



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: MAURI

02/03/16 09:10

Exercício: 2016

4R Sistemas

QUADRO AUXILIAR DO ORÇAMENTO DA DESPESA POR FICHA - GERAL

Página: 1/6

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	2.299,00
	01.031.0001.1004		OBRAS E INSTALAÇÕES			
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	2	36.807,19
	01.031.0001.2001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	3	922.356,52
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	96.226,97
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	5	71.708,55
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	6	37.697,95
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	7	4.078,41
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	8	14.120,09
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	9	78.364,09
<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	10	15.000,00
	04.122.0003.1012		DESAPROPRIAÇÕES DIVERSAS			
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	11	50.000,00
	04.122.0003.2002		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE			
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	12	15.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	13	970.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	14	60.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	15	80.000,00
		3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1	16	9.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	17	20.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	18	200.000,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	19	5.000,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	20	100.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	21	20.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	22	150.000,00
	08.241.0003.2014		ATENDIMENTO A IDOSOS - FMDI			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	23	30.000,00
	15.451.0003.1004		OBRAS E INSTALAÇÕES			
		4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	24	50.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	25	250.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	26	480.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	27	1.500.000,00
	17.511.0003.1028		CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITARIAS			
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	28	800.000,00
02.01.02			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			
	08.244.0004.1003		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	29	14.000,00
	08.244.0004.2002		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE			
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	30	5.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	31	100.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	32	5.500,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	33	5.600,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	34	3.500,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	35	30.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	36	40.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	37	15.000,00
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	6.000,00
	04.121.0006.2002		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	39	350.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	40	500,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	41	35.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	42	2.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	43	4.000,00



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

Usuário: MAURI

02/03/16 09:10

Exercício: 2016

SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

QUADRO AUXILIAR DO ORÇAMENTO DA DESPESA POR FICHA - GERAL

Página: 2/6

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	1.505,00
	04.122.0005.1004		OBRAS E INSTALAÇÕES			
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	46	3.500,00
	04.122.0005.2002		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	47	520.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	48	2.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	49	85.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	50	5.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	51	35.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	52	40.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	53	150.000,00
	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	10.000,00
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	12.000,00
	15.451.0007.1004		OBRAS E INSTALAÇÕES			
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	57	50.000,00
	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	980.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	60	15.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	61	110.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	62	2.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	63	500.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	64	22.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	65	180.000,00
02.04.01			GABINETE DO DIRETOR			
	12.122.0008.1003		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	66	5.000,00
	12.122.0008.1004		OBRAS E INSTALAÇÕES			
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	67	8.000,00
	12.122.0008.2002		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	68	400.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	69	5.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	70	45.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	71	5.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	72	40.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	73	5.000,00
		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
	12.362.0008.2007		MERENDA ESCOLAR - ENSINO MEDIO			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	77	50.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	78	45.000,00
	12.362.0008.2038		TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO MEDIO			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	79	250.000,00
		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	50.000,00
	12.361.0009.2002		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE			
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	83	170.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	84	1.650.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: MAURI

02/03/16 09:10

Exercício: 2016

4R Sistemas

QUADRO AUXILIAR DO ORÇAMENTO DA DESPESA POR FICHA - GERAL

Página: 3/6

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	Vi. Dotação
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	85	52.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2	86	173.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2	87	3.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	88	110.000,00
		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	150.000,00
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	15.000,00
	12.365.0010.1004		OBRAS E INSTALAÇÕES			
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	92	45.000,00
	12.365.0010.2002		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE			
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	93	120.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	94	900.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	95	22.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2	96	98.500,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2	97	500,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	98	31.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	99	60.000,00
	12.365.0010.2008		TRANSPORTE DE ALUNOS			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	100	100.000,00
02.04.04			COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO			
	13.391.0011.1004		OBRAS E INSTALAÇÕES			
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	101	20.000,00
	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	100.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	104	7.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	105	6.000,00
		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	15.000,00
		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	6.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	111	30.000,00
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	3.700,00
	27.812.0012.1004		OBRAS E INSTALAÇÕES			
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	113	20.000,00
		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	42.000,00
		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	3.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	119	30.000,00
		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
	12.361.0020.1020		CONSTRUÇÃO QUADRA ESPORTES ESCOLA EROS ALCIATI			
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	123	434.000,00
	12.361.0020.2002		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	124	1.250.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	125	8.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	126	170.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: MAURI

02/03/16 09:10

Exercício: 2016

4R Sistemas

QUADRO AUXILIAR DO ORÇAMENTO DA DESPESA POR FICHA - GERAL

Página: 4/6

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	Vi. Dotação
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	127	1.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	128	1.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	129	2.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	130	147.700,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	131	10.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	132	12.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	133	20.000,00
	12.361.0020.2004		MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	134	80.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	135	220.000,00
	12.361.0020.2008		TRANSPORTE DE ALUNOS			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	136	100.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	137	400.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	138	130.000,00
	12.361.0020.2025		MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	139	67.000,00
	12.361.0020.2026		TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. PROPRIOS			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	140	50.000,00
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	141	1.000.000,00
	12.365.0021.2002		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	142	220.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	143	2.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	144	31.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	145	5.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	146	45.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	147	20.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	148	2.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	149	1.000,00
	12.365.0021.2004		MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	150	90.000,00
	12.365.0021.2008		TRANSPORTE DE ALUNOS			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	151	20.000,00
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	152	10.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	153	10.000,00
	10.301.0013.1004		OBRAS E INSTALAÇÕES			
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	154	40.000,00
	10.301.0013.2002		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	155	1.460.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	156	300.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	157	20.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	158	65.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	159	135.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	160	57.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	161	4.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	162	420.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	163	30.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	164	20.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	165	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	166	430.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	167	6.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	168	20.000,00
	10.301.0013.2012		MEDICAMENTOS			
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	169	370.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5	170	60.000,00
	10.301.0013.2027		SUBVENÇÃO SOCIAL - APAE PSF E SAUDE BUCAL			
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	171	900.000,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	172	150.000,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	173	750.000,00
	10.302.0013.2003		SUBVENÇÃO SOCIAL A SANTA CASA DE CAPÃO BONITO			



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: MAURI

02/03/16 09:10

Exercício: 2016

4R Sistemas

QUADRO AUXILIAR DO ORÇAMENTO DA DESPESA POR FICHA - GERAL

Página: 5/6

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	Vi. Dotação
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	174	360.000,00
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	10.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	176	23.000,00
	20.606.0014.2002		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE			
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	177	60.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	178	680.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	179	40.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	180	60.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	181	3.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	182	205.316,23
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	183	2.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	184	45.000,00
02.07.01			GABINETE DO DIRETOR			
	08.243.0015.1003		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	185	500,00
	08.243.0015.2009		ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	186	90.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	187	18.000,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	188	15.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	189	5.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	190	500,00
	08.244.0015.1004		OBRAS E INSTALAÇÕES			
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	191	500,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	192	20.000,00
	08.244.0015.2002		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE			
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	193	20.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	194	700.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	195	25.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	196	70.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	197	3.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	198	15.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	199	55.000,00
02.07.02			FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL			
	08.242.0016.2033		SUBVENÇÃO SOCIAL - APAE ENTIDADE			
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	200	240.000,00
	08.244.0016.1003		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	201	10.000,00
	08.244.0016.2002		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE			
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	202	30.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	203	25.000,00
	08.244.0016.2029		MANUT.ATIV.DA UNID.-PROTECAO BASICA ESTADUAL			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	204	25.820,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	205	10.000,00
	08.244.0016.2030		MANUT.ATIV.DA UNID.-PROTECAO BASICA FEDERAL			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	206	24.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	5	207	5.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	208	105.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	209	84.000,00
	08.244.0016.2031		PEAD - PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXILIO DESEMPR.			
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1	210	150.000,00
	08.244.0016.2032		SUBVENÇÃO SOCIAL - ASILO DE CAPÃO BONITO			
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	211	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 FÍ	1	212	22.000,00
	16.481.0022.1006		CONSTRUÇÃO DE MORADIAS			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	213	5.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	214	140.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: MAURI

02/03/16 09:10

Exercício: 2016

4R Sistemas

QUADRO AUXILIAR DO ORÇAMENTO DA DESPESA POR FICHA - GERAL

Página: 6/6

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	215	5.500,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	216	2.000,00
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	217	40.000,00
02.08.01			DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO			
	28.846.0002.1022		SENTENÇAS JUDICIAIS			
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	218	60.000,00
	28.846.0002.2002		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE			
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	219	2.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	220	15.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	221	10.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	222	10.000,00
	28.846.0002.2006		PAGAMENTO DO PASEP			
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	223	220.000,00
02.09.01			RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
	99.999.0018.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	224	285.000,00
<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	225	1.738.000,00
	09.272.0019.1013		INVESTIMENTOS			
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	226	242.500,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	227	60.000,00
	09.272.0019.1014		INVERSÕES FINANCEIRAS			
		4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4	228	300.000,00
		4.5.90.64	AQUISIÇÃO TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE CAP	4	229	547.000,00
	09.272.0019.2002		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4	230	65.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	231	10.000,00
		3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	4	232	51.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	233	25.000,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	234	32.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	235	35.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	236	145.800,00
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	237	40.000,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4	238	10.000,00
	09.272.0019.2023		APOSENTADORIAS E PENSÕES			
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	4	239	320.000,00
		3.1.90.03	PENSÕES	4	240	350.000,00
		3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	4	241	300.000,00
<b>TOTAL:</b>						<b>33.150.000,00</b>

RIBEIRAO GRANDE, 2 de Março de 2016.

Mauri Marcelino de Lima  
Contador  
CRC 1SP218271/O