



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Usuário: RONALDO

24/02/15 09:35

Exercício: 2015

SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

QUADRO AUXILIAR DO ORÇAMENTO DA DESPESA POR FICHA - GERAL

Página: 1/7

Órgão Un.	Func/Sub/Prog	Categoria	Descrição	FR	Ficha	Vi. Dotação
Orc/Exec	Proj/Atividade	Elemento				
<b>01</b>			<b>PODER LEGISLATIVO</b>			
01.01.01			CORPO LEGISLATIVO			
	01.031.0001.1001		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1	1.000,00
	01.031.0001.1004		OBRAS E INSTALAÇÕES			
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	2	149.000,00
	01.031.0001.2001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	3	835.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	100.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	5	15.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	6	45.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	7	25.000,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	8	8.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	9	15.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	10	55.000,00
<b>02</b>			<b>PODER EXECUTIVO</b>			
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	11	35.500,00
	04.122.0003.1012		DESAPROPRIAÇÕES DIVERSAS			
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	12	50.000,00
	04.122.0003.2002		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE			
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	13	15.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	14	1.250.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	15	75.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	16	78.000,00
		3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1	17	5.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	18	30.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	19	244.000,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	20	5.000,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	21	84.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	22	26.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	23	190.000,00
	08.241.0003.2014		ATENDIMENTO A IDOSOS - FMDI			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	24	25.000,00
	15.451.0003.1004		OBRAS E INSTALAÇÕES			
		4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	25	20.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	26	200.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	27	530.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	28	800.000,00
	17.511.0003.1028		CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITARIAS			
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	29	735.000,00
02.01.02			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			
	08.244.0004.1003		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	30	20.000,00
	08.244.0004.2002		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	31	95.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	32	6.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	33	4.200,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	34	3.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	35	40.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	36	32.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	37	21.000,00
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	38	10.000,00
	04.121.0006.2002		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	39	370.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	40	500,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	41	28.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	42	2.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	43	6.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Usuário: RONALDO

24/02/15 09:35

Exercício: 2015

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
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	44	100.000,00
	04.122.0005.1003		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	45	15.000,00
	04.122.0005.1004		OBRAS E INSTALAÇÕES			
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	46	100.000,00
	04.122.0005.2002		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	47	490.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	48	3.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	49	50.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	50	7.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	51	35.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	52	50.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	53	170.000,00
	04.122.0005.2040		PUBLICIDADE INSTITUCIONAL			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	54	80.000,00
	04.122.0005.2041		PROPAGANDA DO MUNICIPIO			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	55	40.000,00
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	56	30.000,00
	15.451.0007.1004		OBRAS E INSTALAÇÕES			
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	57	80.000,00
	15.451.0007.1019		INFRAESTRUTURA TRANSPORTES - REC. CIDE			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	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	874.000,00
		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	1.200,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	63	480.000,00
		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	140.000,00
02.04.01			GABINETE DO DIRETOR			
	12.122.0008.1003		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	66	8.700,00
	12.122.0008.1004		OBRAS E INSTALAÇÕES			
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	67	55.000,00
	12.122.0008.2002		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	68	350.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	69	6.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	70	35.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	71	4.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	72	70.000,00
		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	180.000,00
	12.362.0008.2007		MERENDA ESCOLAR - ENSINO MEDIO			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	77	43.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	78	42.000,00
	12.362.0008.2038		TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO MEDIO			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	79	270.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	80	20.000,00
02.04.02			COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL			
	12.361.0009.1003		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	81	50.000,00
	12.361.0009.1004		OBRAS E INSTALAÇÕES			
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	82	400.000,00
	12.361.0009.2002		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE			
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	83	150.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	84	1.260.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Usuário: RONALDO

24/02/15 09:35

Exercício: 2015

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
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	85	85.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2	86	140.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2	87	5.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	88	160.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	89	100.000,00
	12.361.0009.2008		TRANSPORTE DE ALUNOS			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	90	200.000,00
02.04.03			COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL			
	12.365.0010.1003		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	91	50.000,00
	12.365.0010.1004		OBRAS E INSTALAÇÕES			
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	92	270.000,00
	12.365.0010.2002		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE			
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	93	140.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	94	625.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	95	10.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2	96	84.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2	97	1.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	98	50.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	99	40.000,00
	12.365.0010.2008		TRANSPORTE DE ALUNOS			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	100	80.000,00
02.04.04			COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO			
	13.391.0011.1004		OBRAS E INSTALAÇÕES			
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	101	50.000,00
	13.392.0011.1003		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	102	45.000,00
	13.392.0011.2002		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	103	80.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	104	5.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	105	3.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	106	4.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	107	25.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	108	10.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	109	50.000,00
	13.392.0011.2011		FESTIVIDADES CULTURAIS			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	15.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	111	185.000,00
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	112	30.000,00
	27.812.0012.1004		OBRAS E INSTALAÇÕES			
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	113	65.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	114	65.000,00
	27.812.0012.2002		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	115	70.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	116	1.000,00
		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	40.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	120	10.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	121	15.000,00
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	3.000,00
	12.361.0020.1011		CONSTRUÇÃO DE CRECHE E PRE ESCOLAS			
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	123	900.000,00
	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	1.100.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Usuário: RONALDO

24/02/15 09:35

Exercício: 2015

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
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	126	5.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	127	136.500,00
		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	20.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	131	120.000,00
		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	14.000,00
		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	60.000,00
		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	160.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	138	360.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	139	130.000,00
	12.361.0020.2025		MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	140	40.000,00
	12.361.0020.2026		TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. PROPRIOS			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	141	50.000,00
	12.361.0020.2042		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	1.765.000,00
	12.365.0021.2002		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	144	200.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	145	2.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	146	30.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	147	10.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	148	50.000,00
		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	80.000,00
	12.365.0021.2008		TRANSPORTE DE ALUNOS			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	153	15.000,00
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	154	50.000,00
	10.301.0013.1004		OBRAS E INSTALAÇÕES			
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	155	10.000,00
	10.301.0013.2002		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	156	1.490.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	157	270.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	158	20.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	159	60.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	160	140.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	161	55.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	162	4.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	163	450.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	164	30.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	165	20.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	166	3.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	167	430.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	168	6.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	169	5.000,00
	10.301.0013.2012		MEDICAMENTOS			
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	170	330.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5	171	40.000,00
	10.301.0013.2027		SUBVENÇÃO SOCIAL - APAE PSF E SAUDE BUCAL			
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	172	900.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Usuário: RONALDO

24/02/15 09:35

Exercício: 2015

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
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	173	150.000,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	174	750.000,00
	10.302.0013.2003		SUBVENÇÃO SOCIAL A SANTA CASA DE CAPÃO BONITO			
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	175	324.000,00
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	176	22.000,00
	20.606.0014.1004		OBRAS E INSTALAÇÕES			
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	177	50.000,00
	20.606.0014.1005		PROJETO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL			
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	178	80.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	179	20.000,00
	20.606.0014.2002		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE			
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	180	90.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	181	750.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	182	40.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	183	60.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	184	3.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	185	300.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	186	20.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	187	2.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	188	80.000,00
02.07.01			GABINETE DO DIRETOR			
	08.243.0015.1003		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	189	2.000,00
	08.243.0015.2009		ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	190	80.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	191	15.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	192	25.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	193	3.000,00
	08.244.0015.1004		OBRAS E INSTALAÇÕES			
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	194	70.000,00
	08.244.0015.2002		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE			
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	195	40.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	196	720.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	197	35.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	198	68.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	199	7.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	200	75.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	201	100.000,00
02.07.02			FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL			
	08.242.0016.2033		SUBVENÇÃO SOCIAL - APAE ENTIDADE			
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	202	240.000,00
	08.244.0016.1003		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	203	3.000,00
	08.244.0016.2002		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE			
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	204	30.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	205	30.000,00
	08.244.0016.2029		MANUT.ATIV.DA UNID.-PROTECAO BASICA ESTADUAL			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	206	40.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	207	2.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	208	10.000,00
	08.244.0016.2030		MANUT.ATIV.DA UNID.-PROTECAO BASICA FEDERAL			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	209	100.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	210	6.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	5	211	5.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	212	90.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	213	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	214	27.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	215	10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: RONALDO

24/02/15 09:35

Exercício: 2015

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
	08.244.0016.2031		PEAD - PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXILIO DESEMPR.			
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1	216	300.000,00
	08.244.0016.2032		SUBVENÇÃO SOCIAL - ASILO DE CAPÃO BONITO			
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	217	14.400,00
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 FÍS	1	218	17.000,00
	16.481.0022.1006		CONSTRUÇÃO DE MORADIAS			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	219	10.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1	220	40.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1	221	10.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	222	120.000,00
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	100.000,00
	28.846.0002.1022		SENTENÇAS JUDICIAIS			
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	224	20.000,00
	28.846.0002.2002		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE			
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	225	4.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	226	10.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	227	10.000,00
	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	380.000,00
<b>03</b>			<b>INSTITUTO DE PREVIDENCIA - SEPREM</b>			
03.01.01			DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPREM			
	09.272.0019.0999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS			
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	4	230	1.650.000,00
	09.272.0019.1013		INVESTIMENTOS			
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	231	225.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	232	50.000,00
	09.272.0019.1014		INVERSÕES FINANCEIRAS			
		4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4	233	270.000,00
		4.5.90.64	AQUISIÇÃO TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE CAP	4	234	500.000,00
	09.272.0019.2002		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4	235	20.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	236	10.000,00
		3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	4	237	50.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	238	20.000,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	239	30.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	4	240	30.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	4	241	100.000,00
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	242	38.000,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4	243	10.000,00
	09.272.0019.2023		APOSENTADORIAS E PENSÕES			
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	4	244	320.000,00
		3.1.90.03	PENSÕES	4	245	220.000,00
		3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	4	246	340.000,00
<b>TOTAL:</b>						<b>35.000.000,00</b>



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

Usuário: RONALDO

24/02/15 09:35

Exercício: 2015

4R Sistemas

QUADRO AUXILIAR DO ORÇAMENTO DA DESPESA POR FICHA - GERAL

Página: 7/7

<b>Órgão Un.</b>	<b>Func/Sub/Prog</b>	<b>Categoria</b>						
<b>Orc/Exec</b>	<b>Proj/Atividade</b>	<b>Elemento</b>	<b>Descrição</b>			<b>FR</b>	<b>Ficha</b>	<b>VI. Dotação</b>

Mauri Marcelino de Lima  
Contador  
CRC 1SP218271/O