



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

12/05/17 14:53

Exercício: 2017

4R Sistemas

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

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
01.031.0001.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	01	6.065,95	0,00	6.065,95
01.031.0001.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.52	01	99.126,40	0,00	99.126,40
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	3.1.90.11	01	829.248,21	0,00	829.248,21
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	3.1.90.13	01	72.403,00	0,00	72.403,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	3.1.91.13	01	80.189,36	0,00	80.189,36
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	3.3.90.30	01	11.916,98	0,00	11.916,98
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	3.3.90.33	01	1.288,62	0,00	1.288,62
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	3.3.90.36	01	15.505,78	0,00	15.505,78
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	3.3.90.39	01	62.110,31	0,00	62.110,31
<b>Total da Unidade Executora:</b>				<b>1.177.854,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.177.854,61</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>1.177.854,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.177.854,61</b>
<b>Total do Órgão:</b>				<b>1.177.854,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.177.854,61</b>



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

Usuário: EWERTON

12/05/17 14:53

Exercício: 2017

4R Sistemas

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Página: 2/8

**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	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.0003.1012	DESAPROPRIAÇÕES DIVERSAS	4.4.90.61	01	25.000,00	0,00	25.000,00
04.122.0003.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.90.04	01	15.000,00	0,00	15.000,00
04.122.0003.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.90.11	01	970.000,00	0,00	970.000,00
04.122.0003.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.90.13	01	75.000,00	0,00	75.000,00
04.122.0003.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.91.13	01	85.000,00	0,00	85.000,00
04.122.0003.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.71.70	01	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0003.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.14	01	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.0003.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.30	01	150.000,00	0,00	150.000,00
04.122.0003.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.33	01	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0003.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.35	01	90.000,00	0,00	90.000,00
04.122.0003.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.36	01	25.000,00	0,00	25.000,00
04.122.0003.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.39	01	200.000,00	0,00	200.000,00
08.241.0003.2014	ATENDIMENTO A IDOSOS - FMDI	3.3.90.30	01	46.558,00	0,00	46.558,00
15.451.0003.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	01	150.000,00	0,00	150.000,00
15.451.0003.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	02	0,00	260.000,00	260.000,00
15.451.0003.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	05	0,00	1.061.110,00	1.061.110,00
<b>Total da Unidade Executora:</b>				<b>1.891.558,00</b>	<b>1.321.110,00</b>	<b>3.212.668,00</b>

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

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
08.244.0004.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	01	14.000,00	0,00	14.000,00
08.244.0004.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.90.11	01	50.000,00	0,00	50.000,00
08.244.0004.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.90.13	01	3.000,00	0,00	3.000,00
08.244.0004.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.91.13	01	5.600,00	0,00	5.600,00
08.244.0004.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.14	01	2.000,00	0,00	2.000,00
08.244.0004.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.30	01	15.000,00	0,00	15.000,00
08.244.0004.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.36	01	20.000,00	0,00	20.000,00
08.244.0004.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.39	01	15.000,00	0,00	15.000,00
<b>Total da Unidade Executora:</b>				<b>124.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.600,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>2.016.158,00</b>	<b>1.321.110,00</b>	<b>3.337.268,00</b>

**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	4.760,00	0,00	4.760,00
04.121.0006.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.90.11	01	318.500,00	0,00	318.500,00
04.121.0006.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.90.13	01	600,00	0,00	600,00
04.121.0006.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.91.13	01	63.665,00	0,00	63.665,00
04.121.0006.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.14	01	2.000,00	0,00	2.000,00
04.121.0006.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.30	01	4.000,00	0,00	4.000,00
04.121.0006.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.36	02	0,00	1.000,00	1.000,00
04.121.0006.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.39	01	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.0005.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	01	2.080,00	0,00	2.080,00
04.122.0005.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	01	3.500,00	0,00	3.500,00
04.122.0005.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.90.11	01	400.000,00	0,00	400.000,00
04.122.0005.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.90.13	01	2.300,00	0,00	2.300,00
04.122.0005.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.91.13	01	94.588,00	0,00	94.588,00
04.122.0005.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.14	01	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0005.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.30	01	39.731,39	0,00	39.731,39
04.122.0005.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.36	01	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.0005.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.39	01	150.000,00	0,00	150.000,00
04.122.0005.2040	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	3.3.90.39	01	80.000,00	0,00	80.000,00
04.122.0005.2041	PROPAGANDA DO MUNICIPIO	3.3.90.39	01	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>Total da Unidade Executora:</b>				<b>1.310.724,39</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.311.724,39</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>1.310.724,39</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.311.724,39</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Usuário: EWERTON

12/05/17 14:53

Exercício: 2017

Página: 3/8

4R Sistemas

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	7.000,00	0,00	7.000,00
15.451.0007.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	01	30.000,00	0,00	30.000,00
15.451.0007.1019	INFRAESTRUTURA TRANSPORTES - REC. CIDE	3.3.90.30	01	15.000,00	0,00	15.000,00
15.451.0007.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.90.11	01	800.000,00	0,00	800.000,00
15.451.0007.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.90.13	01	15.000,00	0,00	15.000,00
15.451.0007.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.91.13	01	110.000,00	0,00	110.000,00
15.451.0007.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.14	01	2.000,00	0,00	2.000,00
15.451.0007.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.30	01	480.000,00	0,00	480.000,00
15.451.0007.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.36	01	22.000,00	0,00	22.000,00
15.451.0007.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.39	01	180.000,00	0,00	180.000,00

**Total da Unidade Executora: 1.661.000,00 0,00 1.661.000,00**

**Total da Unidade Orçamentária: 1.661.000,00 0,00 1.661.000,00**

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	1.000,00	0,00	1.000,00
12.122.0008.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	01	1.500,00	0,00	1.500,00
12.122.0008.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.90.11	01	378.992,00	0,00	378.992,00
12.122.0008.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.90.13	01	5.000,00	0,00	5.000,00
12.122.0008.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.91.13	01	40.000,00	0,00	40.000,00
12.122.0008.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.14	01	1.000,00	0,00	1.000,00
12.122.0008.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.30	01	10.000,00	0,00	10.000,00
12.122.0008.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.30	05	0,00	2.000,00	2.000,00
12.122.0008.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.36	01	2.000,00	0,00	2.000,00
12.122.0008.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.39	01	1.500,00	0,00	1.500,00
12.122.0008.2010	AUXILIO A UNIVERSITARIOS E ACADEMICOS	3.3.90.18	01	45.080,00	0,00	45.080,00
12.362.0008.2007	MERENDA ESCOLAR - ENSINO MEDIO	3.3.90.30	02	0,00	10.000,00	10.000,00
12.362.0008.2007	MERENDA ESCOLAR - ENSINO MEDIO	3.3.90.30	05	0,00	50.000,00	50.000,00
12.362.0008.2038	TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO MEDIO	3.3.90.39	02	0,00	178.000,00	178.000,00
12.362.0008.2038	TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO MEDIO	3.3.90.39	05	0,00	159.500,00	159.500,00

**Total da Unidade Executora: 486.072,00 399.500,00 885.572,00**

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	500,00	500,00
12.361.0009.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	02	0,00	10.000,00	10.000,00
12.361.0009.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.90.04	02	0,00	175.000,00	175.000,00
12.361.0009.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.90.11	02	0,00	1.520.000,00	1.520.000,00
12.361.0009.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.90.13	02	0,00	94.000,00	94.000,00
12.361.0009.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.91.13	02	0,00	229.000,00	229.000,00
12.361.0009.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.14	02	0,00	500,00	500,00
12.361.0009.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.30	02	0,00	10.000,00	10.000,00
12.361.0009.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.39	02	0,00	30.000,00	30.000,00
12.361.0009.2008	TRANSPORTE DE ALUNOS	3.3.90.39	02	0,00	412.500,00	412.500,00

**Total da Unidade Executora: 0,00 2.481.500,00 2.481.500,00**

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	15.000,00	15.000,00
12.365.0010.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	02	0,00	4.000,00	4.000,00
12.365.0010.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.90.04	02	0,00	92.750,00	92.750,00
12.365.0010.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.90.11	02	0,00	954.980,00	954.980,00
12.365.0010.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.90.13	02	0,00	50.000,00	50.000,00
12.365.0010.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.91.13	02	0,00	100.000,00	100.000,00
12.365.0010.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.14	02	0,00	250,00	250,00
12.365.0010.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.30	02	0,00	48.000,00	48.000,00
12.365.0010.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.39	02	0,00	170.000,00	170.000,00
12.365.0010.2008	TRANSPORTE DE ALUNOS	3.3.90.39	02	0,00	200.000,00	200.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

12/05/17 14:53

Exercício: 2017

4R Sistemas

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Página: 4/8

**Total da Unidade Executora: 0,00 1.634.980,00 1.634.980,00**

**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	01	1.000,00	0,00	1.000,00
13.392.0011.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	01	300,00	0,00	300,00
13.392.0011.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.90.11	01	30.000,00	0,00	30.000,00
13.392.0011.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.90.13	01	8.000,00	0,00	8.000,00
13.392.0011.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.91.13	01	4.600,00	0,00	4.600,00
13.392.0011.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.14	01	500,00	0,00	500,00
13.392.0011.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.30	01	500,00	0,00	500,00
13.392.0011.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.36	01	5.000,00	0,00	5.000,00
13.392.0011.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.39	01	5.000,00	0,00	5.000,00
13.392.0011.2011	FESTIVIDADES CULTURAIS	3.3.90.30	01	1.000,00	0,00	1.000,00
13.392.0011.2011	FESTIVIDADES CULTURAIS	3.3.90.39	01	20.000,00	0,00	20.000,00

**Total da Unidade Executora: 75.900,00 0,00 75.900,00**

**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	1.000,00	0,00	1.000,00
27.812.0012.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	01	500,00	0,00	500,00
27.812.0012.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	02	0,00	5.000,00	5.000,00
27.812.0012.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.90.11	01	26.000,00	0,00	26.000,00
27.812.0012.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.90.13	01	1.100,00	0,00	1.100,00
27.812.0012.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.91.13	01	4.800,00	0,00	4.800,00
27.812.0012.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.14	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	3.3.90.36	01	500,00	0,00	500,00
27.812.0012.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.39	01	1.000,00	0,00	1.000,00

**Total da Unidade Executora: 45.900,00 5.000,00 50.900,00**

**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	0,00	200,00	200,00
12.361.0020.1020	CONSTRUÇÃO QUADRA ESPORTES ESCOLA EROS	4.4.90.51	05	0,00	500,00	500,00
12.361.0020.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.90.11	01	0,00	1.370.000,00	1.370.000,00
12.361.0020.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.90.13	01	0,00	18.000,00	18.000,00
12.361.0020.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.91.13	01	0,00	210.000,00	210.000,00
12.361.0020.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.14	01	0,00	500,00	500,00
12.361.0020.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.14	05	0,00	500,00	500,00
12.361.0020.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.30	01	0,00	22.500,00	22.500,00
12.361.0020.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.30	05	0,00	50.000,00	50.000,00
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	0,00	2.000,00	2.000,00
12.361.0020.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.39	05	0,00	4.500,00	4.500,00
12.361.0020.2004	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	3.3.90.30	02	0,00	30.000,00	30.000,00
12.361.0020.2004	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	3.3.90.30	05	0,00	270.000,00	270.000,00
12.361.0020.2008	TRANSPORTE DE ALUNOS	3.3.90.30	02	0,00	50.000,00	50.000,00
12.361.0020.2008	TRANSPORTE DE ALUNOS	3.3.90.39	02	0,00	570.000,00	570.000,00
12.361.0020.2008	TRANSPORTE DE ALUNOS	3.3.90.39	05	0,00	278.000,00	278.000,00
12.361.0020.2025	MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS	3.3.90.30	05	0,00	70.000,00	70.000,00
12.361.0020.2026	TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. PROPRIOS	3.3.90.39	05	0,00	30.000,00	30.000,00

**Total da Unidade Executora: 0,00 2.986.700,00 2.986.700,00**

**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	500,00	500,00
12.365.0021.1011	CONSTRUÇÃO DE CRECHE E PRE ESCOLAS	4.4.90.52	05	0,00	2.000,00	2.000,00
12.365.0021.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.90.11	01	0,00	228.000,00	228.000,00
12.365.0021.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.90.13	01	0,00	3.000,00	3.000,00
12.365.0021.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.91.13	01	0,00	32.000,00	32.000,00
12.365.0021.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.30	01	0,00	30.000,00	30.000,00
12.365.0021.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.30	05	0,00	6.780,00	6.780,00
12.365.0021.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.36	01	0,00	1.000,00	1.000,00



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

SETOR CONTÁBIL

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Usuário: EWERTON

12/05/17 14:53

Exercício: 2017

Página: 5/8

4R Sistemas

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

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
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	500,00	500,00
12.365.0021.2004	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	3.3.90.30	05	0,00	185.500,00	185.500,00
12.365.0021.2008	TRANSPORTE DE ALUNOS	3.3.90.39	05	0,00	64.500,00	64.500,00

**Total da Unidade Executora: 0,00 555.780,00 555.780,00**

**Total da Unidade Orçamentária: 607.872,00 8.063.460,00 8.671.332,00**

**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	10.395,00	0,00	10.395,00
10.301.0013.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	05	0,00	202.850,00	202.850,00
10.301.0013.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	01	30.000,00	0,00	30.000,00
10.301.0013.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.90.11	01	1.653.597,00	0,00	1.653.597,00
10.301.0013.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.90.11	05	0,00	300.000,00	300.000,00
10.301.0013.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.90.13	01	25.000,00	0,00	25.000,00
10.301.0013.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.90.13	05	0,00	65.000,00	65.000,00
10.301.0013.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.91.13	01	135.000,00	0,00	135.000,00
10.301.0013.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.14	01	71.000,00	0,00	71.000,00
10.301.0013.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.14	05	0,00	7.000,00	7.000,00
10.301.0013.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.30	01	310.000,00	0,00	310.000,00
10.301.0013.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.30	02	0,00	44.865,00	44.865,00
10.301.0013.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.30	05	0,00	60.000,00	60.000,00
10.301.0013.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.36	01	1.000,00	0,00	1.000,00
10.301.0013.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.36	02	0,00	21.300,00	21.300,00
10.301.0013.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.39	01	350.000,00	0,00	350.000,00
10.301.0013.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.39	02	0,00	10.365,00	10.365,00
10.301.0013.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.39	05	0,00	21.000,00	21.000,00
10.301.0013.2012	MEDICAMENTOS	3.3.90.32	01	330.000,00	0,00	330.000,00
10.301.0013.2012	MEDICAMENTOS	3.3.90.32	05	0,00	100.000,00	100.000,00
10.301.0013.2027	SUBVENÇÃO SOCIAL - APAE PSF E SAUDE BU	3.3.50.43	01	955.500,00	0,00	955.500,00
10.301.0013.2027	SUBVENÇÃO SOCIAL - APAE PSF E SAUDE BU	3.3.50.43	02	0,00	164.250,00	164.250,00
10.301.0013.2027	SUBVENÇÃO SOCIAL - APAE PSF E SAUDE BU	3.3.50.43	05	0,00	828.580,00	828.580,00
10.302.0013.2003	SUBVENÇÃO SOCIAL A SANTA CASA DE CAPÃO	3.3.50.43	01	420.000,00	0,00	420.000,00
10.302.0013.2043	SUBVENÇÃO SOCIAL A CASA DE APOIO AO CA	3.3.50.43	01	24.000,00	0,00	24.000,00

**Total da Unidade Executora: 4.315.492,00 1.825.210,00 6.140.702,00**

**Total da Unidade Orçamentária: 4.315.492,00 1.825.210,00 6.140.702,00**

**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	7.000,00	0,00	7.000,00
20.606.0014.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	01	17.000,00	0,00	17.000,00
20.606.0014.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.90.04	01	49.000,00	0,00	49.000,00
20.606.0014.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.90.11	01	583.000,00	0,00	583.000,00
20.606.0014.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.90.13	01	40.000,00	0,00	40.000,00
20.606.0014.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.91.13	01	60.000,00	0,00	60.000,00
20.606.0014.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.14	01	2.000,00	0,00	2.000,00
20.606.0014.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.30	01	183.000,00	0,00	183.000,00
20.606.0014.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.39	01	32.000,00	0,00	32.000,00
20.606.0014.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.39	02	0,00	38.000,00	38.000,00

**Total da Unidade Executora: 973.000,00 38.000,00 1.011.000,00**

**Total da Unidade Orçamentária: 973.000,00 38.000,00 1.011.000,00**

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

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

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



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

SETOR CONTÁBIL

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Usuário: EWERTON

12/05/17 14:53

Exercício: 2017

Página: 6/8

4R Sistemas

**Unidade Executora:**

01 - GABINETE DO DIRETOR

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
08.243.0015.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	01	500,00	0,00	500,00
08.243.0015.2009	ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	3.1.90.11	01	100.000,00	0,00	100.000,00
08.243.0015.2009	ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	3.1.90.13	01	24.000,00	0,00	24.000,00
08.243.0015.2009	ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	3.3.50.43	01	15.000,00	0,00	15.000,00
08.243.0015.2009	ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	3.3.90.30	01	9.000,00	0,00	9.000,00
08.243.0015.2009	ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	3.3.90.39	01	7.000,00	0,00	7.000,00
08.243.0015.2009	ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	4.4.90.52	01	500,00	0,00	500,00
08.244.0015.1004	OBRA E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	01	500,00	0,00	500,00
08.244.0015.1004	OBRA E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	02	0,00	680,00	680,00
08.244.0015.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.90.04	01	30.000,00	0,00	30.000,00
08.244.0015.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.90.11	01	744.000,00	0,00	744.000,00
08.244.0015.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.90.13	01	25.000,00	0,00	25.000,00
08.244.0015.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.91.13	01	75.000,00	0,00	75.000,00
08.244.0015.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.14	01	2.000,00	0,00	2.000,00
08.244.0015.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.30	01	27.500,00	0,00	27.500,00
08.244.0015.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.39	01	55.000,00	0,00	55.000,00
<b>Total da Unidade Executora:</b>				<b>1.115.000,00</b>	<b>680,00</b>	<b>1.115.680,00</b>

**Unidade Executora:**

02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
08.242.0016.2033	SUBVENÇÃO SOCIAL - APAE ENTIDADE	3.3.50.43	01	218.000,00	0,00	218.000,00
08.244.0016.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	01	1.000,00	0,00	1.000,00
08.244.0016.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	05	0,00	20.000,00	20.000,00
08.244.0016.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.32	01	30.000,00	0,00	30.000,00
08.244.0016.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.36	01	10.000,00	0,00	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	3.3.90.39	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	25.400,00	25.400,00
08.244.0016.2030	MANUT.ATIV.DA UNID.-PROTECAO BASICA FE	3.1.91.13	05	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244.0016.2030	MANUT.ATIV.DA UNID.-PROTECAO BASICA FE	3.3.90.14	05	900,00	0,00	900,00
08.244.0016.2030	MANUT.ATIV.DA UNID.-PROTECAO BASICA FE	3.3.90.30	05	0,00	85.000,00	85.000,00
08.244.0016.2030	MANUT.ATIV.DA UNID.-PROTECAO BASICA FE	3.3.90.39	05	0,00	84.000,00	84.000,00
08.244.0016.2031	PEAD - PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXILIO	3.3.90.48	01	150.000,00	0,00	150.000,00
08.244.0016.2032	SUBVENÇÃO SOCIAL - ASILO DE CAPÃO BONI	3.3.50.43	02	0,00	14.400,00	14.400,00
<b>Total da Unidade Executora:</b>				<b>409.900,00</b>	<b>255.220,00</b>	<b>665.120,00</b>

**Unidade Executora:**

03 - FMHIS - FUNDO MUN. DE HABIT. INT. SOC.

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
08.244.0022.2013	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.3.90.36	01	10.000,00	0,00	10.000,00
16.481.0022.1006	CONSTRUÇÃO DE MORADIAS	3.3.90.30	01	500,00	0,00	500,00
16.481.0022.1006	CONSTRUÇÃO DE MORADIAS	3.3.90.32	01	4.188,00	0,00	4.188,00
16.481.0022.1006	CONSTRUÇÃO DE MORADIAS	3.3.90.39	01	1.000,00	0,00	1.000,00
16.481.0022.1006	CONSTRUÇÃO DE MORADIAS	4.4.90.52	01	500,00	0,00	500,00
16.481.0022.1006	CONSTRUÇÃO DE MORADIAS	4.4.90.61	01	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>Total da Unidade Executora:</b>				<b>26.188,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.188,00</b>

**Total da Unidade Orçamentária: 1.551.088,00 255.900,00 1.806.988,00**

**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
28.846.0002.1022	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.3.90.91	01	123.000,00	0,00	123.000,00
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	5.000,00	5.000,00
28.846.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.93	05	0,00	50.000,00	50.000,00
28.846.0002.2006	PAGAMENTO DO PASEP	3.3.90.47	01	200.000,00	0,00	200.000,00
<b>Total da Unidade Executora:</b>				<b>340.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>395.000,00</b>

**Total da Unidade Orçamentária: 340.000,00 55.000,00 395.000,00**



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

Usuário: EWERTON

12/05/17 14:53

Exercício: 2017

4R Sistemas

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Página: 7/8

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

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

<b>Funcional</b>	<b>Projeto/Atividade</b>	<b>Categoria</b>	<b>FR</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Orçado</b>
99.999.0018.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.9.99.99	01	164.807,00	0,00	164.807,00
<b>Total da Unidade Executora:</b>				<b>164.807,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.807,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>164.807,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.807,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>				<b>12.940.141,39</b>	<b>11.559.680,00</b>	<b>24.499.821,39</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

12/05/17 14:53

Exercício: 2017

4R Sistemas

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

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
09.272.0019.0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	9.9.99.99	04	2.036.000,00	0,00	2.036.000,00
09.272.0019.1013	INVESTIMENTOS	4.4.90.51	04	250.000,00	0,00	250.000,00
09.272.0019.1013	INVESTIMENTOS	4.4.90.52	04	82.000,00	0,00	82.000,00
09.272.0019.1014	INVERSÕES FINANCEIRAS	4.5.90.61	04	300.000,00	0,00	300.000,00
09.272.0019.1014	INVERSÕES FINANCEIRAS	4.5.90.64	04	596.000,00	0,00	596.000,00
09.272.0019.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.90.11	04	70.000,00	0,00	70.000,00
09.272.0019.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.90.13	04	10.000,00	0,00	10.000,00
09.272.0019.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.70.41	04	47.000,00	0,00	47.000,00
09.272.0019.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.30	04	30.000,00	0,00	30.000,00
09.272.0019.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.35	04	35.000,00	0,00	35.000,00
09.272.0019.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.36	04	35.000,00	0,00	35.000,00
09.272.0019.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.39	04	148.000,00	0,00	148.000,00
09.272.0019.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.91	04	70.000,00	0,00	70.000,00
09.272.0019.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.92	04	10.000,00	0,00	10.000,00
09.272.0019.2023	APOSENTADORIAS E PENSÕES	3.1.90.01	04	326.000,00	0,00	326.000,00
09.272.0019.2023	APOSENTADORIAS E PENSÕES	3.1.90.03	04	350.000,00	0,00	350.000,00
09.272.0019.2023	APOSENTADORIAS E PENSÕES	3.1.90.05	04	305.000,00	0,00	305.000,00
<b>Total da Unidade Executora:</b>				<b>4.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.700.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>4.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.700.000,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>				<b>4.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.700.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>18.817.996,00</b>	<b>11.559.680,00</b>	<b>30.377.676,00</b>

RIBEIRAO GRANDE, 12 de Maio de 2017.

Ewerton Reich Vieira  
Contador  
CRC SP 302290/O-0