



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Usuário: EWERTON

31/12/17 08:54

Exercício: 2018

Página: 1/8

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
Total da Unidade Executora:				1.229.232,00	0,00	1.229.232,00
Total da Unidade Orçamentária:				1.229.232,00	0,00	1.229.232,00
Total do Órgão:				1.229.232,00	0,00	1.229.232,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

31/12/17 08:54

Exercício: 2018

Página: 2/8

4R Sistemas

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

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
Total da Unidade Executora:				3.485.651,96	290.000,00	3.775.651,96

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
Total da Unidade Executora:				81.707,60	0,00	81.707,60
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
Total da Unidade Executora:				1.326.872,03	0,00	1.326.872,03
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 RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

31/12/17 08:54

Exercício: 2018

4R Sistemas

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Página: 3/8

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

Total da Unidade Executora: 1.782.486,41 0,00 1.782.486,41

Total da Unidade Orçamentária: 1.782.486,41 0,00 1.782.486,41

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

Total da Unidade Executora: 496.869,00 346.400,00 843.269,00

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	3.3.90.30	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
12.361.0009.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.49	02	0,00	45.490,00	45.490,00
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

Total da Unidade Executora: 0,00 2.800.840,00 2.800.840,00

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 RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

4R Sistemas

SETOR CONTÁBIL
PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Usuário: EWERTON

31/12/17 08:54

Exercício: 2018

Página: 4/8

Unidade Executora: 03 - COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

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
Total da Unidade Executora:				0,00	1.486.640,00	1.486.640,00

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
Total da Unidade Executora:				86.000,00	500.000,00	586.000,00

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
Total da Unidade Executora:				74.140,00	795.000,00	869.140,00

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
Total da Unidade Executora:				1.227.537,00	1.807.005,00	3.034.542,00

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

4R Sistemas

SETOR CONTÁBIL
PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Usuário: EWERTON

31/12/17 08:54

Exercício: 2018

Página: 5/8

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	OBRA 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	OBRA 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

4R Sistemas

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Usuário: EWERTON

31/12/17 08:54

Exercício: 2018

Página: 6/8

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
Total da Unidade Executora:				1.370.218,00	319.000,00	1.689.218,00
Total da Unidade Orçamentária:				1.370.218,00	319.000,00	1.689.218,00

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	OBRA 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
Total da Unidade Executora:				0,00	825.062,00	825.062,00

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
Total da Unidade Executora:				0,00	478.980,00	478.980,00

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
Total da Unidade Executora:				50.000,00	10.000,00	60.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				50.000,00	1.314.042,00	1.364.042,00

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
-----------	-------------------	-----------	----	-----------------	-----------------	--------------



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
Total da Unidade Executora:				472.000,00	25.000,00	497.000,00
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
Total da Unidade Executora:				262.000,00	0,00	262.000,00
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

4R Sistemas

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Usuário: EWERTON

31/12/17 08:54

Exercício: 2018

Página: 8/8

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
Total da Unidade Executora:				0,00	5.300.000,00	5.300.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	5.300.000,00	5.300.000,00
Total do Órgão:				0,00	5.300.000,00	5.300.000,00
Total Geral:				11.944.714,00	20.115.371,00	32.060.085,00

RIBEIRAO GRANDE, 31 de Dezembro de 2017.

Ewerton Reich Vieira
Contador
CRC SP 302290/O-0