



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2012

Data: 11/06/2012 16:05:29

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
<b>*** ORGAO: 01 PODER LEGISLATIVO</b>							
<b>*** UNIDADE: 01.01.00 CORPO LEGISLATIVO</b>							
<b>*** UNIDADE EXECUTORA : 01.01.01CORPO LEGISLATIVO</b>							
1	01.01.01	01.031.0001.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	10.000,00	0,00	10.000,00
2	01.01.01	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO ATIVIDADES LEGISLATIVA	3.1.90.11	628.500,00	0,00	628.500,00
3	01.01.01	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO ATIVIDADES LEGISLATIVA	3.1.90.13	81.000,00	0,00	81.000,00
4	01.01.01	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO ATIVIDADES LEGISLATIVA	3.1.91.13	52.000,00	0,00	52.000,00
5	01.01.01	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO ATIVIDADES LEGISLATIVA	3.3.90.30	34.500,00	0,00	34.500,00
6	01.01.01	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO ATIVIDADES LEGISLATIVA	3.3.90.33	7.000,00	0,00	7.000,00
7	01.01.01	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO ATIVIDADES LEGISLATIVA	3.3.90.36	17.000,00	0,00	17.000,00
8	01.01.01	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO ATIVIDADES LEGISLATIVA	3.3.90.39	70.000,00	0,00	70.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA					900.000,00	0,00	900.000,00
TOTAL DO ORGÃO					900.000,00	0,00	900.000,00
<b>*** ORGAO: 02 PODER EXECUTIVO</b>							
<b>*** UNIDADE: 02.01.00 DEPARTAMENTO DE GOVERNO E INFRA-ESTRUTURA</b>							
<b>*** UNIDADE EXECUTORA : 02.01.01Gabinete do Diretor e Dependências</b>							
9	02.01.01	04.122.0003.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	30.000,00	0,00	30.000,00
10	02.01.01	04.122.0003.1012	DESAPROPRIAÇÕES DIVERSAS	4.4.90.61	100.000,00	0,00	100.000,00
11	02.01.01	04.122.0003.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.90.11	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
12	02.01.01	04.122.0003.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.90.13	78.000,00	0,00	78.000,00
13	02.01.01	04.122.0003.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.91.13	77.000,00	0,00	77.000,00
14	02.01.01	04.122.0003.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.71.70	5.000,00	0,00	5.000,00
15	02.01.01	04.122.0003.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.14	60.000,00	0,00	60.000,00
16	02.01.01	04.122.0003.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.30	250.000,00	0,00	250.000,00
17	02.01.01	04.122.0003.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.33	5.000,00	0,00	5.000,00
18	02.01.01	04.122.0003.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.35	60.000,00	0,00	60.000,00
19	02.01.01	04.122.0003.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.36	15.000,00	0,00	15.000,00
20	02.01.01	04.122.0003.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.39	250.000,00	0,00	250.000,00
21	02.01.01	15.451.0003.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	800.000,00	0,00	800.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA					2.830.000,00	0,00	2.830.000,00
<b>*** UNIDADE: 02.01.00 DEPARTAMENTO DE GOVERNO E INFRA-ESTRUTURA</b>							
<b>*** UNIDADE EXECUTORA : 02.01.02FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>							
22	02.01.02	08.244.0004.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	8.500,00	0,00	8.500,00
23	02.01.02	08.244.0004.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.90.11	50.000,00	0,00	50.000,00
24	02.01.02	08.244.0004.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.90.13	12.000,00	0,00	12.000,00
25	02.01.02	08.244.0004.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.91.13	3.000,00	0,00	3.000,00
26	02.01.02	08.244.0004.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.14	1.500,00	0,00	1.500,00
27	02.01.02	08.244.0004.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.30	60.000,00	0,00	60.000,00
28	02.01.02	08.244.0004.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.36	15.000,00	0,00	15.000,00
29	02.01.02	08.244.0004.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.39	20.000,00	0,00	20.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA					170.000,00	0,00	170.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2012

Data: 11/06/2012 16:05:30

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
<b>*** UNIDADE: 02.02.00 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E DE FINANÇAS</b>							
<b>*** UNIDADE EXECUTORA : 02.02.01 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS</b>							
30	02.02.01	04.121.0006.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	10.000,00	0,00	10.000,00
31	02.02.01	04.121.0006.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.90.11	290.000,00	0,00	290.000,00
32	02.02.01	04.121.0006.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.90.13	2.500,00	0,00	2.500,00
33	02.02.01	04.121.0006.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.91.13	30.000,00	0,00	30.000,00
34	02.02.01	04.121.0006.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.14	1.500,00	0,00	1.500,00
35	02.02.01	04.121.0006.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.30	8.000,00	0,00	8.000,00
36	02.02.01	04.121.0006.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.39	100.000,00	0,00	100.000,00
37	02.02.01	04.122.0005.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	11.500,00	0,00	11.500,00
38	02.02.01	04.122.0005.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	150.000,00	0,00	150.000,00
39	02.02.01	04.122.0005.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.90.11	450.000,00	0,00	450.000,00
40	02.02.01	04.122.0005.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.90.13	15.000,00	0,00	15.000,00
41	02.02.01	04.122.0005.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.91.13	130.000,00	0,00	130.000,00
42	02.02.01	04.122.0005.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.14	5.000,00	0,00	5.000,00
43	02.02.01	04.122.0005.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.30	50.000,00	0,00	50.000,00
44	02.02.01	04.122.0005.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.36	45.000,00	0,00	45.000,00
45	02.02.01	04.122.0005.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.39	95.000,00	0,00	95.000,00
46	02.02.01	04.122.0005.2041	PROPAGANDA DO MUNICÍPIO	3.3.90.39	10.000,00	0,00	10.000,00
47	02.02.01	04.122.0005.2040	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	3.3.90.39	45.000,00	0,00	45.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA					1.448.500,00	0,00	1.448.500,00
<b>*** UNIDADE: 02.03.00 DEPARTAMENTO OPERACIONAL E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>							
<b>*** UNIDADE EXECUTORA : 02.03.01 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS</b>							
48	02.03.01	15.451.0007.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	30.000,00	0,00	30.000,00
49	02.03.01	15.451.0007.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	90.000,00	0,00	90.000,00
50	02.03.01	15.451.0007.1019	INFRAESTRUTURA TRANSPORTES - RECURSOS CIDE	3.3.90.30	0,00	20.000,00	20.000,00
51	02.03.01	15.451.0007.1019	INFRAESTRUTURA TRANSPORTES - RECURSOS CIDE	4.4.90.51	0,00	15.000,00	15.000,00
52	02.03.01	15.451.0007.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.90.11	650.000,00	0,00	650.000,00
53	02.03.01	15.451.0007.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.90.13	22.000,00	0,00	22.000,00
54	02.03.01	15.451.0007.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.91.13	60.000,00	0,00	60.000,00
55	02.03.01	15.451.0007.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.14	1.500,00	0,00	1.500,00
56	02.03.01	15.451.0007.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.30	355.000,00	0,00	355.000,00
57	02.03.01	15.451.0007.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.36	1.500,00	0,00	1.500,00
58	02.03.01	15.451.0007.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.39	220.000,00	0,00	220.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA					1.430.000,00	35.000,00	1.465.000,00
<b>*** UNIDADE: 02.04.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULT., ESPORTES E TURISM</b>							
<b>*** UNIDADE EXECUTORA : 02.04.01 GABINETE DO DIRETOR</b>							
59	02.04.01	12.122.0008.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	5.000,00	0,00	5.000,00
60	02.04.01	12.122.0008.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	100.000,00	0,00	100.000,00
61	02.04.01	12.122.0008.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.90.11	207.000,00	3.000,00	210.000,00
62	02.04.01	12.122.0008.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.90.13	1.000,00	0,00	1.000,00
63	02.04.01	12.122.0008.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.91.13	26.000,00	0,00	26.000,00
64	02.04.01	12.122.0008.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.14	4.300,00	0,00	4.300,00
65	02.04.01	12.122.0008.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.30	90.000,00	10.000,00	100.000,00
66	02.04.01	12.122.0008.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.39	30.000,00	0,00	30.000,00
67	02.04.01	12.122.0008.2010	AUXÍLIO A UNIVERSITÁRIOS E ACADÊMICOS	3.3.90.18	70.000,00	0,00	70.000,00
68	02.04.01	12.122.0008.2010	AUXÍLIO A UNIVERSITÁRIOS E ACADÊMICOS	3.3.90.39	10.000,00	0,00	10.000,00
69	02.04.01	12.362.0008.2007	MERENDA ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	3.3.90.30	0,00	50.000,00	50.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2012

Data: 11/06/2012 16:05:32

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
70	02.04.01	12.362.0008.2038	TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO MÉDIO	3.3.90.39	0,00	250.000,00	250.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA					543.300,00	313.000,00	856.300,00
<b>*** UNIDADE: 02.04.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULT., ESPORTES E TURISM</b>							
<b>*** UNIDADE EXECUTORA : 02.04.02COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL</b>							
71	02.04.02	12.361.0009.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	0,00	30.000,00	30.000,00
72	02.04.02	12.361.0009.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	0,00	350.000,00	350.000,00
73	02.04.02	12.361.0009.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.90.04	0,00	86.000,00	86.000,00
74	02.04.02	12.361.0009.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.90.11	0,00	1.120.000,00	1.120.000,00
75	02.04.02	12.361.0009.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.90.13	0,00	28.000,00	28.000,00
76	02.04.02	12.361.0009.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.91.13	0,00	165.000,00	165.000,00
77	02.04.02	12.361.0009.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.14	0,00	3.000,00	3.000,00
78	02.04.02	12.361.0009.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.30	0,00	280.000,00	280.000,00
79	02.04.02	12.361.0009.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.39	0,00	200.000,00	200.000,00
80	02.04.02	12.361.0009.2008	TRANSPORTE DE ALUNOS	3.3.90.39	0,00	230.000,00	230.000,00
81	02.04.02	12.361.0009.2024	PAGAMENTO PESSOAL - FUNDEB 40%	3.1.90.11	0,00	30.000,00	30.000,00
82	02.04.02	12.361.0009.2024	PAGAMENTO PESSOAL - FUNDEB 40%	3.1.90.13	0,00	1.000,00	1.000,00
83	02.04.02	12.361.0009.2024	PAGAMENTO PESSOAL - FUNDEB 40%	3.1.91.13	0,00	4.000,00	4.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA					0,00	2.527.000,00	2.527.000,00
<b>*** UNIDADE: 02.04.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULT., ESPORTES E TURISM</b>							
<b>*** UNIDADE EXECUTORA : 02.04.03COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL</b>							
84	02.04.03	12.365.0010.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	0,00	12.000,00	12.000,00
85	02.04.03	12.365.0010.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	0,00	150.000,00	150.000,00
86	02.04.03	12.365.0010.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.90.04	0,00	94.000,00	94.000,00
87	02.04.03	12.365.0010.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.90.11	0,00	475.000,00	475.000,00
88	02.04.03	12.365.0010.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.90.13	0,00	30.000,00	30.000,00
89	02.04.03	12.365.0010.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.91.13	0,00	75.000,00	75.000,00
90	02.04.03	12.365.0010.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.14	0,00	1.000,00	1.000,00
91	02.04.03	12.365.0010.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.30	0,00	60.000,00	60.000,00
92	02.04.03	12.365.0010.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.39	0,00	40.000,00	40.000,00
93	02.04.03	12.365.0010.2008	TRANSPORTE DE ALUNOS	3.3.90.39	0,00	60.000,00	60.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA					0,00	997.000,00	997.000,00
<b>*** UNIDADE: 02.04.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULT., ESPORTES E TURISM</b>							
<b>*** UNIDADE EXECUTORA : 02.04.04COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO</b>							
94	02.04.04	13.391.0011.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	50.000,00	0,00	50.000,00
95	02.04.04	13.392.0011.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	10.000,00	0,00	10.000,00
96	02.04.04	13.392.0011.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.90.11	50.000,00	0,00	50.000,00
97	02.04.04	13.392.0011.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.90.13	8.000,00	0,00	8.000,00
98	02.04.04	13.392.0011.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.91.13	2.000,00	0,00	2.000,00
99	02.04.04	13.392.0011.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.14	4.000,00	0,00	4.000,00
100	02.04.04	13.392.0011.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.30	20.000,00	0,00	20.000,00
101	02.04.04	13.392.0011.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.36	6.000,00	0,00	6.000,00
102	02.04.04	13.392.0011.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.39	30.000,00	0,00	30.000,00
103	02.04.04	13.392.0011.2011	FESTIVIDADES CULTURAIS	3.3.90.30	15.000,00	0,00	15.000,00
104	02.04.04	13.392.0011.2011	FESTIVIDADES CULTURAIS	3.3.90.39	115.000,00	0,00	115.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA					310.000,00	0,00	310.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE**

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2012

Data: 11/06/2012 16:05:34

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
<b>*** UNIDADE: 02.04.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULT., ESPORTES E TURISM</b>							
<b>*** UNIDADE EXECUTORA : 02.04.05COORDENADORIA DE ESPORTES E LAZER</b>							
105	02.04.05	27.812.0012.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	2.000,00	0,00	2.000,00
106	02.04.05	27.812.0012.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	150.000,00	0,00	150.000,00
107	02.04.05	27.812.0012.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.90.11	40.000,00	0,00	40.000,00
108	02.04.05	27.812.0012.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.90.13	500,00	0,00	500,00
109	02.04.05	27.812.0012.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.91.13	3.000,00	0,00	3.000,00
110	02.04.05	27.812.0012.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.14	2.500,00	0,00	2.500,00
111	02.04.05	27.812.0012.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.30	35.000,00	0,00	35.000,00
112	02.04.05	27.812.0012.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.36	10.000,00	0,00	10.000,00
113	02.04.05	27.812.0012.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.39	22.000,00	0,00	22.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA					265.000,00	0,00	265.000,00
<b>*** UNIDADE: 02.04.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULT., ESPORTES E TURISM</b>							
<b>*** UNIDADE EXECUTORA : 02.04.06COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL - NÃO FUNDEB</b>							
114	02.04.06	12.361.0020.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	2.000,00	0,00	2.000,00
115	02.04.06	12.361.0020.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.90.11	700.000,00	0,00	700.000,00
116	02.04.06	12.361.0020.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.90.13	2.000,00	0,00	2.000,00
117	02.04.06	12.361.0020.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.91.13	95.000,00	0,00	95.000,00
118	02.04.06	12.361.0020.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.14	1.000,00	0,00	1.000,00
119	02.04.06	12.361.0020.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.30	70.000,00	10.000,00	80.000,00
120	02.04.06	12.361.0020.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.39	22.000,00	0,00	22.000,00
121	02.04.06	12.361.0020.2004	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR	3.3.90.30	85.000,00	115.000,00	200.000,00
122	02.04.06	12.361.0020.2008	TRANSPORTE DE ALUNOS	3.3.90.39	50.000,00	330.000,00	380.000,00
123	02.04.06	12.361.0020.2025	MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS	3.3.90.30	30.000,00	0,00	30.000,00
124	02.04.06	12.361.0020.2026	TRANSPORTE DE ALUNOS - RECURSOS PRÓPRIOS	3.3.90.39	35.000,00	0,00	35.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA					1.092.000,00	455.000,00	1.547.000,00
<b>*** UNIDADE: 02.04.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULT., ESPORTES E TURISM</b>							
<b>*** UNIDADE EXECUTORA : 02.04.07COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL - NÃO FUNDEB</b>							
125	02.04.07	12.365.0021.1011	CONSTRUÇÃO DE CRECHE E PRÉ-ESCOLAS	4.4.90.51	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
126	02.04.07	12.365.0021.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.90.11	200.000,00	0,00	200.000,00
127	02.04.07	12.365.0021.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.90.13	2.000,00	0,00	2.000,00
128	02.04.07	12.365.0021.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.91.13	30.000,00	0,00	30.000,00
129	02.04.07	12.365.0021.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.30	20.000,00	0,00	20.000,00
130	02.04.07	12.365.0021.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.36	15.000,00	0,00	15.000,00
131	02.04.07	12.365.0021.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.39	3.000,00	0,00	3.000,00
132	02.04.07	12.365.0021.2004	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR	3.3.90.30	12.000,00	28.000,00	40.000,00
133	02.04.07	12.365.0021.2008	TRANSPORTE DE ALUNOS	3.3.90.39	4.000,00	4.000,00	8.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA					286.000,00	1.332.000,00	1.618.000,00
<b>*** UNIDADE: 02.05.00 DEPARTAMENTO DE SAÚDE</b>							
<b>*** UNIDADE EXECUTORA : 02.05.01GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS</b>							
134	02.05.01	10.301.0013.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	70.000,00	0,00	70.000,00
135	02.05.01	10.301.0013.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	250.000,00	0,00	250.000,00
136	02.05.01	10.301.0013.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.90.11	1.000.000,00	315.000,00	1.315.000,00
137	02.05.01	10.301.0013.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.90.13	80.000,00	0,00	80.000,00
138	02.05.01	10.301.0013.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.91.13	135.000,00	0,00	135.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2012

Data: 11/06/2012 16:05:35

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
139	02.05.01	10.301.0013.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.14	60.000,00	0,00	60.000,00
140	02.05.01	10.301.0013.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.30	280.000,00	0,00	280.000,00
141	02.05.01	10.301.0013.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.39	280.000,00	0,00	280.000,00
142	02.05.01	10.301.0013.2012	MEDICAMENTOS	3.3.90.32	180.000,00	0,00	180.000,00
143	02.05.01	10.301.0013.2027	SUBVENÇÃO SOCIAL - APAE PSF E SAÚDE BUCAL	3.3.50.43	600.000,00	600.000,00	1.200.000,00
144	02.05.01	10.302.0013.2003	SUBVENÇÃO SOCIAL A SANTA CASA DE CAPÃO BONIT	3.3.50.43	216.600,00	0,00	216.600,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA					3.151.600,00	915.000,00	4.066.600,00
<b>*** UNIDADE: 02.06.00 DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA, ABAST E MEIO AMB.</b>							
<b>*** UNIDADE EXECUTORA : 02.06.01 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS</b>							
145	02.06.01	20.606.0014.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	30.000,00	0,00	30.000,00
146	02.06.01	20.606.0014.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	60.000,00	0,00	60.000,00
147	02.06.01	20.606.0014.1005	PROJETO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENT	3.3.90.32	100.000,00	0,00	100.000,00
148	02.06.01	20.606.0014.1012	DESAPROPRIAÇÕES DIVERSAS	4.5.90.61	20.000,00	0,00	20.000,00
149	02.06.01	20.606.0014.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.90.04	40.000,00	0,00	40.000,00
150	02.06.01	20.606.0014.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.90.11	415.000,00	0,00	415.000,00
151	02.06.01	20.606.0014.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.90.13	17.000,00	0,00	17.000,00
152	02.06.01	20.606.0014.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.91.13	60.000,00	0,00	60.000,00
153	02.06.01	20.606.0014.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.14	3.000,00	0,00	3.000,00
154	02.06.01	20.606.0014.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.30	130.000,00	0,00	130.000,00
155	02.06.01	20.606.0014.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.39	70.000,00	0,00	70.000,00
156	02.06.01	20.606.0014.2028	SUBSÍDIO DE SEMENTES A PEQUENOS PRODUTORES R	3.3.90.30	10.000,00	0,00	10.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA					955.000,00	0,00	955.000,00
<b>*** UNIDADE: 02.07.00 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>							
<b>*** UNIDADE EXECUTORA : 02.07.01 GABINETE DO DIRETOR</b>							
157	02.07.01	08.243.0015.2009	ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	3.3.90.30	10.200,00	0,00	10.200,00
158	02.07.01	08.244.0015.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	50.000,00	0,00	50.000,00
159	02.07.01	08.244.0015.1012	DESAPROPRIAÇÕES DIVERSAS	4.5.90.61	30.000,00	0,00	30.000,00
160	02.07.01	08.244.0015.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.90.04	33.000,00	0,00	33.000,00
161	02.07.01	08.244.0015.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.90.11	380.000,00	40.000,00	420.000,00
162	02.07.01	08.244.0015.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.90.13	30.000,00	3.000,00	33.000,00
163	02.07.01	08.244.0015.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.91.13	43.000,00	0,00	43.000,00
164	02.07.01	08.244.0015.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.14	4.000,00	0,00	4.000,00
165	02.07.01	08.244.0015.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.30	40.000,00	0,00	40.000,00
166	02.07.01	08.244.0015.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.39	50.000,00	0,00	50.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA					670.200,00	43.000,00	713.200,00
<b>*** UNIDADE: 02.07.00 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>							
<b>*** UNIDADE EXECUTORA : 02.07.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>							
167	02.07.02	08.241.0016.2032	SUBVENÇÃO SOCIAL - ASILO DE CAPÃO BONITO	3.3.50.43	14.400,00	0,00	14.400,00
168	02.07.02	08.242.0016.2033	SUBVENÇÃO SOCIAL - APAE ENTIDADE	3.3.50.43	144.000,00	0,00	144.000,00
169	02.07.02	08.244.0016.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	0,00	3.000,00	3.000,00
170	02.07.02	08.244.0016.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.32	80.000,00	0,00	80.000,00
171	02.07.02	08.244.0016.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.36	25.000,00	0,00	25.000,00
172	02.07.02	08.244.0016.2029	MANUT. ATIV. DA UNID. - PROTEÇÃO BÁSICA ESTA	3.3.90.30	0,00	50.000,00	50.000,00
173	02.07.02	08.244.0016.2029	MANUT. ATIV. DA UNID. - PROTEÇÃO BÁSICA ESTA	3.3.90.36	0,00	2.000,00	2.000,00
174	02.07.02	08.244.0016.2029	MANUT. ATIV. DA UNID. - PROTEÇÃO BÁSICA ESTA	3.3.90.39	0,00	40.000,00	40.000,00
175	02.07.02	08.244.0016.2030	MANUT. ATIV. DA UNID. - PROTEÇÃO BÁSICA FEDE	3.3.90.30	0,00	80.000,00	80.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE**

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2012

Data: 11/06/2012 16:05:37

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
176	02.07.02	08.244.0016.2030	MANUT. ATIV. DA UNID. - PROTEÇÃO BÁSICA FEDE	3.3.90.36	0,00	10.000,00	10.000,00
177	02.07.02	08.244.0016.2030	MANUT. ATIV. DA UNID. - PROTEÇÃO BÁSICA FEDE	3.3.90.39	0,00	30.000,00	30.000,00
178	02.07.02	08.244.0016.2030	MANUT. ATIV. DA UNID. - PROTEÇÃO BÁSICA FEDE	4.4.90.52	0,00	20.000,00	20.000,00
179	02.07.02	08.244.0016.2031	PEAD - PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO DESEM	3.3.90.48	240.000,00	0,00	240.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA					503.400,00	235.000,00	738.400,00
<b>*** UNIDADE: 02.07.00 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>							
<b>*** UNIDADE EXECUTORA : 02.07.03FMHIS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INT. SOCIAL</b>							
180	02.07.03	08.244.0022.2013	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.3.90.36	12.000,00	0,00	12.000,00
181	02.07.03	16.481.0022.1006	CONSTRUÇÃO DE MORADIAS	3.3.90.30	25.000,00	0,00	25.000,00
182	02.07.03	16.481.0022.1006	CONSTRUÇÃO DE MORADIAS	3.3.90.39	15.000,00	0,00	15.000,00
183	02.07.03	16.481.0022.1006	CONSTRUÇÃO DE MORADIAS	4.4.90.51	60.000,00	0,00	60.000,00
184	02.07.03	16.482.0007.1017	CONSTRUÇÃO DE CASAS PELO CDHU	4.4.90.51	0,00	700.000,00	700.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA					112.000,00	700.000,00	812.000,00
<b>*** UNIDADE: 02.08.00 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO</b>							
<b>*** UNIDADE EXECUTORA : 02.08.01DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO</b>							
185	02.08.01	28.843.0002.1002	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA (PRÓVIAS)	4.6.90.71	162.000,00	0,00	162.000,00
186	02.08.01	28.846.0002.1022	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.3.90.91	280.000,00	0,00	280.000,00
187	02.08.01	28.846.0002.2006	PAGAMENTO DO PASEP	3.3.90.47	200.000,00	0,00	200.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA					642.000,00	0,00	642.000,00
<b>*** UNIDADE: 02.09.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>							
<b>*** UNIDADE EXECUTORA : 02.09.01RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>							
188	02.09.01	99.999.0018.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.9.99.99	325.000,00	0,00	325.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA					325.000,00	0,00	325.000,00
TOTAL DO ORGÃO					14.734.000,00	7.552.000,00	22.286.000,00

**\*\*\* ORGAO: 03 SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - SEPREM**

<b>*** UNIDADE: 03.01.00 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPREM</b>							
<b>*** UNIDADE EXECUTORA : 03.01.01DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPREM</b>							
189	03.01.01	09.272.0019.0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	7.7.99.99	277.500,00	0,00	277.500,00
190	03.01.01	09.272.0019.1013	Investimentos	4.4.90.51	58.500,00	0,00	58.500,00
191	03.01.01	09.272.0019.1013	Investimentos	4.4.90.52	40.000,00	0,00	40.000,00
192	03.01.01	09.272.0019.1014	Inversões Financeiras	4.5.90.61	420.000,00	0,00	420.000,00
193	03.01.01	09.272.0019.1014	Inversões Financeiras	4.5.90.64	60.000,00	0,00	60.000,00
194	03.01.01	09.272.0019.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.90.11	20.000,00	0,00	20.000,00
195	03.01.01	09.272.0019.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.90.13	10.000,00	0,00	10.000,00
196	03.01.01	09.272.0019.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.70.41	25.000,00	0,00	25.000,00
197	03.01.01	09.272.0019.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.30	20.000,00	0,00	20.000,00
198	03.01.01	09.272.0019.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.35	30.000,00	0,00	30.000,00
199	03.01.01	09.272.0019.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.36	30.000,00	0,00	30.000,00
200	03.01.01	09.272.0019.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.39	100.000,00	0,00	100.000,00
201	03.01.01	09.272.0019.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.91	60.000,00	0,00	60.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2012

Data: 11/06/2012 16:05:39

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
202	03.01.01	09.272.0019.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.92	55.000,00	0,00	55.000,00
203	03.01.01	09.272.0019.2023	APOSENTADORIAS E PENSÕES	3.1.90.01	200.000,00	0,00	200.000,00
204	03.01.01	09.272.0019.2023	APOSENTADORIAS E PENSÕES	3.1.90.03	170.000,00	0,00	170.000,00
205	03.01.01	09.272.0019.2023	APOSENTADORIAS E PENSÕES	3.1.90.05	160.000,00	0,00	160.000,00
206	03.01.01	09.272.0019.2023	APOSENTADORIAS E PENSÕES	3.1.90.09	78.000,00	0,00	78.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA					1.814.000,00	0,00	1.814.000,00
TOTAL DO ORGÃO					1.814.000,00	0,00	1.814.000,00
*** TOTAL GERAL					17.448.000,00	7.552.000,00	25.000.000,00