

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua João Batista Brisola, 15

CNPJ 67.360.446/0001-06

Data: 31/08/2009 09:46

Relatório da Prêvia do orçamento da despesa - Exercício 2009

Sistema CECAM

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
*** ORGAO: 01 PODER LEGISLATIVO							
*** UNIDADE: 01.01.00 CORPO LEGISLATIVO							
*** UNIDADE EXECUTORA : 01.01.01CORPO LEGISLATIVO							
1	01.01.01	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO ATIVIDADES LEGISLATIVA	3.1.90.11	490.000,00	0,00	490.000,00
2	01.01.01	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO ATIVIDADES LEGISLATIVA	3.1.90.13	48.000,00	0,00	48.000,00
3	01.01.01	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO ATIVIDADES LEGISLATIVA	3.1.91.13	20.000,00	0,00	20.000,00
4	01.01.01	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO ATIVIDADES LEGISLATIVA	3.3.90.30	15.000,00	0,00	15.000,00
5	01.01.01	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO ATIVIDADES LEGISLATIVA	3.3.90.33	4.000,00	0,00	4.000,00
6	01.01.01	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO ATIVIDADES LEGISLATIVA	3.3.90.36	12.000,00	0,00	12.000,00
7	01.01.01	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO ATIVIDADES LEGISLATIVA	3.3.90.39	40.000,00	0,00	40.000,00
8	01.01.01	01.031.0001.1001	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	3.000,00	0,00	3.000,00
9	01.01.01	01.031.0001.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	100.000,00	0,00	100.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA					732.000,00	0,00	732.000,00
TOTAL DO ORGÃO					732.000,00	0,00	732.000,00
*** ORGAO: 02 PODER EXECUTIVO							
*** UNIDADE: 02.01.00 DEPARTAMENTO DE GOVERNO E INFRA-ESTRUTURA							
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.01.01Gabinete do Diretor e Dependências							
10	02.01.01	04.122.0003.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.90.11	450.000,00	0,00	450.000,00
11	02.01.01	04.122.0003.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.90.13	25.000,00	0,00	25.000,00
12	02.01.01	04.122.0003.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.90.94	1.000,00	0,00	1.000,00
13	02.01.01	04.122.0003.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.91.13	35.000,00	0,00	35.000,00
14	02.01.01	04.122.0003.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.71.41	5.000,00	0,00	5.000,00
15	02.01.01	04.122.0003.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.14	50.000,00	0,00	50.000,00
16	02.01.01	04.122.0003.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.30	55.000,00	0,00	55.000,00
17	02.01.01	04.122.0003.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.33	10.000,00	0,00	10.000,00
18	02.01.01	04.122.0003.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.35	50.000,00	0,00	50.000,00
19	02.01.01	04.122.0003.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.36	5.000,00	0,00	5.000,00
20	02.01.01	04.122.0003.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.39	40.000,00	0,00	40.000,00
21	02.01.01	04.122.0003.1003	EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UNIDADE	4.4.90.52	5.000,00	0,00	5.000,00
22	02.01.01	04.122.0003.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	200.000,00	0,00	200.000,00
23	02.01.01	06.122.0003.2009	AJUDA DE CUSTO INSPETORES DE QUARTEIRÃO	3.3.90.48	27.000,00	0,00	27.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA					958.000,00	0,00	958.000,00
*** UNIDADE: 02.01.00 DEPARTAMENTO DE GOVERNO E INFRA-ESTRUTURA							
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.01.02FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE							
24	02.01.02	08.244.0004.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.90.11	40.000,00	0,00	40.000,00
25	02.01.02	08.244.0004.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.90.13	600,00	0,00	600,00
26	02.01.02	08.244.0004.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.90.94	500,00	0,00	500,00
27	02.01.02	08.244.0004.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.91.13	3.000,00	0,00	3.000,00
28	02.01.02	08.244.0004.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.14	1.000,00	0,00	1.000,00
29	02.01.02	08.244.0004.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.30	20.000,00	0,00	20.000,00
30	02.01.02	08.244.0004.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.36	5.000,00	0,00	5.000,00
31	02.01.02	08.244.0004.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.39	5.000,00	0,00	5.000,00
32	02.01.02	08.244.0004.1003	EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UNIDADE	4.4.90.52	2.000,00	0,00	2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua João Batista Brisola, 15

CNPJ 67.360.446/0001-06

Relatório da Prêvia do orçamento da despesa - Exercício 2009

Data: 31/08/2009 09:46

Sistema CECAM

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA					77.100,00	0,00	77.100,00
*** UNIDADE: 02.02.00 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E DE FINANÇAS							
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.02.01 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS							
33	02.02.01	04.121.0006.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.90.11	170.000,00	0,00	170.000,00
34	02.02.01	04.121.0006.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.90.13	6.000,00	0,00	6.000,00
35	02.02.01	04.121.0006.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.91.13	11.500,00	0,00	11.500,00
36	02.02.01	04.121.0006.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.14	500,00	0,00	500,00
37	02.02.01	04.121.0006.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.30	5.000,00	0,00	5.000,00
38	02.02.01	04.121.0006.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.39	70.000,00	0,00	70.000,00
39	02.02.01	04.121.0006.1003	EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UNIDADE	4.4.90.52	5.000,00	0,00	5.000,00
40	02.02.01	04.122.0005.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.90.11	500.000,00	0,00	500.000,00
41	02.02.01	04.122.0005.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.90.13	32.000,00	0,00	32.000,00
42	02.02.01	04.122.0005.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.90.94	1.000,00	0,00	1.000,00
43	02.02.01	04.122.0005.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.91.13	27.000,00	0,00	27.000,00
44	02.02.01	04.122.0005.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.14	1.700,00	0,00	1.700,00
45	02.02.01	04.122.0005.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.30	15.000,00	0,00	15.000,00
46	02.02.01	04.122.0005.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.36	45.000,00	0,00	45.000,00
47	02.02.01	04.122.0005.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.39	150.000,00	0,00	150.000,00
48	02.02.01	04.122.0005.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.92	500,00	0,00	500,00
49	02.02.01	04.122.0005.1003	EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UNIDADE	4.4.90.52	5.000,00	0,00	5.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA					1.045.200,00	0,00	1.045.200,00
*** UNIDADE: 02.03.00 DEPARTAMENTO OPERACIONAL E SERVIÇOS PÚBLICOS							
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.03.01 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS							
50	02.03.01	15.451.0007.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.90.11	550.000,00	0,00	550.000,00
51	02.03.01	15.451.0007.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.90.13	30.000,00	0,00	30.000,00
52	02.03.01	15.451.0007.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.90.94	1.000,00	0,00	1.000,00
53	02.03.01	15.451.0007.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.91.13	50.000,00	0,00	50.000,00
54	02.03.01	15.451.0007.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.14	500,00	0,00	500,00
55	02.03.01	15.451.0007.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.30	300.000,00	0,00	300.000,00
56	02.03.01	15.451.0007.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.36	500,00	0,00	500,00
57	02.03.01	15.451.0007.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.39	200.000,00	0,00	200.000,00
58	02.03.01	15.451.0007.1003	EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UNIDADE	4.4.90.52	250.000,00	0,00	250.000,00
59	02.03.01	15.451.0007.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.1.90.04	50.000,00	150.000,00	200.000,00
60	02.03.01	15.451.0007.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	115.000,00	600.000,00	715.000,00
61	02.03.01	15.451.0007.1012	DESAPROPRIAÇÕES DIVERSAS	4.5.90.61	100.000,00	0,00	100.000,00
62	02.03.01	15.451.0007.1019	INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTES - RECURSOS CIDE	3.3.90.30	0,00	20.000,00	20.000,00
63	02.03.01	15.451.0007.1019	INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTES - RECURSOS CIDE	4.4.90.51	15.000,00	0,00	15.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA					1.662.000,00	770.000,00	2.432.000,00
*** UNIDADE: 02.04.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULT., ESPORTES E TURISM							
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.04.01 GABINETE DO DIRETOR							
64	02.04.01	12.122.0008.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.90.11	120.000,00	0,00	120.000,00
65	02.04.01	12.122.0008.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.90.13	5.000,00	0,00	5.000,00
66	02.04.01	12.122.0008.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.90.94	1.000,00	0,00	1.000,00
67	02.04.01	12.122.0008.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.91.13	9.000,00	0,00	9.000,00
68	02.04.01	12.122.0008.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.14	500,00	0,00	500,00
69	02.04.01	12.122.0008.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.30	25.000,00	0,00	25.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua João Batista Brisola, 15

CNPJ 67.360.446/0001-06

Relatório da Prêvia do orçamento da despesa - Exercício 2009

Data: 31/08/2009 09:46

Sistema CECAM

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
70	02.04.01	12.122.0008.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.39	50.000,00	0,00	50.000,00
71	02.04.01	12.122.0008.2010	AUXÍLIO A UNIVERSITARIOS/ACADÊMICOS	3.3.90.18	10.000,00	0,00	10.000,00
72	02.04.01	12.122.0008.2010	AUXÍLIO A UNIVERSITARIOS/ACADÊMICOS	3.3.90.39	90.000,00	0,00	90.000,00
73	02.04.01	12.122.0008.1003	EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UNIDADE	4.4.90.52	5.000,00	0,00	5.000,00
74	02.04.01	12.362.0008.2038	Transporte de Alunos - 2º Grau	3.3.90.39	50.000,00	200.000,00	250.000,00
75	02.04.01	12.363.0008.2039	CONVENIO CEETEPS - CURSO DE TURISMO	3.3.90.39	80.000,00	0,00	80.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA					445.500,00	200.000,00	645.500,00
*** UNIDADE: 02.04.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULT., ESPORTES E TURISM							
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.04.02COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL							
76	02.04.02	12.361.0009.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.90.04	0,00	100.000,00	100.000,00
77	02.04.02	12.361.0009.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.90.11	0,00	750.000,00	750.000,00
78	02.04.02	12.361.0009.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.90.13	0,00	40.000,00	40.000,00
79	02.04.02	12.361.0009.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.90.94	0,00	1.000,00	1.000,00
80	02.04.02	12.361.0009.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.91.13	0,00	70.000,00	70.000,00
81	02.04.02	12.361.0009.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.14	0,00	2.500,00	2.500,00
82	02.04.02	12.361.0009.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.30	0,00	150.000,00	150.000,00
83	02.04.02	12.361.0009.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.36	0,00	3.000,00	3.000,00
84	02.04.02	12.361.0009.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.39	0,00	100.000,00	100.000,00
85	02.04.02	12.361.0009.2008	TRANSPORTE DE ALUNOS	3.3.90.39	0,00	200.000,00	200.000,00
86	02.04.02	12.361.0009.2024	Pagamento Pessoal FUNDEB 40%	3.1.90.11	0,00	30.000,00	30.000,00
87	02.04.02	12.361.0009.2024	Pagamento Pessoal FUNDEB 40%	3.1.90.13	0,00	1.000,00	1.000,00
88	02.04.02	12.361.0009.2024	Pagamento Pessoal FUNDEB 40%	3.1.90.94	0,00	1.000,00	1.000,00
89	02.04.02	12.361.0009.2024	Pagamento Pessoal FUNDEB 40%	3.1.91.13	0,00	4.000,00	4.000,00
90	02.04.02	12.361.0009.1003	EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UNIDADE	4.4.90.52	0,00	20.000,00	20.000,00
91	02.04.02	12.361.0009.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	0,00	100.000,00	100.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA					0,00	1.572.500,00	1.572.500,00
*** UNIDADE: 02.04.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULT., ESPORTES E TURISM							
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.04.03COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL							
92	02.04.03	12.365.0010.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.90.04	0,00	38.000,00	38.000,00
93	02.04.03	12.365.0010.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.90.11	0,00	270.000,00	270.000,00
94	02.04.03	12.365.0010.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.90.13	0,00	25.000,00	25.000,00
95	02.04.03	12.365.0010.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.90.94	0,00	1.000,00	1.000,00
96	02.04.03	12.365.0010.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.91.13	0,00	25.000,00	25.000,00
97	02.04.03	12.365.0010.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.14	0,00	1.500,00	1.500,00
98	02.04.03	12.365.0010.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.30	0,00	25.000,00	25.000,00
99	02.04.03	12.365.0010.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.39	0,00	25.000,00	25.000,00
100	02.04.03	12.365.0010.2024	Pagamento Pessoal FUNDEB 40%	3.1.90.11	0,00	50.000,00	50.000,00
101	02.04.03	12.365.0010.2024	Pagamento Pessoal FUNDEB 40%	3.1.90.13	0,00	1.000,00	1.000,00
102	02.04.03	12.365.0010.2024	Pagamento Pessoal FUNDEB 40%	3.1.91.13	0,00	5.000,00	5.000,00
103	02.04.03	12.365.0010.1003	EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UNIDADE	4.4.90.52	0,00	15.000,00	15.000,00
104	02.04.03	12.365.0010.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	0,00	20.000,00	20.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA					0,00	501.500,00	501.500,00
*** UNIDADE: 02.04.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULT., ESPORTES E TURISM							
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.04.04COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO							
105	02.04.04	13.391.0011.1018	REFORMA TELHADO CASA GRANDE	4.4.90.51	10.000,00	50.000,00	60.000,00
106	02.04.04	13.392.0011.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.90.11	50.000,00	0,00	50.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua João Batista Brisola, 15

CNPJ 67.360.446/0001-06

Relatório da Prêvia do orçamento da despesa - Exercício 2009

Data: 31/08/2009 09:46

Sistema CECAM

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
107	02.04.04	13.392.0011.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.90.13	6.000,00	0,00	6.000,00
108	02.04.04	13.392.0011.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.90.94	1.000,00	0,00	1.000,00
109	02.04.04	13.392.0011.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.91.13	2.500,00	0,00	2.500,00
110	02.04.04	13.392.0011.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.14	2.500,00	0,00	2.500,00
111	02.04.04	13.392.0011.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.30	8.000,00	0,00	8.000,00
112	02.04.04	13.392.0011.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.36	4.200,00	0,00	4.200,00
113	02.04.04	13.392.0011.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.39	10.000,00	0,00	10.000,00
114	02.04.04	13.392.0011.2011	FESTIVIDADES CULTURAIS	3.3.90.30	7.000,00	0,00	7.000,00
115	02.04.04	13.392.0011.2011	FESTIVIDADES CULTURAIS	3.3.90.39	70.000,00	0,00	70.000,00
116	02.04.04	13.392.0011.1003	EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UNIDADE	4.4.90.52	5.000,00	0,00	5.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA					176.200,00	50.000,00	226.200,00
*** UNIDADE: 02.04.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULT., ESPORTES E TURISM							
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.04.05COORDENADORIA DE ESPORTES E LAZER							
117	02.04.05	27.812.0012.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.90.11	25.000,00	0,00	25.000,00
118	02.04.05	27.812.0012.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.90.13	500,00	0,00	500,00
119	02.04.05	27.812.0012.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.91.13	1.500,00	0,00	1.500,00
120	02.04.05	27.812.0012.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.14	1.000,00	0,00	1.000,00
121	02.04.05	27.812.0012.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.30	15.000,00	0,00	15.000,00
122	02.04.05	27.812.0012.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.39	5.000,00	0,00	5.000,00
123	02.04.05	27.812.0012.1003	EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UNIDADE	4.4.90.52	2.000,00	0,00	2.000,00
124	02.04.05	27.812.0012.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	50.000,00	0,00	50.000,00
125	02.04.05	27.812.0012.1007	CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS	4.4.90.51	15.000,00	0,00	15.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA					115.000,00	0,00	115.000,00
*** UNIDADE: 02.04.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULT., ESPORTES E TURISM							
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.04.06COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL - NÃO FUNDEB							
126	02.04.06	12.361.0020.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.90.11	550.000,00	0,00	550.000,00
127	02.04.06	12.361.0020.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.90.13	15.000,00	0,00	15.000,00
128	02.04.06	12.361.0020.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.90.94	1.000,00	0,00	1.000,00
129	02.04.06	12.361.0020.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.91.13	65.000,00	0,00	65.000,00
130	02.04.06	12.361.0020.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.14	1.000,00	0,00	1.000,00
131	02.04.06	12.361.0020.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.30	20.000,00	80.000,00	100.000,00
132	02.04.06	12.361.0020.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.39	10.000,00	0,00	10.000,00
133	02.04.06	12.361.0020.2004	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR	3.3.90.30	140.000,00	0,00	140.000,00
134	02.04.06	12.361.0020.2008	TRANSPORTE DE ALUNOS	3.3.90.39	350.000,00	0,00	350.000,00
135	02.04.06	12.361.0020.2025	MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS	3.3.90.30	20.000,00	0,00	20.000,00
136	02.04.06	12.361.0020.2026	TRANSPORTE DE ALUNOS - RECURSOS PRÓPRIOS	3.3.90.39	20.000,00	0,00	20.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA					1.192.000,00	80.000,00	1.272.000,00
*** UNIDADE: 02.04.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULT., ESPORTES E TURISM							
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.04.07COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL - NÃO FUNDEB							
137	02.04.07	12.365.0021.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.90.11	100.000,00	0,00	100.000,00
138	02.04.07	12.365.0021.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.90.13	500,00	0,00	500,00
139	02.04.07	12.365.0021.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.91.13	13.000,00	0,00	13.000,00
140	02.04.07	12.365.0021.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.30	15.000,00	0,00	15.000,00
141	02.04.07	12.365.0021.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.36	12.000,00	0,00	12.000,00
142	02.04.07	12.365.0021.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.39	5.000,00	0,00	5.000,00
143	02.04.07	12.365.0021.2004	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR	3.3.90.30	0,00	20.000,00	20.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua João Batista Brisola, 15

CNPJ 67.360.446/0001-06

Relatório da Prêvia do orçamento da despesa - Exercício 2009

Data: 31/08/2009 09:46

Sistema CECAM

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
144	02.04.07	12.365.0021.1011	CONSTRUÇÃO DE PRÉ-ESCOLAS .	4.4.90.51	0,00	700.000,00	700.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA					145.500,00	720.000,00	865.500,00
*** UNIDADE: 02.05.00 DEPARTAMENTO DE SAÚDE							
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.05.01 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS							
145	02.05.01	10.301.0013.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.90.11	700.000,00	120.000,00	820.000,00
146	02.05.01	10.301.0013.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.90.13	4.000,00	0,00	4.000,00
147	02.05.01	10.301.0013.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.90.94	1.000,00	0,00	1.000,00
148	02.05.01	10.301.0013.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.91.13	80.000,00	12.000,00	92.000,00
149	02.05.01	10.301.0013.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.14	30.000,00	0,00	30.000,00
150	02.05.01	10.301.0013.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.30	250.000,00	0,00	250.000,00
151	02.05.01	10.301.0013.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.32	100.000,00	0,00	100.000,00
152	02.05.01	10.301.0013.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.39	70.000,00	0,00	70.000,00
153	02.05.01	10.301.0013.2027	SUBVENÇÃO SOCIAL - APAE PSF	3.3.50.43	432.400,00	447.600,00	880.000,00
154	02.05.01	10.301.0013.1003	EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UNIDADE	4.4.90.52	20.000,00	0,00	20.000,00
155	02.05.01	10.301.0013.1015	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS	3.1.90.11	20.000,00	0,00	20.000,00
156	02.05.01	10.301.0013.1015	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS	3.1.90.13	2.000,00	0,00	2.000,00
157	02.05.01	10.301.0013.1015	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS	4.4.90.51	60.000,00	0,00	60.000,00
158	02.05.01	10.302.0013.2003	PAGAMENTO DE SUBVENÇÕES - SANTA CASA	3.3.50.43	198.000,00	0,00	198.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA					1.967.400,00	579.600,00	2.547.000,00
*** UNIDADE: 02.06.00 DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA, ABAST E MEIO AMB.							
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.06.01 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS							
159	02.06.01	20.606.0014.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.90.11	250.000,00	0,00	250.000,00
160	02.06.01	20.606.0014.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.90.13	6.500,00	0,00	6.500,00
161	02.06.01	20.606.0014.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.90.94	1.000,00	0,00	1.000,00
162	02.06.01	20.606.0014.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.91.13	25.000,00	0,00	25.000,00
163	02.06.01	20.606.0014.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.14	500,00	0,00	500,00
164	02.06.01	20.606.0014.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.30	120.000,00	0,00	120.000,00
165	02.06.01	20.606.0014.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.39	30.000,00	0,00	30.000,00
166	02.06.01	20.606.0014.2028	SUBSÍDIO SEMENTES A PEQUENOS PRODUTORES	3.3.90.30	10.000,00	0,00	10.000,00
167	02.06.01	20.606.0014.1003	EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UNIDADE	4.4.90.52	10.000,00	0,00	10.000,00
168	02.06.01	20.606.0014.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	30.000,00	0,00	30.000,00
169	02.06.01	20.606.0014.1012	DESAPROPRIAÇÕES DIVERSAS	4.5.90.61	20.000,00	0,00	20.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA					503.000,00	0,00	503.000,00
*** UNIDADE: 02.07.00 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.07.01 GABINETE DO DIRETOR							
170	02.07.01	08.244.0015.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.90.11	250.000,00	0,00	250.000,00
171	02.07.01	08.244.0015.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.90.13	20.000,00	0,00	20.000,00
172	02.07.01	08.244.0015.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.90.94	1.000,00	0,00	1.000,00
173	02.07.01	08.244.0015.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.91.13	8.000,00	0,00	8.000,00
174	02.07.01	08.244.0015.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.14	1.500,00	0,00	1.500,00
175	02.07.01	08.244.0015.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.30	42.000,00	0,00	42.000,00
176	02.07.01	08.244.0015.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.39	30.000,00	0,00	30.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA					352.500,00	0,00	352.500,00
*** UNIDADE: 02.07.00 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua João Batista Brisola, 15

CNPJ 67.360.446/0001-06

Relatório da Prêvia do orçamento da despesa - Exercício 2009

Data: 31/08/2009 09:46

Sistema CECAM

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.07.02FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
177	02.07.02	08.241.0016.2032	SUBVENÇÃO SOCIAL - ASILO DE CAPÃO BONITO	3.3.50.43	12.000,00	0,00	12.000,00
178	02.07.02	08.242.0016.2033	SUBVENÇÃO SOCIAL - APAE ENTIDADE	3.3.50.43	108.000,00	0,00	108.000,00
179	02.07.02	08.243.0016.2030	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE - PROTEÇÃO	3.3.90.30	0,00	5.000,00	5.000,00
180	02.07.02	08.243.0016.2034	MANUTENÇÃO DO PETI	3.3.90.30	0,00	5.000,00	5.000,00
181	02.07.02	08.244.0016.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.32	100.000,00	0,00	100.000,00
182	02.07.02	08.244.0016.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.36	10.000,00	0,00	10.000,00
183	02.07.02	08.244.0016.2029	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE - PROTEÇÃO	3.3.90.30	0,00	36.000,00	36.000,00
184	02.07.02	08.244.0016.2029	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE - PROTEÇÃO	3.3.90.36	0,00	5.000,00	5.000,00
185	02.07.02	08.244.0016.2030	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE - PROTEÇÃO	3.3.90.36	0,00	10.000,00	10.000,00
186	02.07.02	08.244.0016.2030	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE - PROTEÇÃO	3.3.90.39	0,00	54.000,00	54.000,00
187	02.07.02	08.244.0016.2030	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE - PROTEÇÃO	4.4.90.52	0,00	25.000,00	25.000,00
188	02.07.02	08.244.0016.2031	PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO DESEMPREGO	3.3.90.48	90.000,00	0,00	90.000,00
189	02.07.02	08.244.0016.1003	EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UNIDADE	4.4.90.52	0,00	30.000,00	30.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA					320.000,00	170.000,00	490.000,00
*** UNIDADE: 02.07.00 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.07.03FMHIS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INT. SOCIAL							
190	02.07.03	08.244.0022.2013	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	3.3.90.36	15.000,00	0,00	15.000,00
191	02.07.03	16.481.0022.1006	CONSTRUÇÃO DE MORADIAS	3.3.90.30	20.000,00	0,00	20.000,00
192	02.07.03	16.481.0022.1006	CONSTRUÇÃO DE MORADIAS	3.3.90.39	10.000,00	0,00	10.000,00
193	02.07.03	16.481.0022.1006	CONSTRUÇÃO DE MORADIAS	4.4.90.51	450.000,00	0,00	450.000,00
194	02.07.03	16.482.0007.1017	CONSTRUÇÃO DE CASAS PELO CDHU	4.4.90.51	0,00	650.000,00	650.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA					495.000,00	650.000,00	1.145.000,00
*** UNIDADE: 02.08.00 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO							
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.08.01DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO							
195	02.08.01	28.843.0002.1002	AMORTIZAÇÕES DA DIVIDA PUBLICA	4.6.90.71	170.000,00	0,00	170.000,00
196	02.08.01	28.846.0002.2006	PAGAMENTO DO PASEP	3.3.90.47	130.000,00	0,00	130.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA					300.000,00	0,00	300.000,00
*** UNIDADE: 02.09.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.09.01RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
197	02.09.01	99.999.0018.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.9.99.99	210.000,00	0,00	210.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA					210.000,00	0,00	210.000,00
TOTAL DO ORGÃO					9.964.400,00	5.293.600,00	15.258.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua João Batista Brisola, 15

CNPJ 67.360.446/0001-06

Relatório da Prêvia do orçamento da despesa - Exercício 2009

(Página: 7 / 7)

Data: 31/08/2009 09:46

Sistema CECAM

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
*** ORGAO: 03 SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - SEPREM							
*** UNIDADE: 03.01.00 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPREM							
*** UNIDADE EXECUTORA : 03.01.01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPREM							
198	03.01.01	09.272.0019.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.90.11	20.000,00	0,00	20.000,00
199	03.01.01	09.272.0019.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.1.90.13	10.000,00	0,00	10.000,00
200	03.01.01	09.272.0019.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.70.41	10.000,00	0,00	10.000,00
201	03.01.01	09.272.0019.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.30	20.000,00	0,00	20.000,00
202	03.01.01	09.272.0019.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.35	30.000,00	0,00	30.000,00
203	03.01.01	09.272.0019.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.36	10.000,00	0,00	10.000,00
204	03.01.01	09.272.0019.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.39	50.000,00	0,00	50.000,00
205	03.01.01	09.272.0019.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.91	30.000,00	0,00	30.000,00
206	03.01.01	09.272.0019.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE	3.3.90.92	20.000,00	0,00	20.000,00
207	03.01.01	09.272.0019.2023	APOSENTADORIA E PENSÕES	3.1.90.01	95.000,00	0,00	95.000,00
208	03.01.01	09.272.0019.2023	APOSENTADORIA E PENSÕES	3.1.90.03	75.000,00	0,00	75.000,00
209	03.01.01	09.272.0019.2023	APOSENTADORIA E PENSÕES	3.1.90.05	60.000,00	0,00	60.000,00
210	03.01.01	09.272.0019.2023	APOSENTADORIA E PENSÕES	3.1.90.09	40.000,00	0,00	40.000,00
211	03.01.01	09.272.9999.0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	7.7.99.99	490.000,00	0,00	490.000,00
212	03.01.01	09.272.0019.1013	Investimentos	4.4.90.51	170.000,00	0,00	170.000,00
213	03.01.01	09.272.0019.1013	Investimentos	4.4.90.52	30.000,00	0,00	30.000,00
214	03.01.01	09.272.0019.1014	Inversões Financeiras	4.5.90.61	200.000,00	0,00	200.000,00
215	03.01.01	09.272.0019.1014	Inversões Financeiras	4.5.90.64	50.000,00	0,00	50.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA					1.410.000,00	0,00	1.410.000,00
TOTAL DO ORGÃO					1.410.000,00	0,00	1.410.000,00
*** TOTAL GERAL					12.106.400,00	5.293.600,00	17.400.000,00