

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE**

Rua João Batista Brisola, 15

CNPJ 67.360.446/0001-06

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2010

Data: 04/06/2010 10:03

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
01			PODER LEGISLATIVO		
01.01			CORPO LEGISLATIVO		
01.01.01			CORPO LEGISLATIVO		
	01.031.0001.2001		MANUTENÇÃO ATIVIDADES LEGISLATIVA		
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	1	479.000,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	57.200,00
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	3	26.000,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	4	20.000,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5	4.000,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	6	12.000,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7	45.000,00
	01.031.0001.1001		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	6.500,00
	01.031.0001.1004		OBRAS E INSTALAÇÕES		
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	9	35.800,00
02			PODER EXECUTIVO		
02.01			DEPARTAMENTO DE GOVERNO E INFRA-ESTRUTURA		
02.01.01			Gabinete do Diretor e Dependências		
	04.122.0003.2002		MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE		
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	10	650.000,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11	35.000,00
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	12	1.000,00
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	13	50.000,00
	3.3.71.41		CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓR	14	5.000,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15	55.000,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	16	90.000,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17	10.000,00
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	18	50.000,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	19	15.000,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20	70.000,00
	04.122.0003.1003		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21	90.000,00
	06.122.0003.1012		DESAPROPRIAÇÕES DIVERSAS		
	4.4.90.61		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	22	100.000,00
	15.451.0003.1004		OBRAS E INSTALAÇÕES		
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	23	1.200.000,00
	15.451.0007.1019		INFRAESTRUTURA TRANSPORTES - RECURSOS CID		
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	24	20.000,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	25	15.000,00
02.01.02			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		
	08.244.0004.2002		MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE		
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	26	35.000,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27	2.000,00
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	28	3.000,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	29	1.000,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	30	20.000,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	31	7.000,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	32	10.000,00
	08.244.0004.1003		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33	8.500,00
02.02			DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E DE FINANÇAS		
02.02.01			GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS		
	04.121.0006.2002		MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE		
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	34	170.000,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35	6.000,00
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	36	12.500,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	37	500,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	38	5.000,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	39	80.000,00
	04.121.0006.1003		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40	15.000,00
	04.122.0005.2002		MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE		
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	41	300.000,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42	20.000,00
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	43	1.000,00
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	44	27.000,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	45	2.500,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	46	10.000,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	47	20.000,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	48	150.000,00
	3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	49	500,00
	04.122.0005.1003		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50	10.000,00
02.03			DEPARTAMENTO OPERACIONAL E SERVIÇOS PÚBLICO		
02.03.01			GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS		
	15.451.0007.2002		MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE**

Rua João Batista Brisola, 15

CNPJ 67.360.446/0001-06

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2010

Data: 04/06/2010 10:03

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	51	570.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52	22.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	53	1.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	54	60.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	55	500,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	56	330.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	57	1.500,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	58	205.000,00
	15.451.0007.1003		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59	750.000,00
	15.451.0007.1004		OBRAS E INSTALAÇÕES		
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	60	90.000,00
02.04			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULT., ESPORTES E		
02.04.01			GABINETE DO DIRETOR		
	12.122.0008.2002		MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE		
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	61	165.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62	8.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	63	16.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	64	1.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	65	30.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	66	40.000,00
	12.122.0008.2010		AUXÍLIO A UNIVERSITÁRIOS E ACADÊMICOS		
		3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	67	50.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	68	80.000,00
	12.122.0008.1003		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69	7.000,00
	12.122.0008.1004		OBRAS E INSTALAÇÕES		
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	70	40.000,00
	12.362.0008.2007		MERENDA ESCOLAR - ENSINO MÉDIO		
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	71	20.000,00
	12.362.0008.2038		TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO MÉDIO		
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	72	250.000,00
	12.363.0008.2039		CONVÊNIO CEETEPS - CURSO DE TURISMO		
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	73	13.000,00
02.04.02			COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL		
	12.361.0009.2002		MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE		
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	74	70.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	75	860.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	76	16.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	77	1.500,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	78	85.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	79	2.500,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	80	150.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	81	100.000,00
	12.361.0009.2008		TRANSPORTE DE ALUNOS		
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	82	230.000,00
	12.361.0009.2024		PAGAMENTO PESSOAL - FUNDEB 40%		
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	83	30.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84	1.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	85	4.000,00
	12.361.0009.1003		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	86	40.000,00
	12.361.0009.1004		OBRAS E INSTALAÇÕES		
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	87	100.000,00
02.04.03			COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL		
	12.365.0010.2002		MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE		
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	88	20.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	89	290.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90	3.500,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	91	1.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	92	35.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	93	1.500,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	94	25.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	95	30.000,00
	12.365.0010.2008		TRANSPORTE DE ALUNOS		
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	96	15.000,00
	12.365.0010.1003		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	97	30.000,00
	12.365.0010.1004		OBRAS E INSTALAÇÕES		
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	98	165.000,00
02.04.04			COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO		
	13.391.0011.1004		OBRAS E INSTALAÇÕES		
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	99	50.000,00
	13.392.0011.2002		MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE		
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	100	40.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101	6.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	102	1.500,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	103	1.500,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	104	10.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	105	6.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	106	20.000,00
	13.392.0011.2011		FESTIVIDADES CULTURAIS		
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	107	5.000,00

**MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO GRANDE**

Rua João Batista Brisola, 15

CNPJ 67.360.446/0001-06

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2010

Data: 04/06/2010 10:03

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
	13.392.0011.1003	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	108	40.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	109	8.000,00
02.04.05			COORDENADORIA DE ESPORTES E LAZER		
	27.812.0012.2002		MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE		
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	110	35.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111	500,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	112	2.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	113	2.500,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	114	10.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	115	6.000,00
	27.812.0012.1003		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	116	5.000,00
	27.812.0012.1004		OBRAS E INSTALAÇÕES		
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	117	260.000,00
02.04.06			COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL - NÃO F		
	12.361.0020.2002		MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE		
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	118	500.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119	1.500,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	120	65.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	121	500,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	122	50.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	123	10.000,00
	12.361.0020.2004		MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR		
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	124	176.500,00
	12.361.0020.2008		TRANSPORTE DE ALUNOS		
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	125	350.000,00
	12.361.0020.2025		MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS		
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	126	20.000,00
	12.361.0020.2026		TRANSPORTE DE ALUNOS - RECURSOS PRÓPRIOS		
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	127	25.000,00
	12.361.0020.1003		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	128	421.200,00
02.04.07			COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL - NÃO FUND		
	12.365.0021.2002		MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE		
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	129	130.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130	1.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	131	20.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	132	10.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	133	15.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	134	2.000,00
	12.365.0021.2004		MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR		
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	135	17.000,00
	12.365.0021.2008		TRANSPORTE DE ALUNOS		
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	136	6.000,00
	12.365.0021.1011		CONSTRUÇÃO DE PRÉ-ESCOLAS		
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	137	150.000,00
02.05			DEPARTAMENTO DE SAÚDE		
02.05.01			GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS		
	10.301.0013.2002		MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE		
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	138	870.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	139	30.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	140	80.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	141	36.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	142	250.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	143	80.000,00
	10.301.0013.2012		MEDICAMENTOS		
		3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	144	130.000,00
	10.301.0013.2027		SUBVENÇÃO SOCIAL - APAE PSF E SAÚDE BUCAL		
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	145	750.000,00
	10.301.0013.1003		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	146	30.000,00
	10.301.0013.1004		OBRAS E INSTALAÇÕES		
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	147	50.000,00
	10.301.0013.1015		CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS		
		4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	148	25.000,00
		4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	149	30.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	150	60.000,00
	10.302.0013.2003		SUBVENÇÃO SOCIAL A SANTA CASA DE CAPÃO BO		
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	151	204.000,00
02.06			DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA, ABAST E MEIO		
02.06.01			GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS		
	20.606.0014.2002		MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE		
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	152	280.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	153	7.500,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	154	32.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	155	600,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	156	110.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	157	30.000,00
	20.606.0014.2028		SUBSÍDIO DE SEMENTES A PEQUENOS PRODUTORE		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE**

Rua João Batista Brisola, 15

CNPJ 67.360.446/0001-06

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2010

Data: 04/06/2010 10:03

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	158	10.000,00
	20.606.0014.1003		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	159	290.000,00
	20.606.0014.1004		OBRAS E INSTALAÇÕES		
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	160	74.000,00
	20.606.0014.1012		DESAPROPRIAÇÕES DIVERSAS		
		4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	161	20.000,00
02.07			DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
02.07.01			GABINETE DO DIRETOR		
	08.244.0015.2002		MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE		
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	162	220.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	163	22.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	164	16.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	165	2.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	166	20.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	167	30.000,00
02.07.02			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
	08.241.0016.2032		SUBVENÇÃO SOCIAL - ASILO DE CAPÃO BONITO		
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	168	12.000,00
	08.242.0016.2033		SUBVENÇÃO SOCIAL - APAE ENTIDADE		
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	169	95.700,00
	08.243.0016.2030		MANUT. ATIV. DA UNID. - PROTEÇÃO BÁSICA F		
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	170	5.000,00
	08.243.0016.2034		MANUTENÇÃO DO PETI		
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	171	12.000,00
	08.244.0016.2002		MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE		
		3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	172	40.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	173	10.000,00
	08.244.0016.2029		MANUT. ATIV. DA UNID. - PROTEÇÃO BÁSICA E		
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	174	36.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	175	2.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	176	3.000,00
	08.244.0016.2030		MANUT. ATIV. DA UNID. - PROTEÇÃO BÁSICA F		
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	177	10.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	178	50.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	179	8.000,00
	08.244.0016.2031		PEAD - PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO DE		
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍ	180	120.000,00
	08.244.0016.1003		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	181	8.000,00
02.07.03			FMHIS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INT.		
	08.244.0022.2013		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	182	12.000,00
	16.481.0022.1006		CONSTRUÇÃO DE MORADIAS		
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	183	20.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	184	10.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	185	40.000,00
	16.482.0007.1017		CONSTRUÇÃO DE CASAS PELO CDHU		
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	186	400.000,00
02.08			ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		
02.08.01			DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO		
	28.846.0002.2006		PAGAMENTO DO PASEP		
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	187	150.000,00
02.09			RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
02.09.01			RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
	99.999.0018.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
		9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	188	333.500,00
03			SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - SEPREM		
03.01			DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPREM		
03.01.01			DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPREM		
	09.272.0019.2002		MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE		
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	189	20.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	190	10.000,00
		3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	191	20.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	192	20.000,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	193	30.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	194	20.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	195	80.000,00
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	196	40.000,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	197	30.000,00
	09.272.0019.2023		APOSENTADORIAS E PENSÕES		
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	198	155.000,00
		3.1.90.03	PENSÕES	199	135.000,00
		3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200	125.000,00
		3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	201	65.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE

Rua João Batista Brisola, 15

CNPJ 67.360.446/0001-06

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2010

Data: 04/06/2010 10:03

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
	09.272.0019.0999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS		
		7.7.99.99	RESERVA PARA O RPPS	202	420.000,00
	09.272.0019.1013		Investimentos		
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	203	40.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	204	30.000,00
	09.272.0019.1014		Inversões Financeiras		
		4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	205	250.000,00
		4.5.90.64	AQUISIÇÃO TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE CA	206	50.000,00
			TOTAL ...		18.300.000,00