



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Usuário: EWERTON

09/03/20 11:49

Exercício: 2019

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 | 765.000,00          | 0,00            | 765.000,00          |
| 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 | 31.640,36           | 0,00            | 31.640,36           |
| 01.031.0001.2001                      | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | 3.1.91.13 | 01 | 70.000,00           | 0,00            | 70.000,00           |
| 01.031.0001.2001                      | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | 3.3.90.30 | 01 | 10.000,00           | 0,00            | 10.000,00           |
| 01.031.0001.2001                      | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | 3.3.90.33 | 01 | 3.000,00            | 0,00            | 3.000,00            |
| 01.031.0001.2001                      | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | 3.3.90.34 | 01 | 20.000,00           | 0,00            | 20.000,00           |
| 01.031.0001.2001                      | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | 3.3.90.36 | 01 | 3.000,00            | 0,00            | 3.000,00            |
| 01.031.0001.2001                      | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | 3.3.90.39 | 01 | 84.859,64           | 0,00            | 84.859,64           |
| 01.031.0001.2043                      | OBRAS E INSTALAÇÕES - CAMARA MUNICIPAL | 4.4.90.51 | 01 | 25.000,00           | 0,00            | 25.000,00           |
| 01.031.0001.2043                      | OBRAS E INSTALAÇÕES - CAMARA MUNICIPAL | 4.4.90.52 | 01 | 15.000,00           | 0,00            | 15.000,00           |
| <b>Total da Unidade Executora:</b>    |  |           |    | <b>1.102.500,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.102.500,00</b> |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b> |  |           |    | <b>1.102.500,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.102.500,00</b> |
| <b>Total do Órgão:</b>                |  |           |    | <b>1.102.500,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.102.500,00</b> |



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

SETOR CONTÁBIL  
PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Usuário: EWERTON

09/03/20 11:49

Exercício: 2019

Página: 2/8

4R Sistemas

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 | 1.000,00        | 0,00            | 1.000,00     |
| 04.122.0003.2002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE | 3.1.90.11 | 01 | 1.000.249,56    | 0,00            | 1.000.249,56 |
| 04.122.0003.2002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE | 3.1.90.13 | 01 | 63.000,00       | 0,00            | 63.000,00    |
| 04.122.0003.2002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE | 3.1.90.94 | 01 | 31.000,00       | 0,00            | 31.000,00    |
| 04.122.0003.2002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE | 3.1.91.13 | 01 | 156.000,00      | 0,00            | 156.000,00   |
| 04.122.0003.2002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE | 3.3.71.70 | 01 | 100,00          | 0,00            | 100,00       |
| 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 | 48.000,00       | 0,00            | 48.000,00    |
| 04.122.0003.2002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE | 3.3.90.36 | 01 | 24.000,00       | 0,00            | 24.000,00    |
| 04.122.0003.2002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE | 3.3.90.39 | 01 | 100.000,00      | 0,00            | 100.000,00   |
| 04.122.0003.2047 | ALUGUEIS                             | 3.3.90.36 | 01 | 6.000,00        | 0,00            | 6.000,00     |
| 04.122.0003.2048 | PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE       | 3.3.90.39 | 01 | 40.000,00       | 0,00            | 40.000,00    |
| 04.122.0023.2046 | DESPESAS COM TRANSPORTE              | 3.3.90.14 | 01 | 70.000,00       | 0,00            | 70.000,00    |
| 04.122.0023.2046 | DESPESAS COM TRANSPORTE              | 3.3.90.30 | 01 | 200.000,00      | 0,00            | 200.000,00   |
| 15.451.0003.1004 | OBRAS E INSTALAÇÕES                  | 4.4.90.51 | 01 | 100.000,00      | 0,00            | 100.000,00   |
| 15.451.0003.1004 | OBRAS E INSTALAÇÕES                  | 4.4.90.51 | 02 | 0,00            | 1.529.500,00    | 1.529.500,00 |
| 15.451.0003.1004 | OBRAS E INSTALAÇÕES                  | 4.4.90.51 | 05 | 0,00            | 1.460.551,00    | 1.460.551,00 |
| 15.451.0024.1012 | DESAPROPRIAÇÕES DIVERSAS             | 4.4.90.61 | 01 | 1.000,00        | 0,00            | 1.000,00     |

**Total da Unidade Executora: 1.940.349,56 2.990.051,00 4.930.400,56**

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 | 0,00            | 1.000,00        | 1.000,00     |
| 08.244.0004.2002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE | 3.1.90.11 | 01 | 0,00            | 30.000,00       | 30.000,00    |
| 08.244.0004.2002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE | 3.1.90.13 | 01 | 0,00            | 100,00          | 100,00       |
| 08.244.0004.2002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE | 3.1.91.13 | 01 | 0,00            | 9.640,00        | 9.640,00     |
| 08.244.0004.2002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE | 3.3.90.14 | 01 | 0,00            | 100,00          | 100,00       |
| 08.244.0004.2002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE | 3.3.90.30 | 01 | 0,00            | 5.000,00        | 5.000,00     |
| 08.244.0004.2002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE | 3.3.90.36 | 01 | 0,00            | 5.000,00        | 5.000,00     |
| 08.244.0004.2002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE | 3.3.90.39 | 01 | 0,00            | 10.000,00       | 10.000,00    |

**Total da Unidade Executora: 0,00 60.840,00 60.840,00**

**Total da Unidade Orçamentária: 1.940.349,56 3.050.891,00 4.991.240,56**

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 | 50,00           | 0,00            | 50,00        |
| 04.121.0006.2002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE | 3.1.90.11 | 01 | 230.000,00      | 0,00            | 230.000,00   |
| 04.121.0006.2002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE | 3.1.90.94 | 01 | 30.000,00       | 0,00            | 30.000,00    |
| 04.121.0006.2002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE | 3.1.91.13 | 01 | 43.000,00       | 0,00            | 43.000,00    |
| 04.122.0005.1003 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE    | 4.4.90.52 | 01 | 50,00           | 0,00            | 50,00        |
| 04.122.0005.2002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE | 3.1.90.11 | 01 | 382.000,00      | 0,00            | 382.000,00   |
| 04.122.0005.2002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE | 3.1.90.13 | 01 | 8.500,00        | 0,00            | 8.500,00     |
| 04.122.0005.2002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE | 3.1.91.13 | 01 | 71.000,00       | 0,00            | 71.000,00    |
| 04.122.0005.2002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE | 3.3.90.30 | 01 | 35.000,00       | 0,00            | 35.000,00    |
| 04.122.0005.2002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE | 3.3.90.36 | 01 | 24.000,00       | 0,00            | 24.000,00    |
| 04.122.0005.2002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE | 3.3.90.39 | 01 | 335.000,00      | 0,00            | 335.000,00   |
| 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 | 100,00          | 0,00            | 100,00       |
| 04.122.0005.2047 | ALUGUEIS                             | 3.3.90.36 | 01 | 20.268,00       | 0,00            | 20.268,00    |
| 04.122.0005.2048 | PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE       | 3.3.90.39 | 01 | 38.000,00       | 0,00            | 38.000,00    |
| 04.122.0005.2051 | PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTARIA      | 3.1.90.94 | 01 | 67.336,00       | 0,00            | 67.336,00    |

**Total da Unidade Executora: 1.364.304,00 0,00 1.364.304,00**

**Total da Unidade Orçamentária: 1.364.304,00 0,00 1.364.304,00**

Unidade Orçamentária: 03 - DEPARTAMENTO OPERACIONAL E SERV. PUBLICO



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

4R Sistemas

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Usuário: EWERTON

09/03/20 11:49

Exercício: 2019

Página: 3/8

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

| Funcional                          | Projeto/Atividade                      | Categoria | FR | Valor Ordinário     | Valor Vinculado | Valor Orçado        |
|------------------------------------|--|-----------|----|---------------------|-----------------|---------------------|
| 15.451.0007.1003                   | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE      | 4.4.90.52 | 01 | 1.000,00            | 0,00            | 1.000,00            |
| 15.451.0007.1004                   | OBRAS E INSTALAÇÕES                    | 4.4.90.51 | 01 | 10.000,00           | 0,00            | 10.000,00           |
| 15.451.0007.1019                   | INFRAESTRUTURA TRANSPORTES - REC. CIDE | 3.3.90.30 | 01 | 20.000,00           | 0,00            | 20.000,00           |
| 15.451.0007.2002                   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE   | 3.1.90.11 | 01 | 710.000,00          | 0,00            | 710.000,00          |
| 15.451.0007.2002                   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE   | 3.1.90.13 | 01 | 12.000,00           | 0,00            | 12.000,00           |
| 15.451.0007.2002                   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE   | 3.1.91.13 | 01 | 70.000,00           | 0,00            | 70.000,00           |
| 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 | 25.000,00           | 0,00            | 25.000,00           |
| 15.451.0007.2002                   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE   | 3.3.90.39 | 01 | 80.000,00           | 0,00            | 80.000,00           |
| 15.451.0007.2048                   | PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE         | 3.3.90.39 | 01 | 20.000,00           | 0,00            | 20.000,00           |
| 15.451.0007.2050                   | ILUMINAÇÃO PUBLICA                     | 3.3.90.39 | 01 | 80.000,00           | 0,00            | 80.000,00           |
| <b>Total da Unidade Executora:</b> |  |           |    | <b>1.108.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.108.000,00</b> |

**Total da Unidade Orçamentária: 1.108.000,00 0,00 1.108.000,00**

**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 | 0,00            | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 12.122.0008.2002                   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE  | 3.1.90.11 | 01 | 0,00            | 401.900,00        | 401.900,00        |
| 12.122.0008.2002                   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE  | 3.1.90.13 | 01 | 0,00            | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 12.122.0008.2002                   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE  | 3.1.91.13 | 01 | 0,00            | 60.000,00         | 60.000,00         |
| 12.122.0008.2002                   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE  | 3.3.90.14 | 01 | 0,00            | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 12.122.0008.2002                   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE  | 3.3.90.30 | 01 | 0,00            | 10.000,00         | 10.000,00         |
| 12.122.0008.2002                   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE  | 3.3.90.30 | 05 | 0,00            | 23.000,00         | 23.000,00         |
| 12.122.0008.2002                   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE  | 3.3.90.36 | 01 | 0,00            | 48.000,00         | 48.000,00         |
| 12.122.0008.2002                   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE  | 3.3.90.39 | 01 | 0,00            | 9.000,00          | 9.000,00          |
| 12.122.0008.2010                   | AUXILIO A UNIVERSITARIOS E ACADEMICOS | 3.3.90.18 | 01 | 100,00          | 0,00              | 100,00            |
| 12.122.0008.2048                   | PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE        | 3.3.90.39 | 01 | 0,00            | 6.000,00          | 6.000,00          |
| 12.362.0008.2007                   | MERENDA ESCOLAR - ENSINO MEDIO        | 3.3.90.30 | 02 | 0,00            | 15.000,00         | 15.000,00         |
| 12.362.0008.2007                   | MERENDA ESCOLAR - ENSINO MEDIO        | 3.3.90.30 | 05 | 0,00            | 53.000,00         | 53.000,00         |
| 12.362.0008.2038                   | TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO MEDIO   | 3.3.90.39 | 02 | 0,00            | 300.000,00        | 300.000,00        |
| 12.362.0008.2038                   | TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO MEDIO   | 3.3.90.39 | 05 | 0,00            | 21.300,00         | 21.300,00         |
| <b>Total da Unidade Executora:</b> |                                       |           |    | <b>100,00</b>   | <b>954.200,00</b> | <b>954.300,00</b> |

**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           |
| 12.361.0009.2002                   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE | 3.1.90.04 | 02 | 0,00            | 405.850,00          | 405.850,00          |
| 12.361.0009.2002                   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE | 3.1.90.11 | 02 | 0,00            | 1.273.700,00        | 1.273.700,00        |
| 12.361.0009.2002                   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE | 3.1.90.13 | 02 | 0,00            | 101.175,00          | 101.175,00          |
| 12.361.0009.2002                   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE | 3.1.91.13 | 02 | 0,00            | 213.000,00          | 213.000,00          |
| 12.361.0009.2002                   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE | 3.3.90.14 | 02 | 0,00            | 5.000,00            | 5.000,00            |
| 12.361.0009.2002                   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE | 3.3.90.30 | 02 | 0,00            | 44.000,00           | 44.000,00           |
| 12.361.0009.2002                   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE | 3.3.90.39 | 02 | 0,00            | 90.000,00           | 90.000,00           |
| 12.361.0009.2008                   | TRANSPORTE DE ALUNOS                 | 3.3.90.39 | 02 | 0,00            | 219.300,00          | 219.300,00          |
| 12.361.0009.2048                   | PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE       | 3.3.90.39 | 02 | 0,00            | 63.000,00           | 63.000,00           |
| <b>Total da Unidade Executora:</b> |                                      |           |    | <b>0,00</b>     | <b>2.490.025,00</b> | <b>2.490.025,00</b> |

**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            | 50.000,00       | 50.000,00    |
| 12.365.0010.2002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE | 3.1.90.04 | 02 | 0,00            | 100.000,00      | 100.000,00   |
| 12.365.0010.2002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE | 3.1.90.11 | 02 | 0,00            | 1.000.000,00    | 1.000.000,00 |
| 12.365.0010.2002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE | 3.1.90.13 | 02 | 0,00            | 35.000,00       | 35.000,00    |
| 12.365.0010.2002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE | 3.1.91.13 | 02 | 0,00            | 184.500,00      | 184.500,00   |
| 12.365.0010.2002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE | 3.3.90.14 | 02 | 0,00            | 2.000,00        | 2.000,00     |
| 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            | 39.000,00       | 39.000,00    |
| 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**

4R Sistemas

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Usuário: EWERTON

09/03/20 11:49

Exercício: 2019

Página: 4/8

SETOR CONTÁBIL

**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            | 49.475,00           | 49.475,00           |
| <b>Total da Unidade Executora:</b> |                                |           |    | <b>0,00</b>     | <b>1.729.975,00</b> | <b>1.729.975,00</b> |

**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             | 600.000,00        | 600.000,00        |
| 13.391.0011.1004                   | OBRAS E INSTALAÇÕES                  | 4.4.90.52 | 01 | 1.000,00         | 0,00              | 1.000,00          |
| 13.391.0011.2047                   | ALUGUEIS                             | 3.3.90.36 | 01 | 8.244,00         | 0,00              | 8.244,00          |
| 13.391.0011.2048                   | PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE       | 3.3.90.39 | 01 | 11.000,00        | 0,00              | 11.000,00         |
| 13.392.0011.2002                   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE | 3.1.90.11 | 01 | 31.650,00        | 0,00              | 31.650,00         |
| 13.392.0011.2002                   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE | 3.1.90.13 | 01 | 3.195,00         | 0,00              | 3.195,00          |
| 13.392.0011.2002                   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE | 3.1.91.13 | 01 | 3.135,00         | 0,00              | 3.135,00          |
| 13.392.0011.2002                   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE | 3.3.90.30 | 01 | 5.325,00         | 0,00              | 5.325,00          |
| 13.392.0011.2002                   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE | 3.3.90.36 | 01 | 6.756,00         | 0,00              | 6.756,00          |
| 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 | 2.000,00         | 0,00              | 2.000,00          |
| 13.392.0011.2011                   | FESTIVIDADES CULTURAIS               | 3.3.90.39 | 01 | 2.000,00         | 0,00              | 2.000,00          |
| <b>Total da Unidade Executora:</b> |                                      |           |    | <b>79.305,00</b> | <b>600.000,00</b> | <b>679.305,00</b> |

**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 | 02 | 0,00             | 13.150,00        | 13.150,00        |
| 27.812.0012.2002                   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE | 3.1.90.11 | 01 | 31.950,00        | 0,00             | 31.950,00        |
| 27.812.0012.2002                   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE | 3.1.90.13 | 01 | 6.390,00         | 0,00             | 6.390,00         |
| 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 | 4.000,00         | 0,00             | 4.000,00         |
| 27.812.0012.2002                   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE | 3.3.90.36 | 01 | 5.000,00         | 0,00             | 5.000,00         |
| 27.812.0012.2002                   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE | 3.3.90.39 | 01 | 5.000,00         | 0,00             | 5.000,00         |
| 27.812.0012.2048                   | PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE       | 3.3.90.39 | 01 | 10.000,00        | 0,00             | 10.000,00        |
| <b>Total da Unidade Executora:</b> |                                      |           |    | <b>64.340,00</b> | <b>13.150,00</b> | <b>77.490,00</b> |

**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            | 1.000,00            | 1.000,00            |
| 12.361.0020.1004                   | OBRAS E INSTALAÇÕES                  | 4.4.90.51 | 05 | 0,00            | 100.000,00          | 100.000,00          |
| 12.361.0020.2002                   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE | 3.1.90.11 | 01 | 0,00            | 1.012.000,00        | 1.012.000,00        |
| 12.361.0020.2002                   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE | 3.1.90.13 | 01 | 0,00            | 10.000,00           | 10.000,00           |
| 12.361.0020.2002                   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE | 3.1.91.13 | 01 | 0,00            | 186.714,00          | 186.714,00          |
| 12.361.0020.2002                   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE | 3.3.90.14 | 01 | 0,00            | 2.000,00            | 2.000,00            |
| 12.361.0020.2002                   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE | 3.3.90.14 | 05 | 0,00            | 5.000,00            | 5.000,00            |
| 12.361.0020.2002                   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE | 3.3.90.30 | 05 | 0,00            | 199.377,43          | 199.377,43          |
| 12.361.0020.2002                   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE | 3.3.90.36 | 05 | 0,00            | 40.000,00           | 40.000,00           |
| 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            | 156.500,00          | 156.500,00          |
| 12.361.0020.2004                   | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR        | 3.3.90.30 | 02 | 0,00            | 133.000,00          | 133.000,00          |
| 12.361.0020.2004                   | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR        | 3.3.90.30 | 05 | 0,00            | 189.300,00          | 189.300,00          |
| 12.361.0020.2008                   | TRANSPORTE DE ALUNOS                 | 3.3.90.30 | 02 | 0,00            | 150.800,00          | 150.800,00          |
| 12.361.0020.2008                   | TRANSPORTE DE ALUNOS                 | 3.3.90.39 | 02 | 0,00            | 925.831,00          | 925.831,00          |
| 12.361.0020.2008                   | TRANSPORTE DE ALUNOS                 | 3.3.90.39 | 05 | 0,00            | 141.645,00          | 141.645,00          |
| 12.361.0020.2025                   | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS  | 3.3.90.30 | 05 | 0,00            | 45.000,00           | 45.000,00           |
| 12.361.0020.2026                   | TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. PROPRIOS | 3.3.90.39 | 05 | 0,00            | 53.250,00           | 53.250,00           |
| 12.361.0020.2048                   | PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE       | 3.3.90.39 | 05 | 0,00            | 3.500,00            | 3.500,00            |
| <b>Total da Unidade Executora:</b> |                                      |           |    | <b>0,00</b>     | <b>3.356.917,43</b> | <b>3.356.917,43</b> |

**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            | 10.000,00       | 10.000,00    |
| 12.365.0021.1011 | CONSTRUÇÃO DE CRECHE E PRE ESCOLAS   | 4.4.90.52 | 05 | 0,00            | 30.000,00       | 30.000,00    |
| 12.365.0021.2002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE | 3.1.90.11 | 01 | 0,00            | 370.000,00      | 370.000,00   |
| 12.365.0021.2002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE | 3.1.90.13 | 01 | 0,00            | 9.000,00        | 9.000,00     |



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

4R Sistemas

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Usuário: EWERTON

09/03/20 11:49

Exercício: 2019

Página: 5/8

SETOR CONTÁBIL

**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 | 3.1.91.13 | 01 | 0,00            | 59.000,00       | 59.000,00    |
| 12.365.0021.2002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE | 3.3.90.30 | 01 | 0,00            | 13.000,00       | 13.000,00    |
| 12.365.0021.2002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE | 3.3.90.30 | 05 | 0,00            | 5.000,00        | 5.000,00     |
| 12.365.0021.2002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE | 3.3.90.36 | 01 | 0,00            | 2.130,00        | 2.130,00     |
| 12.365.0021.2002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE | 3.3.90.39 | 01 | 0,00            | 4.260,00        | 4.260,00     |
| 12.365.0021.2004 | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR        | 3.3.90.30 | 05 | 0,00            | 114.998,57      | 114.998,57   |
| 12.365.0021.2008 | TRANSPORTE DE ALUNOS                 | 3.3.90.39 | 05 | 0,00            | 10.650,00       | 10.650,00    |

**Total da Unidade Executora: 0,00 628.038,57 628.038,57**

**Total da Unidade Orçamentária: 143.745,00 9.772.306,00 9.916.051,00**

**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            | 1.000,00        | 1.000,00     |
| 10.301.0013.1003 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE      | 4.4.90.52 | 02 | 0,00            | 198.500,00      | 198.500,00   |
| 10.301.0013.1003 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE      | 4.4.90.52 | 05 | 0,00            | 424.805,00      | 424.805,00   |
| 10.301.0013.1004 | OBRAS E INSTALAÇÕES                    | 4.4.90.51 | 01 | 0,00            | 1.000,00        | 1.000,00     |
| 10.301.0013.2002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE   | 3.1.90.11 | 01 | 0,00            | 1.158.000,00    | 1.158.000,00 |
| 10.301.0013.2002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE   | 3.1.90.11 | 05 | 0,00            | 180.000,00      | 180.000,00   |
| 10.301.0013.2002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE   | 3.1.90.13 | 01 | 0,00            | 18.000,00       | 18.000,00    |
| 10.301.0013.2002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE   | 3.1.90.13 | 05 | 0,00            | 57.063,86       | 57.063,86    |
| 10.301.0013.2002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE   | 3.1.90.94 | 01 | 0,00            | 35.000,00       | 35.000,00    |
| 10.301.0013.2002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE   | 3.1.91.13 | 01 | 0,00            | 190.000,00      | 190.000,00   |
| 10.301.0013.2002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE   | 3.3.90.14 | 01 | 0,00            | 28.000,00       | 28.000,00    |
| 10.301.0013.2002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE   | 3.3.90.30 | 01 | 0,00            | 150.000,00      | 150.000,00   |
| 10.301.0013.2002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE   | 3.3.90.30 | 02 | 0,00            | 156.000,00      | 156.000,00   |
| 10.301.0013.2002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE   | 3.3.90.30 | 05 | 0,00            | 20.000,00       | 20.000,00    |
| 10.301.0013.2002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE   | 3.3.90.36 | 01 | 0,00            | 16.000,00       | 16.000,00    |
| 10.301.0013.2002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE   | 3.3.90.39 | 01 | 0,00            | 550.000,00      | 550.000,00   |
| 10.301.0013.2002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE   | 3.3.90.39 | 02 | 0,00            | 411.923,00      | 411.923,00   |
| 10.301.0013.2002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE   | 3.3.90.39 | 05 | 0,00            | 905.627,14      | 905.627,14   |
| 10.301.0013.2012 | MEDICAMENTOS                           | 3.3.90.32 | 01 | 0,00            | 200.000,00      | 200.000,00   |
| 10.301.0013.2012 | MEDICAMENTOS                           | 3.3.90.32 | 05 | 0,00            | 95.000,00       | 95.000,00    |
| 10.301.0013.2048 | PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE         | 3.3.90.39 | 01 | 0,00            | 38.000,00       | 38.000,00    |
| 10.302.0013.2003 | SUBVENÇÃO SOCIAL A SANTA CASA DE CAPÃO | 3.3.50.43 | 01 | 0,00            | 30.618,00       | 30.618,00    |
| 10.302.0013.2003 | SUBVENÇÃO SOCIAL A SANTA CASA DE CAPÃO | 3.3.50.43 | 05 | 0,00            | 30.618,00       | 30.618,00    |
| 10.304.0013.2002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE   | 3.1.90.11 | 05 | 0,00            | 31.421,00       | 31.421,00    |
| 10.304.0013.2002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE   | 3.1.91.13 | 05 | 0,00            | 5.798,00        | 5.798,00     |
| 10.304.0013.2002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE   | 3.3.90.30 | 05 | 0,00            | 1.000,00        | 1.000,00     |
| 10.304.0013.2002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE   | 3.3.90.36 | 05 | 0,00            | 30.000,00       | 30.000,00    |
| 10.304.0013.2002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE   | 3.3.90.39 | 05 | 0,00            | 1.000,00        | 1.000,00     |

**Total da Unidade Executora: 0,00 4.964.374,00 4.964.374,00**

**Total da Unidade Orçamentária: 0,00 4.964.374,00 4.964.374,00**

**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 | 700,00          | 0,00            | 700,00       |
| 20.606.0014.1004 | OBAS E INSTALAÇÕES                   | 4.4.90.51 | 01 | 36.000,00       | 0,00            | 36.000,00    |
| 20.606.0014.2002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE | 3.1.90.11 | 01 | 490.000,00      | 0,00            | 490.000,00   |
| 20.606.0014.2002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE | 3.1.90.13 | 01 | 10.761,00       | 0,00            | 10.761,00    |
| 20.606.0014.2002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE | 3.1.91.13 | 01 | 90.405,00       | 0,00            | 90.405,00    |
| 20.606.0014.2002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE | 3.3.90.30 | 01 | 110.000,00      | 0,00            | 110.000,00   |
| 20.606.0014.2002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE | 3.3.90.30 | 02 | 0,00            | 30.000,00       | 30.000,00    |
| 20.606.0014.2002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE | 3.3.90.32 | 01 | 30.000,00       | 0,00            | 30.000,00    |
| 20.606.0014.2002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE | 3.3.90.36 | 01 | 3.400,00        | 0,00            | 3.400,00     |
| 20.606.0014.2002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE | 3.3.90.39 | 01 | 50.000,00       | 0,00            | 50.000,00    |
| 20.606.0014.2047 | ALUGUEIS                             | 3.3.90.36 | 01 | 6.600,00        | 0,00            | 6.600,00     |
| 20.606.0014.2048 | PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE       | 3.3.90.39 | 01 | 20.000,00       | 0,00            | 20.000,00    |



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

4R Sistemas

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Usuário: EWERTON

09/03/20 11:49

Exercício: 2019

Página: 6/8

**Total da Unidade Executora: 847.866,00 30.000,00 877.866,00**

**Total da Unidade Orçamentária: 847.866,00 30.000,00 877.866,00**

**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            | 100,00          | 100,00       |
| 08.241.0015.2014 | ATENDIMENTO A IDOSOS-FMDI              | 4.4.90.52 | 01 | 0,00            | 100,00          | 100,00       |
| 08.243.0015.2009 | ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE    | 3.1.90.11 | 01 | 0,00            | 87.000,00       | 87.000,00    |
| 08.243.0015.2009 | ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE    | 3.1.90.13 | 01 | 0,00            | 19.000,00       | 19.000,00    |
| 08.243.0015.2009 | ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE    | 3.1.90.94 | 01 | 0,00            | 2.500,00        | 2.500,00     |
| 08.243.0015.2009 | ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE    | 3.3.50.43 | 01 | 0,00            | 500,00          | 500,00       |
| 08.243.0015.2009 | ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE    | 3.3.90.30 | 01 | 0,00            | 2.500,00        | 2.500,00     |
| 08.243.0015.2009 | ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE    | 3.3.90.39 | 01 | 0,00            | 1.000,00        | 1.000,00     |
| 08.243.0015.2009 | ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE    | 4.4.90.52 | 01 | 0,00            | 1.000,00        | 1.000,00     |
| 08.243.0015.2053 | CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCI | 3.3.90.30 | 05 | 0,00            | 828,00          | 828,00       |
| 08.244.0015.1004 | OBRAS E INSTALAÇÕES                    | 4.4.90.51 | 01 | 0,00            | 10,00           | 10,00        |
| 08.244.0015.2002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE   | 3.1.90.11 | 01 | 0,00            | 405.000,00      | 405.000,00   |
| 08.244.0015.2002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE   | 3.1.90.13 | 01 | 0,00            | 18.500,00       | 18.500,00    |
| 08.244.0015.2002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE   | 3.1.90.94 | 01 | 0,00            | 11.300,00       | 11.300,00    |
| 08.244.0015.2002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE   | 3.1.91.13 | 01 | 0,00            | 60.000,00       | 60.000,00    |
| 08.244.0015.2002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE   | 3.3.90.14 | 01 | 0,00            | 500,00          | 500,00       |
| 08.244.0015.2002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE   | 3.3.90.30 | 01 | 0,00            | 50.000,00       | 50.000,00    |
| 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: 0,00 709.838,00 709.838,00**

**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            | 112.000,00      | 112.000,00   |
| 08.244.0016.1003 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE      | 4.4.90.52 | 01 | 0,00            | 100,00          | 100,00       |
| 08.244.0016.1003 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE      | 4.4.90.52 | 05 | 0,00            | 1.772,00        | 1.772,00     |
| 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            | 1.000,00        | 1.000,00     |
| 08.244.0016.2002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE   | 3.3.90.36 | 05 | 0,00            | 19.800,00       | 19.800,00    |
| 08.244.0016.2029 | MANUT.ATIV.DA UNID.-PROTECAO BASICA ES | 3.3.90.30 | 02 | 0,00            | 16.420,00       | 16.420,00    |
| 08.244.0016.2029 | MANUT.ATIV.DA UNID.-PROTECAO BASICA ES | 3.3.90.39 | 02 | 0,00            | 5.000,00        | 5.000,00     |
| 08.244.0016.2030 | MANUT.ATIV.DA UNID.-PROTECAO BASICA FE | 3.3.90.14 | 05 | 0,00            | 500,00          | 500,00       |
| 08.244.0016.2030 | MANUT.ATIV.DA UNID.-PROTECAO BASICA FE | 3.3.90.30 | 05 | 0,00            | 115.000,00      | 115.000,00   |
| 08.244.0016.2030 | MANUT.ATIV.DA UNID.-PROTECAO BASICA FE | 3.3.90.39 | 05 | 0,00            | 169.400,00      | 169.400,00   |
| 08.244.0016.2031 | PEAD - PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXILIO | 3.3.90.48 | 01 | 0,00            | 90.000,00       | 90.000,00    |
| 08.244.0016.2032 | SUBVENÇÃO SOCIAL - ASILO DE CAPÃO BONI | 3.3.50.43 | 02 | 0,00            | 14.600,00       | 14.600,00    |

**Total da Unidade Executora: 0,00 575.592,00 575.592,00**

**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            | 20.000,00       | 20.000,00    |
| 16.481.0022.1006 | CONSTRUÇÃO DE MORADIAS | 3.3.90.30 | 01 | 3.000,00        | 0,00            | 3.000,00     |
| 16.481.0022.1006 | CONSTRUÇÃO DE MORADIAS | 3.3.90.32 | 01 | 30.000,00       | 0,00            | 30.000,00    |
| 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 | 100,00          | 0,00            | 100,00       |
| 16.481.0022.1006 | CONSTRUÇÃO DE MORADIAS | 4.4.90.61 | 01 | 1.000,00        | 0,00            | 1.000,00     |

**Total da Unidade Executora: 35.100,00 20.000,00 55.100,00**

**Total da Unidade Orçamentária: 35.100,00 1.305.430,00 1.340.530,00**

**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 | 150.102,00      | 0,00            | 150.102,00   |
| 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 | 500,00          | 0,00            | 500,00       |



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Usuário: EWERTON

09/03/20 11:49

Exercício: 2019

Página: 7/8

**Unidade Executora:** 01 - DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO

| Funcional        | Projeto/Atividade                    | Categoria | FR | Valor Ordinário | Valor Vinculado | Valor Orçado |
|------------------|--------------------------------------|-----------|----|-----------------|-----------------|--------------|
| 28.846.0002.2002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE | 3.3.90.93 | 02 | 0,00            | 3.000,00        | 3.000,00     |
| 28.846.0002.2002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE | 3.3.90.93 | 05 | 0,00            | 8.000,00        | 8.000,00     |
| 28.846.0002.2006 | PAGAMENTO DO PASEP                   | 3.3.90.47 | 01 | 220.000,00      | 0,00            | 220.000,00   |
| 28.846.0002.2049 | PAGAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA   | 3.3.90.92 | 01 | 480.000,00      | 0,00            | 480.000,00   |

**Total da Unidade Executora:** 852.602,00 11.000,00 863.602,00**Total da Unidade Orçamentária:** 852.602,00 11.000,00 863.602,00**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 | 235.689,44      | 0,00            | 235.689,44   |

**Total da Unidade Executora:** 235.689,44 0,00 235.689,44**Total da Unidade Orçamentária:** 235.689,44 0,00 235.689,44**Total do Órgão:** 6.527.656,00 19.134.001,00 25.661.657,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL  
PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Usuário: EWERTON  
09/03/20 11:49  
Exercício: 2019  
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                | 150.000,00           | 150.000,00           |
| 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                | 600.000,00           | 600.000,00           |
| 09.272.0019.2023                      | APOSENTADORIAS E PENSÕES             | 3.1.90.03 | 04 | 0,00                | 500.000,00           | 500.000,00           |
| 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                | 1.471.500,00         | 1.471.500,00         |
| <b>Total da Unidade Executora:</b>    |                                      |           |    | <b>0,00</b>         | <b>4.761.500,00</b>  | <b>4.761.500,00</b>  |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b> |                                      |           |    | <b>0,00</b>         | <b>4.761.500,00</b>  | <b>4.761.500,00</b>  |
| <b>Total do Órgão:</b>                |                                      |           |    | <b>0,00</b>         | <b>4.761.500,00</b>  | <b>4.761.500,00</b>  |
| <b>Total Geral:</b>                   |                                      |           |    | <b>7.630.156,00</b> | <b>23.895.501,00</b> | <b>31.525.657,00</b> |

RIBEIRAO GRANDE, 9 de Março de 2020.

Ewerton Reich Vieira  
Contador  
CRC SP 302290/O-0