3º da constituição federal
1321.00.1.1.00.23	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA.VIG.SANITÁRIA	art.164 3º da constituição federal
1321.00.1.1.00.24	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA FNS PSF	art.164 3º da constituição federal
1321.00.1.1.00.25	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA ASSIST.FARMA.BÁSICA	art.164 3º da constituição federal



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL II

Usuário: EWERTON

27/09/17 18:40

Exercício: 2018

Página: 3/5

4R Sistemas

QUADRO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA - GERAL

Receita	Descrição	Legislação
1321.00.1.1.00.26	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA AQUIS.EQUIPA. E MATERIAL PERMANENTE	art.164 3º da constituição federal
1321.00.1.1.00.27	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA SAÚDE 15%	art.164 3º da constituição federal
1321.00.1.1.00.28	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA PSF ESTADUAL	art.164 3º da constituição federal
1321.00.1.1.00.29	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA MATERIAL PERMANENTE DA SAÚDE	art.164 3º da constituição federal
1321.00.1.1.00.30	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA FMS ESTADO PSF QUAS MAIS	art.164 3º da constituição federal
1321.00.1.1.00.31	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA UNIÃO UNIDADE BASICA	art.164 3º da constituição federal
1321.00.1.1.00.32	REND.APLICAÇÃO FINANCEIRA QUALIFAR SUS	art.164 3º da constituição federal
1321.00.1.1.00.33	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA PPI-ECD	art.164 3º da constituição federal
1321.00.1.1.00.34	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA.INCENTIVO A FORMAÇÃO A.C.S	art.164 3º da constituição federal
1321.00.1.1.00.35	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA CIDE	art.164 3º da constituição federal
1321.00.1.1.00.37	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA.IGD SUAS	art.164 3º da constituição federal
1321.00.1.1.00.40	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA AGENTE JOVEM	art.164 3º da constituição federal
1321.00.1.1.00.41	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA PÁIF	art.164 3º da constituição federal
1321.00.1.1.00.42	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA BASE	art.164 3º da constituição federal
1321.00.1.1.00.43	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA IGD BOLSA FAMILIA	art.164 3º da constituição federal
1321.00.1.1.00.44	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA APRIMORA REDE	art.164 3º da constituição federal
1321.00.1.1.00.45	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA PISO BÁSICO VARIÁVEL	art.164 3º da constituição federal
1321.00.1.1.00.46	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA.BPC ESCOLA FMAS/QUEST.APLICAD	art.164 3º da constituição federal
1321.00.1.1.00.47	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA PSB FNS (UNIFICAÇÃO PAIF+PBV)	art.164 3º da constituição federal
1321.00.1.1.00.48	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA PROTEÇÃO SOCIAL ESP.BÁSICA	art.164 3º da constituição federal
1321.00.1.1.00.49	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	art.164 3º da constituição federal
1321.00.1.1.00.50	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA SIMPLES NACIONAL	art.164 3º da constituição federal
1321.00.1.1.00.52	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA.ICMS DESONERAÇÃO	art.164 3º da constituição federal
1321.00.1.1.00.53	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA LEILÃO	art.164 3º da constituição federal
1321.00.1.1.00.55	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA CFEM	art.164 3º da constituição federal
1321.00.1.1.00.56	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA FPM	art.164 3º da constituição federal
1321.00.1.1.00.62	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA RUA DIACONO JOAQUIM CLARINDO	art.164 3º da constituição federal
1321.00.1.1.00.63	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA QUADRA COBERTA	art.164 3º da constituição federal
1321.00.1.1.00.64	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA ADUELAS DE CONCRETO ARMADO	art.164 3º da constituição federal
1321.00.1.1.00.65	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA AVENIDA EDUARDO BRISOLA	art.164 3º da constituição federal
1321.00.1.1.00.66	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA AQUISIÇÃO TRATOR	art.164 3º da constituição federal
1321.00.1.1.00.67	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA ACESSO AO CEMITERIO	art.164 3º da constituição federal
1321.00.1.1.00.68	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA CAMINHÃO COMPACTADOR	art.164 3º da constituição federal
1321.00.1.1.00.69	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA CAMPO DE FUTEBOL FERREIRA DOS MATOS	art.164 3º da constituição federal
1321.00.1.1.00.70	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA PRAÇA BASILIO MARCOLNO	art.164 3º da constituição federal
1321.00.1.1.00.71	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA PAVIMENTAÇÃO JARDIM EMILIA	art.164 3º da constituição federal
1321.00.1.1.00.72	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA FUNDO SOCIAL	art.164 3º da constituição federal
1321.00.1.1.00.73	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA IPVA	art.164 3º da constituição federal
1321.00.1.1.00.74	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA ITR	art.164 3º da constituição federal
1321.00.1.1.00.75	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA FEX(CEX)	art.164 3º da constituição federal
1321.00.1.1.00.76	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA LC87/96	art.164 3º da constituição federal
1321.00.1.1.00.77	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA MULTAS DE TRANSITO	art.164 3º da constituição federal
1321.00.1.1.00.78	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA ICMS/IPI	art.164 3º da constituição federal
1321.00.1.1.00.79	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA INC E PATROCINIO	art.164 3º da constituição federal
1321.00.1.1.00.80	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA IPTU	art.164 3º da constituição federal
1321.00.1.1.00.81	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA MOVIMENTO	art.164 3º da constituição federal
1321.00.1.1.00.82	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA ISS	art.164 3º da constituição federal

*[Handwritten signature]*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SÍTOR CONTÁBIL**

Usuário: EWERTON  
 27/09/17 18:40  
 Exercício: 2018  
 Página: 4/5

4R Sistemas

**QUADRO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA - GERAL**

Receita	Descrição	Legislação
1321.00.1.1.00.83	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA F.M.H.I.S	art.164 3º da constituição federal
1321.00.1.1.00.84	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA ASSISTENCIA SOCIAL	art.164 3º da constituição federal
1321.00.1.1.00.85	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA CEF MOVIMENTO	art.164 3º da constituição federal
1321.00.1.1.00.87	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA ABRIGO ACOLHER	art.164 3º da constituição federal
1321.00.1.1.00.88	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA CONT.ILUMINAÇÃO PUBLICA CIP	art.164 3º da constituição federal
1321.00.1.1.00.90	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA AGRICULTURA	art.164 3º da constituição federal
1321.00.1.1.00.91	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA FUNSO ASSIST. A CULTURA	art.164 3º da constituição federal
1321.00.1.1.00.93	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA TAXA DE SERV.DEPTO DE OBRAS	art.164 3º da constituição federal
1321.00.1.1.00.94	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA CAMARA MUNICIPAL	art.164 3º da constituição federal
1321.00.1.1.00.96	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA ROYATES/COMP.FINANCEIRA	art.164 3º da constituição federal
1321.00.4.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	Lei complementar nº 18 de 08/06/2005
1321.00.4.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	Lei complementar nº 18 de 08/06/2005
1321.00.5.1.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	Lei complementar nº 18 de 08/06/2005
1321.00.5.1.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	Lei complementar nº 18 de 08/06/2005
1329.00.1.1.00.01	FUNDOS APLIC.EM COTAS RENDA FIXA	Lei complementar nº 18 de 08/06/2005
1329.00.1.1.00.01	FUNDOS APLIC.EM COTAS RENDA FIXA	Lei complementar nº 18 de 08/06/2005
1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	art.158,I,da Constituição Federal
1718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	art.158,I,da Constituição Federal
1718.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	art.158,I,da Constituição Federal
1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	art.158 II, da Constituição Federal
1718.02.2.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	art.20 1º da Constituição Federal
1718.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89 - PRINCIPAL	Lei Federal nº 7990
1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	Lei Federal nº 7990
1718.03.1.1.00.01	PISO ATENÇÃO BASICA -PAB FIXO	NOB 01/96 e NOAS 01/2001
1718.03.1.1.00.02	INC.AÇÕES BASICAS VIGILANCIA SANITARIA	NOB 01/96 e NOAS 01/2001
1718.03.1.1.00.03	PISO ESTRATEGICO GERENCIAMENTO DE RISCOS	NOB 01/96 e NOAS 01/2001
1718.03.1.1.00.04	PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAÚDE - PACS	NOB 01/96 e NOAS 01/2001
1718.03.1.1.00.05	PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA	NOB 01/96 e NOAS 01/2001
1718.03.1.1.00.06	TFVS TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE	NOB 01/96 e NOAS 01/2001
1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	art. 158,IV da Constituição Federal
1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	art.158,III da Cosstituição Federal
1990.99.1.1.00.05	OUTRAS RECEITAS	Lei complementar nº 18 de 08/06/2005
1990.99.1.1.00.05	OUTRAS RECEITAS	Lei complementar nº 18 de 08/06/2005
1990.99.1.1.00.12	OUTRAS INDENIZAÇÕES	Lei complementar nº 18 de 08/06/2005
1990.99.1.1.00.12	OUTRAS INDENIZAÇÕES	Lei complementar nº 18 de 08/06/2005
1990.99.1.1.00.16	DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÕES SERVIDORES-PM	Lei complementar nº 18 de 08/06/2005
1990.99.1.1.00.16	DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÕES SERVIDORES-PM	Lei complementar nº 18 de 08/06/2005
1990.99.1.1.00.17	DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÕES SERVIDORES - PM	Lei complementar nº 18 de 08/06/2005
1990.99.1.1.00.17	DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÕES SERVIDORES - PM	Lei complementar nº 18 de 08/06/2005
1990.99.1.1.00.18	RECEITA DA DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO PREV-CM	Lei complementar nº 18 de 08/06/2005
1990.99.1.1.00.18	RECEITA DA DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO PREV-CM	Lei complementar nº 18 de 08/06/2005
1990.99.1.1.00.19	DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO PREV-PM	Lei complementar nº 18 de 08/06/2005
1990.99.1.1.00.19	DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO PREV-PM	Lei complementar nº 18 de 08/06/2005
1990.99.1.1.00.20	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RE	Lei complementar nº 18 de 08/06/2005
1990.99.1.1.00.20	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RE	Lei complementar nº 18 de 08/06/2005
7210.04.1.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERV.ATIVO PM	Lei complementar nº 18 de 08/06/2005
7210.04.1.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERV.ATIVO PM	Lei complementar nº 18 de 08/06/2005
7210.04.1.1.00.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERV.ATIVO CM	Lei complementar nº 18 de 08/06/2005
7210.04.1.1.00.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERV.ATIVO CM	Lei complementar nº 18 de 08/06/2005

*[Handwritten signature]*



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON  
27/09/17 18:40  
Exercício: 2018  
Página: 5/5

4R Sistemas

QUADRO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA - GERAL

Receita	Descrição	Legislação
7210.04.1.1.00.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEFICIT TECNICO PM	Lei complementar nº 18 de 08/06/2005
7210.04.1.1.00.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEFICIT TECNICO PM	Lei complementar nº 18 de 08/06/2005
7210.04.1.1.00.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEFICIT TECNICO CM	Lei complementar nº 18 de 08/06/2005
7210.04.1.1.00.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEFICIT TECNICO CM	Lei complementar nº 18 de 08/06/2005
7210.04.1.1.00.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEFICIT TECNICO SEPTEM	Lei complementar nº 18 de 08/06/2005
7210.04.1.1.00.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEFICIT TECNICO SEPTEM	Lei complementar nº 18 de 08/06/2005
7210.04.1.1.00.06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA	Lei complementar nº 18 de 08/06/2005
7210.04.1.1.00.06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA	Lei complementar nº 18 de 08/06/2005
7210.99.1.1.00.01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.PATRONAL PM AUX DOENÇA	Lei complementar nº 18 de 08/06/2005
7210.99.1.1.00.01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.PATRONAL PM AUX DOENÇA	Lei complementar nº 18 de 08/06/2005
7210.99.1.1.00.02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.PATRONAL PM AUX MAT	Lei complementar nº 18 de 08/06/2005
7210.99.1.1.00.02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.PATRONAL PM AUX MAT	Lei complementar nº 18 de 08/06/2005
7210.99.1.1.00.03	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.PATRONAL CM AUX DOENÇA	Lei complementar nº 18 de 08/06/2005
7210.99.1.1.00.03	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.PATRONAL CM AUX DOENÇA	Lei complementar nº 18 de 08/06/2005
7210.99.1.1.00.04	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.PATRONAL CM AUX MAT	Lei complementar nº 18 de 08/06/2005
7210.99.1.1.00.04	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.PATRONAL CM AUX MAT	Lei complementar nº 18 de 08/06/2005
7990.99.1.3.00.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PM	Lei complementar nº 18 de 08/06/2005
7990.99.1.3.00.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PM	Lei complementar nº 18 de 08/06/2005
7990.99.1.3.00.02	RECEITA DA DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CM	Lei complementar nº 18 de 08/06/2005
7990.99.1.3.00.02	RECEITA DA DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CM	Lei complementar nº 18 de 08/06/2005

RIBEIRAO GRANDE, 27 de Setembro de 2017.

  
Ewerton Reich Vieira  
Contador  
CRC SP 302290/O-0

  
Profª Eliana dos Santos Silva  
Prefeita  
Matrícula 1315

USUÁRIO: EMERTON

4R Sistemas

4R Sistemas

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

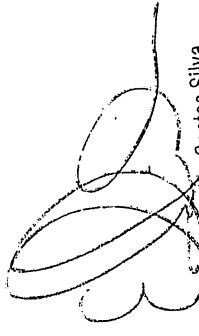
SETOR CONTÁBIL

EVOLUÇÃO DA RECEITA - GERAL

Receita	Arrecadada					Orçada					Prevista	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2019	2020
1100.00.0.0.00.00	1.202.966,23	983.239,70	931.085,25	1.168.828,00	1.324.600,00	1.482.000,00	1.675.000,00	1.324.600,00	1.482.000,00	1.675.000,00	1.482.000,00	1.675.000,00
1200.00.0.0.00.00	788.835,34	851.098,29	790.836,56	849.950,00	1.208.100,00	1.256.280,00	1.378.296,00	1.208.100,00	1.256.280,00	1.378.296,00	1.256.280,00	1.378.296,00
1300.00.0.0.00.00	1.948.792,26	2.290.727,90	3.496.386,68	2.670.350,00	3.246.860,00	3.490.470,00	3.686.642,00	3.246.860,00	3.490.470,00	3.686.642,00	3.490.470,00	3.686.642,00
1700.00.0.0.00.00	23.993.834,60	23.418.480,07	24.204.507,18	25.481.920,00	24.046.975,00	26.502.595,00	27.248.035,00	24.046.975,00	26.502.595,00	27.248.035,00	26.502.595,00	27.248.035,00
1900.00.0.0.00.00	158.039,05	240.893,64	552.666,95	804.138,00	86.300,00	296.930,40	318.205,80	86.300,00	296.930,40	318.205,80	296.930,40	318.205,80
<b>Total de Receitas Correntes:</b>	<b>28.092.467,48</b>	<b>27.784.439,60</b>	<b>29.975.482,62</b>	<b>30.975.186,00</b>	<b>29.912.835,00</b>	<b>33.028.275,40</b>	<b>34.306.178,80</b>	<b>29.912.835,00</b>	<b>33.028.275,40</b>	<b>34.306.178,80</b>	<b>33.028.275,40</b>	<b>34.306.178,80</b>
2200.00.0.0.00.00	0,00	95.490,00	33.120,00	26.000,00	63.100,00	55.000,00	55.000,00	63.100,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
2400.00.0.0.00.00	2.117.826,83	1.080.966,89	1.578.023,86	1.314.910,00	2.672.250,00	0,00	0,00	2.672.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total de Receitas de Capital:</b>	<b>2.117.826,83</b>	<b>1.176.456,89</b>	<b>1.611.143,86</b>	<b>1.340.910,00</b>	<b>2.735.350,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>2.735.350,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>
7200.00.0.0.00.00	964.452,13	1.065.678,39	1.118.865,51	1.353.580,00	1.104.500,00	1.181.370,00	1.252.252,20	1.104.500,00	1.181.370,00	1.252.252,20	1.181.370,00	1.252.252,20
7900.00.0.0.00.00	0,00	0,00	160.268,74	3.500,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total de Deduções de Receita:</b>	<b>964.452,13</b>	<b>1.065.678,39</b>	<b>1.279.134,25</b>	<b>1.357.080,00</b>	<b>1.114.500,00</b>	<b>1.181.370,00</b>	<b>1.252.252,20</b>	<b>1.114.500,00</b>	<b>1.181.370,00</b>	<b>1.252.252,20</b>	<b>1.181.370,00</b>	<b>1.252.252,20</b>
9000.00.0.0.00.00	-3.319.361,09	-3.252.461,38	-3.215.614,25	-3.297.000,00	-2.705.600,00	-3.304.490,40	-3.373.400,00	-2.705.600,00	-3.304.490,40	-3.373.400,00	-3.304.490,40	-3.373.400,00
<b>Total de Deduções de Receitas</b>	<b>-3.319.361,09</b>	<b>-3.252.461,38</b>	<b>-3.215.614,25</b>	<b>-3.297.000,00</b>	<b>-2.705.600,00</b>	<b>-3.304.490,40</b>	<b>-3.373.400,00</b>	<b>-2.705.600,00</b>	<b>-3.304.490,40</b>	<b>-3.373.400,00</b>	<b>-3.304.490,40</b>	<b>-3.373.400,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>27.855.385,35</b>	<b>26.774.113,50</b>	<b>29.650.146,48</b>	<b>30.376.176,00</b>	<b>31.057.035,00</b>	<b>30.960.155,00</b>	<b>32.240.031,00</b>	<b>31.057.035,00</b>	<b>30.960.155,00</b>	<b>32.240.031,00</b>	<b>30.960.155,00</b>	<b>32.240.031,00</b>

RIBEIRAO GRANDE, 27 de Setembro de 2017.

Emerton Reisch Vieira  
 Contador  
 CRC SP 302290/O-0

  
 Eliana dos Santos Silva  
 Prefeita  
 Matrícula 1316






PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL  
EVOLUÇÃO DA DESPESA - GERAL

Usuário: EWERTON  
27/09/17 18:43  
Exercício: 2018  
Página: 1/1

4R Sistemas

Despesa	Realizada em	Fixada em	Prevista em
	2016	2017	2018
3.0.00 DESPESAS CORRENTES	23.213.845,75	24.970.301,65	23.758.263,26
<b>Total de Despesas Correntes:</b>	<b>23.213.845,75</b>	<b>24.970.301,65</b>	<b>23.758.263,26</b>
4.0.00 DESPESAS DE CAPITAL	2.094.484,77	3.313.567,35	6.061.821,74
<b>Total de Despesas de Capital:</b>	<b>2.094.484,77</b>	<b>3.313.567,35</b>	<b>6.061.821,74</b>
9.0.00 Reserva de Contingência	0,00	2.093.807,00	2.240.000,00
<b>Total de Reserva de Contingência:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.093.807,00</b>	<b>2.240.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>25.308.330,52</b>	<b>30.377.676,00</b>	<b>32.060.085,00</b>

RIBEIRAO GRANDE, 27 de Setembro de 2017.

  
Ewerton Reich Vieira  
Contador  
CRC SP 302290/O-0

  
Profª Eliana dos Santos Silva  
Prefeita  
Matrícula 1315



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: EWERTON  
 27/09/17 18:43  
 Exercício: 2018  
 Página: 1/8

4R Sistemas

**QUADRO AUXILIAR DO ORÇAMENTO DA DESPESA POR FICHA - GERAL**

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Prog	Elemento	Descrição	FR	Ficha	VI. Dotação
<b>01</b>							
<b>PODER LEGISLATIVO</b>							
<b>01.01.01</b>							
<b>CORPO LEGISLATIVO</b>							
<b>01.031.0001.2001</b>							
<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>							
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1	780.000,00
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	75.000,00
			3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	3	65.000,00
			3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	4	85.000,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	5	15.000,00
			3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	6	748,63
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	7	10.000,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	8	120.000,00
<b>01.031.0001.2043</b>							
<b>OBRAS E INSTALAÇÕES - CAMARA MUNICIPAL</b>							
			4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	9	65.000,00
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	10	13.483,37
<b>TOTAL UNIDADE EXECUTORA</b>							<b>1.229.232,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>1.229.232,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>							<b>1.229.232,00</b>
<b>02</b>							
<b>PODER EXECUTIVO</b>							
<b>02.01.01</b>							
<b>GABINETE DO DIRETOR E DEPENDENCIAS</b>							
<b>04.122.0003.1003</b>							
<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>							
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	11	18.401,96
<b>04.122.0003.2002</b>							
<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE</b>							
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	12	910.000,00
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	13	70.000,00
			3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	14	115.000,00
			3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1	15	6.000,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	16	100.000,00
			3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	17	50.000,00
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	18	7.000,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	19	160.000,00
<b>04.122.0003.2047</b>							
<b>ALUGUEIS</b>							
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	20	10.000,00
<b>04.122.0003.2048</b>							
<b>PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE</b>							
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	21	20.000,00
<b>04.122.0023.2046</b>							
<b>DESPESAS COM TRANSPORTE</b>							
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	22	110.000,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	23	250.000,00
<b>15.451.0003.1004</b>							
<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>							
			4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	24	120.000,00
			4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	25	290.000,00
			4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	26	1.539.250,00
<b>TOTAL UNIDADE EXECUTORA</b>							<b>3.775.651,96</b>
<b>02.01.02</b>							
<b>FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>							
<b>08.244.0004.1003</b>							
<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>							
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	27	5.000,00
<b>08.244.0004.2002</b>							
<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE</b>							
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	28	40.000,00
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	29	100,00
			3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	30	6.607,60
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	31	10.000,00
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	32	5.000,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	33	15.000,00
<b>TOTAL UNIDADE EXECUTORA</b>							<b>81.707,60</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>3.857.359,56</b>
<b>02.02.01</b>							
<b>GABINETE DO DIRETOR E DEPENDENCIAS</b>							
<b>04.121.0006.1003</b>							
<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>							



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: EWERTON  
 27/09/17 18:43  
 Exercício: 2018  
 Página: 2/8

4R Sistemas

**QUADRO AUXILIAR DO ORÇAMENTO DA DESPESA POR FICHA - GERAL**

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Prog	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	Vi. Dotação
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	34	4.000,00
	04.121.0006.2002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE			
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	35	250.000,00
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	36	100,00
			3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	37	28.772,03
	04.122.0005.1003			EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	38	1.000,00
	04.122.0005.2002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE			
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	39	460.000,00
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	40	8.000,00
			3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	41	80.000,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	42	30.000,00
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	43	5.000,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	44	125.000,00
	04.122.0005.2040			PUBLICIDADE INSTITUCIONAL			
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	45	35.000,00
	04.122.0005.2041			PROPAGANDA DO MUNICIPIO			
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	46	10.000,00
	04.122.0005.2047			ALUGUEIS			
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	47	15.000,00
	04.122.0005.2048			PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE			
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	48	25.000,00
	04.122.0005.2051			PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTARIA			
			3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	49	250.000,00
				<b>TOTAL UNIDADE EXECUTORA</b>			<b>1.326.872,03</b>
				<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>1.326.872,03</b>
02.03.01				GABINETE DO DIRETOR E DEPENDENCIAS			
	15.451.0007.1003			EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	50	412.610,00
	15.451.0007.1004			OBRAS E INSTALAÇÕES			
			4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	51	20.746,41
	15.451.0007.1019			INFRAESTRUTURA TRANSPORTES - REC. CIDE			
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	52	70.000,00
	15.451.0007.2002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE			
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	53	826.953,00
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	54	15.500,00
			3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	55	126.800,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	56	80.000,00
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	57	4.000,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	58	15.877,00
	15.451.0007.2047			ALUGUEIS			
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	59	15.000,00
	15.451.0007.2048			PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE			
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	60	15.000,00
	15.451.0007.2050			ILUMINAÇÃO PUBLICA			
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	61	180.000,00
				<b>TOTAL UNIDADE EXECUTORA</b>			<b>1.782.486,41</b>
				<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>1.782.486,41</b>
02.04.01				GABINETE DO DIRETOR			
	12.122.0008.1003			EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	62	10.000,00
	12.122.0008.2002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE			
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	63	379.150,00
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	64	20.016,00
			3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	65	51.703,00
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	66	5.000,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	67	20.000,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	68	16.000,00
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	69	1.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: EWERTON  
 27/09/17 18:43  
 Exercício: 2018  
 Página: 3/8

4R Sistemas

**QUADRO AUXILIAR DO ORÇAMENTO DA DESPESA POR FICHA - GERAL**

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	VI. Dotação
	12.122.0008.2048	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	70	3.100,00
			PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE			
	12.362.0008.2007	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	71	6.900,00
			MERENDA ESCOLAR - ENSINO MEDIO			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	72	35.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	73	55.400,00
	12.362.0008.2038		TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO MEDIO			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	74	200.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	75	40.000,00
<b>TOTAL UNIDADE EXECUTORA</b>						<b>843.269,00</b>
02.04.02			COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL			
	12.361.0009.1003		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	76	25.000,00
	12.361.0009.1004		OBRAS E INSTALAÇÕES			
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	77	50.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	78	50.000,00
	12.361.0009.2002		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE			
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	79	334.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	80	1.366.751,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	81	95.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2	82	218.010,00
		3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	2	83	45.490,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	84	83.490,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	85	43.850,00
	12.361.0009.2008		TRANSPORTE DE ALUNOS			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	86	426.249,00
	12.361.0009.2048		PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	87	63.000,00
<b>TOTAL UNIDADE EXECUTORA</b>						<b>2.800.840,00</b>
02.04.03			COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL			
	12.365.0010.1003		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	88	20.000,00
	12.365.0010.1004		OBRAS E INSTALAÇÕES			
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	89	80.000,00
	12.365.0010.2002		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE			
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	90	50.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	91	800.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	92	19.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2	93	124.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	94	50.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	95	23.150,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	2	96	45.490,00
	12.365.0010.2008		TRANSPORTE DE ALUNOS			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	97	220.000,00
	12.365.0010.2048		PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	98	55.000,00
<b>TOTAL UNIDADE EXECUTORA</b>						<b>1.486.640,00</b>
02.04.04			COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO			
	13.391.0011.1004		OBRAS E INSTALAÇÕES			
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	99	250.000,00
	13.391.0011.2047		ALUGUEIS			
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	100	13.200,00
	13.391.0011.2048		PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	101	10.000,00
	13.392.0011.1003		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	102	10.000,00
	13.392.0011.2002		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	103	16.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	104	3.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: EWERTON  
 27/09/17 18:43  
 Exercício: 2018  
 Página: 4/8

4R Sistemas

**QUADRO AUXILIAR DO ORÇAMENTO DA DESPESA POR FICHA - GERAL**

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	Vi. Dotação
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	105	1.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	106	5.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	107	4.800,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	108	5.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	109	250.000,00
	13.392.0011.2011		FESTIVIDADES CULTURAIS			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	10.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	111	8.000,00
<b>TOTAL UNIDADE EXECUTORA</b>						<b>586.000,00</b>
02.04.05			COORDENADORIA DE ESPORTES E LAZER			
	27.812.0012.1003		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	112	3.940,00
	27.812.0012.1004		OBRAS E INSTALAÇÕES			
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	113	10.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	114	200.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	115	450.000,00
	27.812.0012.2002		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	116	25.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	117	1.200,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	118	1.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	119	10.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	120	15.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	121	20.400,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	122	8.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	123	5.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	124	109.600,00
	27.812.0012.2048		PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	125	10.000,00
<b>TOTAL UNIDADE EXECUTORA</b>						<b>869.140,00</b>
02.04.06			COORDENADORIA DE ENSINO FUND.-NÃO FUNDEB			
	12.361.0020.1003		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	126	3.000,00
	12.361.0020.1004		OBRAS E INSTALAÇÕES			
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	127	200.000,00
	12.361.0020.2002		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	128	1.048.380,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	129	8.157,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	130	165.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	131	86.705,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	132	10.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	133	3.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	134	103.800,00
	12.361.0020.2004		MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	135	75.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	136	220.000,00
	12.361.0020.2008		TRANSPORTE DE ALUNOS			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	137	100.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	138	700.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	139	208.000,00
	12.361.0020.2025		MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	140	50.000,00
	12.361.0020.2026		TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. PROPRIOS			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	141	50.000,00
	12.361.0020.2048		PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	142	3.500,00
<b>TOTAL UNIDADE EXECUTORA</b>						<b>3.034.542,00</b>
02.04.07			COORDENADORIA DE ENSINO. INF. - NÃO FUND			
	12.365.0021.1011		CONSTRUÇÃO DE CRECHE E PRE ESCOLAS			
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	143	50.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: EWERTON  
 27/09/17 18:43  
 Exercício: 2018  
 Página: 5/8

4R Sistemas

**QUADRO AUXILIAR DO ORÇAMENTO DA DESPESA POR FICHA - GERAL**

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	VI. Dotação
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	144	20.000,00
	12.365.0021.2002		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	145	424.604,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	146	7.760,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	147	56.420,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	148	30.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	149	5.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	150	2.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	151	4.000,00
	12.365.0021.2004		MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	152	115.000,00
	12.365.0021.2008		TRANSPORTE DE ALUNOS			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	153	26.000,00
<b>TOTAL UNIDADE EXECUTORA</b>						<b>740.784,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>10.361.215,00</b>
02.05.01			GABINETE DO DIRETOR E DEPENDENCIAS			
	10.301.0013.1003		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	154	25.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	155	28.000,00
	10.301.0013.1004		OBRAS E INSTALAÇÕES			
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	156	25.000,00
	10.301.0013.2002		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	157	988.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	158	385.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	159	27.440,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	160	105.829,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	161	200.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	162	255.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	163	30.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	164	46.171,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	165	20.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	166	30.320,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	167	500.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	168	190.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	169	1.009.900,00
	10.301.0013.2012		MEDICAMENTOS			
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	170	240.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5	171	50.000,00
	10.301.0013.2048		PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	172	45.000,00
	10.302.0013.2003		SUBVENÇÃO SOCIAL A SANTA CASA DE CAPÃO BONITO			
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	173	160.000,00
	10.304.0013.1003		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	174	2.000,00
	10.304.0013.2002		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	175	15.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	176	8.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	177	5.000,00
<b>TOTAL UNIDADE EXECUTORA</b>						<b>4.390.660,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>4.390.660,00</b>
02.06.01			GABINETE DO DIRETOR E DEPENDENCIAS			
	20.606.0014.1003		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	178	40.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	179	299.000,00
	20.606.0014.1004		OBRAS E INSTALAÇÕES			
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	180	623.390,00
	20.606.0014.2002		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE			
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	181	50,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	182	500 000 00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: EWERTON

27/09/17 18:43

Exercício: 2018

Página: 6/8

4R Sistemas

**QUADRO AUXILIAR DO ORÇAMENTO DA DESPESA POR FICHA - GERAL**

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Prog	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	Vi. Dotação
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	183	15.000,00
			3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	184	81.778,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	185	50.000,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	186	10.000,00
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	187	26.400,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	188	11.000,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	189	10.000,00
	20.606.0014.2047			ALUGUEIS			
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	190	3.600,00
	20.606.0014.2048			PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE			
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	191	19.000,00
<b>TOTAL UNIDADE EXECUTORA</b>							<b>1.689.218,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>1.689.218,00</b>
02.07.01				GABINETE DO DIRETOR			
	08.241.0015.2014			ATENDIMENTO A IDOSOS-FMDI			
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	192	10.000,00
	08.243.0015.1003			EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	193	1.000,00
	08.243.0015.2009			ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE			
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	194	117.000,00
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	195	18.000,00
			3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	196	20.000,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	197	10.000,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	198	25.500,00
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	199	500,00
	08.243.0015.2053			CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL-IGD SUAS 3%			
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	200	550,00
	08.244.0015.1004			OBRAS E INSTALAÇÕES			
			4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	201	1.000,00
	08.244.0015.2002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE			
			3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	202	100,00
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	203	450.000,00
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	204	18.412,00
			3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	205	78.000,00
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	206	3.000,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	207	22.000,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	208	50.000,00
<b>TOTAL UNIDADE EXECUTORA</b>							<b>825.062,00</b>
02.07.02				FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL			
	08.242.0016.2033			SUBVENÇÃO SOCIAL - APAE ENTIDADE			
			3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	209	100.000,00
	08.244.0016.1003			EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	210	1.000,00
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	211	30.000,00
	08.244.0016.2002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE			
			3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	212	30.000,00
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	213	10.000,00
	08.244.0016.2029			MANUT.ATIV.DA UNID.-PROTECAO BASICA ESTADUAL			
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	214	11.420,00
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	215	10.000,00
	08.244.0016.2030			MANUT.ATIV.DA UNID.-PROTECAO BASICA FEDERAL			
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	216	5.000,00
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	217	500,00
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	218	10.000,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	219	60.000,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	220	196.160,00
	08.244.0016.2031			PEAD - PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXILIO DESEMPR.			
			3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1	221	500,00

*(Handwritten signatures and initials)*



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON  
27/09/17 18:43  
Exercício: 2018  
Página: 7/8

4R Sistemas

QUADRO AUXILIAR DO ORÇAMENTO DA DESPESA POR FICHA - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	VI. Dotação
	08.244.0016.2032		SUBVENÇÃO SOCIAL - ASILO DE CAPÃO BONITO			
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	222	14.400,00
			<b>TOTAL UNIDADE EXECUTORA</b>			<b>478.980,00</b>
02.07.03			FMHIS - FUNDO MUN. DE HABIT. INT. SOC.			
	08.244.0022.2013		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	223	10.000,00
	16.481.0022.1006		CONSTRUÇÃO DE MORADIAS			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	224	1.500,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	225	17.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	226	2.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	227	1.500,00
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	228	28.000,00
			<b>TOTAL UNIDADE EXECUTORA</b>			<b>60.000,00</b>
			<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>1.364.042,00</b>
02.08.01			DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO			
	28.846.0002.1022		SENTENÇAS JUDICIAIS			
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	229	15.000,00
	28.846.0002.2002		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE			
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	230	2.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	231	15.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	232	10.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	233	15.000,00
	28.846.0002.2006		PAGAMENTO DO PASEP			
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	234	200.000,00
	28.846.0002.2049		PAGAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA			
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	235	240.000,00
			<b>TOTAL UNIDADE EXECUTORA</b>			<b>497.000,00</b>
			<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>497.000,00</b>
02.09.01			RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
	99.999.0018.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	236	262.000,00
			<b>TOTAL UNIDADE EXECUTORA</b>			<b>262.000,00</b>
			<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>262.000,00</b>
			<b>TOTAL ÓRGÃO</b>			<b>25.530.853,00</b>
03			<b>INSTITUTO DE PREVIDENCIA - SEPREM</b>			
03.01.01			DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPREM			
	09.272.0019.1004		OBRAS E INSTALAÇÕES			
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	237	250.000,00
	09.272.0019.1013		INVESTIMENTOS			
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	238	85.000,00
	09.272.0019.1014		INVERSÕES FINANCEIRAS			
		4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4	239	300.000,00
		4.5.90.64	AQUISIÇÃO TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE CAP	4	240	400.000,00
	09.272.0019.2002		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4	241	100.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	242	10.000,00
		3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	4	243	100.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	244	50.000,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	245	50.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	246	30.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	247	150.000,00
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	248	150.000,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4	249	15.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

27/09/17 18:43

Exercício: 2018


Página: 8/8

4R Sistemas

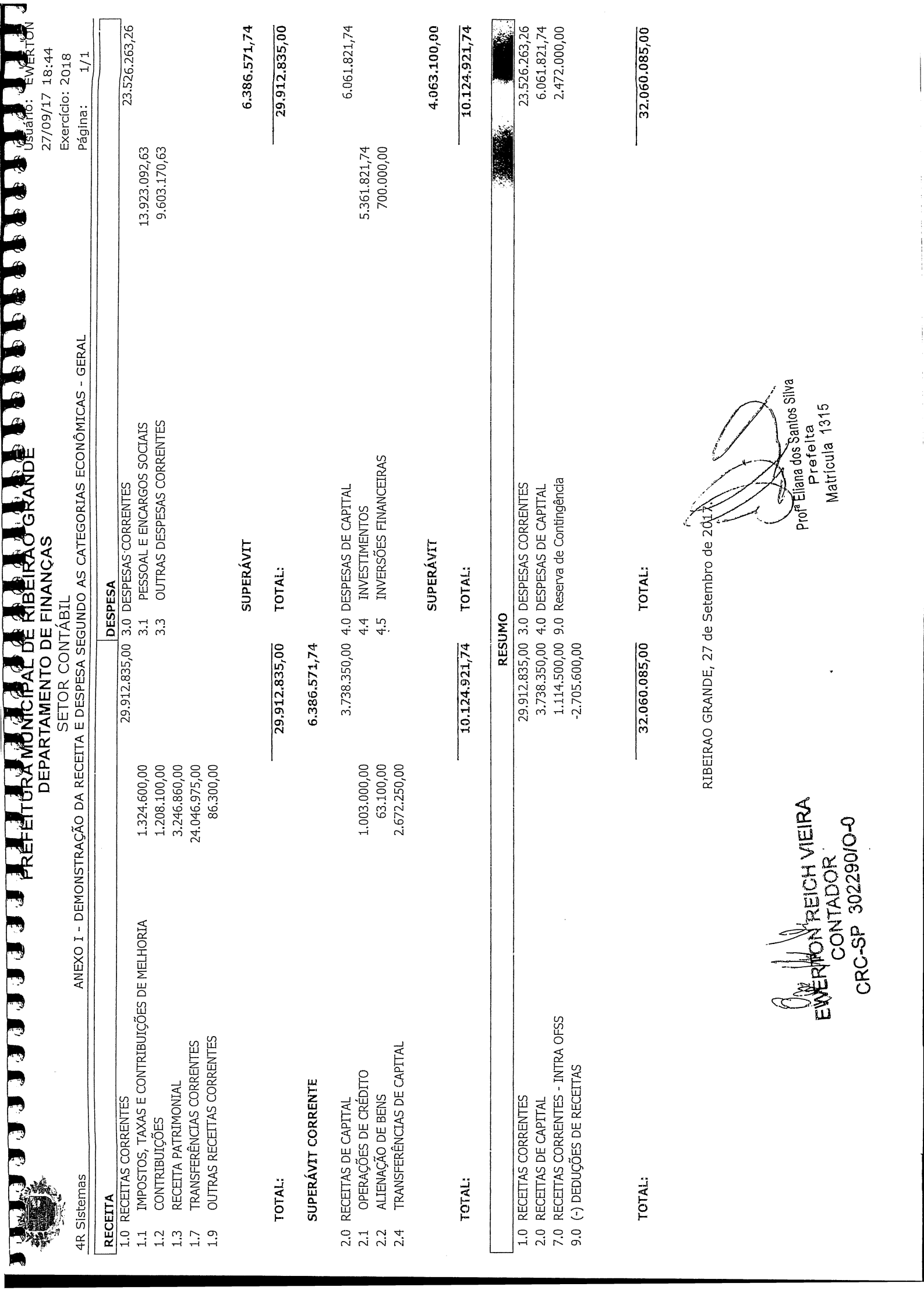
QUADRO AUXILIAR DO ORÇAMENTO DA DESPESA POR FICHA - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	VI. Dotação
09.272.0019.2023			APOSENTADORIAS E PENSÕES			
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	4	250	500.000,00
		3.1.90.03	PENSÕES	4	251	450.000,00
		3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	4	252	450.000,00
09.272.0019.9999			RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	4	253	2.210.000,00
<b>TOTAL UNIDADE EXECUTORA</b>						<b>5.300.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>5.300.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>						<b>5.300.000,00</b>
<b>TOTAL:</b>						<b>32.060.085,00</b>

RIBEIRAO GRANDE, 27 de Setembro de 2017.

  
Ewerton Reich Vieira  
Contador  
CRC SP 302290/O-0

  
Prof. Eliana dos Santos Silva  
Prefeita  
Matrícula 1315



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

ANEXO I - DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - GERAL

RECEITA		DESPESA			
1.0	RECEITAS CORRENTES	29.912.835,00	3.0	DESPESAS CORRENTES	23.526.263,26
1.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.324.600,00	3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.923.092,63
1.2	CONTRIBUIÇÕES	1.208.100,00	3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.603.170,63
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	3.246.860,00			
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.046.975,00			
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	86.300,00			

**TOTAL:** 29.912.835,00      **SUPERÁVIT**      6.386.571,74  
**TOTAL:** 29.912.835,00

2.0	RECEITAS DE CAPITAL	3.738.350,00	4.0	DESPESAS DE CAPITAL	6.061.821,74
2.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.003.000,00	4.4	INVESTIMENTOS	5.361.821,74
2.2	ALIENAÇÃO DE BENS	63.100,00	4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	700.000,00
2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.672.250,00			

**TOTAL:** 10.124.921,74      **SUPERÁVIT**      4.063.100,00  
**TOTAL:** 10.124.921,74

RESUMO					
1.0	RECEITAS CORRENTES	29.912.835,00	3.0	DESPESAS CORRENTES	23.526.263,26
2.0	RECEITAS DE CAPITAL	3.738.350,00	4.0	DESPESAS DE CAPITAL	6.061.821,74
7.0	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	1.114.500,00	9.0	Reserva de Contingência	2.472.000,00
9.0	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS	-2.705.600,00			

**TOTAL:** 32.060.085,00      **TOTAL:** 32.060.085,00

RIBEIRAO GRANDE, 27 de Setembro de 2017  
  
Profª Eliana dos Santos Silva  
Prefeita  
Matrícula 1315

**EWERTON REICH VIEIRA**  
CONTADOR  
CRC-SP 30229010-0



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: EWERTON

27/09/17 18:45

Exercício: 2018

Página: 1/5

4R Sistemas

**PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA RECEITA - GERAL**

Receita	Descrição da Receita	FR	Valor Previsto
1112.01.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MUNICÍPIOS	01	50.000,00
1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	01	275.000,00
1118.01.1.1.10.01	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO - PRINCIPAL	01	25.000,00
1118.01.1.1.10.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	01	200.000,00
1118.01.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E	01	500,00
1118.01.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA	01	49.000,00
1118.01.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA	01	25.500,00
1118.01.1.8.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	01	9.500,00
1118.01.1.9.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA	01	500,00
1118.01.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS	01	100.000,00
1118.01.4.2.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS	01	10.000,00
1118.02.3.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	01	400.000,00
1118.02.3.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	01	500,00
1118.02.3.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	01	6.000,00
1118.02.3.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS	01	1.500,00
1118.02.3.8.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ATUALIZAÇÃO	01	1.500,00
1118.02.3.9.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA -	01	2.300,00
1119.01.1.2.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	01	500,00
1121.01.1.1.00.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	01	1.100,00
1121.01.1.1.00.02	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	01	65.000,00
1121.01.1.1.00.03	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	01	100,00
1121.01.1.1.00.04	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	01	800,00
1121.01.1.1.00.05	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	01	4.000,00
1121.01.1.1.00.06	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE DOMÍNIO PÚBLICO	01	10.000,00
1121.01.1.1.00.07	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	01	500,00
1121.01.1.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	01	1.000,00
1121.01.1.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	01	2.500,00
1121.01.1.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E	01	1.000,00
1121.01.1.8.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	01	1.000,00
1121.01.1.9.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA -	01	1.300,00
1122.01.1.1.00.01	TAXA EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	01	5.000,00
1122.01.1.1.00.02	TAXA DE CEMITÉRIOS	01	1.000,00
1122.01.1.1.00.03	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	01	18.000,00
1122.01.1.1.00.04	TAXA DE SERVIÇOS AGRÍCOLAS	01	30.000,00
1122.01.1.1.00.05	TAXA DE SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS (MÁQUINAS)	01	25.000,00
1210.04.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E	04	20.000,00
1210.04.2.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR. ATIVO P.CIVIL - PM	04	1.000.000,00
1210.04.2.1.00.02	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO P.CIVIL - CM	04	70.000,00
1210.04.2.1.00.03	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO P.CIVIL-SEPREM	04	2.000,00
1210.04.2.1.00.04	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR- PM-FACULTATIVO	04	2.000,00
1210.04.2.1.00.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PM- FACULTATIVO	04	3.000,00
1210.04.3.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES INATIVOS P.CIVIL-PM	04	1.000,00
1210.04.3.1.00.02	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES INATIVO P.CIVIL-CM	04	1.000,00
1210.04.4.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTAS P.CIVIL- CM	04	1.000,00
1210.04.4.1.00.02	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTAS P.CIVIL-PM	04	1.000,00
1210.99.1.1.00.01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES.PREV.SERVIDOR-PM AUX DOENÇA	04	50.000,00
1210.99.1.1.00.02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.SERVIDOR-PM AUX MAT	04	1.000,00
1210.99.1.1.00.03	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES.PREV.SERVIDOR-CM AUX DOENÇA	04	1.000,00
1210.99.1.1.00.04	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES.PREV.SERVIDOR-CM AUC.MAT	04	5.000,00
1210.99.1.2.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - MULTAS E JUROS	01	0,00
1210.99.1.4.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01	0,00
1240.00.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	01	50.000,00
1240.00.1.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	01	100,00
1321.00.1.1.00.01	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA FEP	01	1.000,00
1321.00.1.1.00.02	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA FUNDEB	02	45.000,00
1321.00.1.1.00.03	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	02	980,00
1321.00.1.1.00.04	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA QESE	05	45.000,00
1321.00.1.1.00.05	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA PDDE	05	600,00
1321.00.1.1.00.06	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA CRECHE/BRASIL CARINHOSO	05	100,00
1321.00.1.1.00.07	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA TRASP.ALUNOS ESTADUAL	02	5.000,00
1321.00.1.1.00.08	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA BRALF	05	1.000,00
1321.00.1.1.00.09	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA PNAT	05	8.500,00
1321.00.1.1.00.10	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA.5%EDUCAÇÃO DECENDIO	01	1.000,00
1321.00.1.1.00.11	RENDIMENTOS APLIC.FINANC.CONSTR.QUADRA ESPORTE EROS	02	1.000,00
1321.00.1.1.00.12	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA.PEJA	05	5.000,00
1321.00.1.1.00.18	RENDIMENTOS APLIC.MERENDA ESCOLAR PNAE 23391-9	05	5.000,00

*Handwritten signatures*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: EWERTON

27/09/17 18:45

Exercício: 2018

Página: 2/5

4R Sistemas

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA RECEITA - GERAL

Receita	Descrição da Receita	FR	Valor Previsto
1321.00.1.1.00.19	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA AIDS	05	300,00
1321.00.1.1.00.20	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA COMPLEXIDADE AMB E HOSP	05	630,00
1321.00.1.1.00.21	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA INSUMOS DIABETES	02	300,00
1321.00.1.1.00.22	RENDIMENTOS APLIC.FINANC.SAÚDE PAB	02	1.500,00
1321.00.1.1.00.23	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA.VIG.SANITÁRIA	05	2.500,00
1321.00.1.1.00.24	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA FNS PSF	05	3.000,00
1321.00.1.1.00.25	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA ASSIST.FARMA.BÁSICA	05	1.500,00
1321.00.1.1.00.26	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA AQUIS.EQUIPA. E MATERIAL PERMANENTE	05	3.000,00
1321.00.1.1.00.27	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA SAÚDE 15%	01	1.000,00
1321.00.1.1.00.28	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA PSF ESTADUAL	02	500,00
1321.00.1.1.00.29	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA MATERIAL PERMANENTE DA SAÚDE	02	700,00
1321.00.1.1.00.30	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA FMS ESTADO PSF QUAS MAIS	02	1.500,00
1321.00.1.1.00.31	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA UNIÃO UNIDADE BASICA	05	1.000,00
1321.00.1.1.00.32	REND.APLICAÇÃO FINANCEIRA QUALIFAR SUS	05	3.500,00
1321.00.1.1.00.33	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA PPI-ECD	05	200,00
1321.00.1.1.00.34	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA.INCENTIVO A FORMAÇÃO A.C.S	05	50,00
1321.00.1.1.00.35	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA CIDE	01	2.000,00
1321.00.1.1.00.37	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA.IGD SUAS	05	700,00
1321.00.1.1.00.40	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA AGENTE JOVEM	05	500,00
1321.00.1.1.00.41	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA PÁIF	05	2.000,00
1321.00.1.1.00.42	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA BASE	05	100,00
1321.00.1.1.00.43	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA IGD BOLSA FAMILIA	05	800,00
1321.00.1.1.00.44	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA APRIMORA REDE	05	100,00
1321.00.1.1.00.45	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA PISO BÁSICO VARIÁVEL	05	2.000,00
1321.00.1.1.00.46	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA.BPC ESCOLA FMAS/QUEST.APLICAD	05	100,00
1321.00.1.1.00.47	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA PSB FNS (UNIFICAÇÃO PAIF+PBV)	05	1.000,00
1321.00.1.1.00.48	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA PROTEÇÃO SOCIAL ESP.BÁSICA	02	1.000,00
1321.00.1.1.00.49	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	05	1.000,00
1321.00.1.1.00.50	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA SIMPLES NACIONAL	01	1.000,00
1321.00.1.1.00.52	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA.ICMS DESONERAÇÃO	01	1.000,00
1321.00.1.1.00.53	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA LEILÃO	01	8.000,00
1321.00.1.1.00.55	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA CFEM	01	1.000,00
1321.00.1.1.00.56	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA FPM	01	16.000,00
1321.00.1.1.00.62	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA RUA DIACONO JOAQUIM CLARINDO	02	1.000,00
1321.00.1.1.00.63	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA QUADRA COBERTA	05	1.000,00
1321.00.1.1.00.64	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA ADUELAS DE CONCRETO ARMADO	05	1.000,00
1321.00.1.1.00.65	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA AVENIDA EDUARDO BRISOLA	05	1.000,00
1321.00.1.1.00.66	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA AQUISIÇÃO TRATOR	05	500,00
1321.00.1.1.00.67	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA ACESSO AO CEMITERIO	05	1.000,00
1321.00.1.1.00.68	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA CAMINHÃO COMPACTADOR	05	500,00
1321.00.1.1.00.69	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA CAMPO DE FUTEBOL FERREIRA DOS MATOS	02	1.000,00
1321.00.1.1.00.70	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA PRAÇA BASILIO MARCOLNO	05	1.000,00
1321.00.1.1.00.71	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA PAVIMENTAÇÃO JARDIM EMILIA	05	1.000,00
1321.00.1.1.00.72	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA FUNDO SOCIAL	01	500,00
1321.00.1.1.00.73	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA IPVA	01	4.000,00
1321.00.1.1.00.74	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA ITR	01	100,00
1321.00.1.1.00.75	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA FEX(CEX)	01	1.000,00
1321.00.1.1.00.76	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA LC87/96	01	500,00
1321.00.1.1.00.77	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA MULTAS DE TRANSITO	01	500,00
1321.00.1.1.00.78	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA ICMS/IPI	01	1.000,00
1321.00.1.1.00.79	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA INC E PATROCINIO	01	1.000,00
1321.00.1.1.00.80	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA IPTU	01	1.000,00
1321.00.1.1.00.81	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA MOVIMENTO	01	3.000,00
1321.00.1.1.00.82	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA ISS	01	3.500,00
1321.00.1.1.00.83	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA F.M.H.I.S	01	10.000,00
1321.00.1.1.00.84	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA ASSISTENCIA SOCIAL	01	1.000,00
1321.00.1.1.00.85	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA CEF MOVIMENTO	01	3.000,00
1321.00.1.1.00.87	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA ABRIGO ACOLHER	01	500,00
1321.00.1.1.00.88	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA CONT.ILUMINAÇÃO PUBLICA CIP	01	1.000,00
1321.00.1.1.00.90	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA AGRICULTURA	01	1.000,00
1321.00.1.1.00.91	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA FUNSO ASSIST. A CULTURA	01	500,00
1321.00.1.1.00.93	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA TAXA DE SERV.DEPTO DE OBRAS	01	100,00
1321.00.1.1.00.94	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA CAMARA MUNICIPAL	01	2.000,00
1321.00.1.1.00.96	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA ROYATES/COMP.FINANCEIRA	01	4.000,00
1321.00.4.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -	04	10.000,00
1321.00.5.1.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	04	10.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: EWERTON  
 27/09/17 18:45  
 Exercício: 2018  
 Página: 3/5

4R Sistemas

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA RECEITA - GERAL

Receita	Descrição da Receita	FR	Valor Previsto
1329.00.1.1.00.01	FUNDOS APLIC.EM COTAS RENDA FIXA	04	3.000.000,00
1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL -	01	8.000.000,00
1718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	01	350.000,00
1718.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	01	350.000,00
1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -	01	35.000,00
1718.02.2.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM -	01	100.000,00
1718.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE	01	30.000,00
1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	01	90.000,00
1718.03.1.1.00.01	PISO ATENÇÃO BASICA -PAB FIXO	05	100.000,00
1718.03.1.1.00.02	INC.AÇÕES BASICAS VIGILANCIA SANITARIA	05	5.300,00
1718.03.1.1.00.03	PISO ESTRATEGICO GERENCIAMENTO DE RISCOS	05	1.060,00
1718.03.1.1.00.04	PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAÚDE - PACS	05	159.623,00
1718.03.1.1.00.05	PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA	05	380.800,00
1718.03.1.1.00.06	TFVS TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE	05	1.000,00
1718.03.1.1.00.07	FNS COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR	05	19.080,00
1718.03.1.1.00.08	FORT.POL.AFETAS A ATUAÇÃO DA ESTRATEGIA AC55%	05	5.300,00
1718.03.1.1.00.09	ASSISTENCIA FINANCEIRA CMPLEMENTAR AC95%	05	143.100,00
1718.03.1.1.00.10	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA PARTE ANVISA	05	530,00
1718.03.1.1.00.11	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA PARTE FNS	05	3.180,00
1718.03.1.1.00.12	PROGRAMA SAUDE BUCAL	05	66.780,00
1718.03.1.1.00.13	PISO ANTEC.BAS.VAR.COMP.ESP.REGIONAL	05	84.800,00
1718.03.1.1.00.14	INC.PONTUAIS AÇÕES SERV.VIGILANCIA EM SAUDE IPVS	05	9.010,00
1718.03.1.1.00.15	AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILANCIA SANITARIA	05	10.017,00
1718.03.1.1.00.16	PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DE SAÚDE	05	23.320,00
1718.03.1.1.00.17	PROGRAMA FARMACEUTICO DE ASSIST.BASICA	05	27.560,00
1718.03.1.1.00.18	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	05	296.800,00
1718.03.1.1.00.19	VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	05	3.180,00
1718.03.1.1.00.20	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE(PFVS)	05	31.800,00
1718.03.1.1.00.21	TETO MUNICIPAL ( REDE CEGONHA)	05	6.148,00
1718.03.1.1.00.22	INCENTIVO DE QUALIF.DAS AÇOES DE DENGUE	05	7.632,00
1718.03.1.1.00.23	NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF	05	165.360,00
1718.03.1.1.00.24	TESTE RAPIDO DE GRAVIDEZ	01	0,00
1718.03.1.1.00.25	QUALIFICAÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA QUALIFA	05	25.440,00
1718.03.1.1.00.26	INCREMENTO TEMPORARIO DO COMP.CUSTEIO PAB 2018	01	0,00
1718.03.1.1.00.28	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	05	62.400,00
1718.05.1.1.00.01	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE AO PROGRAMA	05	0,00
1718.05.1.1.00.02	TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCAÇÃO	05	686.880,00
1718.05.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO	05	7.350,00
1718.05.3.1.00.01	PROGRAMA NAC.ALIMENT.ESCOLAR FUNDAMENTAL. PNAEF	05	77.175,00
1718.05.3.1.00.02	PROGRAMA NAC.ALIMENT.ESCOLAR CRECHE - PNAEC	05	23.100,00
1718.05.3.1.00.03	PROGRAMA NACIONAL ALIMENT.ENSINO PRÉ ESCOLA-PNAEP	05	27.300,00
1718.05.3.1.00.04	PROGRAMA NACIONAL ALIMENT.ESCOLAR MEDIO - PNAEM	05	28.000,00
1718.05.3.1.00.05	PNAE EJA	05	1.000,00
1718.05.3.1.00.06	PNAE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALI	05	400,00
1718.05.3.1.00.07	PNAE MAIS EDUCAÇÃO/FUNDAMENTAL	05	26.000,00
1718.05.3.1.00.08	PROGRAMA SEGUNDO TEMPO	05	150.000,00
1718.05.4.1.00.01	PNATE ENSINO FUNDAMENTAL	05	150.000,00
1718.05.4.1.00.02	PNATE ENSINO MEDIO	05	50.000,00
1718.05.4.1.00.03	PNATE ENSINO INFANTIL	05	30.000,00
1718.05.9.1.00.01	BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	05	10.000,00
1718.06.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 -	01	55.000,00
1718.10.3.1.00.01	BPC ESCOLA FMAS CAPACITAÇÃO/QUEST A SER APLICADO	05	861,00
1718.10.3.1.00.02	PISO BASICO FIXO PAIF	05	120.000,00
1718.10.3.1.00.03	IGD-INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA B.FAMILIA	05	23.940,00
1718.10.3.1.00.04	IGD-INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	05	9.009,00
1718.10.3.1.00.05	PISO BASICO VARIAVEL - SCFV	05	80.000,00
1718.10.3.1.00.06	APRIMORA REDE	05	100,00
1718.10.3.1.00.07	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	05	60.000,00
1718.99.1.1.00.01	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	05	0,00
1718.99.1.1.00.02	FOMENTO EXPORTAÇÕES - FEX	01	1.000,00
1718.99.1.1.00.03	PROGRAMA PROTEÇÃO BASICA	02	21.420,00
1718.99.1.1.00.04	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL BASICA ALTA COMPLEXIDADE	02	14.400,00
1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01	4.873.000,00
1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01	500.000,00
1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01	65.000,00
1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO -	01	28.500,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: EWERTON

27/09/17 18:45

Exercício: 2018

Página: 4/5

4R Sistemas

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA RECEITA - GERAL

Receita	Descrição da Receita	FR	Valor Previsto
1728.03.1.1.00.01	PROGRAMA SAUD DA FAMILIA PSF QUALIMAIS	02	171.720,00
1728.03.1.1.00.02	SAUDE PAB ESTADUAL	02	40.000,00
1728.03.1.1.00.03	PROGRAMA DOSE CERTA MEDICAMENTOS/ESTADO	02	10.000,00
1728.03.1.1.00.04	CONTROLE DE GLICEMIA	02	5.600,00
1728.03.1.1.00.05	PROGRAMA AEDES AEGYPTI FMS	02	20.000,00
1728.10.2.1.00.01	SEC EDUC TRANSP ESCOLAR ESTADUAL	02	0,00
1728.10.2.1.00.02	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL - ENSINO FUNDAMENTAL	05	0,00
1728.10.9.1.00.01	FEHIDRO CONTROLE EROSAO RURAL	02	0,00
1728.10.9.1.00.02	PROGRAMA PROTEÇÃO BASICA	05	0,00
1728.10.9.1.00.03	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL BASICA ALTA COMPLEXIDADE	05	0,00
1728.10.9.1.00.04	PAGAMENTO DE BONUS/AGENTE DE CREDITO BANCO DO POVO	02	0,00
1728.10.9.1.00.05	CONVENIO SEIAA	02	20.000,00
1728.99.1.1.00.01	SEC EDUC TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL	02	1.100.000,00
1728.99.1.1.00.02	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL - ENSINO FUNDAMENTAL	02	105.000,00
1728.99.1.1.00.03	PROGRAMA MAIS ESPORTE	02	15.000,00
1728.99.1.1.00.04	MUNICIPIO DE INTERESSE TURISTICO	02	500.000,00
1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	02	4.346.000,00
1910.01.1.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	01	0,00
1921.99.1.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	01	0,00
1922.99.1.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	01	0,00
1990.03.1.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES	01	0,00
1990.12.2.1.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	01	0,00
1990.99.1.1.00.01	DOAÇÃO ANIVERSARIO DA CIDADE	01	1.000,00
1990.99.1.1.00.02	FUNDO DE SOLIDARIEDADE	01	11.000,00
1990.99.1.1.00.03	PATROCINIO EVENTOS CULTURAIS	01	7.000,00
1990.99.1.1.00.04	FUNDO DE ASSISTENCIA A CULTURA	01	2.000,00
1990.99.1.1.00.05	OUTRAS RECEITAS	04	500,00
1990.99.1.1.00.06	PENA PECUNIARIA APLICADA PELO JUDICIARIO	01	10.000,00
1990.99.1.1.00.07	RECEITA DE INSCRIÇÕES	01	10.000,00
1990.99.1.1.00.08	MULTA POR RESCISÃO DE CONTRATO	01	900,00
1990.99.1.1.00.09	RECEITA DE RESGATE JUDICIAL	01	200,00
1990.99.1.1.00.10	HONORARIOS ADVOCATICIOS	01	1.000,00
1990.99.1.1.00.11	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	01	1.000,00
1990.99.1.1.00.12	OUTRAS INDENIZAÇÕES	04	1.000,00
1990.99.1.1.00.13	OUTRAS RESTITUIÇÕES DIVERSAS PM	01	20.000,00
1990.99.1.1.00.14	OUTRAS RESTITUIÇÕES	01	1.100,00
1990.99.1.1.00.15	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTARIA DE OOUTRAS RESTITUIÇÕES	01	2.000,00
1990.99.1.1.00.16	DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÕES SERVIDORES-PM	04	2.000,00
1990.99.1.1.00.17	DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÕES SERVIDORES - PM	04	1.000,00
1990.99.1.1.00.18	RECEITA DA DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO PREV-CM	04	1.000,00
1990.99.1.1.00.19	DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO PREV-PM	04	500,00
1990.99.1.1.00.20	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RE	04	1.500,00
1990.99.1.2.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	01	600,00
1990.99.1.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	01	8.000,00
1990.99.1.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01	1.000,00
1990.99.1.8.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	01	1.000,00
1990.99.1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	01	1.000,00
2118.01.4.1.00.01	EMPRESTIMO PARA CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	01	613.000,00
2119.00.1.1.00.01	EMPRESTIMO PARA COMPRA DE UM BRITADOR	01	390.000,00
2213.00.1.1.00.01	ALIENAÇÃO DE VEICULOS	01	50.000,00
2213.00.1.1.00.02	ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	01	10.000,00
2213.00.1.1.00.03	ALIENAÇÃO DE BENS INSERIVEIS -SUCATAS	01	3.100,00
2418.03.1.1.00.01	ESTRUT.DA REDE DE SERV.DE ATENÇÃO BASICA AQ.EQ	01	0,00
2418.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE	01	0,00
2418.10.9.1.00.01	CONSTRUÇÃO QUADRA COBERTA	05	450.000,00
2418.10.9.1.00.02	ADUELAS DE CONCRETO ARMADO	05	350.000,00
2418.10.9.1.00.03	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO AVENIDA EDUARDO BRISOLA	05	493.100,00
2418.10.9.1.00.04	AQUISIÇÃO DE TRATOR	05	100.000,00
2418.10.9.1.00.05	ACESSO AO CEMITERIO	05	250.000,00
2418.10.9.1.00.06	CAMINHÃO COMPACTADOR	05	198.000,00
2418.10.9.1.00.07	PRAÇA BASILIO MARCOLINO	05	245.850,00
2418.10.9.1.00.08	PAVIMENTAÇÃO JD EMILIA	05	295.300,00
2428.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE	01	0,00
2428.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE	01	0,00
2428.10.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE	01	0,00
2428.10.9.1.00.01	INFRAESTRUTURA RUA DIACONO JOAQUIM CLARINDO	02	90.000,00

*[Handwritten signature]*



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

27/09/17 18:45

Exercício: 2018

Página: 5/5


4R Sistemas


PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA RECEITA - GERAL

Receita	Descrição da Receita	FR	Valor Previsto
2428.10.9.1.00.02	PAVIMENTAÇÃO BAIRRO FERREIRA DOS MATOS CAMPO DE FUTEBOL	02	200.000,00
7210.04.1.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERV.ATIVO PM	04	800.000,00
7210.04.1.1.00.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERV.ATIVO CM	04	50.000,00
7210.04.1.1.00.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEFICIT TECNICO PM	04	200.000,00
7210.04.1.1.00.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEFICIT TECNICO CM	04	20.000,00
7210.04.1.1.00.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEFICIT TECNICO SEPTEM	04	1.000,00
7210.04.1.1.00.06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA	04	2.000,00
7210.99.1.1.00.01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.PATRONAL PM AUX DOENÇA	04	20.000,00
7210.99.1.1.00.02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.PATRONAL PM AUX MAT	04	7.000,00
7210.99.1.1.00.03	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.PATRONAL CM AUX DOENÇA	04	3.000,00
7210.99.1.1.00.04	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.PATRONAL CM AUX MAT	04	1.500,00
7990.99.1.3.00.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PM	04	5.000,00
7990.99.1.3.00.02	RECEITA DA DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CM	04	5.000,00
9100.00.0.0.00.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB	01	-1.600.000,00
9100.00.0.0.00.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB	01	-7.000,00
9100.00.0.0.00.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB	01	-11.000,00
9100.00.0.0.00.04	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB	01	-974.600,00
9100.00.0.0.00.05	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB	01	-100.000,00
9100.00.0.0.00.06	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB	01	-13.000,00
<b>TOTAL:</b>			<b>32.060.085,00</b>

RIBEIRAO GRANDE, 27 de Setembro de 2017.

  
Ewerton Reich Vieira  
Contador  
CRC SP 302290/O-0

  
Ewerton Reich Vieira  
Contador  
CRC SP 302290/O-0

  
Eliana dos Santos Silva  
Prefeita  
CPF 07297075809



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

27/09/17 18:46

Exercício: 2018

Página: 1/8

4R Sistemas

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO

Unidade Orçamentária: 01 - CORPO LEGISLATIVO

Unidade Executora: 01 - CORPO LEGISLATIVO

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	3.1.90.11	01	780.000,00	0,00	780.000,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	3.1.90.13	01	75.000,00	0,00	75.000,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	3.1.90.94	01	65.000,00	0,00	65.000,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	3.1.91.13	01	85.000,00	0,00	85.000,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	3.3.90.30	01	15.000,00	0,00	15.000,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	3.3.90.33	01	748,63	0,00	748,63
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	3.3.90.36	01	10.000,00	0,00	10.000,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	3.3.90.39	01	120.000,00	0,00	120.000,00
01.031.0001.2043	OBRAS E INSTALAÇÕES - CAMARA MUNICIPAL	4.4.90.51	01	65.000,00	0,00	65.000,00
01.031.0001.2043	OBRAS E INSTALAÇÕES - CAMARA MUNICIPAL	4.4.90.52	01	13.483,37	0,00	13.483,37
<b>Total da Unidade Executora:</b>				<b>1.229.232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.229.232,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>1.229.232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.229.232,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>				<b>1.229.232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.229.232,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: EWERTON

27/09/17 18:46

Exercício: 2018

Página: 2/8

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

4R Sistemas

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 01 - DEPARTAMENTO DE GOVERNO E INFRA-ESTRUTUR

Unidade Executora: 01 - GABINETE DO DIRETOR E DEPENDENCIAS

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
04.122.0003.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	01	18.401,96	0,00	18.401,96
04.122.0003.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.90.11	01	910.000,00	0,00	910.000,00
04.122.0003.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.90.13	01	70.000,00	0,00	70.000,00
04.122.0003.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.91.13	01	115.000,00	0,00	115.000,00
04.122.0003.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.71.70	01	6.000,00	0,00	6.000,00
04.122.0003.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.30	01	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.0003.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.35	01	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0003.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.36	01	7.000,00	0,00	7.000,00
04.122.0003.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.39	01	160.000,00	0,00	160.000,00
04.122.0003.2047	ALUGUEIS	3.3.90.36	01	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0003.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE	3.3.90.39	01	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.0023.2046	DESPESAS COM TRANSPORTE	3.3.90.14	01	110.000,00	0,00	110.000,00
04.122.0023.2046	DESPESAS COM TRANSPORTE	3.3.90.30	01	250.000,00	0,00	250.000,00
15.451.0003.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	01	120.000,00	0,00	120.000,00
15.451.0003.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	02	0,00	290.000,00	290.000,00
15.451.0003.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	05	1.539.250,00	0,00	1.539.250,00
<b>Total da Unidade Executora:</b>				<b>3.485.651,96</b>	<b>290.000,00</b>	<b>3.775.651,96</b>

Unidade Executora: 02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
08.244.0004.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	01	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.0004.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.90.11	01	40.000,00	0,00	40.000,00
08.244.0004.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.90.13	01	100,00	0,00	100,00
08.244.0004.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.91.13	01	6.607,60	0,00	6.607,60
08.244.0004.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.30	01	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.0004.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.36	01	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.0004.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.39	01	15.000,00	0,00	15.000,00
<b>Total da Unidade Executora:</b>				<b>81.707,60</b>	<b>0,00</b>	<b>81.707,60</b>

**Total da Unidade Orçamentária: 3.567.359,56 290.000,00 3.857.359,56**

Unidade Orçamentária: 02 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E DEPENDENCI

Unidade Executora: 01 - GABINETE DO DIRETOR E DEPENDENCIAS

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
04.121.0006.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	01	4.000,00	0,00	4.000,00
04.121.0006.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.90.11	01	250.000,00	0,00	250.000,00
04.121.0006.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.90.13	01	100,00	0,00	100,00
04.121.0006.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.91.13	01	28.772,03	0,00	28.772,03
04.122.0005.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	01	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.0005.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.90.11	01	460.000,00	0,00	460.000,00
04.122.0005.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.90.13	01	8.000,00	0,00	8.000,00
04.122.0005.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.91.13	01	80.000,00	0,00	80.000,00
04.122.0005.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.30	01	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.0005.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.36	01	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0005.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.39	01	125.000,00	0,00	125.000,00
04.122.0005.2040	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	3.3.90.39	01	35.000,00	0,00	35.000,00
04.122.0005.2041	PROPAGANDA DO MUNICIPIO	3.3.90.39	01	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0005.2047	ALUGUEIS	3.3.90.36	01	15.000,00	0,00	15.000,00
04.122.0005.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE	3.3.90.39	01	25.000,00	0,00	25.000,00
04.122.0005.2051	PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTARIA	3.1.90.94	01	250.000,00	0,00	250.000,00
<b>Total da Unidade Executora:</b>				<b>1.326.872,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.326.872,03</b>

**Total da Unidade Orçamentária: 1.326.872,03 0,00 1.326.872,03**

Unidade Orçamentária: 03 - DEPARTAMENTO OPERACIONAL E SERV. PUBLICO

Unidade Executora: 01 - GABINETE DO DIRETOR E DEPENDENCIAS

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
15.451.0007.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	01	412.610,00	0,00	412.610,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

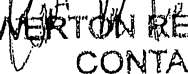
Usuário: EWERTON  
27/09/17 18:35  
Exercício: 2018  
Página: 1/1

4R Sistemas

QUADRO I - DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO ORÇAMENTOS FISCAIS E DA  
SEGURIDADE SOCIAL - GERAL

Especificação	Fiscal	Seguridade Social	Total
<b>1. ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>			
<b>RECEITAS CORRENTES</b>			
Receita Tributária	1.324.600,00	0,00	1.324.600,00
Receita de Contribuições	50.100,00	0,00	50.100,00
Receita Patrimonial	226.860,00	0,00	226.860,00
Transferências Correntes	24.046.975,00	0,00	24.046.975,00
Outras Receitas Correntes	78.800,00	0,00	78.800,00
Deduções da Receita	-2.705.600,00	0,00	-2.705.600,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>23.021.735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.021.735,00</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>			
Operações de Crédito	1.003.000,00	0,00	1.003.000,00
Alienações de Bens	63.100,00	0,00	63.100,00
Transferência de Capital	2.672.250,00	0,00	2.672.250,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>3.738.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.738.350,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>26.760.085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.760.085,00</b>
<b>2. ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - SEPREM</b>			
<b>RECEITAS CORRENTES</b>			
Receita de Contribuições	1.158.000,00	0,00	1.158.000,00
Receita Patrimonial	3.020.000,00	0,00	3.020.000,00
Outras Receitas Correntes	7.500,00	0,00	7.500,00
Receitas Correntes - Intra-Orçamentárias	1.114.500,00	0,00	1.114.500,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>5.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.300.000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>5.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.300.000,00</b>
<b>3. ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA</b>			
<b>RECEITAS CORRENTES</b>			
Receita Tributária	1.324.600,00	0,00	1.324.600,00
Receita de Contribuições	1.208.100,00	0,00	1.208.100,00
Receita Patrimonial	3.246.860,00	0,00	3.246.860,00
Transferências Correntes	24.046.975,00	0,00	24.046.975,00
Outras Receitas Correntes	86.300,00	0,00	86.300,00
Receitas Correntes - Intra-Orçamentárias	1.114.500,00	0,00	1.114.500,00
Deduções da Receita	-2.705.600,00	0,00	-2.705.600,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>28.321.735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.321.735,00</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>			
Operações de Crédito	1.003.000,00	0,00	1.003.000,00
Alienações de Bens	63.100,00	0,00	63.100,00
Transferência de Capital	2.672.250,00	0,00	2.672.250,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>3.738.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.738.350,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>32.060.085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.060.085,00</b>

RIBEIRÃO GRANDE, 27 de Setembro de 2017.

  
EWERTON REICH VIEIRA  
CONTADOR  
CRC-SP 302290/O-0

  
Profª Eliana dos Santos Silva  
Prefeita  
Matrícula 1315

Especificação	Fiscal	Seguridade Social	Total
<b>1. ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>			
Despesas Correntes	15.803.353,66	5.667.909,60	21.471.263,26
Despesas de Capital	4.908.321,74	118.500,00	5.026.821,74
Reserva de Contingência	262.000,00	0,00	262.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>20.973.675,40</b>	<b>5.786.409,60</b>	<b>26.760.085,00</b>
<b>2. ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - SEPTEM</b>			
Despesas Correntes	0,00	2.055.000,00	2.055.000,00
Despesas de Capital	0,00	1.035.000,00	1.035.000,00
Reserva de Contingência	0,00	2.210.000,00	2.210.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.300.000,00</b>	<b>5.300.000,00</b>
<b>3. ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA</b>			
Despesas Correntes	15.803.353,66	7.722.909,60	23.526.263,26
Despesas de Capital	4.908.321,74	1.153.500,00	6.061.821,74
Reserva de Contingência	262.000,00	2.210.000,00	2.472.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>20.973.675,40</b>	<b>11.086.409,60</b>	<b>32.060.085,00</b>

RIBEIRAO GRANDE, 27 de Setembro de 2017.

  
**EWERTON REICH VIEIRA**  
**CONTADOR**  
**CRC-SP 302290/O-0**

  
**Profª Eliana dos Santos Silva**  
**Prefeita**  
**Matrícula 1315**



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

27/09/17 18:35

Exercício: 2018

Página: 1/1

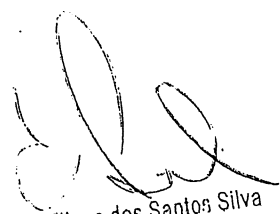
4R Sistemas

QUADRO III - DEMONSTRATIVO DA DESPESA SEGUNDO OS ORÇAMENTOS FISCAIS E DA  
SEGURIDADE SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA - GERAL

Especificação	Fiscal	Seguridade Social	Total
<b>1. ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>			
PODER LEGISLATIVO	1.229.232,00	0,00	1.229.232,00
PODER EXECUTIVO	19.482.443,40	5.786.409,60	25.268.853,00
<b>TOTAL</b>	<b>20.711.675,40</b>	<b>5.786.409,60</b>	<b>26.498.085,00</b>
<b>2. ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>			
INSTITUTO DE PREVIDENCIA - SEPTEM	0,00	3.090.000,00	3.090.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.090.000,00</b>	<b>3.090.000,00</b>
<b>3. RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>			
Reserva de Contingência	262.000,00	2.210.000,00	2.472.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>262.000,00</b>	<b>2.210.000,00</b>	<b>2.472.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>20.973.675,40</b>	<b>11.086.409,60</b>	<b>32.060.085,00</b>

RIBEIRÃO GRANDE, 27 de Setembro de 2017.

  
EWERTON REICH VIEIRA  
CONTADOR  
CRC-SP 302290/O-0

  
Profª Eliana dos Santos Silva  
Prefeita  
Matrícula 1315



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

27/09/17 18:35

Exercício: 2018

Página: 1/1

4R Sistemas

QUADRO IV - DEMONSTRATIVO DA DESPESA - ORÇAMENTOS FISCAIS E DA  
SEGURIDADE SOCIAL SEGUNDO AS FUNÇÕES - GERAL

Especificação	Fiscal	Seguridade Social	Total
01 LEGISLATIVA	1.229.232,00	0,00	1.229.232,00
04 ADMINISTRAÇÃO	3.153.273,99	0,00	3.153.273,99
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.395.749,60	1.395.749,60
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	5.300.000,00	5.300.000,00
10 SAÚDE	0,00	4.390.660,00	4.390.660,00
12 EDUCAÇÃO	8.906.075,00	0,00	8.906.075,00
13 CULTURA	586.000,00	0,00	586.000,00
15 URBANISMO	3.731.736,41	0,00	3.731.736,41
16 HABITAÇÃO	50.000,00	0,00	50.000,00
20 AGRICULTURA	1.689.218,00	0,00	1.689.218,00
27 DESPORTO E LAZER	869.140,00	0,00	869.140,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	497.000,00	0,00	497.000,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	262.000,00	0,00	262.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>20.973.675,40</b>	<b>11.086.409,60</b>	<b>32.060.085,00</b>

RIBEIRÃO GRANDE, 27 de Setembro de 2017.

  
EWERTON REICH VIEIRA  
CONTADOR  
CRC-SP 302290/O-0

  
Profª Eliana dos Santos Silva  
Prefeita  
Matrícula 1315

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: EWERTON  
27/09/17 18:36  
Exercício: 2018  
Página: 1 1

4R Sistemas

**QUADRO V - DEMONSTRATIVO DA DESPESA - ORÇAMENTOS FISCAIS E DA**  
**SEGURIDADE SOCIAL SEGUNDO OS PROGRAMAS - GERAL**

Especificação	Fiscal	Seguridade Social	Total
0001 CÂMARA MUNICIPAL	1.229.232,00	0,00	1.229.232,00
0002 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	497.000,00	0,00	497.000,00
0003 MELHOR CONDIÇÕES DE VIDA AOS MUNICIPES	3.415.651,96	0,00	3.415.651,96
0004 ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES E AOS IDOSOS	0,00	81.707,60	81.707,60
0005 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.044.000,00	0,00	1.044.000,00
0006 CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO	282.872,03	0,00	282.872,03
0007 REALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS	1.782.486,41	0,00	1.782.486,41
0008 REDE MUNICIPAL DE ENSINO	843.269,00	0,00	843.269,00
0009 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUDEB	2.800.840,00	0,00	2.800.840,00
0010 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB	1.486.640,00	0,00	1.486.640,00
0011 FOMENTAR A CULTURA E O TURISMO	586.000,00	0,00	586.000,00
0012 INCENTIVO AO ESPORTE E AO LAZER	869.140,00	0,00	869.140,00
0013 ATENÇÃO A SAÚDE	0,00	4.390.660,00	4.390.660,00
0014 FOMENTAR A AGROPECUÁRIA E CONS.MEIO AMBIENTE	1.689.218,00	0,00	1.689.218,00
0015 ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE	0,00	825.062,00	825.062,00
0016 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	478.980,00	478.980,00
0018 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	262.000,00	0,00	262.000,00
0019 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPREM - RG	0,00	5.300.000,00	5.300.000,00
0020 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - NÃO FUNDEB	3.034.542,00	0,00	3.034.542,00
0021 MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - NÃO FUNDEB	740.784,00	0,00	740.784,00
0022 HABITAÇÃO PARA TODOS	50.000,00	10.000,00	60.000,00
0023 COORDENADORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO	360.000,00	0,00	360.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>20.973.675,40</b>	<b>11.086.409,60</b>	<b>32.060.085,00</b>

RIBEIRAO GRANDE, 27 de Setembro de 2017.

  
**EWERTON REICH VIEIRA**  
**CONTADOR**  
**CRC-SP 302290/O-0**

  
**Profª Eliana dos Santos Silva**  
**Prefeita**  
**Matrícula 1315**



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL  
CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO - GERAL

Usuário: EWERTON  
27/09/17 18:40  
Exercício: 2018  
Página: 1/3

4R Sistemas

Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO  
Unidade Orçamentária: 01 - CORPO LEGISLATIVO

Campo de Atuação

Legislação

Processo Legislativo Municipal

Lei Orgânica Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA GRANDE  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL  
CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO - GERAL

Usuário: EWERTON  
27/09/17 18:40  
Exercício: 2018  
Página: 2/3

4R Sistemas

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 01 - DEPARTAMENTO DE GOVERNO E INFRA-ESTRUTUR

Campo de Atuação	Legislação
Assistir ao Prefeito nas suas relações com os municípios e autoridades constituídas no País e proceder a melhoria da infra-estrutura do Município.	Lei Complementar nº 022, de 16/02/2006 e LC 045, de 01/12/2008, que dispõem da Estrutura Administrativa

Unidade Orçamentária: 02 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E DEPENDENCI

Campo de Atuação	Legislação
Promover toda estruturação Administrativa e Financeira do Município, visando possuir controle de gastos de modo a evitar desperdícios para assim bem aplicar o dinheiro público. E ainda cuidar para desburocratizar o acesso aos serviços públicos. E demais atribuições previstas em lei.	Lei Complementar nº 022, de 16/02/2006 e LC 045, de 01/12/2008, que dispõem da Estrutura Administrativa

Unidade Orçamentária: 03 - DEPARTAMENTO OPERACIONAL E SERV. PUBLICO

Campo de Atuação	Legislação
Promover e acompanhar as atividades de construção e edificações de obras públicas municipais. Manter e conservar próprios, edificações e instalações para prestação de serviços à comunidade, dentre outras.	Lei Complementar nº 022, de 16/02/2006 e LC 045, de 01/12/2008, que dispõem da Estrutura Administrativa

Unidade Orçamentária: 04 - DEPARTAMENTO DE EDUC.CULT.ESPORT.E TUR.

Campo de Atuação	Legislação
Executar e supervisionar as atividades educativas no Município. Promover a coordenação das atividades educacionais segundo a orientação Federal e Estadual.	Lei Complementar nº 022, de 16/02/2006 e LC 045, de 01/12/2008, que dispõem da Estrutura Administrativa

Unidade Orçamentária: 05 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Campo de Atuação	Legislação
Proceder estudos, formular e fazer cumprir a política de saúde do Município, em coordenação com o Conselho Municipal de Saúde.	Lei Complementar nº 022, de 16/02/2006 e LC 045, de 01/12/2008, que dispõem da Estrutura Administrativa

Unidade Orçamentária: 06 - DEPARTAMENTO DE AGROP., ABAST.E MEIO AMB

Campo de Atuação	Legislação
Buscar o desenvolvimento da Agricultura e Pecuária no Município. Cuidar do Meio Ambiente, fiscalizar o abastecimento do Município. Outras atribuições constantes de leis.	Lei Complementar nº 022, de 16/02/2006 e LC 045, de 01/12/2008, que dispõem da Estrutura Administrativa

Unidade Orçamentária: 07 - DEPARTAMENTO DE ASSIST. SOCIAL

Campo de Atuação	Legislação
Formular, coordenar e avaliar a política municipal de Assistência Social, visando conjugar esforços dos setores governamental e privado, no processo de desenvolvimento social do Município.	Lei Complementar nº 022, de 16/02/2006 e LC 045, de 01/12/2008, que dispõem da Estrutura Administrativa

Unidade Orçamentária: 08 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Campo de Atuação	Legislação
Honrar compromissos da Administração Municipal.	

Unidade Orçamentária: 09 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Campo de Atuação	Legislação
Garantir a atuação do poder Público em uma eventual contingência que ocorrer no Município.	Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal)





**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: EWERTON  
 27/09/17 18:46  
 Exercício: 2018  
 Página: 3/8

4R Sistemas

**PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL**

**Unidade Executora:** 01 - GABINETE DO DIRETOR E DEPENDENCIAS

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
15.451.0007.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	01	20.746,41	0,00	20.746,41
15.451.0007.1019	INFRAESTRUTURA TRANSPORTES - REC. CIDE	3.3.90.30	01	70.000,00	0,00	70.000,00
15.451.0007.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.90.11	01	826.953,00	0,00	826.953,00
15.451.0007.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.90.13	01	15.500,00	0,00	15.500,00
15.451.0007.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.91.13	01	126.800,00	0,00	126.800,00
15.451.0007.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.30	01	80.000,00	0,00	80.000,00
15.451.0007.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.36	01	4.000,00	0,00	4.000,00
15.451.0007.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.39	01	15.877,00	0,00	15.877,00
15.451.0007.2047	ALUGUEIS	3.3.90.36	01	15.000,00	0,00	15.000,00
15.451.0007.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE	3.3.90.39	01	15.000,00	0,00	15.000,00
15.451.0007.2050	ILUMINAÇÃO PUBLICA	3.3.90.39	01	180.000,00	0,00	180.000,00
<b>Total da Unidade Executora:</b>				<b>1.782.486,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.782.486,41</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>1.782.486,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.782.486,41</b>

**Unidade Orçamentária:** 04 - DEPARTAMENTO DE EDUC.CULT.ESPORT.E TUR.

**Unidade Executora:** 01 - GABINETE DO DIRETOR

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
12.122.0008.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	01	10.000,00	0,00	10.000,00
12.122.0008.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.90.11	01	379.150,00	0,00	379.150,00
12.122.0008.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.90.13	01	20.016,00	0,00	20.016,00
12.122.0008.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.91.13	01	51.703,00	0,00	51.703,00
12.122.0008.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.14	01	5.000,00	0,00	5.000,00
12.122.0008.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.30	01	20.000,00	0,00	20.000,00
12.122.0008.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.30	05	0,00	16.000,00	16.000,00
12.122.0008.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.36	01	1.000,00	0,00	1.000,00
12.122.0008.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.39	01	3.100,00	0,00	3.100,00
12.122.0008.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE	3.3.90.39	01	6.900,00	0,00	6.900,00
12.362.0008.2007	MERENDA ESCOLAR - ENSINO MEDIO	3.3.90.30	02	0,00	35.000,00	35.000,00
12.362.0008.2007	MERENDA ESCOLAR - ENSINO MEDIO	3.3.90.30	05	0,00	55.400,00	55.400,00
12.362.0008.2038	TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO MEDIO	3.3.90.39	02	0,00	200.000,00	200.000,00
12.362.0008.2038	TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO MEDIO	3.3.90.39	05	0,00	40.000,00	40.000,00
<b>Total da Unidade Executora:</b>				<b>496.869,00</b>	<b>346.400,00</b>	<b>843.269,00</b>

**Unidade Executora:** 02 - COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
12.361.0009.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	02	0,00	25.000,00	25.000,00
12.361.0009.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	02	0,00	50.000,00	50.000,00
12.361.0009.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	05	0,00	50.000,00	50.000,00
12.361.0009.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.90.04	02	0,00	334.000,00	334.000,00
12.361.0009.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.90.11	02	0,00	1.366.751,00	1.366.751,00
12.361.0009.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.90.13	02	0,00	95.000,00	95.000,00
12.361.0009.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.91.13	02	0,00	218.010,00	218.010,00
12.361.0009.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.18	02	0,00	45.490,00	45.490,00
12.361.0009.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.30	02	0,00	83.490,00	83.490,00
12.361.0009.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.39	02	0,00	43.850,00	43.850,00
12.361.0009.2008	TRANSPORTE DE ALUNOS	3.3.90.39	02	0,00	426.249,00	426.249,00
12.361.0009.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE	3.3.90.39	02	0,00	63.000,00	63.000,00
<b>Total da Unidade Executora:</b>				<b>0,00</b>	<b>2.800.840,00</b>	<b>2.800.840,00</b>

**Unidade Executora:** 03 - COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
12.365.0010.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	02	0,00	20.000,00	20.000,00
12.365.0010.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	02	0,00	80.000,00	80.000,00
12.365.0010.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.90.04	02	0,00	50.000,00	50.000,00
12.365.0010.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.90.11	02	0,00	800.000,00	800.000,00
12.365.0010.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.90.13	02	0,00	19.000,00	19.000,00
12.365.0010.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.91.13	02	0,00	124.000,00	124.000,00
12.365.0010.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.30	02	0,00	50.000,00	50.000,00
12.365.0010.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.39	02	0,00	23.150,00	23.150,00
12.365.0010.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.49	02	0,00	45.490,00	45.490,00
12.365.0010.2008	TRANSPORTE DE ALUNOS	3.3.90.39	02	0,00	220.000,00	220.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**  
**PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL**

Usuário: EWERTON  
 27/09/17 18:46  
 Exercício: 2018  
 Página: 4/8

4R Sistemas

Unidade Executora: 03 - COORDENADORIA DE ENSINO INFANTÍL

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
12.365.0010.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE	3.3.90.39	02	0,00	55.000,00	55.000,00
<b>Total da Unidade Executora:</b>				<b>0,00</b>	<b>1.486.640,00</b>	<b>1.486.640,00</b>

Unidade Executora: 04 - COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
13.391.0011.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	02	0,00	250.000,00	250.000,00
13.391.0011.2047	ALUGUEIS	3.3.90.36	01	13.200,00	0,00	13.200,00
13.391.0011.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE	3.3.90.39	01	10.000,00	0,00	10.000,00
13.392.0011.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	01	10.000,00	0,00	10.000,00
13.392.0011.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.90.11	01	16.000,00	0,00	16.000,00
13.392.0011.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.90.13	01	3.000,00	0,00	3.000,00
13.392.0011.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.91.13	01	1.000,00	0,00	1.000,00
13.392.0011.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.30	01	5.000,00	0,00	5.000,00
13.392.0011.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.36	01	4.800,00	0,00	4.800,00
13.392.0011.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.39	01	5.000,00	0,00	5.000,00
13.392.0011.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.39	02	0,00	250.000,00	250.000,00
13.392.0011.2011	FESTIVIDADES CULTURAIS	3.3.90.30	01	10.000,00	0,00	10.000,00
13.392.0011.2011	FESTIVIDADES CULTURAIS	3.3.90.39	01	8.000,00	0,00	8.000,00
<b>Total da Unidade Executora:</b>				<b>86.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>586.000,00</b>

Unidade Executora: 05 - COORDENADORIA DE ESPORTES E LAZER

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
27.812.0012.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	01	3.940,00	0,00	3.940,00
27.812.0012.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	01	10.000,00	0,00	10.000,00
27.812.0012.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	02	0,00	200.000,00	200.000,00
27.812.0012.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	05	0,00	450.000,00	450.000,00
27.812.0012.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.90.11	01	25.000,00	0,00	25.000,00
27.812.0012.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.90.13	01	1.200,00	0,00	1.200,00
27.812.0012.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.91.13	01	1.000,00	0,00	1.000,00
27.812.0012.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.30	01	10.000,00	0,00	10.000,00
27.812.0012.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.30	02	0,00	15.000,00	15.000,00
27.812.0012.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.30	05	0,00	20.400,00	20.400,00
27.812.0012.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.36	01	8.000,00	0,00	8.000,00
27.812.0012.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.39	01	5.000,00	0,00	5.000,00
27.812.0012.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.39	05	0,00	109.600,00	109.600,00
27.812.0012.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE	3.3.90.39	01	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>Total da Unidade Executora:</b>				<b>74.140,00</b>	<b>795.000,00</b>	<b>869.140,00</b>

Unidade Executora: 06 - COORDENADORIA DE ENSINO FUND.-NÃO FUNDEB

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
12.361.0020.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	01	3.000,00	0,00	3.000,00
12.361.0020.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	05	0,00	200.000,00	200.000,00
12.361.0020.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.90.11	01	1.048.380,00	0,00	1.048.380,00
12.361.0020.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.90.13	01	8.157,00	0,00	8.157,00
12.361.0020.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.91.13	01	165.000,00	0,00	165.000,00
12.361.0020.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.30	05	0,00	86.705,00	86.705,00
12.361.0020.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.36	05	0,00	10.000,00	10.000,00
12.361.0020.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.39	01	3.000,00	0,00	3.000,00
12.361.0020.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.39	05	0,00	103.800,00	103.800,00
12.361.0020.2004	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	3.3.90.30	02	0,00	75.000,00	75.000,00
12.361.0020.2004	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	3.3.90.30	05	0,00	220.000,00	220.000,00
12.361.0020.2008	TRANSPORTE DE ALUNOS	3.3.90.30	02	0,00	100.000,00	100.000,00
12.361.0020.2008	TRANSPORTE DE ALUNOS	3.3.90.39	02	0,00	700.000,00	700.000,00
12.361.0020.2008	TRANSPORTE DE ALUNOS	3.3.90.39	05	0,00	208.000,00	208.000,00
12.361.0020.2025	MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS	3.3.90.30	05	0,00	50.000,00	50.000,00
12.361.0020.2026	TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. PROPRIOS	3.3.90.39	05	0,00	50.000,00	50.000,00
12.361.0020.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE	3.3.90.39	05	0,00	3.500,00	3.500,00
<b>Total da Unidade Executora:</b>				<b>1.227.537,00</b>	<b>1.807.005,00</b>	<b>3.034.542,00</b>

Unidade Executora: 07 - COORDENADORIA DE ENSINO. INF. - NÃO FUND

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
-----------	-------------------	-----------	----	-----------------	-----------------	--------------

*(Handwritten signatures)*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: EWERTON

27/09/17 18:46

Exercício: 2018

Página: 5/8

4R Sistemas

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Unidade Executora: 07 - COORDENADORIA DE ENSINO, INF. - NÃO FUND

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
12.365.0021.1011	CONSTRUÇÃO DE CRECHE E PRE ESCOLAS	4.4.90.51	02	0,00	50.000,00	50.000,00
12.365.0021.1011	CONSTRUÇÃO DE CRECHE E PRE ESCOLAS	4.4.90.52	05	0,00	20.000,00	20.000,00
12.365.0021.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.90.11	01	0,00	424.604,00	424.604,00
12.365.0021.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.90.13	01	0,00	7.760,00	7.760,00
12.365.0021.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.91.13	01	0,00	56.420,00	56.420,00
12.365.0021.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.30	05	0,00	30.000,00	30.000,00
12.365.0021.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.36	01	0,00	5.000,00	5.000,00
12.365.0021.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.39	01	0,00	2.000,00	2.000,00
12.365.0021.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.39	05	0,00	4.000,00	4.000,00
12.365.0021.2004	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	3.3.90.30	05	0,00	115.000,00	115.000,00
12.365.0021.2008	TRANSPORTE DE ALUNOS	3.3.90.39	05	0,00	26.000,00	26.000,00

**Total da Unidade Executora: 0,00 740.784,00 740.784,00**

**Total da Unidade Orçamentária: 1.884.546,00 8.476.669,00 10.361.215,00**

Unidade Orçamentária: 05 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Unidade Executora: 01 - GABINETE DO DIRETOR E DEPENDENCIAS

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
10.301.0013.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	01	0,00	25.000,00	25.000,00
10.301.0013.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	05	0,00	28.000,00	28.000,00
10.301.0013.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	01	0,00	25.000,00	25.000,00
10.301.0013.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.90.11	01	0,00	988.000,00	988.000,00
10.301.0013.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.90.11	05	0,00	385.000,00	385.000,00
10.301.0013.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.90.13	01	0,00	27.440,00	27.440,00
10.301.0013.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.90.13	05	0,00	105.829,00	105.829,00
10.301.0013.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.91.13	01	0,00	200.000,00	200.000,00
10.301.0013.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.30	01	0,00	255.000,00	255.000,00
10.301.0013.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.30	02	0,00	30.000,00	30.000,00
10.301.0013.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.30	05	0,00	46.171,00	46.171,00
10.301.0013.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.36	01	0,00	20.000,00	20.000,00
10.301.0013.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.36	02	0,00	30.320,00	30.320,00
10.301.0013.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.39	01	0,00	500.000,00	500.000,00
10.301.0013.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.39	02	0,00	190.000,00	190.000,00
10.301.0013.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.39	05	0,00	1.009.900,00	1.009.900,00
10.301.0013.2012	MEDICAMENTOS	3.3.90.32	01	0,00	240.000,00	240.000,00
10.301.0013.2012	MEDICAMENTOS	3.3.90.32	05	0,00	50.000,00	50.000,00
10.301.0013.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE	3.3.90.39	01	0,00	45.000,00	45.000,00
10.302.0013.2003	SUBVENÇÃO SOCIAL A SANTA CASA DE CAPÃO	3.3.50.43	01	0,00	160.000,00	160.000,00
10.304.0013.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	05	0,00	2.000,00	2.000,00
10.304.0013.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.90.11	05	0,00	15.000,00	15.000,00
10.304.0013.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.30	05	0,00	8.000,00	8.000,00
10.304.0013.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.39	05	0,00	5.000,00	5.000,00

**Total da Unidade Executora: 0,00 4.390.660,00 4.390.660,00**

**Total da Unidade Orçamentária: 0,00 4.390.660,00 4.390.660,00**

Unidade Orçamentária: 06 - DEPARTAMENTO DE AGROP., ABAST.E MEIO AMB

Unidade Executora: 01 - GABINETE DO DIRETOR E DEPENDENCIAS

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
20.606.0014.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	01	40.000,00	0,00	40.000,00
20.606.0014.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	05	0,00	299.000,00	299.000,00
20.606.0014.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	01	623.390,00	0,00	623.390,00
20.606.0014.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.90.04	01	50,00	0,00	50,00
20.606.0014.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.90.11	01	500.000,00	0,00	500.000,00
20.606.0014.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.90.13	01	15.000,00	0,00	15.000,00
20.606.0014.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.91.13	01	81.778,00	0,00	81.778,00
20.606.0014.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.30	01	50.000,00	0,00	50.000,00
20.606.0014.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.30	02	0,00	10.000,00	10.000,00
20.606.0014.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.36	01	26.400,00	0,00	26.400,00
20.606.0014.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.39	01	11.000,00	0,00	11.000,00
20.606.0014.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.39	02	0,00	10.000,00	10.000,00
20.606.0014.2047	ALUGUEIS	3.3.90.36	01	3.600,00	0,00	3.600,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: EWERTON

27/09/17 18:46

Exercício: 2018

Página: 6/8

4R Sistemas

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

**Unidade Executora:** 01 - GABINETE DO DIRETOR E DEPENDENCIAS

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
20.606.0014.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE	3.3.90.39	01	19.000,00	0,00	19.000,00
<b>Total da Unidade Executora:</b>				<b>1.370.218,00</b>	<b>319.000,00</b>	<b>1.689.218,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>1.370.218,00</b>	<b>319.000,00</b>	<b>1.689.218,00</b>

**Unidade Orçamentária:** 07 - DEPARTAMENTO DE ASSIST. SOCIAL

**Unidade Executora:** 01 - GABINETE DO DIRETOR

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
08.241.0015.2014	ATENDIMENTO A IDOSOS-FMDI	3.3.90.30	01	0,00	10.000,00	10.000,00
08.243.0015.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	01	0,00	1.000,00	1.000,00
08.243.0015.2009	ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	3.1.90.11	01	0,00	117.000,00	117.000,00
08.243.0015.2009	ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	3.1.90.13	01	0,00	18.000,00	18.000,00
08.243.0015.2009	ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	3.3.50.43	01	0,00	20.000,00	20.000,00
08.243.0015.2009	ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	3.3.90.30	01	0,00	10.000,00	10.000,00
08.243.0015.2009	ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	3.3.90.39	01	0,00	25.500,00	25.500,00
08.243.0015.2009	ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	4.4.90.52	01	0,00	500,00	500,00
08.243.0015.2053	CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCI	3.3.90.30	05	0,00	550,00	550,00
08.244.0015.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	01	0,00	1.000,00	1.000,00
08.244.0015.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.90.04	01	0,00	100,00	100,00
08.244.0015.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.90.11	01	0,00	450.000,00	450.000,00
08.244.0015.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.90.13	01	0,00	18.412,00	18.412,00
08.244.0015.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.91.13	01	0,00	78.000,00	78.000,00
08.244.0015.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.14	01	0,00	3.000,00	3.000,00
08.244.0015.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.30	01	0,00	22.000,00	22.000,00
08.244.0015.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.39	01	0,00	50.000,00	50.000,00
<b>Total da Unidade Executora:</b>				<b>0,00</b>	<b>825.062,00</b>	<b>825.062,00</b>

**Unidade Executora:** 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
08.242.0016.2033	SUBVENÇÃO SOCIAL - APAE ENTIDADE	3.3.50.43	01	0,00	100.000,00	100.000,00
08.244.0016.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	01	0,00	1.000,00	1.000,00
08.244.0016.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	05	0,00	30.000,00	30.000,00
08.244.0016.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.32	01	0,00	30.000,00	30.000,00
08.244.0016.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.36	01	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244.0016.2029	MANUT.ATIV.DA UNID.-PROTECAO BASICA ES	3.3.90.30	02	0,00	11.420,00	11.420,00
08.244.0016.2029	MANUT.ATIV.DA UNID.-PROTECAO BASICA ES	3.3.90.36	02	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244.0016.2030	MANUT.ATIV.DA UNID.-PROTECAO BASICA FE	3.1.90.11	05	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244.0016.2030	MANUT.ATIV.DA UNID.-PROTECAO BASICA FE	3.1.90.13	05	0,00	500,00	500,00
08.244.0016.2030	MANUT.ATIV.DA UNID.-PROTECAO BASICA FE	3.3.90.14	05	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244.0016.2030	MANUT.ATIV.DA UNID.-PROTECAO BASICA FE	3.3.90.30	05	0,00	60.000,00	60.000,00
08.244.0016.2030	MANUT.ATIV.DA UNID.-PROTECAO BASICA FE	3.3.90.39	05	0,00	196.160,00	196.160,00
08.244.0016.2031	PEAD - PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXILIO	3.3.90.48	01	0,00	500,00	500,00
08.244.0016.2032	SUBVENÇÃO SOCIAL - ASILO DE CAPÃO BONI	3.3.50.43	02	0,00	14.400,00	14.400,00
<b>Total da Unidade Executora:</b>				<b>0,00</b>	<b>478.980,00</b>	<b>478.980,00</b>

**Unidade Executora:** 03 - FMHIS - FUNDO MUN. DE HABIT. INT. SOC.

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
08.244.0022.2013	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.3.90.36	01	0,00	10.000,00	10.000,00
16.481.0022.1006	CONSTRUÇÃO DE MORADIAS	3.3.90.30	01	1.500,00	0,00	1.500,00
16.481.0022.1006	CONSTRUÇÃO DE MORADIAS	3.3.90.32	01	17.000,00	0,00	17.000,00
16.481.0022.1006	CONSTRUÇÃO DE MORADIAS	3.3.90.39	01	2.000,00	0,00	2.000,00
16.481.0022.1006	CONSTRUÇÃO DE MORADIAS	4.4.90.52	01	1.500,00	0,00	1.500,00
16.481.0022.1006	CONSTRUÇÃO DE MORADIAS	4.4.90.61	01	28.000,00	0,00	28.000,00
<b>Total da Unidade Executora:</b>				<b>50.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>50.000,00</b>	<b>1.314.042,00</b>	<b>1.364.042,00</b>

**Unidade Orçamentária:** 08 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

**Unidade Executora:** 01 - DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
-----------	-------------------	-----------	----	-----------------	-----------------	--------------



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: EWERTON  
 27/09/17 18:46  
 Exercício: 2018  
 Página: 7/8

4R Sistemas PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

**Unidade Executora:** 01 - DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
28.846.0002.1022	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.3.90.91	01	15.000,00	0,00	15.000,00
28.846.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.92	01	2.000,00	0,00	2.000,00
28.846.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.93	01	15.000,00	0,00	15.000,00
28.846.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.93	02	0,00	10.000,00	10.000,00
28.846.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.93	05	0,00	15.000,00	15.000,00
28.846.0002.2006	PAGAMENTO DO PASEP	3.3.90.47	01	200.000,00	0,00	200.000,00
28.846.0002.2049	PAGAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA	3.3.90.92	01	240.000,00	0,00	240.000,00
<b>Total da Unidade Executora:</b>				<b>472.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>497.000,00</b>

**Total da Unidade Orçamentária:** 472.000,00 25.000,00 497.000,00

**Unidade Orçamentária:** 09 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

**Unidade Executora:** 01 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
99.999.0018.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.9.99.99	01	262.000,00	0,00	262.000,00
<b>Total da Unidade Executora:</b>				<b>262.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262.000,00</b>

**Total da Unidade Orçamentária:** 262.000,00 0,00 262.000,00

**Total do Órgão:** 10.715.482,00 14.815.371,00 25.530.853,00

*[Handwritten signatures]*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: EWERTON  
 27/09/17 18:46  
 Exercício: 2018  
 Página: 8/8

4R Sistemas

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Órgão: 03 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - SEPREM


Unidade Orçamentária: 01 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPREM

Unidade Executora: 01 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPREM

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
09.272.0019.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	04	0,00	250.000,00	250.000,00
09.272.0019.1013	INVESTIMENTOS	4.4.90.52	04	0,00	85.000,00	85.000,00
09.272.0019.1014	INVERSÕES FINANCEIRAS	4.5.90.61	04	0,00	300.000,00	300.000,00
09.272.0019.1014	INVERSÕES FINANCEIRAS	4.5.90.64	04	0,00	400.000,00	400.000,00
09.272.0019.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.90.11	04	0,00	100.000,00	100.000,00
09.272.0019.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.90.13	04	0,00	10.000,00	10.000,00
09.272.0019.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.70.41	04	0,00	100.000,00	100.000,00
09.272.0019.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.30	04	0,00	50.000,00	50.000,00
09.272.0019.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.35	04	0,00	50.000,00	50.000,00
09.272.0019.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.36	04	0,00	30.000,00	30.000,00
09.272.0019.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.39	04	0,00	150.000,00	150.000,00
09.272.0019.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.91	04	0,00	150.000,00	150.000,00
09.272.0019.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.92	04	0,00	15.000,00	15.000,00
09.272.0019.2023	APOSENTADORIAS E PENSÕES	3.1.90.01	04	0,00	500.000,00	500.000,00
09.272.0019.2023	APOSENTADORIAS E PENSÕES	3.1.90.03	04	0,00	450.000,00	450.000,00
09.272.0019.2023	APOSENTADORIAS E PENSÕES	3.1.90.05	04	0,00	450.000,00	450.000,00
09.272.0019.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.9.99.99	04	0,00	2.210.000,00	2.210.000,00
<b>Total da Unidade Executora:</b>				<b>0,00</b>	<b>5.300.000,00</b>	<b>5.300.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>0,00</b>	<b>5.300.000,00</b>	<b>5.300.000,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>				<b>0,00</b>	<b>5.300.000,00</b>	<b>5.300.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>11.944.714,00</b>	<b>20.115.371,00</b>	<b>32.060.085,00</b>

RIBEIRAO GRANDE, 27 de Setembro de 2017.

  
 Ewerton Reich Vieira  
 Contador  
 CRC SP 302290/O-0

  
 Profª Eliana dos Santos Silva  
 Prefeita  
 Matrícula 1315



**PREFEITURA GRANDE RIBEIRA GRANDE**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**  
**ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL**

Usuário: EWERTON  
 27/09/17 18:47  
 Exercício: 2018  
 Página: 1/8

4R Sistemas

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
	1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES			29.912.835,00
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.324.600,00	
	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		1.157.300,00	
	1112.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		50.000,00	
	1112.01.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		50.000,00	
	1112.01.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MUNICÍPIOS CONVENIADOS	50.000,00		
1	1112.01.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MUNICÍPIOS CONVENIADOS - PRINCIPAL	50.000,00		
	1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		275.000,00	
	1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		275.000,00	
	1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	275.000,00		
2	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	275.000,00		
	1118.00.0.0.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		831.800,00	
	1118.01.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		420.000,00	
	1118.01.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	310.000,00		
	1118.01.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	225.000,00		
	1118.01.1.1.10.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	225.000,00		
3	1118.01.1.1.10.01	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO - PRINCIPAL	25.000,00		
4	1118.01.1.1.10.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	200.000,00		
5	1118.01.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	500,00		
6	1118.01.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	49.000,00		
7	1118.01.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	25.500,00		
8	1118.01.1.8.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	9.500,00		
9	1118.01.1.9.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO M	500,00		
	1118.01.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVI	110.000,00		
10	1118.01.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVI	100.000,00		
11	1118.01.4.2.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVI	10.000,00		
	1118.02.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		411.800,00	
	1118.02.3.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	411.800,00		
12	1118.02.3.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	400.000,00		
13	1118.02.3.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	500,00		
14	1118.02.3.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	6.000,00		
15	1118.02.3.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.500,00		
16	1118.02.3.8.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.500,00		
17	1118.02.3.9.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.300,00		
	1119.00.0.0.00.00	OUTROS IMPOSTOS		500,00	
	1119.01.0.0.00.00	OUTROS IMPOSTOS		500,00	
	1119.01.1.0.00.00	OUTROS IMPOSTOS	500,00		
	1119.01.1.2.00.00	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS	500,00		
18	1119.01.1.2.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	500,00		
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS		167.300,00	
	1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		88.300,00	
	1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		88.300,00	
	1121.01.1.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	88.300,00		
	1121.01.1.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	81.500,00		
19	1121.01.1.1.00.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.100,00		
20	1121.01.1.1.00.02	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	65.000,00		
21	1121.01.1.1.00.03	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	100,00		
22	1121.01.1.1.00.04	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	800,00		
23	1121.01.1.1.00.05	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	4.000,00		
24	1121.01.1.1.00.06	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE DOMÍNIO PÚBLICO	10.000,00		
25	1121.01.1.1.00.07	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	500,00		
26	1121.01.1.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	1.000,00		
27	1121.01.1.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	2.500,00		
28	1121.01.1.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.000,00		
29	1121.01.1.8.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.000,00		
30	1121.01.1.9.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.300,00		
	1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		79.000,00	
	1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		79.000,00	
	1122.01.1.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	79.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON  
27/09/17 18:47  
Exercício: 2018  
Página: 2/8

4R Sistemas

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
	1122.01.1.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	79.000,00		
31	1122.01.1.1.00.01	TAXA EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	5.000,00		
32	1122.01.1.1.00.02	TAXA DE CEMITÉRIOS	1.000,00		
33	1122.01.1.1.00.03	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	18.000,00		
34	1122.01.1.1.00.04	TAXA DE SERVIÇOS AGRÍCOLAS	30.000,00		
35	1122.01.1.1.00.05	TAXA DE SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS (MÁQUINAS)	25.000,00		
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		1.208.100,00	
	1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.158.000,00	
	1210.04.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		1.101.000,00	
	1210.04.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	20.000,00		
1	1210.04.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JUROS	20.000,00		
	1210.04.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	1.077.000,00		
	1210.04.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	1.077.000,00		
2	1210.04.2.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR. ATIVO P.CIVIL - PM	1.000.000,00		
3	1210.04.2.1.00.02	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO P.CIVIL - CM	70.000,00		
4	1210.04.2.1.00.03	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO P.CIVIL-SEPREM	2.000,00		
5	1210.04.2.1.00.04	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR- PM-FACULTATIVO	2.000,00		
6	1210.04.2.1.00.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PM- FACULTATIVO	3.000,00		
	1210.04.3.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS	2.000,00		
	1210.04.3.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	2.000,00		
7	1210.04.3.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES INATIVOS P.CIVIL-PM	1.000,00		
8	1210.04.3.1.00.02	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES INATIVO P.CIVIL-CM	1.000,00		
	1210.04.4.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS	2.000,00		
	1210.04.4.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	2.000,00		
9	1210.04.4.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTAS P.CIVIL- CM	1.000,00		
10	1210.04.4.1.00.02	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTAS P.CIVIL-PM	1.000,00		
	1210.99.0.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		57.000,00	
	1210.99.1.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	57.000,00		
	1210.99.1.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL	57.000,00		
11	1210.99.1.1.00.01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES.PREV.SERVIDOR-PM AUX DOENÇA	50.000,00		
12	1210.99.1.1.00.02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.SERVIDOR-PM AUX MAT	1.000,00		
13	1210.99.1.1.00.03	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES.PREV.SERVIDOR-CM AUX DOENÇA	1.000,00		
14	1210.99.1.1.00.04	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES.PREV.SERVIDOR-CM AUC.MAT	5.000,00		
36	1210.99.1.2.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - MULTAS E JUROS	0,00		
37	1210.99.1.4.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00		
	1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		50.100,00	
	1240.00.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	50.100,00		
38	1240.00.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	50.000,00		
39	1240.00.1.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E J	100,00		
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		3.246.860,00	
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		3.246.860,00	
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		246.860,00	
	1321.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	226.860,00		
	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	226.860,00		
40	1321.00.1.1.00.01	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA FEP	1.000,00		
41	1321.00.1.1.00.02	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA FUNDEB	45.000,00		
42	1321.00.1.1.00.03	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	980,00		
43	1321.00.1.1.00.04	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA QESE	45.000,00		
44	1321.00.1.1.00.05	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA PDDE	600,00		
45	1321.00.1.1.00.06	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA CRECHE/BRASIL CARINHOSO	100,00		
46	1321.00.1.1.00.07	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA TRASP.ALUNOS ESTADUAL	5.000,00		
47	1321.00.1.1.00.08	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA BRALF	1.000,00		
48	1321.00.1.1.00.09	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA PNAT	8.500,00		
49	1321.00.1.1.00.10	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA.5%EDUCAÇÃO DECENDIO	1.000,00		
50	1321.00.1.1.00.11	RENDIMENTOS APLIC.FINANC.CONSTR.QUADRA ESPORTE EROS	1.000,00		
51	1321.00.1.1.00.12	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA.PEJA	5.000,00		
52	1321.00.1.1.00.18	RENDIMENTOS APLIC.MERENDA ESCOLAR PNAE 23391-9	5.000,00		
53	1321.00.1.1.00.19	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA AIDS	300,00		
54	1321.00.1.1.00.20	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA COMPLEXIDADE AMB E HOSP	630,00		
55	1321.00.1.1.00.21	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA INSUMOS DIABETES	300,00		
56	1321.00.1.1.00.22	RENDIMENTOS APLIC.FINANC.SAÚDE PAB	1.500,00		
57	1321.00.1.1.00.23	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA.VIG.SANITÁRIA	2.500,00		
58	1321.00.1.1.00.24	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA FNS PSF	3.000,00		

*Ru* *U*





**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANDE RETERON**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**  
**ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL**

Usuário: EWERTON  
 27/09/17 18:47  
 Exercício: 2018  
 Página: 3/8

4R Sistemas

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ
59	1321.00.1.1.00.25	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA ASSIST.FARMA.BÁSICA	1.500,00		
60	1321.00.1.1.00.26	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA AQUIS.EQUIPA. E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
61	1321.00.1.1.00.27	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA SAÚDE 15%	1.000,00		
62	1321.00.1.1.00.28	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA PSF ESTADUAL	500,00		
63	1321.00.1.1.00.29	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA MATERIAL PERMANENTE DA SAÚDE	700,00		
64	1321.00.1.1.00.30	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA FMS ESTADO PSF QUAS MAIS	1.500,00		
65	1321.00.1.1.00.31	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA UNIÃO UNIDADE BASICA	1.000,00		
66	1321.00.1.1.00.32	REND.APLICAÇÃO FINANCEIRA QUALIFAR SUS	3.500,00		
67	1321.00.1.1.00.33	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA PPI-ECD	200,00		
68	1321.00.1.1.00.34	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA.INCENTIVO A FORMAÇÃO A.C.S	50,00		
69	1321.00.1.1.00.35	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA CIDE	2.000,00		
70	1321.00.1.1.00.37	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA.IGD SUAS	700,00		
71	1321.00.1.1.00.40	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA AGENTE JOVEM	500,00		
72	1321.00.1.1.00.41	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA PÁIF	2.000,00		
73	1321.00.1.1.00.42	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA BASE	100,00		
74	1321.00.1.1.00.43	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA IGD BOLSA FAMILIA	800,00		
75	1321.00.1.1.00.44	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA APRIMORA REDE	100,00		
76	1321.00.1.1.00.45	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA PISO BÁSICO VARIAVEL	2.000,00		
77	1321.00.1.1.00.46	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA.BPC ESCOLA FMAS/QUEST.APLICAD	100,00		
78	1321.00.1.1.00.47	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA PSB FNS (UNIFICAÇÃO PAIF+PBV)	1.000,00		
79	1321.00.1.1.00.48	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA PROTEÇÃO SOCIAL ESP.BÁSICA	1.000,00		
80	1321.00.1.1.00.49	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	1.000,00		
81	1321.00.1.1.00.50	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA SIMPLES NACIONAL	1.000,00		
82	1321.00.1.1.00.52	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA.ICMS DESONERAÇÃO	1.000,00		
83	1321.00.1.1.00.53	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA LEILÃO	8.000,00		
84	1321.00.1.1.00.55	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA CFEM	1.000,00		
85	1321.00.1.1.00.56	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA FPM	16.000,00		
86	1321.00.1.1.00.62	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA RUA DIACONO JOAQUIM CLARINDO	1.000,00		
87	1321.00.1.1.00.63	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA QUADRA COBERTA	1.000,00		
88	1321.00.1.1.00.64	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA ADUELAS DE CONCRETO ARMADO	1.000,00		
89	1321.00.1.1.00.65	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA AVENIDA EDUARDO BRISOLA	1.000,00		
90	1321.00.1.1.00.66	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA AQUISIÇÃO TRATOR	500,00		
91	1321.00.1.1.00.67	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA ACESSO AO CEMITERIO	1.000,00		
92	1321.00.1.1.00.68	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA CAMINHÃO COMPACTADOR	500,00		
93	1321.00.1.1.00.69	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA CAMPO DE FUTEBOL FERREIRA DOS MATOS	1.000,00		
94	1321.00.1.1.00.70	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA PRAÇA BASILIO MARCOLNO	1.000,00		
95	1321.00.1.1.00.71	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA PAVIMENTAÇÃO JARDIM EMILIA	1.000,00		
96	1321.00.1.1.00.72	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA FUNDO SOCIAL	500,00		
97	1321.00.1.1.00.73	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA IPVA	4.000,00		
98	1321.00.1.1.00.74	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA ITR	100,00		
99	1321.00.1.1.00.75	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA FEX(CEX)	1.000,00		
100	1321.00.1.1.00.76	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA LC87/96	500,00		
101	1321.00.1.1.00.77	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA MULTAS DE TRANSITO	500,00		
102	1321.00.1.1.00.78	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA ICMS/IPI	1.000,00		
103	1321.00.1.1.00.79	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA INC E PATROCINIO	1.000,00		
104	1321.00.1.1.00.80	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA IPTU	1.000,00		
105	1321.00.1.1.00.81	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA MOVIMENTO	3.000,00		
106	1321.00.1.1.00.82	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA ISS	3.500,00		
107	1321.00.1.1.00.83	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA F.M.H.I.S	10.000,00		
108	1321.00.1.1.00.84	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA ASSISTENCIA SOCIAL	1.000,00		
109	1321.00.1.1.00.85	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA CEF MOVIMENTO	3.000,00		
110	1321.00.1.1.00.87	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA ABRIGO ACOLHER	500,00		
111	1321.00.1.1.00.88	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA CONT.ILUMINAÇÃO PUBLICA CIP	1.000,00		
112	1321.00.1.1.00.90	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA AGRICULTURA	1.000,00		
113	1321.00.1.1.00.91	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA FUNSO ASSIST. A CULTURA	500,00		
114	1321.00.1.1.00.93	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA TAXA DE SERV.DEPTO DE OBRAS	100,00		
115	1321.00.1.1.00.94	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA CAMARA MUNICIPAL	2.000,00		
116	1321.00.1.1.00.96	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA ROYATES/COMP.FINANCEIRA	4.000,00		
	1321.00.4.0.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	10.000,00		
15	1321.00.4.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	10.000,00		
	1321.00.5.0.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	10.000,00		
16	1321.00.5.1.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	10.000,00		
	1329.00.0.0.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		3.000.000,00	
	1329.00.1.0.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	3.000.000,00		
	1329.00.1.1.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	3.000.000,00		
17	1329.00.1.1.00.01	FUNDOS APLIC.EM COTAS RENDA FIXA	3.000.000,00		
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		24.046.975,00	
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		12.247.155,00	
	1718.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		12.247.155,00	
	1718.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		8.735.000,00	
	1718.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	8.000.000,00		

*[Handwritten signature]*

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON  
27/09/17 18:47  
Exercício: 2018  
Página: 4/8

4R Sistemas

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
117	1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	8.000.000,00		
	1718.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEM	350.000,00		
118	1718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEM	350.000,00		
	1718.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULH	350.000,00		
119	1718.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULH	350.000,00		
	1718.01.5.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	35.000,00		
120	1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	35.000,00		
	1718.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		220.000,00	
	1718.02.2.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	100.000,00		
121	1718.02.2.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	100.000,00		
	1718.02.3.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/	30.000,00		
122	1718.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/	30.000,00		
	1718.02.6.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	90.000,00		
123	1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	90.000,00		
	1718.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO		1.639.220,00	
	1718.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO	1.639.220,00		
	1718.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - PF	1.639.220,00		
124	1718.03.1.1.00.01	PISO ATENÇÃO BASICA -PAB FIXO	100.000,00		
125	1718.03.1.1.00.02	INC.AÇÕES BASICAS VIGILANCIA SANITARIA	5.300,00		
126	1718.03.1.1.00.03	PISO ESTRATEGICO GERENCIAMENTO DE RISCOS	1.060,00		
127	1718.03.1.1.00.04	PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAÚDE - PACS	159.623,00		
128	1718.03.1.1.00.05	PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA	380.800,00		
129	1718.03.1.1.00.06	TFVS TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE	1.000,00		
130	1718.03.1.1.00.07	FNS COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR	19.080,00		
131	1718.03.1.1.00.08	FORT.POL.AFETAS A ATUAÇÃO DA ESTRATEGIA AC55%	5.300,00		
132	1718.03.1.1.00.09	ASSISTENCIA FINANCEIRA CMPLEMENTAR AC95%	143.100,00		
133	1718.03.1.1.00.10	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA PARTE ANVISA	530,00		
134	1718.03.1.1.00.11	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA PARTE FNS	3.180,00		
135	1718.03.1.1.00.12	PROGRAMA SAUDE BUCAL	66.780,00		
136	1718.03.1.1.00.13	PISO ANTEC.BAS.VAR.COMP.ESP.REGIONAL	84.800,00		
137	1718.03.1.1.00.14	INC.PONTUAIS AÇÕES SERV.VIGILANCIA EM SAUDE IPV5	9.010,00		
138	1718.03.1.1.00.15	AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILANCIA SANITARIA	10.017,00		
139	1718.03.1.1.00.16	PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DE SAÚDE	23.320,00		
140	1718.03.1.1.00.17	PROGRAMA FARMACEUTICO DE ASSIST.BASICA	27.560,00		
141	1718.03.1.1.00.18	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	296.800,00		
142	1718.03.1.1.00.19	VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	3.180,00		
143	1718.03.1.1.00.20	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE(PFVS)	31.800,00		
144	1718.03.1.1.00.21	TETO MUNICIPAL ( REDE CEGONHA)	6.148,00		
145	1718.03.1.1.00.22	INCENTIVO DE QUALIF.DAS AÇÕES DE DENGUE	7.632,00		
146	1718.03.1.1.00.23	NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF	165.360,00		
147	1718.03.1.1.00.24	TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ	0,00		
148	1718.03.1.1.00.25	QUALIFICAÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA QUALIFA	25.440,00		
149	1718.03.1.1.00.26	INCREMENTO TEMPORARIO DO COMP.CUSTEIO PAB 2018	0,00		
150	1718.03.1.1.00.28	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	62.400,00		
	1718.05.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		1.267.205,00	
	1718.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	686.880,00		
	1718.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	686.880,00		
151	1718.05.1.1.00.01	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE AO PROGRAMA	0,00		
152	1718.05.1.1.00.02	TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	686.880,00		
	1718.05.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDI	7.350,00		
153	1718.05.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDI	7.350,00		
	1718.05.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	332.975,00		
	1718.05.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	332.975,00		
154	1718.05.3.1.00.01	PROGRAMA NAC.ALIMENT.ESCOLAR FUNDAMENTAL. PNAEF	77.175,00		
155	1718.05.3.1.00.02	PROGRAMA NAC.ALIMENT.ESCOLAR CRECHE - PNAEC	23.100,00		
156	1718.05.3.1.00.03	PROGRAMA NACIONAL ALIMENT.ENSINO PRÉ ESCOLA-PNAEP	27.300,00		
157	1718.05.3.1.00.04	PROGRAMA NACIONAL ALIMENT.ESCOLAR MEDIO - PNAEM	28.000,00		
158	1718.05.3.1.00.05	PNAE EJA	1.000,00		
159	1718.05.3.1.00.06	PNAE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALI	400,00		
160	1718.05.3.1.00.07	PNAE MAIS EDUCACAO/FUNDAMENTAL	26.000,00		
161	1718.05.3.1.00.08	PROGRAMA SEGUNDO TEMPO	150.000,00		
	1718.05.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPOR	230.000,00		
	1718.05.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPOR	230.000,00		
162	1718.05.4.1.00.01	PNATE ENSINO FUNDAMENTAL	150.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

27/09/17 18:47

Exercício: 2018

Página: 5/8

4R Sistemas

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
163	1718.05.4.1.00.02	PNATE ENSINO MEDIO	50.000,00		
164	1718.05.4.1.00.03	PNATE ENSINO INFANTIL	30.000,00		
	1718.05.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FN	10.000,00		
	1718.05.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FN	10.000,00		
165	1718.05.9.1.00.01	BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	10.000,00		
	1718.06.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		55.000,00	
	1718.06.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	55.000,00		
166	1718.06.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	55.000,00		
	1718.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		293.910,00	
	1718.10.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	293.910,00		
	1718.10.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PI	293.910,00		
167	1718.10.3.1.00.01	BPC ESCOLA FMAS CAPACITAÇÃO/QUEST A SER APLICADO	861,00		
168	1718.10.3.1.00.02	PISO BASICO FIXO PAIF	120.000,00		
169	1718.10.3.1.00.03	IGD-INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA B.FAMILIA	23.940,00		
170	1718.10.3.1.00.04	IGD-INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	9.009,00		
171	1718.10.3.1.00.05	PISO BASICO VARIÁVEL - SCFV	80.000,00		
172	1718.10.3.1.00.06	APRIMORA REDE	100,00		
173	1718.10.3.1.00.07	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	60.000,00		
	1718.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		36.820,00	
	1718.99.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	36.820,00		
	1718.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	36.820,00		
174	1718.99.1.1.00.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00		
175	1718.99.1.1.00.02	FOMENTO EXPORTAÇÕES - FEX	1.000,00		
176	1718.99.1.1.00.03	PROGRAMA PROTEÇÃO BASICA	21.420,00		
177	1718.99.1.1.00.04	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL BASICA ALTA COMPLEXIDADE	14.400,00		
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		7.453.820,00	
	1728.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		7.453.820,00	
	1728.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		5.466.500,00	
	1728.01.1.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	4.873.000,00		
178	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	4.873.000,00		
	1728.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	500.000,00		
179	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	500.000,00		
	1728.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	65.000,00		
180	1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	65.000,00		
	1728.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	28.500,00		
181	1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	28.500,00		
	1728.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO		247.320,00	
	1728.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	247.320,00		
	1728.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	247.320,00		
182	1728.03.1.1.00.01	PROGRAMA SAUD DA FAMILIA PSF QUALIMAIAS	171.720,00		
183	1728.03.1.1.00.02	SAUDE PAB ESTADUAL	40.000,00		
184	1728.03.1.1.00.03	PROGRAMA DOSE CERTA MEDICAMENTOS/ESTADO	10.000,00		
185	1728.03.1.1.00.04	CONTROLE DE GLICEMIA	5.600,00		
186	1728.03.1.1.00.05	PROGRAMA Aedes Aegypti FMS	20.000,00		
	1728.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		20.000,00	
	1728.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00		
	1728.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0,00		
187	1728.10.2.1.00.01	SEC EDUC TRANSP ESCOLAR ESTADUAL	0,00		
188	1728.10.2.1.00.02	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00		
	1728.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	20.000,00		
	1728.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	20.000,00		
189	1728.10.9.1.00.01	FEHIDRO CONTROLE EROSAO RURAL	0,00		
190	1728.10.9.1.00.02	PROGRAMA PROTEÇÃO BASICA	0,00		
191	1728.10.9.1.00.03	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL BASICA ALTA COMPLEXIDADE	0,00		
192	1728.10.9.1.00.04	PAGAMENTO DE BONUS/AGENTE DE CREDITO BANCO DO POVO	0,00		
193	1728.10.9.1.00.05	CONVENIO SEIAA	20.000,00		
	1728.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		1.720.000,00	
	1728.99.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.720.000,00		

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: EWERTON  
 27/09/17 18:47  
 Exercício: 2018  
 Página: 6/8

4R Sistemas

**ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL**

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
	1728.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.720.000,00		
194	1728.99.1.1.00.01	SEC EDUC TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL	1.100.000,00		
195	1728.99.1.1.00.02	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL - ENSINO FUNDAMENTAL	105.000,00		
196	1728.99.1.1.00.03	PROGRAMA MAIS ESPORTE	15.000,00		
197	1728.99.1.1.00.04	MUNICIPIO DE INTERESSE TURISTICO	500.000,00		
	1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		4.346.000,00	
	1758.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M		4.346.000,00	
	1758.01.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO B/		4.346.000,00	
	1758.01.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO B/	4.346.000,00		
198	1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO B/	4.346.000,00		
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		86.300,00	
	1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		0,00	
	1910.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		0,00	
	1910.01.1.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00		
199	1910.01.1.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	0,00		
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	
	1921.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES		0,00	
	1921.99.0.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		0,00	
	1921.99.1.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00		
200	1921.99.1.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	0,00		
	1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		0,00	
	1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		0,00	
	1922.99.1.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00		
201	1922.99.1.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00		
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		86.300,00	
	1990.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DC		0,00	
	1990.03.1.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DC	0,00		
202	1990.03.1.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DC	0,00		
	1990.12.0.0.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		0,00	
	1990.12.2.0.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	0,00		
203	1990.12.2.1.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	0,00		
	1990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		86.300,00	
	1990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	86.300,00		
	1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	74.700,00		
204	1990.99.1.1.00.01	DOAÇÃO ANIVERSARIO DA CIDADE	1.000,00		
205	1990.99.1.1.00.02	FUNDO DE SOLIDARIEDADE	11.000,00		
206	1990.99.1.1.00.03	PATROCINIO EVENTOS CULTURAIS	7.000,00		
207	1990.99.1.1.00.04	FUNDO DE ASSISTENCIA A CULTURA	2.000,00		
18	1990.99.1.1.00.05	OUTRAS RECEITAS	500,00		
208	1990.99.1.1.00.06	PENA PECUNIARIA APLICADA PELO JUDICIARIO	10.000,00		
209	1990.99.1.1.00.07	RECEITA DE INSCRIÇÕES	10.000,00		
210	1990.99.1.1.00.08	MULTA POR RESCISÃO DE CONTRATO	900,00		
211	1990.99.1.1.00.09	RECEITA DE RESGATE JUDICIAL	200,00		
212	1990.99.1.1.00.10	HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.000,00		
213	1990.99.1.1.00.11	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	1.000,00		
19	1990.99.1.1.00.12	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.000,00		
214	1990.99.1.1.00.13	OUTRAS RESTITUIÇÕES DIVERSAS PM	20.000,00		
215	1990.99.1.1.00.14	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.100,00		
216	1990.99.1.1.00.15	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTARIA DE OOUTRAS RESTITUIÇÕES	2.000,00		
20	1990.99.1.1.00.16	DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÕES SERVIDORES-PM	2.000,00		
21	1990.99.1.1.00.17	DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÕES SERVIDORES - PM	1.000,00		
22	1990.99.1.1.00.18	RECEITA DA DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO PREV-CM	1.000,00		
23	1990.99.1.1.00.19	DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO PREV-PM	500,00		
24	1990.99.1.1.00.20	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RE	1.500,00		
217	1990.99.1.2.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	600,00		
218	1990.99.1.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	8.000,00		
219	1990.99.1.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.000,00		
220	1990.99.1.8.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.000,00		
221	1990.99.1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.000,00		
	2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			3.738.350,00
	2100.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		1.003.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA GRANDE  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

27/09/17 18:47

Exercício: 2018

Página: 7/8

4R Sistemas

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
	2110.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		1.003.000,00	
	2118.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		613.000,00	
	2118.01.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		613.000,00	
	2118.01.4.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	613.000,00		
	2118.01.4.1.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE - PRINCIPAL	613.000,00		
222	2118.01.4.1.00.01	EMPRESTIMO PARA CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	613.000,00		
	2119.00.0.0.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		390.000,00	
	2119.00.1.0.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	390.000,00		
	2119.00.1.1.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	390.000,00		
223	2119.00.1.1.00.01	EMPRESTIMO PARA COMPRA DE UM BRITADOR	390.000,00		
	2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		63.100,00	
	2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		63.100,00	
	2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		63.100,00	
	2213.00.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	63.100,00		
	2213.00.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	63.100,00		
224	2213.00.1.1.00.01	ALIENAÇÃO DE VEICULOS	50.000,00		
225	2213.00.1.1.00.02	ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	10.000,00		
226	2213.00.1.1.00.03	ALIENAÇÃO DE BENS INSERIVEIS -SUCATAS	3.100,00		
	2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.672.250,00	
	2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.382.250,00	
	2418.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		2.382.250,00	
	2418.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		0,00	
	2418.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00		
	2418.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	0,00		
227	2418.03.1.1.00.01	ESTRUT.DA REDE DE SERV.DE ATENÇÃO BASICA AQ.EQ	0,00		
	2418.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.382.250,00	
	2418.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00		
228	2418.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0,00		
	2418.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	2.382.250,00		
	2418.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	2.382.250,00		
229	2418.10.9.1.00.01	CONSTRUÇÃO QUADRA COBERTA	450.000,00		
230	2418.10.9.1.00.02	ADUELAS DE CONCRETO ARMADO	350.000,00		
231	2418.10.9.1.00.03	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO AVENIDA EDUARDO BRISOLA	493.100,00		
232	2418.10.9.1.00.04	AQUISIÇÃO DE TRATOR	100.000,00		
233	2418.10.9.1.00.05	ACESSO AO CEMITERIO	250.000,00		
234	2418.10.9.1.00.06	CAMINHÃO COMPACTADOR	198.000,00		
235	2418.10.9.1.00.07	PRÇA BASILIO MARCOLINO	245.850,00		
236	2418.10.9.1.00.08	PAVIMENTAÇÃO JD EMILIA	295.300,00		
	2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		290.000,00	
	2428.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES		290.000,00	
	2428.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		290.000,00	
	2428.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00		
237	2428.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPA	0,00		
	2428.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00		
238	2428.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIF	0,00		
	2428.10.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSIC	0,00		
239	2428.10.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSIC	0,00		
	2428.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	290.000,00		
	2428.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	290.000,00		
240	2428.10.9.1.00.01	INFRAESTRUTURA RUA DIACONO JOAQUIM CLARINDO	90.000,00		
241	2428.10.9.1.00.02	PAVIMENTAÇÃO BAIRRO FERREIRA DOS MATOS CAMPO DE FUTEBOL	200.000,00		
	7000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS			1.114.500,00
	7200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		1.104.500,00	
	7210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		1.104.500,00	
	7210.04.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - INTRA OFSS		1.073.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON  
27/09/17 18:47  
Exercício: 2018  
Página: 8/8

4R Sistemas

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
	7210.04.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - INTRA OFSS	1.073.000,00		
	7210.04.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	1.073.000,00		
25	7210.04.1.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERV.ATIVO PM	800.000,00		
26	7210.04.1.1.00.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERV.ATIVO CM	50.000,00		
27	7210.04.1.1.00.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEFICIT TECNICO PM	200.000,00		
28	7210.04.1.1.00.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEFICIT TECNICO CM	20.000,00		
29	7210.04.1.1.00.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEFICIT TECNICO SEPTEM	1.000,00		
30	7210.04.1.1.00.06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA	2.000,00		
	7210.99.0.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		31.500,00	
	7210.99.1.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	31.500,00		
	7210.99.1.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	31.500,00		
31	7210.99.1.1.00.01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.PATRONAL PM AUX DOENÇA	20.000,00		
32	7210.99.1.1.00.02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.PATRONAL PM AUX MAT	7.000,00		
33	7210.99.1.1.00.03	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.PATRONAL CM AUX DOENÇA	3.000,00		
34	7210.99.1.1.00.04	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.PATRONAL CM AUX MAT	1.500,00		
	7900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		10.000,00	
	7990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		10.000,00	
	7990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - INTRA OFSS		10.000,00	
	7990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - INTRA OFSS	10.000,00		
	7990.99.1.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - INTRA OFSS	10.000,00		
35	7990.99.1.3.00.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PM	5.000,00		
36	7990.99.1.3.00.02	RECEITA DA DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CM	5.000,00		
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS			-2.705.600,00
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-2.705.600,00	
242	9100.00.0.0.00.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB	-1.600.000,00		
243	9100.00.0.0.00.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB	-7.000,00		
244	9100.00.0.0.00.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB	-11.000,00		
245	9100.00.0.0.00.04	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB	-974.600,00		
246	9100.00.0.0.00.05	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB	-100.000,00		
247	9100.00.0.0.00.06	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB	-13.000,00		
				<b>TOTAL:</b>	<b>32.060.085,00</b>

RIBEIRAO GRANDE, 27 de Setembro de 2017.

  
EWERTON REICH VIEIRA  
CONTADOR  
CRC-SP 302290/O-0

  
Profª Eliana dos Santos Silva  
Prefeita  
Matrícula 1315



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON  
27/09/17 18:49  
Exercício: 2018  
Página: 1/3

4R Sistemas

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO - GERAL

Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.150.748,63
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.005.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		920.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	780.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	65.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		85.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	85.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			145.748,63
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		145.748,63	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	748,63		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			78.483,37
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			78.483,37
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		78.483,37	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	65.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.483,37		
		<b>Total por Órgão:</b>		<b>1.229.232,00</b>

*Res* *Q*



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON  
27/09/17 18:49  
Exercício: 2018  
Página: 2/3

4R Sistemas

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO - GERAL

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			20.320.514,63
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.408.092,63
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.074.002,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	384.150,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.006.838,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	433.014,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	250.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		1.334.090,63	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.334.090,63		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.912.422,00
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVI		294.400,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	294.400,00		
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		6.000,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	6.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.612.022,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	128.000,00		
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	45.490,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.051.636,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	337.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	213.320,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.243.586,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	500,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	45.490,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	242.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.948.338,37
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			4.948.338,37
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.948.338,37	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.959.386,41		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	960.951,96		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	28.000,00		
9.0.00.00	Reserva de Contingência			262.000,00
9.9.00.00	Reserva de Contingência			262.000,00
9.9.99.00	Reserva de Contingência		262.000,00	
9.9.99.99	Reserva de Contingência	262.000,00		
			<b>Total por Órgão:</b>	<b>25.530.853,00</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

27/09/17 18:49

Exercício: 2018

Página: 3/3

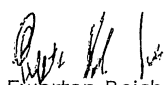
4R Sistemas

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO - GERAL

Orgão: 03 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - SEPREM

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.055.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.510.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.510.000,00	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	500.000,00		
3.1.90.03	PENSÕES	450.000,00		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	450.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			545.000,00
3.3.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		100.000,00	
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	100.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		445.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	150.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00		
3.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.035.000,00
3.4.00.00	INVESTIMENTOS			335.000,00
3.4.40.00	APLICAÇÕES DIRETAS		335.000,00	
3.4.40.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00		
3.4.40.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.000,00		
3.4.50.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			700.000,00
3.4.50.00	APLICAÇÕES DIRETAS		700.000,00	
3.4.50.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	300.000,00		
3.4.50.64	AQUISIÇÃO TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JÁ INTEGR	400.000,00		
3.0.00.00	Reserva de Contingência			2.210.000,00
3.9.00.00	Reserva de Contingência			2.210.000,00
3.9.99.00	Reserva de Contingência		2.210.000,00	
3.9.99.99	Reserva de Contingência	2.210.000,00		
			<b>Total por Órgão:</b>	<b>5.300.000,00</b>
			<b>Total Geral:</b>	<b>32.060.085,00</b>

RIBEIRAO GRANDE, 27 de Setembro de 2017.



Ewerton Reich Vieira  
Contador  
CRC SP 302290/O-0



Ewerton Reich Vieira  
Contador  
CRC SP 302290/O-0



Eliana dos Santos Silva  
Prefeita  
CPF 07297075809



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWEK10N  
27/09/17 18:50  
Exercício: 2018  
Página: 1/5

4R Sistemas

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL

Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO

Unidade Orçamentária: 01 - CORPO LEGISLATIVO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.150.748,63
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.005.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		920.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	780.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	65.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		85.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	85.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			145.748,63
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		145.748,63	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	748,63		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			78.483,37
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			78.483,37
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		78.483,37	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	65.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.483,37		
<b>Total por Unidade Orçamentária:</b>				<b>1.229.232,00</b>
<b>Total por Órgão:</b>				<b>1.229.232,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: EWERTON

27/09/17 18:50

Exercício: 2018

Página: 2/5

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL

4R Sistemas

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 01 - DEPARTAMENTO DE GOVERNO E INFRA-ESTRUTUR

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.884.707,60
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.141.707,60
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.020.100,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	950.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.100,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		121.607,60	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	121.607,60		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			743.000,00
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		6.000,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	6.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		737.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	360.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	195.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.972.651,96
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			1.972.651,96
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.972.651,96	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.949.250,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.401,96		
<b>Total por Unidade Orçamentária:</b>				<b>3.857.359,56</b>

Unidade Orçamentária: 02 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E DEPENDENCI

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.321.872,03
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.076.872,03
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		968.100,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	710.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.100,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	250.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		108.772,03	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	108.772,03		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			245.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		245.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	195.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			5.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
<b>Total por Unidade Orçamentária:</b>				<b>1.326.872,03</b>

Unidade Orçamentária: 03 - DEPARTAMENTO OPERACIONAL E SERV. PUBLICO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.349.130,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			969.253,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		842.453,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	826.953,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.500,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		126.800,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	126.800,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			379.877,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		379.877,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	210.877,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			433.356,41
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			433.356,41
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		433.356,41	

*Ric* *Q*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: EWERTON

27/09/17 18:50

Exercício: 2018

Página: 3/5

4R Sistemas

**ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL**

4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.746,41		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	412.610,00		
<b>Total por Unidade Orçamentária:</b>				<b>1.782.486,41</b>

**Unidade Orçamentária: 04 - DEPARTAMENTO DE EDUC.CULT.ESPORT.E TUR.**

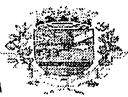
Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			8.929.275,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.215.151,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.598.018,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	384.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.059.885,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154.133,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		617.133,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	617.133,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.714.124,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.714.124,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	45.490,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	996.995,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.579.149,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	45.490,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.431.940,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			1.431.940,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.431.940,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.340.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91.940,00		
<b>Total por Unidade Orçamentária:</b>				<b>10.361.215,00</b>

**Unidade Orçamentária: 05 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE**

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.310.660,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.721.269,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.521.269,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.388.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	133.269,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		200.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	200.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.589.391,00
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVI		160.000,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	160.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.429.391,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	339.171,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	290.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.320,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.749.900,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			80.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			80.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		80.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00		
<b>Total por Unidade Orçamentária:</b>				<b>4.390.660,00</b>

**Unidade Orçamentária: 06 - DEPARTAMENTO DE AGROP., ABAST.E MEIO AMB**

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			726.828,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			596.828,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		515.050,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		81.778,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	81.778,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			130.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: EWERTON

27/09/17 18:50

Exercício: 2018

Página: 4/5

4R Sistemas

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL

3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		130.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			962.390,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			962.390,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		962.390,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	623.390,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	339.000,00		
<b>Total por Unidade Orçamentária:</b>				<b>1.689.218,00</b>

Unidade Orçamentária: 07 - DEPARTAMENTO DE ASSIST. SOCIAL

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.301.042,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			687.012,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		609.012,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	572.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.912,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		78.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	78.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			614.030,00
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVI		134.400,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	134.400,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		479.630,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	115.470,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	47.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	273.660,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	500,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			63.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			63.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		63.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.000,00		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	28.000,00		
<b>Total por Unidade Orçamentária:</b>				<b>1.364.042,00</b>

Unidade Orçamentária: 08 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			497.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			497.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		497.000,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200.000,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	242.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.000,00		
<b>Total por Unidade Orçamentária:</b>				<b>497.000,00</b>

Unidade Orçamentária: 09 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	Reserva de Contingência			262.000,00
3.9.00.00	Reserva de Contingência			262.000,00
3.9.99.00	Reserva de Contingência		262.000,00	
3.9.99.99	Reserva de Contingência	262.000,00		
<b>Total por Unidade Orçamentária:</b>				<b>262.000,00</b>

**Total por Órgão: 25.530.853,00**

*Handwritten signatures*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: EWERTON  
 27/09/17 18:50  
 Exercício: 2018  
 Página: 5/5

4R Sistemas

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL


Orgão: 03 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - SEPREM

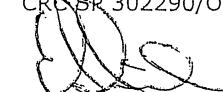
Unidade Orçamentária: 01 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPREM

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.055.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.510.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.510.000,00	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	500.000,00		
3.1.90.03	PENSÕES	450.000,00		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	450.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			545.000,00
3.3.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		100.000,00	
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	100.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		445.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	150.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.035.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			335.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		335.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.000,00		
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			700.000,00
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		700.000,00	
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	300.000,00		
4.5.90.64	AQUISIÇÃO TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JÁ INTEGR	400.000,00		
9.0.00.00	Reserva de Contingência			2.210.000,00
9.9.00.00	Reserva de Contingência			2.210.000,00
9.9.99.00	Reserva de Contingência		2.210.000,00	
9.9.99.99	Reserva de Contingência	2.210.000,00		
<b>Total por Unidade Orçamentária:</b>				<b>5.300.000,00</b>
<b>Total por Órgão:</b>				<b>5.300.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>32.060.085,00</b>

RIBEIRAO GRANDE, 27 de Setembro de 2017.

  
 Ewerton Reich Vieira  
 Contador  
 CRC SP 302290/O-0

  
 Ewerton Reich Vieira  
 Contador  
 CRC SP 302290/O-0

  
 Eliana dos Santos Silva  
 Prefeita  
 CPF 07297075809



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON  
27/09/17 18:51  
Exercício: 2018  
Página: 1/9

4R Sistemas

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL

Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO  
Unidade Orçamentária: 01 - CORPO LEGISLATIVO  
Unidade Executora: 01 - CORPO LEGISLATIVO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.150.748,63
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.005.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		920.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	780.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	65.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		85.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	85.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			145.748,63
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		145.748,63	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	748,63		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			78.483,37
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			78.483,37
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		78.483,37	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	65.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.483,37		
<b>Total por Unidade Executora:</b>				<b>1.229.232,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária:</b>				<b>1.229.232,00</b>
<b>Total por Órgão:</b>				<b>1.229.232,00</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: EWERTON  
 27/09/17 18:51  
 Exercício: 2018  
 Página: 2/9

4R Sistemas

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL

**Órgão:** 02 - PODER EXECUTIVO  
**Unidade Orçamentária:** 01 - DEPARTAMENTO DE GOVERNO E INFRA-ESTRUTUR  
**Unidade Executora:** 01 - GABINETE DO DIRETOR E DEPENDENCIAS

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.808.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.095.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	980.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	910.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		115.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	115.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			713.000,00
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		6.000,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	6.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		707.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.967.651,96
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			1.967.651,96
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.967.651,96	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.949.250,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.401,96		
<b>Total por Unidade Executora:</b>				<b>3.775.651,96</b>

**Unidade Executora:** 02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			76.707,60
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			46.707,60
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.100,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		6.607,60	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	6.607,60		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			5.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
<b>Total por Unidade Executora:</b>				<b>81.707,60</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária:</b>				<b>3.857.359,56</b>

**Unidade Orçamentária:** 02 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E DEPENDENCIAS

**Unidade Executora:** 01 - GABINETE DO DIRETOR E DEPENDENCIAS

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.321.872,03
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.076.872,03
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	968.100,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	710.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.100,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	250.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		108.772,03	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	108.772,03		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			245.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		245.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA GRANDE**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: EWERTON  
 27/09/17 18:51  
 Exercício: 2018  
 Página: 3/9

4R Sistemas

**ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL**

3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	195.000,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	

**Total por Unidade Executora: 1.326.872,03**

**Total por Unidade Orçamentária: 1.326.872,03**

Unidade Orçamentária: 03 - DEPARTAMENTO OPERACIONAL E SERV. PUBLICO

Unidade Executora: 01 - GABINETE DO DIRETOR E DEPENDENCIAS

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.349.130,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			969.253,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	842.453,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	826.953,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.500,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		126.800,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	126.800,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			379.877,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		379.877,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	210.877,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			433.356,41
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			433.356,41
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		433.356,41	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.746,41		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	412.610,00		

**Total por Unidade Executora: 1.782.486,41**

**Total por Unidade Orçamentária: 1.782.486,41**

Unidade Orçamentária: 04 - DEPARTAMENTO DE EDUC.CULT.ESPORT.E TUR.

Unidade Executora: 01 - GABINETE DO DIRETOR

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			833.269,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			450.869,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	399.166,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	379.150,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.016,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		51.703,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	51.703,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			382.400,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		382.400,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	126.400,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		

**Total por Unidade Executora: 843.269,00**

Unidade Executora: 02 - COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.675.840,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.013.761,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.795.751,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	334.000,00		

*Rue*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: EWERTON  
 27/09/17 18:51  
 Exercício: 2018  
 Página: 4/9

4R Sistemas

**ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL**

3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.366.751,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		218.010,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	218.010,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			662.079,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		662.079,00	
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	45.490,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	83.490,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	533.099,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			125.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			125.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		125.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00		
<b>Total por Unidade Executora:</b>				<b>2.800.840,00</b>

**Unidade Executora:** 03 - COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.386.640,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			993.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		869.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		124.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	124.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			393.640,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		393.640,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	298.150,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	45.490,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			100.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			100.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
<b>Total por Unidade Executora:</b>				<b>1.486.640,00</b>

**Unidade Executora:** 04 - COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			326.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			20.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		19.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		1.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			306.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		306.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	273.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			260.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			260.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		260.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
<b>Total por Unidade Executora:</b>				<b>586.000,00</b>

**Unidade Executora:** 05 - COORDENADORIA DE ESPORTES E LAZER

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			205.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			27.200,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		26.200,00	

*[Handwritten signatures]*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: EWERTON  
 27/09/17 18:51  
 Exercício: 2018  
 Página: 5/9

4R Sistemas

**ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL**

3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.200,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		1.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			178.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		178.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	45.400,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	124.600,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			663.940,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			663.940,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		663.940,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	660.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.940,00		
<b>Total por Unidade Executora:</b>				<b>869.140,00</b>

Unidade Executora: 06 - COORDENADORIA DE ENSINO FUND.-NÃO FUNDEB

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.831.542,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.221.537,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.056.537,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.048.380,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.157,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		165.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	165.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.610.005,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.610.005,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	531.705,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.068.300,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			203.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			203.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		203.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
<b>Total por Unidade Executora:</b>				<b>3.034.542,00</b>

Unidade Executora: 07 - COORDENADORIA DE ENSINO. INF. - NÃO FUND

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			670.784,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			488.784,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		432.364,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	424.604,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.760,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		56.420,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	56.420,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			182.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		182.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	145.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			70.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			70.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		70.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
<b>Total por Unidade Executora:</b>				<b>740.784,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária:</b>				<b>10.361.215,00</b>

Unidade Orçamentária: 05 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Unidade Executora: 01 - GABINETE DO DIRETOR E DEPENDENCIAS

*[Handwritten signatures]*

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
-----------	-----------	---------------	-------	-----------------



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: EWERTON

27/09/17 18:51

Exercício: 2018

Página: 6/9

4R Sistemas

**ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL**

3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.310.660,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.721.269,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.521.269,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.388.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	133.269,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		200.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	200.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.589.391,00
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVI		160.000,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	160.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.429.391,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	339.171,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	290.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.320,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.749.900,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			80.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			80.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		80.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00		
<b>Total por Unidade Executora:</b>				<b>4.390.660,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária:</b>				<b>4.390.660,00</b>

Unidade Orçamentária: 06 - DEPARTAMENTO DE AGROP., ABAST.E MEIO AMB

Unidade Executora: 01 - GABINETE DO DIRETOR E DEPENDENCIAS

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			726.828,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			596.828,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		515.050,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		81.778,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	81.778,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			130.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		130.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			962.390,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			962.390,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		962.390,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	623.390,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	339.000,00		
<b>Total por Unidade Executora:</b>				<b>1.689.218,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária:</b>				<b>1.689.218,00</b>

Unidade Orçamentária: 07 - DEPARTAMENTO DE ASSIST. SOCIAL

Unidade Executora: 01 - GABINETE DO DIRETOR

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			822.562,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			681.512,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		603.512,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	567.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.412,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		78.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	78.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			141.050,00
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVI		20.000,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: EWERTON

27/09/17 18:51

Exercício: 2018

Página: 7/9

4R Sistemas

**ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL**

3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		121.050,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	42.550,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.500,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			2.500,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.500,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00		
<b>Total por Unidade Executora:</b>				<b>825.062,00</b>

**Unidade Executora:** 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			447.980,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.500,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.500,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			442.480,00
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVI		114.400,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	114.400,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		328.080,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	71.420,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	196.160,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	500,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			31.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			31.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		31.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.000,00		
<b>Total por Unidade Executora:</b>				<b>478.980,00</b>

**Unidade Executora:** 03 - FMHIS - FUNDO MUN. DE HABIT. INT. SOC.

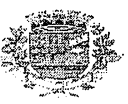
Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			30.500,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.500,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			29.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			29.500,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		29.500,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	28.000,00		
<b>Total por Unidade Executora:</b>				<b>60.000,00</b>

**Total por Unidade Orçamentária: 1.364.042,00**

**Unidade Orçamentária:** 08 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

**Unidade Executora:** 01 - DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			497.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			497.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		497.000,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200.000,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	242.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON  
27/09/17 18:51  
Exercício: 2018  
Página: 8/9

4R Sistemas

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL

Total por Unidade Executora: 497.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 497.000,00

Unidade Orçamentária: 09 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Unidade Executora: 01 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
9.0.00.00	Reserva de Contingência			262.000,00
9.9.00.00	Reserva de Contingência			262.000,00
9.9.99.00	Reserva de Contingência		262.000,00	
9.9.99.99	Reserva de Contingência	262.000,00		
Total por Unidade Executora:				262.000,00
Total por Unidade Orçamentária:				262.000,00
Total por Órgão:				25.530.853,00

*EWERTON* *EWERTON*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: EWERTON  
 27/09/17 18:51  
 Exercício: 2018  
 Página: 9/9

4R Sistemas

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL

**Orgão:** 03 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - SEPREM  
**Unidade Orçamentária:** 01 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPREM  
**Unidade Executora:** 01 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPREM

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.055.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.510.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.510.000,00	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	500.000,00		
3.1.90.03	PENSÕES	450.000,00		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	450.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			545.000,00
3.3.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		100.000,00	
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	100.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		445.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	150.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.035.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			335.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		335.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.000,00		
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			700.000,00
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		700.000,00	
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	300.000,00		
4.5.90.64	AQUISIÇÃO TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JÁ INTEGR	400.000,00		
9.0.00.00	Reserva de Contingência			2.210.000,00
9.9.00.00	Reserva de Contingência			2.210.000,00
9.9.99.00	Reserva de Contingência		2.210.000,00	
9.9.99.99	Reserva de Contingência	2.210.000,00		
<b>Total por Unidade Executora:</b>				<b>5.300.000,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária:</b>				<b>5.300.000,00</b>
<b>Total por Órgão:</b>				<b>5.300.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>32.060.085,00</b>

RIBEIRAO GRANDE, 27 de Setembro de 2017.

Ewerton Reich Vieira  
 Contador  
 CRC SP 302290/O-0

Eliana dos Santos Silva  
 Prefeita  
 CPF 07297075809

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: EWERTON  
 27/09/17 18:52  
 Exercício: 2018  
 Página: 1/2

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA - GERAL

4R Sistemas

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			23.526.263,26
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			13.923.092,63
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.504.002,00	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	500.000,00		
3.1.90.03	PENSÕES	450.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	384.150,00		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	450.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.886.838,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	518.014,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	315.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		1.419.090,63	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.419.090,63		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.603.170,63
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		294.400,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	294.400,00		
3.3.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		100.000,00	
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	100.000,00		
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		6.000,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	6.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.202.770,63	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	128.000,00		
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	45.490,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.116.636,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	337.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	748,63		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	253.320,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.513.586,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	500,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	45.490,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	165.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	257.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			6.061.821,74
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			5.361.821,74
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.361.821,74	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.274.386,41		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.059.435,33		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	28.000,00		
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			700.000,00
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		700.000,00	
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	300.000,00		
4.5.90.64	AQUISIÇÃO TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JÁ INTEGR	400.000,00		
9.0.00.00	Reserva de Contingência			2.472.000,00
9.9.00.00	Reserva de Contingência			2.472.000,00
9.9.99.00	Reserva de Contingência		2.472.000,00	
9.9.99.99	Reserva de Contingência	2.472.000,00		
<b>Total Geral:</b>				<b>32.060.085,00</b>

RIBEIRAO GRANDE, 27 de Setembro de 2017.

*(Assinaturas)*





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

27/09/17 18:52


Exercício: 2018

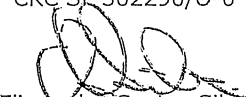
Página: 2/2


4R Sistemas

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA - GERAL

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte Categoria Econ.
-----------	-----------	---------------	-----------------------

  
Ewerton Reich Vieira  
Contador  
CRC SP 302290/O-0

  
Eliana dos Santos Silva  
Prefeita  
CPF 07297075809

  
Ewerton Reich Vieira  
Contador  
CRC SP 302290/O-0



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

27/09/17 18:52

Exercício: 2018

Página: 1/3

4R Sistemas

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	0,00	1.229.232,00	1.229.232,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	1.229.232,00	1.229.232,00
01.031.0001	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.229.232,00	1.229.232,00
	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.229.232,00</b>	<b>1.229.232,00</b>
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	23.401,96	3.129.872,03	3.153.273,99
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	4.000,00	278.872,03	282.872,03
04.121.0006	CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO	0,00	4.000,00	278.872,03	282.872,03
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	19.401,96	2.851.000,00	2.870.401,96
04.122.0003	MELHOR CONDIÇÃO DE VIDA AOS MUNICÍPIOS	0,00	18.401,96	1.448.000,00	1.466.401,96
04.122.0005	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.000,00	1.043.000,00	1.044.000,00
04.122.0023	COORDENADORIA DE TRANSPORTE E TRÁNSITO	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>23.401,96</b>	<b>3.129.872,03</b>	<b>3.153.273,99</b>
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	38.000,00	1.357.749,60	1.395.749,60
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08.241.0015	ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
08.242.0016	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	1.000,00	191.550,00	192.550,00
08.243.0015	ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE	0,00	1.000,00	191.550,00	192.550,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	37.000,00	1.056.199,60	1.093.199,60
08.244.0004	ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES E IDOSOS	0,00	5.000,00	76.707,60	81.707,60
08.244.0015	ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE	0,00	1.000,00	621.512,00	622.512,00
08.244.0016	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	31.000,00	347.980,00	378.980,00
08.244.0022	HABITAÇÃO PARA TODOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>1.357.749,60</b>	<b>1.395.749,60</b>
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.210.000,00	1.035.000,00	2.055.000,00	5.300.000,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	2.210.000,00	1.035.000,00	2.055.000,00	5.300.000,00
09.272.0019	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPREM - RG	2.210.000,00	1.035.000,00	2.055.000,00	5.300.000,00
	<b>Total:</b>	<b>2.210.000,00</b>	<b>1.035.000,00</b>	<b>2.055.000,00</b>	<b>5.300.000,00</b>
10	SAÚDE	0,00	80.000,00	4.310.660,00	4.390.660,00
10.301	ATENCAO BASICA	0,00	78.000,00	4.122.660,00	4.200.660,00
10.301.0013	ATENÇÃO A SAÚDE	0,00	78.000,00	4.122.660,00	4.200.660,00
10.302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
10.302.0013	ATENÇÃO A SAÚDE	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	2.000,00	28.000,00	30.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON  
27/09/17 18:52  
Exercício: 2018  
Página: 2/3

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL

4R Sistemas

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0.304.0013	ATENÇÃO A SAÚDE	0,00	2.000,00	28.000,00	30.000,00
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>4.310.660,00</b>	<b>4.390.660,00</b>
12	EDUCAÇÃO	0,00	508.000,00	8.398.075,00	8.906.075,00
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	10.000,00	502.869,00	512.869,00
12.122.0008	REDE MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	10.000,00	502.869,00	512.869,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	328.000,00	5.507.382,00	5.835.382,00
12.361.0009	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUDEI	0,00	125.000,00	2.675.840,00	2.800.840,00
12.361.0020	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - NÃO FUNI	0,00	203.000,00	2.831.542,00	3.034.542,00
12.362	ENSINO MEDIO	0,00	0,00	330.400,00	330.400,00
12.362.0008	REDE MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	0,00	330.400,00	330.400,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	170.000,00	2.057.424,00	2.227.424,00
12.365.0010	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB	0,00	100.000,00	1.386.640,00	1.486.640,00
12.365.0021	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - NÃO FUNDEB	0,00	70.000,00	670.784,00	740.784,00
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>508.000,00</b>	<b>8.398.075,00</b>	<b>8.906.075,00</b>
13	CULTURA	0,00	260.000,00	326.000,00	586.000,00
13.391	PATRIMONIO HIST.,ART.E ARQUEOLOGICO	0,00	250.000,00	23.200,00	273.200,00
13.391.0011	FOMENTAR A CULTURA E O TURISMO	0,00	250.000,00	23.200,00	273.200,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	10.000,00	302.800,00	312.800,00
13.392.0011	FOMENTAR A CULTURA E O TURISMO	0,00	10.000,00	302.800,00	312.800,00
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>326.000,00</b>	<b>586.000,00</b>
15	URBANISMO	0,00	2.452.606,41	1.279.130,00	3.731.736,41
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	2.452.606,41	1.279.130,00	3.731.736,41
15.451.0003	MELHOR CONDIÇÃO DE VIDA AOS MUNICIPES	0,00	1.949.250,00	0,00	1.949.250,00
15.451.0007	REALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS	0,00	503.356,41	1.279.130,00	1.782.486,41
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.452.606,41</b>	<b>1.279.130,00</b>	<b>3.731.736,41</b>
16	HABITAÇÃO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
16.481	HABITACAO RURAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
16.481.0022	HABITAÇÃO PARA TODOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
20	AGRICULTURA	0,00	962.390,00	726.828,00	1.689.218,00
20.606	EXTENSAO RURAL	0,00	962.390,00	726.828,00	1.689.218,00
20.606.0014	FOMENTAR A AGROPECUÁRIA E CONS.MEIO AMBI	0,00	962.390,00	726.828,00	1.689.218,00
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>962.390,00</b>	<b>726.828,00</b>	<b>1.689.218,00</b>

*Ru* *Q*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: EWERTON  
 27/09/17 18:52  
 Exercício: 2018  
 Página: 3/3


4R Sistemas


ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
27	DESPORTO E LAZER	0,00	663.940,00	205.200,00	869.140,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	663.940,00	205.200,00	869.140,00
27.812.0012	INCENTIVO AO ESPORTE E AO LAZER	0,00	663.940,00	205.200,00	869.140,00
	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>663.940,00</b>	<b>205.200,00</b>	<b>869.140,00</b>
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	15.000,00	482.000,00	497.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	15.000,00	482.000,00	497.000,00
28.846.0002	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	0,00	15.000,00	482.000,00	497.000,00
	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>482.000,00</b>	<b>497.000,00</b>
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	262.000,00	0,00	0,00	262.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	262.000,00	0,00	0,00	262.000,00
99.999.0018	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	262.000,00	0,00	0,00	262.000,00
	<b>Total:</b>	<b>262.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>2.472.000,00</b>	<b>6.088.338,37</b>	<b>23.499.746,63</b>	<b>32.060.085,00</b>

RIBEIRAO GRANDE, 27 de Setembro de 2017.

  
 Ewerton Reich Vieira  
 Contador  
 CRC SP 302290/O-0

  
 Ewerton Reich Vieira  
 Contador  
 CRC SP 302290/O-0

  
 Eliana dos Santos Silva  
 Prefeita  
 CPF 07297075809



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: EWERTON  
 27/09/17 18:53  
 Exercício: 2018  
 Página: 1/6

4R Sistemas

**ANEXO 7 - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES,  
 SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - GERAL**

**Órgão:** 01 - PODER LEGISLATIVO  
**Unidade Orçamentária:** 01 - CORPO LEGISLATIVO  
**Unidade Executora:** 01 - CORPO LEGISLATIVO

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	0,00	1.229.232,00	1.229.232,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	1.229.232,00	1.229.232,00
01.031.0001	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.229.232,00	1.229.232,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA	0,00	0,00	1.150.748,63	1.150.748,63
01.031.0001.2043	OBRAS E INSTALAÇÕES - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	78.483,37	78.483,37
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.229.232,00</b>	<b>1.229.232,00</b>

**Órgão:** 02 - PODER EXECUTIVO  
**Unidade Orçamentária:** 01 - DEPARTAMENTO DE GOVERNO E INFRA-ESTRUTUR  
**Unidade Executora:** 01 - GABINETE DO DIRETOR E DEPENDENCIAS

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	18.401,96	1.808.000,00	1.826.401,96
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	18.401,96	1.808.000,00	1.826.401,96
04.122.0003	MELHOR CONDIÇÃO DE VIDA AOS MUNICIPES	0,00	18.401,96	1.448.000,00	1.466.401,96
04.122.0003.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	18.401,96	0,00	18.401,96
04.122.0003.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	0,00	0,00	1.418.000,00	1.418.000,00
04.122.0003.2047	ALUGUEIS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04.122.0003.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04.122.0023	COORDENADORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
04.122.0023.2046	DESPESAS COM TRANSPORTE	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
15	URBANISMO	0,00	1.949.250,00	0,00	1.949.250,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	1.949.250,00	0,00	1.949.250,00
15.451.0003	MELHOR CONDIÇÃO DE VIDA AOS MUNICIPES	0,00	1.949.250,00	0,00	1.949.250,00
15.451.0003.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.949.250,00	0,00	1.949.250,00
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.967.651,96</b>	<b>1.808.000,00</b>	<b>3.775.651,96</b>

**Órgão:** 02 - PODER EXECUTIVO  
**Unidade Orçamentária:** 01 - DEPARTAMENTO DE GOVERNO E INFRA-ESTRUTUR  
**Unidade Executora:** 02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	5.000,00	76.707,60	81.707,60
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	5.000,00	76.707,60	81.707,60
08.244.0004	ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES E IDOSOS	0,00	5.000,00	76.707,60	81.707,60
08.244.0004.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.0004.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	0,00	0,00	76.707,60	76.707,60
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>76.707,60</b>	<b>81.707,60</b>

**Órgão:** 02 - PODER EXECUTIVO  
**Unidade Orçamentária:** 02 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E DEPENDENCI  
**Unidade Executora:** 01 - GABINETE DO DIRETOR E DEPENDENCIAS

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.000,00	1.321.872,03	1.326.872,03
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	4.000,00	278.872,03	282.872,03
04.121.0006	CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO	0,00	4.000,00	278.872,03	282.872,03
04.121.0006.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
04.121.0006.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	0,00	0,00	278.872,03	278.872,03
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.000,00	1.043.000,00	1.044.000,00

*[Handwritten signature]*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: EWERTON

27/09/17 18:53

Exercício: 2018

Página: 2/6

4R Sistemas

**ANEXO 7 - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES,  
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - GERAL**

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.122.0005	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.000,00	1.043.000,00	1.044.000,00
04.122.0005.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.0005.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	0,00	0,00	708.000,00	708.000,00
04.122.0005.2040	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
04.122.0005.2041	PROPAGANDA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04.122.0005.2047	ALUGUEIS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
04.122.0005.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
04.122.0005.2051	PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTARIA	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.321.872,03</b>	<b>1.326.872,03</b>

**Órgão:** 02 - PODER EXECUTIVO  
**Unidade Orçamentária:** 03 - DEPARTAMENTO OPERACIONAL E SERV. PUBLICO  
**Unidade Executora:** 01 - GABINETE DO DIRETOR E DEPENDENCIAS

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	0,00	503.356,41	1.279.130,00	1.782.486,41
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	503.356,41	1.279.130,00	1.782.486,41
15.451.0007	REALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS	0,00	503.356,41	1.279.130,00	1.782.486,41
15.451.0007.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	412.610,00	0,00	412.610,00
15.451.0007.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	20.746,41	0,00	20.746,41
15.451.0007.1019	INFRAESTRUTURA TRANSPORTES - REC. CIDE	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
15.451.0007.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	0,00	0,00	1.069.130,00	1.069.130,00
15.451.0007.2047	ALUGUEIS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
15.451.0007.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
15.451.0007.2050	ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>503.356,41</b>	<b>1.279.130,00</b>	<b>1.782.486,41</b>

**Órgão:** 02 - PODER EXECUTIVO  
**Unidade Orçamentária:** 04 - DEPARTAMENTO DE EDUC.CULT.ESPORT.E TUR.  
**Unidade Executora:** 01 - GABINETE DO DIRETOR

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	10.000,00	833.269,00	843.269,00
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	10.000,00	502.869,00	512.869,00
12.122.0008	REDE MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	10.000,00	502.869,00	512.869,00
12.122.0008.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.122.0008.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	0,00	0,00	495.969,00	495.969,00
12.122.0008.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00
12.362	ENSINO MEDIO	0,00	0,00	330.400,00	330.400,00
12.362.0008	REDE MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	0,00	330.400,00	330.400,00
12.362.0008.2007	MERENDA ESCOLAR - ENSINO MEDIO	0,00	0,00	90.400,00	90.400,00
12.362.0008.2038	TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO MEDIO	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>833.269,00</b>	<b>843.269,00</b>

**Órgão:** 02 - PODER EXECUTIVO  
**Unidade Orçamentária:** 04 - DEPARTAMENTO DE EDUC.CULT.ESPORT.E TUR.  
**Unidade Executora:** 02 - COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	125.000,00	2.675.840,00	2.800.840,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	125.000,00	2.675.840,00	2.800.840,00
12.361.0009	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUD	0,00	125.000,00	2.675.840,00	2.800.840,00
12.361.0009.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
12.361.0009.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0009.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	0,00	0,00	2.186.591,00	2.186.591,00
12.361.0009.2008	TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	0,00	426.249,00	426.249,00
12.361.0009.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>2.675.840,00</b>	<b>2.800.840,00</b>

*M. D.*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: EWEKTON  
 27/09/17 18:53  
 Exercício: 2018  
 Página: 3/6

4R Sistemas

**ANEXO 7 - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES,  
 SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - GERAL**

**Órgão:** 02 - PODER EXECUTIVO  
**Unidade Orçamentária:** 04 - DEPARTAMENTO DE EDUC.CULT.ESPORT.E TUR.  
**Unidade Executora:** 03 - COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	100.000,00	1.386.640,00	1.486.640,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	100.000,00	1.386.640,00	1.486.640,00
12.365.0010	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB	0,00	100.000,00	1.386.640,00	1.486.640,00
12.365.0010.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.365.0010.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
12.365.0010.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	0,00	0,00	1.111.640,00	1.111.640,00
12.365.0010.2008	TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
12.365.0010.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.386.640,00</b>	<b>1.486.640,00</b>

**Órgão:** 02 - PODER EXECUTIVO  
**Unidade Orçamentária:** 04 - DEPARTAMENTO DE EDUC.CULT.ESPORT.E TUR.  
**Unidade Executora:** 04 - COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13	CULTURA	0,00	260.000,00	326.000,00	586.000,00
13.391	PATRIMONIO HIST.,ART.E ARQUEOLOGICO	0,00	250.000,00	23.200,00	273.200,00
13.391.0011	FOMENTAR A CULTURA E O TURISMO	0,00	250.000,00	23.200,00	273.200,00
13.391.0011.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
13.391.0011.2047	ALUGUEIS	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00
13.391.0011.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	10.000,00	302.800,00	312.800,00
13.392.0011	FOMENTAR A CULTURA E O TURISMO	0,00	10.000,00	302.800,00	312.800,00
13.392.0011.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13.392.0011.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	0,00	0,00	284.800,00	284.800,00
13.392.0011.2011	FESTIVIDADES CULTURAIS	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>326.000,00</b>	<b>586.000,00</b>

**Órgão:** 02 - PODER EXECUTIVO  
**Unidade Orçamentária:** 04 - DEPARTAMENTO DE EDUC.CULT.ESPORT.E TUR.  
**Unidade Executora:** 05 - COORDENADORIA DE ESPORTES E LAZER

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
27	DESPORTO E LAZER	0,00	663.940,00	205.200,00	869.140,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	663.940,00	205.200,00	869.140,00
27.812.0012	INCENTIVO AO ESPORTE E AO LAZER	0,00	663.940,00	205.200,00	869.140,00
27.812.0012.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.940,00	0,00	3.940,00
27.812.0012.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	660.000,00	0,00	660.000,00
27.812.0012.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	0,00	0,00	195.200,00	195.200,00
27.812.0012.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>663.940,00</b>	<b>205.200,00</b>	<b>869.140,00</b>

**Órgão:** 02 - PODER EXECUTIVO  
**Unidade Orçamentária:** 04 - DEPARTAMENTO DE EDUC.CULT.ESPORT.E TUR.  
**Unidade Executora:** 06 - COORDENADORIA DE ENSINO FUND.-NÃO FUNDEB

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	203.000,00	2.831.542,00	3.034.542,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	203.000,00	2.831.542,00	3.034.542,00
12.361.0020	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - NÃO FUI	0,00	203.000,00	2.831.542,00	3.034.542,00
12.361.0020.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
12.361.0020.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.361.0020.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	0,00	0,00	1.425.042,00	1.425.042,00
12.361.0020.2004	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	295.000,00	295.000,00

*R. O.*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: EWERTON  
 27/09/17 18:53  
 Exercício: 2018  
 Página: 4/6

4R Sistemas

**ANEXO 7 - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES,  
 SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - GERAL**

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.361.0020.2008	TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	0,00	1.008.000,00	1.008.000,00
12.361.0020.2025	MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12.361.0020.2026	TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. PROPRIOS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12.361.0020.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>203.000,00</b>	<b>2.831.542,00</b>	<b>3.034.542,00</b>

**Órgão:** 02 - PODER EXECUTIVO  
**Unidade Orçamentária:** 04 - DEPARTAMENTO DE EDUC.CULT.ESPORT.E TUR.  
**Unidade Executora:** 07 - COORDENADORIA DE ENSINO. INF. - NÃO FUND

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	70.000,00	670.784,00	740.784,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	70.000,00	670.784,00	740.784,00
12.365.0021	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - NÃO FUNDEB	0,00	70.000,00	670.784,00	740.784,00
12.365.0021.1011	CONSTRUÇÃO DE CRECHE E PRE ESCOLAS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
12.365.0021.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	0,00	0,00	529.784,00	529.784,00
12.365.0021.2004	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
12.365.0021.2008	TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>670.784,00</b>	<b>740.784,00</b>

**Órgão:** 02 - PODER EXECUTIVO  
**Unidade Orçamentária:** 05 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE  
**Unidade Executora:** 01 - GABINETE DO DIRETOR E DEPENDENCIAS

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE	0,00	80.000,00	4.310.660,00	4.390.660,00
10.301	ATENCAO BASICA	0,00	78.000,00	4.122.660,00	4.200.660,00
10.301.0013	ATENÇÃO A SAÚDE	0,00	78.000,00	4.122.660,00	4.200.660,00
10.301.0013.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
10.301.0013.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
10.301.0013.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	0,00	0,00	3.787.660,00	3.787.660,00
10.301.0013.2012	MEDICAMENTOS	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00
10.301.0013.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
10.302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
10.302.0013	ATENÇÃO A SAÚDE	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
10.302.0013.2003	SUBVENÇÃO SOCIAL A SANTA CASA DE CAPÃÇ	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	2.000,00	28.000,00	30.000,00
10.304.0013	ATENÇÃO A SAÚDE	0,00	2.000,00	28.000,00	30.000,00
10.304.0013.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10.304.0013.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>4.310.660,00</b>	<b>4.390.660,00</b>

**Órgão:** 02 - PODER EXECUTIVO  
**Unidade Orçamentária:** 06 - DEPARTAMENTO DE AGROP., ABAST.E MEIO AMB  
**Unidade Executora:** 01 - GABINETE DO DIRETOR E DEPENDENCIAS

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
20	AGRICULTURA	0,00	962.390,00	726.828,00	1.689.218,00
20.606	EXTENSAO RURAL	0,00	962.390,00	726.828,00	1.689.218,00
20.606.0014	FOMENTAR A AGROPECUÁRIA E CONS.MEIO AME	0,00	962.390,00	726.828,00	1.689.218,00
20.606.0014.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	339.000,00	0,00	339.000,00
20.606.0014.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	623.390,00	0,00	623.390,00
20.606.0014.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	0,00	0,00	704.228,00	704.228,00
20.606.0014.2047	ALUGUEIS	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
20.606.0014.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>962.390,00</b>	<b>726.828,00</b>	<b>1.689.218,00</b>

*Handwritten signature*





**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: EWERTON  
 27/09/17 18:53  
 Exercício: 2018  
 Página: 5/6

4R Sistemas

**ANEXO 7 - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES,  
 SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - GERAL**

**Órgão:** 02 - PODER EXECUTIVO  
**Unidade Orçamentária:** 07 - DEPARTAMENTO DE ASSIST. SOCIAL  
**Unidade Executora:** 01 - GABINETE DO DIRETOR

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.000,00	823.062,00	825.062,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08.241.0015	ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08.241.0015.2014	ATENDIMENTO A IDOSOS-FMDI	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	1.000,00	191.550,00	192.550,00
08.243.0015	ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE	0,00	1.000,00	191.550,00	192.550,00
08.243.0015.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.243.0015.2009	ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	191.000,00	191.000,00
08.243.0015.2053	CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCI	0,00	0,00	550,00	550,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	1.000,00	621.512,00	622.512,00
08.244.0015	ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE	0,00	1.000,00	621.512,00	622.512,00
08.244.0015.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.244.0015.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	0,00	0,00	621.512,00	621.512,00
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>823.062,00</b>	<b>825.062,00</b>

**Órgão:** 02 - PODER EXECUTIVO  
**Unidade Orçamentária:** 07 - DEPARTAMENTO DE ASSIST. SOCIAL  
**Unidade Executora:** 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	31.000,00	447.980,00	478.980,00
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
08.242.0016	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
08.242.0016.2033	SUBVENÇÃO SOCIAL - APAE ENTIDADE	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	31.000,00	347.980,00	378.980,00
08.244.0016	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	31.000,00	347.980,00	378.980,00
08.244.0016.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
08.244.0016.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
08.244.0016.2029	MANUT.ATIV.DA UNID.-PROTECAO BASICA ES	0,00	0,00	21.420,00	21.420,00
08.244.0016.2030	MANUT.ATIV.DA UNID.-PROTECAO BASICA FEI	0,00	0,00	271.660,00	271.660,00
08.244.0016.2031	PEAD - PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXILIC	0,00	0,00	500,00	500,00
08.244.0016.2032	SUBVENÇÃO SOCIAL - ASILO DE CAPÃO BONI	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>447.980,00</b>	<b>478.980,00</b>

**Órgão:** 02 - PODER EXECUTIVO  
**Unidade Orçamentária:** 07 - DEPARTAMENTO DE ASSIST. SOCIAL  
**Unidade Executora:** 03 - FMHIS - FUNDO MUN. DE HABIT. INT. SOC.

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244.0022	HABITAÇÃO PARA TODOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244.0022.2013	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
16	HABITAÇÃO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
16.481	HABITACAO RURAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
16.481.0022	HABITAÇÃO PARA TODOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
16.481.0022.1006	CONSTRUÇÃO DE MORADIAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>60.000,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: EWERTON  
 27/09/17 18:53  
 Exercício: 2018  
 Página: 6/6

4R Sistemas

ANEXO 7 - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES,  
 SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - GERAL

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 08 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO  
 Unidade Executora: 01 - DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	15.000,00	482.000,00	497.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	15.000,00	482.000,00	497.000,00
28.846.0002	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	0,00	15.000,00	482.000,00	497.000,00
28.846.0002.1022	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
28.846.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
28.846.0002.2006	PAGAMENTO DO PASEP	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
28.846.0002.2049	PAGAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>482.000,00</b>	<b>497.000,00</b>

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 09 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA  
 Unidade Executora: 01 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	262.000,00	0,00	0,00	262.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	262.000,00	0,00	0,00	262.000,00
99.999.0018	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	262.000,00	0,00	0,00	262.000,00
99.999.0018.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	262.000,00	0,00	0,00	262.000,00
<b>Total:</b>		<b>262.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262.000,00</b>

Órgão: 03 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - SEPTEM  
 Unidade Orçamentária: 01 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPTEM  
 Unidade Executora: 01 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPTEM

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.210.000,00	1.035.000,00	2.055.000,00	5.300.000,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	2.210.000,00	1.035.000,00	2.055.000,00	5.300.000,00
09.272.0019	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPTEM - R	2.210.000,00	1.035.000,00	2.055.000,00	5.300.000,00
09.272.0019.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
09.272.0019.1013	INVESTIMENTOS	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
09.272.0019.1014	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
09.272.0019.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	0,00	0,00	655.000,00	655.000,00
09.272.0019.2023	APOSENTADORIAS E PENSÕES	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
09.272.0019.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.210.000,00	0,00	0,00	2.210.000,00
<b>Total:</b>		<b>2.210.000,00</b>	<b>1.035.000,00</b>	<b>2.055.000,00</b>	<b>5.300.000,00</b>

**Total Geral: 2.472.000,00 6.088.338,37 23.499.746,63 32.060.085,00**

RIBEIRAO GRANDE, 27 de Setembro de 2017.

*Ewerton Reich Vieira*  
**EWERTON REICH VIEIRA**  
**CONTADOR**  
**CRC-SP 302290/O-0**

*Eliana dos Santos Silva*  
**Profª Eliana dos Santos Silva**  
**Prefeita**  
**Matrícula 1315**

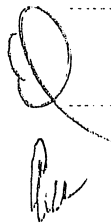
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: EWERTON  
 27/09/17 18:55  
 Exercício: 2018  
 Página: 1/2

4R Sistemas

**ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS**  
**CONFORME VÍNCULO COM RECURSOS - GERAL**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Ordinário</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Total</b>
01	LEGISLATIVA	1.229.232,00	0,00	1.229.232,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.229.232,00	0,00	1.229.232,00
01.031.0001	CÂMARA MUNICIPAL	1.229.232,00	0,00	1.229.232,00
04	ADMINISTRAÇÃO	3.153.273,99	0,00	3.153.273,99
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	282.872,03	0,00	282.872,03
04.121.0006	CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO	282.872,03	0,00	282.872,03
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.870.401,96	0,00	2.870.401,96
04.122.0003	MELHOR CONDIÇÃO DE VIDA AOS MUNICÍPIOS	1.466.401,96	0,00	1.466.401,96
04.122.0005	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.044.000,00	0,00	1.044.000,00
04.122.0023	COORDENADORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO	360.000,00	0,00	360.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	81.707,60	1.314.042,00	1.395.749,60
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	10.000,00	10.000,00
08.241.0015	ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE	0,00	10.000,00	10.000,00
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DEFICIÊNCIA	0,00	100.000,00	100.000,00
08.242.0016	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	100.000,00	100.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	192.550,00	192.550,00
08.243.0015	ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE	0,00	192.550,00	192.550,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	81.707,60	1.011.492,00	1.093.199,60
08.244.0004	ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES E IDOSOS	81.707,60	0,00	81.707,60
08.244.0015	ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE	0,00	622.512,00	622.512,00
08.244.0016	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	378.980,00	378.980,00
08.244.0022	HABITAÇÃO PARA TODOS	0,00	10.000,00	10.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	5.300.000,00	5.300.000,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	5.300.000,00	5.300.000,00
09.272.0019	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPREM - RG	0,00	5.300.000,00	5.300.000,00
10	SAÚDE	0,00	4.390.660,00	4.390.660,00
10.301	ATENCAO BASICA	0,00	4.200.660,00	4.200.660,00
10.301.0013	ATENÇÃO A SAÚDE	0,00	4.200.660,00	4.200.660,00
10.302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	160.000,00	160.000,00
10.302.0013	ATENÇÃO A SAÚDE	0,00	160.000,00	160.000,00
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	30.000,00	30.000,00
10.304.0013	ATENÇÃO A SAÚDE	0,00	30.000,00	30.000,00
12	EDUCAÇÃO	1.724.406,00	7.181.669,00	8.906.075,00
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	496.869,00	16.000,00	512.869,00
12.122.0008	REDE MUNICIPAL DE ENSINO	496.869,00	16.000,00	512.869,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.227.537,00	4.607.845,00	5.835.382,00
12.361.0009	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUEB	0,00	2.800.840,00	2.800.840,00
12.361.0020	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - NÃO FUNDEB	1.227.537,00	1.807.005,00	3.034.542,00





**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: EWERTON

27/09/17 18:55

Exercício: 2018

Página: 2/2

4R Sistemas

**ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS**  
**CONFORME VÍNCULO COM RECURSOS - GERAL**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Ordinário</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Total</b>
12.362	ENSINO MEDIO	0,00	330.400,00	330.400,00
12.362.0008	REDE MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	330.400,00	330.400,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	2.227.424,00	2.227.424,00
12.365.0010	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB	0,00	1.486.640,00	1.486.640,00
12.365.0021	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - NÃO FUNDEB	0,00	740.784,00	740.784,00
13	CULTURA	86.000,00	500.000,00	586.000,00
13.391	PATRIMONIO HIST.,ART.E ARQUEOLOGICO	23.200,00	250.000,00	273.200,00
13.391.0011	FOMENTAR A CULTURA E O TURISMO	23.200,00	250.000,00	273.200,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	62.800,00	250.000,00	312.800,00
13.392.0011	FOMENTAR A CULTURA E O TURISMO	62.800,00	250.000,00	312.800,00
15	URBANISMO	3.441.736,41	290.000,00	3.731.736,41
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.441.736,41	290.000,00	3.731.736,41
15.451.0003	MELHOR CONDIÇÃO DE VIDA AOS MUNICIPES	1.659.250,00	290.000,00	1.949.250,00
15.451.0007	REALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS	1.782.486,41	0,00	1.782.486,41
16	HABITAÇÃO	50.000,00	0,00	50.000,00
16.481	HABITACAO RURAL	50.000,00	0,00	50.000,00
16.481.0022	HABITAÇÃO PARA TODOS	50.000,00	0,00	50.000,00
20	AGRICULTURA	1.370.218,00	319.000,00	1.689.218,00
20.606	EXTENSAO RURAL	1.370.218,00	319.000,00	1.689.218,00
20.606.0014	FOMENTAR A AGROPECUÁRIA E CONS.MEIO AMBIENTE	1.370.218,00	319.000,00	1.689.218,00
27	DESPORTO E LAZER	74.140,00	795.000,00	869.140,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	74.140,00	795.000,00	869.140,00
27.812.0012	INCENTIVO AO ESPORTE E AO LAZER	74.140,00	795.000,00	869.140,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	472.000,00	25.000,00	497.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	472.000,00	25.000,00	497.000,00
28.846.0002	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	472.000,00	25.000,00	497.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	262.000,00	0,00	262.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	262.000,00	0,00	262.000,00
99.999.0018	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	262.000,00	0,00	262.000,00
<b>TOTAL:</b>		<b>11.944.714,00</b>	<b>20.115.371,00</b>	<b>32.060.085,00</b>

**EWERTON REICH VIEIRA**  
**CONTADOR**  
**CRC-SP 302290/O-0**

RIBEIRAO GRANDE, 27 de Setembro de 2017.

**Profª Eliana dos Santos Silva**  
**Prefeita**  
**Matrícula 1315**



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

27/09/17 18:55

Exercício: 2018

Página: 1/2

4R Sistemas

ANEXO 9 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - GERAL

Função: 1 - LEGISLATIVA

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
01	PODER LEGISLATIVO	1.229.232,00
<b>Total por Função:</b>		<b>1.229.232,00</b>

Função: 4 - ADMINISTRAÇÃO

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PODER EXECUTIVO	3.153.273,99
<b>Total por Função:</b>		<b>3.153.273,99</b>

Função: 8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PODER EXECUTIVO	1.395.749,60
<b>Total por Função:</b>		<b>1.395.749,60</b>

Função: 9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
03	INSTITUTO DE PREVIDENCIA - SEPREM	5.300.000,00
<b>Total por Função:</b>		<b>5.300.000,00</b>

Função: 10 - SAÚDE

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PODER EXECUTIVO	4.390.660,00
<b>Total por Função:</b>		<b>4.390.660,00</b>

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PODER EXECUTIVO	8.906.075,00
<b>Total por Função:</b>		<b>8.906.075,00</b>

Função: 13 - CULTURA

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PODER EXECUTIVO	586.000,00
<b>Total por Função:</b>		<b>586.000,00</b>

Função: 15 - URBANISMO

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PODER EXECUTIVO	3.731.736,41
<b>Total por Função:</b>		<b>3.731.736,41</b>

Função: 16 - HABITAÇÃO

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PODER EXECUTIVO	50.000,00
<b>Total por Função:</b>		<b>50.000,00</b>

Função: 20 - AGRICULTURA

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PODER EXECUTIVO	1.689.218,00
<b>Total por Função:</b>		<b>1.689.218,00</b>

Função: 27 - DESPORTO E LAZER

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PODER EXECUTIVO	869.140,00
<b>Total por Função:</b>		<b>869.140,00</b>

Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PODER EXECUTIVO	497.000,00

*Pwr* *S*



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE  
 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
 SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON  
 27/09/17 18:55  
 Exercício: 2018  
 Página: 2/2

4R Sistemas


ANEXO 9 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - GERAL

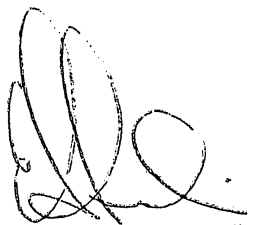
Total por Função: 497.000,00

Função: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PODER EXECUTIVO	262.000,00
Total por Função:		262.000,00
Total Geral:		32.060.085,00

RIBEIRAO GRANDE, 27 de Setembro de 2017.

  
 EWERTON REICH VIEIRA  
 CONTADOR  
 CRC-SP 302290/O-0

  
 Profª Eliana dos Santos Silva  
 Prefeita  
 Matrícula 1315



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON  
27/09/17 18:56  
Exercício: 2018  
Página: 1/1

4R Sistemas

DEMONSTRATIVO DE ESTIMATIVA DOS RECURSOS PRÓPRIOS DE SAÚDE - GERAL

RECEITA DE IMPOSTOS	
	Previsão Orçada para o Exercício
Próprios	1.106.800,00
Transferências da União	8.090.000,00
Transferências do Estado	5.438.000,00
<b>Total</b>	<b>14.634.800,00</b>

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL	
	Previsão Orçada para o Exercício
Total (15%)	2.195.220,00


APURAÇÃO DA APLICAÇÃO		
	Dotação Orçada para o Exercício	
	Valor	%
DESPESAS TOTAIS	4.390.660,00	30,00

DEDUÇÕES CONVÊNIOS		
	Dotação Orçada para o Exercício	
	Valor	%
TOTAL	-1.905.220,00	-13,02

DESPESAS PRÓPRIAS EM SAÚDE		
	Dotação Orçada para o Exercício	
	Valor	%
TOTAL	2.485.440,00	16,98

\* **ATENÇÃO:** Nas receitas de Transferências da União, a Cota-Parte 1% do FPM (Julho e Dezembro), não estão sendo consideradas, segundo a Nota Técnica 1751/2009 CCONT-STN.

RIBEIRAO GRANDE, 27 de Setembro de 2017.

  
EWERTON REICH VIEIRA  
CONTADOR  
CRC-SP 302290/O-0

  
Prof<sup>ª</sup> Eliana dos Santos Silva  
Prefeita  
Matrícula 1315



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON  
27/09/17 18:56  
Exercício: 2018  
Página: 1/1

4R Sistemas

DEMONSTRATIVO DE ESTIMATIVA DOS RECURSOS PRÓPRIOS DE EDUCAÇÃO - GERAL

RECEITA DE IMPOSTOS

	Previsão Orçada para o Exercício
Próprios	1.106.800,00
Transferências da União	8.790.000,00
Transferências do Estado	5.438.000,00
<b>Total</b>	<b>15.334.800,00</b>

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Previsão Orçada para o Exercício
<b>Total (25%)</b>	<b>3.833.700,00</b>

DESPESAS EM EDUCAÇÃO ELEGÍVEIS A APLICAÇÃO CONSTITUCIONAL

	Dotação Orçada para o Exercício	
	Valor	%
<b>DESPESAS TOTAIS</b>	<b>11.281.275,00</b>	<b>73,57</b>
Ensino Fundamental	5.835.382,00	38,05
Educação Infantil	2.740.293,00	17,87
Retenções ao FUNDEB	2.705.600,00	17,64


DEDUÇÕES CONVÊNIO/FUNDEB


	Dotação Orçada para o Exercício	
	Valor	%
<b>TOTAL</b>	<b>-6.355.485,00</b>	<b>-41,44</b>
Ensino Fundamental	-4.607.845,00	-30,05
Educação Infantil	-1.747.640,00	-11,40

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

	Dotação Orçada para o Exercício	
	Valor	%
<b>TOTAL</b>	<b>4.925.790,00</b>	<b>32,12</b>
Ensino Fundamental	1.227.537,00	8,00
Educação Infantil	992.653,00	6,47
Retenções ao FUNDEB	2.705.600,00	17,64

RIBEIRÃO GRANDE, 27 de Setembro de 2017.

  
EWERTON REICH VIEIRA  
CONTADOR  
CPF: 38229010-00

  
Profª Eliana dos Santos Silva  
Prefeita  
Matrícula 1317





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

27/09/17 18:56

Exercício: 2018


Página: 1/1

4R Sistemas

DEMONSTRATIVO DE ESTIMATIVA DE DESPESA COM PESSOAL - GERAL

<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>Apuração AUDESP</b>	<b>Apuração SICONFI</b>
Despesa com Pessoal Ativo	9.490.988,00	9.490.988,00
Mão de Obra Terceirizada	0,00	0,00
Encargos Sociais	1.777.104,63	1.777.104,63
Inativos	500.000,00	500.000,00
Pensionistas	450.000,00	450.000,00
Outros Benefícios Assistênciais	450.000,00	450.000,00
Sentenças Judiciais do Período	0,00	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	250.000,00	250.000,00
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>12.918.092,63</b>	<b>12.918.092,63</b>
<b>(-) DEDUÇÕES (§ 1º do art. 19)</b>	<b>Apuração AUDESP</b>	<b>Apuração SICONFI</b>
Indenizações por Demissão	250.000,00	250.000,00
Decisão Judicial e Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas custeadas com recursos vinculados	950.000,00	950.000,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>12.918.092,63</b>	<b>12.918.092,63</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11.718.092,63</b>	<b>11.718.092,63</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>	<b>Apuração AUDESP</b>	<b>Apuração SICONFI</b>
<b>TOTAL</b>	<b>23.086.235,00</b>	<b>26.106.235,00</b>
<b>PERCENTUAL APLICADO</b>	<b>50,76%</b>	<b>44,89%</b>

RIBEIRAO GRANDE, 27 de Setembro de 2017.

  
EWERTON REICHE VIEIRA  
CONTADOR  
CRC-SP 302290/O-0

  
Profª Eliana dos Santos Silva  
Prefeita  
Matrícula 1315

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: EWERTON

27/09/17 18:57

Exercício: 2018

Página: 1/1

4R Sistemas

**RESUMO DAS DESPESAS POR PROJETOS/ATIVIDADES - GERAL**

<b>Cd. Projeto</b>	<b>Descrição</b>	<b>Op. Especiais</b>	<b>Projeto</b>	<b>Atividade</b>	<b>Total</b>
1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		938.951,96		938.951,96
1004	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.159.386,41		4.159.386,41
1006	CONSTRUÇÃO DE MORADIAS		50.000,00		50.000,00
1011	CONSTRUÇÃO DE CRECHE E PRE ESCOLAS		70.000,00		70.000,00
1013	INVESTIMENTOS		85.000,00		85.000,00
1014	INVERSÕES FINANCEIRAS		700.000,00		700.000,00
1019	INFRAESTRUTURA TRANSPORTES - REC. CIDE		70.000,00		70.000,00
1022	SENTENÇAS JUDICIAIS		15.000,00		15.000,00
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			1.150.748,63	1.150.748,63
2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE			15.658.135,63	15.658.135,63
2003	SUBVENÇÃO SOCIAL A SANTA CASA DE CAPÃO BONI			160.000,00	160.000,00
2004	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR			410.000,00	410.000,00
2006	PAGAMENTO DO PASEP			200.000,00	200.000,00
2007	MERENDA ESCOLAR - ENSINO MEDIO			90.400,00	90.400,00
2008	TRANSPORTE DE ALUNOS			1.680.249,00	1.680.249,00
2009	ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE			191.000,00	191.000,00
2011	FESTIVIDADES CULTURAIS			18.000,00	18.000,00
2012	MEDICAMENTOS			290.000,00	290.000,00
2013	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			10.000,00	10.000,00
2014	ATENDIMENTO A IDOSOS-FMDI			10.000,00	10.000,00
2023	APOSENTADORIAS E PENSÕES			1.400.000,00	1.400.000,00
2025	MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS			50.000,00	50.000,00
2026	TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. PROPRIOS			50.000,00	50.000,00
2029	MANUT.ATIV.DA UNID.-PROTECAO BASICA ESTADUA			21.420,00	21.420,00
2030	MANUT.ATIV.DA UNID.-PROTECAO BASICA FEDERAL			271.660,00	271.660,00
2031	PEAD - PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXILIO DESEI			500,00	500,00
2032	SUBVENÇÃO SOCIAL - ASILO DE CAPÃO BONITO			14.400,00	14.400,00
2033	SUBVENÇÃO SOCIAL - APAE ENTIDADE			100.000,00	100.000,00
2038	TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO MEDIO			240.000,00	240.000,00
2040	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL			35.000,00	35.000,00
2041	PROPAGANDA DO MUNICIPIO			10.000,00	10.000,00
2043	OBRAS E INSTALAÇÕES - CAMARA MUNICIPAL			78.483,37	78.483,37
2046	DESPESAS COM TRANSPORTE			360.000,00	360.000,00
2047	ALUGUEIS			56.800,00	56.800,00
2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE			272.400,00	272.400,00
2049	PAGAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA			240.000,00	240.000,00
2050	ILUMINAÇÃO PUBLICA			180.000,00	180.000,00
2051	PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTARIA			250.000,00	250.000,00
2053	CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL- IGI			550,00	550,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.472.000,00			2.472.000,00
<b>Total:</b>		<b>2.472.000,00</b>	<b>6.088.338,37</b>	<b>23.499.746,63</b>	<b>32.060.085,00</b>

RIBEIRAO GRANDE, 27 de Setembro de 2017.

  
 Ewerton Reich Vieira  
 Contador  
 CRC SP 302290/O-0

  
 Eliana dos Santos Silva  
 Prefeita  
 CPF 07297075809