



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Usuário: RONALDO

31/01/14 14:49

Exercício: 2014

SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

QUADRO AUXILIAR DO ORÇAMENTO DA DESPESA POR FICHA - GERAL

Página: 1/7

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	Vi. Dotação
01			PODER LEGISLATIVO			
01.01.01			CORPO LEGISLATIVO			
	01.031.0001.1001		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1	7.000,00
	01.031.0001.1004		OBRAS E INSTALAÇÕES			
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	2	110.000,00
	01.031.0001.2001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	3	790.132,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	90.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	5	60.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	6	20.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	7	12.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	8	60.000,00
02			PODER EXECUTIVO			
02.01.01			GABINETE DO DIRETOR E DEPENDENCIAS			
	04.122.0003.1003		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	9	50.000,00
	04.122.0003.1012		DESAPROPRIAÇÕES DIVERSAS			
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	10	326.000,00
	04.122.0003.2002		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	11	1.300.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	12	78.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	13	100.000,00
		3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1	14	5.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	15	40.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	16	250.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	17	30.000,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	18	3.000,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	19	80.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	20	25.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	21	280.000,00
	08.241.0003.2014		ATENDIMENTO A IDOSOS - FMDI			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	22	20.000,00
	15.451.0003.1004		OBRAS E INSTALAÇÕES			
		4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	23	20.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	24	390.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	25	100.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	26	150.000,00
	17.511.0003.1028		CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITARIAS			
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	27	700.000,00
02.01.02			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			
	08.244.0004.1003		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	28	6.200,00
	08.244.0004.2002		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	29	83.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	30	11.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	31	4.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	32	3.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	33	60.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	34	2.700,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	35	30.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	36	20.000,00
02.02.01			GABINETE DO DIRETOR E DEPENDENCIAS			
	04.121.0006.1003		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	37	10.000,00
	04.121.0006.2002		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	38	330.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	39	1.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	40	35.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	41	2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Usuário: RONALDO

31/01/14 14:49

Exercício: 2014

SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

QUADRO AUXILIAR DO ORÇAMENTO DA DESPESA POR FICHA - GERAL

Página: 2/7

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	Vi. Dotação
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	42	8.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	43	100.000,00
	04.122.0005.1003		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	44	20.000,00
	04.122.0005.1004		OBRAS E INSTALAÇÕES			
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	45	100.000,00
	04.122.0005.2002		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	46	480.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	47	5.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	48	70.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	49	5.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	50	53.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	51	47.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	52	180.000,00
	04.122.0005.2040		PUBLICIDADE INSTITUCIONAL			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	53	60.000,00
	04.122.0005.2041		PROPAGANDA DO MUNICIPIO			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	54	30.000,00
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	55	25.000,00
	15.451.0007.1004		OBRAS E INSTALAÇÕES			
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	56	150.000,00
	15.451.0007.1019		INFRAESTRUTURA TRANSPORTES - REC. CIDE			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	57	20.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	58	20.000,00
	15.451.0007.2002		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	59	750.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	60	16.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	61	80.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	62	1.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	63	500.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	64	10.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	65	170.000,00
02.04.01			GABINETE DO DIRETOR			
	12.122.0008.1003		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	66	50.000,00
	12.122.0008.1004		OBRAS E INSTALAÇÕES			
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	67	50.000,00
	12.122.0008.2002		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	68	291.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	69	8.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	70	30.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	71	4.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	72	60.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	73	10.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	74	2.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	75	20.000,00
	12.122.0008.2010		AUXILIO A UNIVERSITARIOS E ACADEMICOS			
		3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1	76	140.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	77	10.000,00
	12.362.0008.2007		MERENDA ESCOLAR - ENSINO MEDIO			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	78	40.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	79	40.000,00
	12.362.0008.2038		TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO MEDIO			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	80	240.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	81	10.000,00
02.04.02			COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL			
	12.361.0009.1003		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	82	40.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Usuário: RONALDO

31/01/14 14:49

Exercício: 2014

SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

QUADRO AUXILIAR DO ORÇAMENTO DA DESPESA POR FICHA - GERAL

Página: 3/7

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	Vi. Dotação
	12.361.0009.1004		OBRAS E INSTALAÇÕES			
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	83	374.000,00
	12.361.0009.2002		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE			
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	84	150.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	85	1.200.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	86	50.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2	87	160.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2	88	5.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	89	165.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	90	120.000,00
	12.361.0009.2008		TRANSPORTE DE ALUNOS			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	91	300.000,00
02.04.03			COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL			
	12.365.0010.1003		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	92	80.000,00
	12.365.0010.1004		OBRAS E INSTALAÇÕES			
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	93	200.000,00
	12.365.0010.2002		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE			
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	94	120.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	95	575.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	96	34.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2	97	80.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2	98	1.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	99	50.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	100	40.000,00
	12.365.0010.2008		TRANSPORTE DE ALUNOS			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	101	120.000,00
02.04.04			COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO			
	13.391.0011.1004		OBRAS E INSTALAÇÕES			
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	102	50.000,00
	13.392.0011.1003		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	103	40.000,00
	13.392.0011.2002		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	104	45.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	105	3.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	106	3.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	107	4.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	108	25.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	109	10.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110	60.000,00
	13.392.0011.2011		FESTIVIDADES CULTURAIS			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	111	15.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	112	165.000,00
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	113	6.000,00
	27.812.0012.1004		OBRAS E INSTALAÇÕES			
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	114	150.000,00
	27.812.0012.2002		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	115	50.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	116	2.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	117	4.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	118	6.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	119	37.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	120	13.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	121	18.000,00
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	122	2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: RONALDO

31/01/14 14:49

Exercício: 2014

4R Sistemas

QUADRO AUXILIAR DO ORÇAMENTO DA DESPESA POR FICHA - GERAL

Página: 4/7

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	Vi. Dotação
	12.361.0020.1011		CONSTRUÇÃO DE CRECHE E PRE ESCOLAS			
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	123	850.000,00
	12.361.0020.1020		CONSTRUÇÃO QUADRA ESPORTES ESCOLA EROS ALCIATI			
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	124	510.000,00
	12.361.0020.2002		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	125	1.050.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	126	15.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	127	130.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	128	2.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	129	2.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	130	30.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	131	180.000,00
		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	15.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	134	20.000,00
	12.361.0020.2004		MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	135	40.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	136	180.000,00
	12.361.0020.2008		TRANSPORTE DE ALUNOS			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	137	150.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	138	350.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	139	100.000,00
	12.361.0020.2025		MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	140	20.000,00
	12.361.0020.2026		TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. PROPRIOS			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	141	40.000,00
	12.361.0020.2042		AUXILIO FINANCEIRO A ALFABETIZADORES DE JOVENS			
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1	142	28.000,00
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	1.000.000,00
	12.365.0021.2002		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	144	240.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	145	2.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	146	35.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	147	10.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	148	60.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	149	20.000,00
		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	1.000,00
	12.365.0021.2004		MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	152	70.000,00
	12.365.0021.2008		TRANSPORTE DE ALUNOS			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	153	5.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	154	5.000,00
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	155	30.000,00
	10.301.0013.1004		OBRAS E INSTALAÇÕES			
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	156	50.000,00
	10.301.0013.2002		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	157	1.500.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	158	230.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	159	35.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	160	50.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	161	160.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	162	50.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	163	280.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	164	50.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Usuário: RONALDO

31/01/14 14:49

Exercício: 2014

SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

QUADRO AUXILIAR DO ORÇAMENTO DA DESPESA POR FICHA - GERAL

Página: 5/7

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	Vi. Dotação
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	165	70.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	166	10.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	167	450.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	168	5.000,00
	10.301.0013.2012		MEDICAMENTOS			
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	169	260.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5	170	40.000,00
	10.301.0013.2027		SUBVENÇÃO SOCIAL - APAE PSF E SAUDE BUCAL			
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	171	700.000,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	172	120.000,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	173	830.000,00
	10.302.0013.2003		SUBVENÇÃO SOCIAL A SANTA CASA DE CAPÃO BONITO			
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	174	264.000,00
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	175	37.000,00
	20.606.0014.1004		OBRAS E INSTALAÇÕES			
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	176	70.000,00
	20.606.0014.1005		PROJETO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL			
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	177	82.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	178	18.000,00
	20.606.0014.2002		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE			
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	179	50.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	180	700.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	181	35.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	182	70.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	183	3.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	184	165.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	185	20.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	186	2.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	187	75.000,00
02.07.01			GABINETE DO DIRETOR			
	08.243.0015.2009		ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	188	80.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	189	15.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	190	30.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	191	3.000,00
	08.244.0015.1003		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	192	3.000,00
	08.244.0015.1004		OBRAS E INSTALAÇÕES			
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	193	70.000,00
	08.244.0015.2002		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE			
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	194	50.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	195	650.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	196	60.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	197	35.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	198	3.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	199	65.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	5	200	2.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	201	8.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	202	67.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	203	90.000,00
02.07.02			FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL			
	08.241.0016.2032		SUBVENÇÃO SOCIAL - ASILO DE CAPÃO BONITO			
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	204	18.000,00
	08.242.0016.2033		SUBVENÇÃO SOCIAL - APAE ENTIDADE			
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	205	207.600,00
	08.244.0016.1003		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Usuário: RONALDO

31/01/14 14:49

Exercício: 2014

SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

QUADRO AUXILIAR DO ORÇAMENTO DA DESPESA POR FICHA - GERAL

Página: 6/7

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	Vi. Dotação
	08.244.0016.2002	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	206	3.000,00
			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE			
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	207	40.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	208	25.000,00
	08.244.0016.2029		MANUT.ATIV.DA UNID.-PROTECAO BASICA			
			ESTADUAL			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	209	40.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	210	2.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	211	10.000,00
	08.244.0016.2030		MANUT.ATIV.DA UNID.-PROTECAO BASICA FEDERAL			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	212	40.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	213	3.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	214	55.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	215	10.000,00
	08.244.0016.2031		PEAD - PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXILIO			
			DESEMPR.			
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1	216	300.000,00
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	217	15.368,00
	16.481.0022.1006		CONSTRUÇÃO DE MORADIAS			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	218	10.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	219	50.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	220	10.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	221	98.000,00
	16.482.0007.1017		CONSTRUÇÃO DE CASAS PELO CDHU			
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	222	500.000,00
02.08.01			DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO			
	28.843.0002.1002		AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA (PROVIAS)			
		4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	223	150.000,00
	28.846.0002.1022		SENTENÇAS JUDICIAIS			
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	224	40.000,00
	28.846.0002.2002		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE			
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	225	2.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	226	15.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	227	15.000,00
	28.846.0002.2006		PAGAMENTO DO PASEP			
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	228	220.000,00
02.09.01			RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
	99.999.0018.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	229	506.000,00
03			INSTITUTO DE PREVIDENCIA - SEPREM			
03.01.01			DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPREM			
	09.272.0019.1013		INVESTIMENTOS			
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	230	200.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	231	50.000,00
	09.272.0019.1014		INVERSÕES FINANCEIRAS			
		4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4	232	200.000,00
		4.5.90.64	AQUISIÇÃO TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE CAP	4	233	500.000,00
	09.272.0019.2002		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4	234	20.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	235	10.000,00
		3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	4	236	50.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	237	20.000,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	238	30.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	239	30.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	240	100.000,00
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	241	40.000,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4	242	10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: RONALDO

31/01/14 14:49

Exercício: 2014

4R Sistemas

QUADRO AUXILIAR DO ORÇAMENTO DA DESPESA POR FICHA - GERAL

Página: 7/7

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	243	320.000,00
		3.1.90.03	PENSÕES	4	244	220.000,00
		3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	4	245	230.000,00
	99.999.0019.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	4	246	1.500.000,00
TOTAL:						33.000.000,00

RIBEIRÃO GRANDE, 31 de Janeiro de 2014.

Mauri Marcelino de Lima
CONTADOR
CRC 1SP218271/O