

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2012

Data: 06/03/2012 15:17:50

Sistema CECAM

(Página: 1 / 11)

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
*** ORGAO: 01 CAMARA MUNICIPAL							
*** UNIDADE: 01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL							
*** UNIDADE EXECUTORA : 01.01.01CÂMARA MUNICIPAL							
1	01.01.01	01.031.0001.1001	REEQUIPAR AS INSTALAÇÕES DO LEGISLATIVO	4.4.90.52	70.000,00	0,00	70.000,00
2	01.01.01	01.031.0002.1002	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO LEGISLATI	4.4.90.51	120.000,00	0,00	120.000,00
3	01.01.01	01.031.0003.1003	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	4.4.90.52	70.000,00	0,00	70.000,00
4	01.01.01	01.031.1001.2001	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.09	2.000,00	0,00	2.000,00
5	01.01.01	01.031.1001.2001	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.11	2.650.000,00	0,00	2.650.000,00
6	01.01.01	01.031.1001.2001	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.13	400.000,00	0,00	400.000,00
7	01.01.01	01.031.1001.2001	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.16	300.000,00	0,00	300.000,00
8	01.01.01	01.031.1001.2001	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.94	20.000,00	0,00	20.000,00
9	01.01.01	01.031.1001.2001	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.91.13	170.000,00	0,00	170.000,00
10	01.01.01	01.031.1002.2002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.30	280.000,00	0,00	280.000,00
11	01.01.01	01.031.1002.2002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.33	10.000,00	0,00	10.000,00
12	01.01.01	01.031.1002.2002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.35	10.000,00	0,00	10.000,00
13	01.01.01	01.031.1002.2002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.36	5.000,00	0,00	5.000,00
14	01.01.01	01.031.1002.2002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.39	1.265.872,00	0,00	1.265.872,00
15	01.01.01	01.031.1002.2002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.92	5.000,00	0,00	5.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA					5.377.872,00	0,00	5.377.872,00
TOTAL DO ORGÃO					5.377.872,00	0,00	5.377.872,00
*** ORGAO: 02 PREFEITURA							
*** UNIDADE: 02.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO							
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.01.01MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO							
16	02.01.01	04.122.0004.1004	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	4.4.90.52	10.000,00	0,00	10.000,00
17	02.01.01	04.122.0005.1005	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	4.4.90.52	30.000,00	0,00	30.000,00
18	02.01.01	04.122.1003.2003	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.11	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
19	02.01.01	04.122.1004.2004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.30	45.000,00	0,00	45.000,00
20	02.01.01	04.122.1004.2004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.36	70.000,00	0,00	70.000,00
21	02.01.01	04.122.1004.2004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.39	215.000,00	0,00	215.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA					3.370.000,00	0,00	3.370.000,00
*** UNIDADE: 02.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO							
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.01.02MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL							
22	02.01.02	04.122.0006.1006	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	4.4.90.52	10.000,00	0,00	10.000,00
23	02.01.02	04.122.0007.1007	AMPLIAÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS	4.4.90.52	30.000,00	0,00	30.000,00
24	02.01.02	04.122.1005.2005	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.11	1.540.000,00	0,00	1.540.000,00
25	02.01.02	04.122.1006.2006	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.30	20.000,00	0,00	20.000,00
26	02.01.02	04.122.1006.2006	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.39	200.000,00	0,00	200.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA					1.800.000,00	0,00	1.800.000,00

*** UNIDADE: 02.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

*** UNIDADE EXECUTORA : 02.01.03MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2012

Data: 06/03/2012 15:17:51

Sistema CECAM

(Página: 2 / 11)

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
27	02.01.03	04.122.0008.1008	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	4.4.90.52	5.000,00	0,00	5.000,00
28	02.01.03	04.122.1007.2007	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.11	72.000,00	0,00	72.000,00
29	02.01.03	04.122.1008.2008	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.30	2.000,00	0,00	2.000,00
30	02.01.03	04.122.1008.2008	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.39	3.000,00	0,00	3.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA					82.000,00	0,00	82.000,00
*** UNIDADE: 02.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO							
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.01.04MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE							
31	02.01.04	04.122.0009.1009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DIVE	4.4.90.52	5.000,00	0,00	5.000,00
32	02.01.04	04.122.1009.2009	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.30	4.000,00	0,00	4.000,00
33	02.01.04	04.122.1009.2009	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.39	80.000,00	0,00	80.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA					89.000,00	0,00	89.000,00
*** UNIDADE: 02.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO							
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.01.05MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI							
34	02.01.05	04.122.0010.1010	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DIVE	4.4.90.52	10.000,00	0,00	10.000,00
35	02.01.05	04.122.0011.1011	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	4.4.90.52	30.000,00	0,00	30.000,00
36	02.01.05	04.122.1010.2010	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.11	420.000,00	0,00	420.000,00
37	02.01.05	04.122.1011.2011	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.30	15.000,00	0,00	15.000,00
38	02.01.05	04.122.1011.2011	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.36	20.000,00	0,00	20.000,00
39	02.01.05	04.122.1011.2011	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.39	75.000,00	0,00	75.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA					570.000,00	0,00	570.000,00
*** UNIDADE: 02.02.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J							
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.02.06MANUT.DO GABINETE DA SECRETARIA DE ADM.E AS. JURID							
40	02.02.06	04.122.0012.1012	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	4.4.90.52	10.000,00	0,00	10.000,00
41	02.02.06	04.122.0013.1013	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	4.4.90.52	30.000,00	0,00	30.000,00
42	02.02.06	04.122.1012.2012	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.11	73.000,00	0,00	73.000,00
43	02.02.06	04.122.1013.2013	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.30	40.000,00	0,00	40.000,00
44	02.02.06	04.122.1013.2013	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.36	20.000,00	0,00	20.000,00
45	02.02.06	04.122.1013.2013	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.39	50.000,00	0,00	50.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA					223.000,00	0,00	223.000,00
*** UNIDADE: 02.02.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J							
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.02.07MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO							
46	02.02.07	04.122.0014.1014	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL	4.4.90.51	32.000,00	0,00	32.000,00
47	02.02.07	04.122.0015.1015	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	4.4.90.52	10.000,00	0,00	10.000,00
48	02.02.07	04.122.0016.1016	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	4.4.90.52	40.000,00	0,00	40.000,00
49	02.02.07	04.122.0017.1017	IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO CEMITÉRIO MUNICIPAL	4.4.90.51	50.000,00	0,00	50.000,00
50	02.02.07	04.122.1014.2014	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.03	80.000,00	0,00	80.000,00
51	02.02.07	04.122.1014.2014	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.11	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
52	02.02.07	04.122.1014.2014	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.13	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
53	02.02.07	04.122.1014.2014	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.94	200.000,00	0,00	200.000,00
54	02.02.07	04.122.1014.2014	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.91.13	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
55	02.02.07	04.122.1015.2015	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.30	500.000,00	0,00	500.000,00
56	02.02.07	04.122.1015.2015	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.36	200.000,00	0,00	200.000,00
57	02.02.07	04.122.1015.2015	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.39	1.054.000,00	0,00	1.054.000,00
58	02.02.07	04.122.1015.2015	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.92	10.000,00	0,00	10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2012

Data: 06/03/2012 15:17:51

Sistema CECAM

(Página: 3 / 11)

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA					7.876.000,00	0,00	7.876.000,00
*** UNIDADE: 02.02.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J							
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.02.08MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS							
59	02.02.08	04.122.0018.1018	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	4.4.90.52	10.000,00	0,00	10.000,00
60	02.02.08	04.122.1016.2016	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.11	860.000,00	0,00	860.000,00
61	02.02.08	04.122.1017.2017	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.30	2.000,00	0,00	2.000,00
62	02.02.08	04.122.1017.2017	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.35	8.000,00	0,00	8.000,00
63	02.02.08	04.122.1017.2017	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.36	100.000,00	0,00	100.000,00
64	02.02.08	04.122.1017.2017	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.39	40.000,00	0,00	40.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA					1.020.000,00	0,00	1.020.000,00
*** UNIDADE: 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA							
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.03.09MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE FAZENDA							
65	02.03.09	04.123.0019.1019	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	4.4.90.52	5.000,00	0,00	5.000,00
66	02.03.09	04.123.1018.2018	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.11	73.000,00	0,00	73.000,00
67	02.03.09	04.123.1019.2019	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.30	40.000,00	0,00	40.000,00
68	02.03.09	04.123.1019.2019	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.36	20.000,00	0,00	20.000,00
69	02.03.09	04.123.1019.2019	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.39	45.000,00	0,00	45.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA					183.000,00	0,00	183.000,00
*** UNIDADE: 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA							
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.03.10MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS							
70	02.03.10	04.123.0020.1020	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	4.4.90.52	14.000,00	0,00	14.000,00
71	02.03.10	04.123.0021.1021	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	4.4.90.52	30.000,00	0,00	30.000,00
72	02.03.10	04.123.1020.2020	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.11	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
73	02.03.10	04.123.1020.2020	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.13	50.000,00	0,00	50.000,00
74	02.03.10	04.123.1021.2021	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.30	30.000,00	0,00	30.000,00
75	02.03.10	04.123.1021.2021	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.35	10.000,00	0,00	10.000,00
76	02.03.10	04.123.1021.2021	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.36	80.000,00	0,00	80.000,00
77	02.03.10	04.123.1021.2021	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.39	509.000,00	0,00	509.000,00
78	02.03.10	04.123.1021.2021	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.92	1.000,00	0,00	1.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA					1.774.000,00	0,00	1.774.000,00
*** UNIDADE: 02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR							
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.04.11MANUT.DA SECRETARIA MUN. DE EDUC., ESPORTE E CULTU							
79	02.04.11	12.361.1022.2022	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.11	53.000,00	0,00	53.000,00
80	02.04.11	12.361.1022.2022	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.13	20.000,00	0,00	20.000,00
81	02.04.11	12.361.1023.2023	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.30	40.000,00	0,00	40.000,00
82	02.04.11	12.361.1023.2023	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.36	20.000,00	0,00	20.000,00
83	02.04.11	12.361.1023.2023	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.39	45.000,00	0,00	45.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA					178.000,00	0,00	178.000,00
*** UNIDADE: 02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR							
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.04.12MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO							
84	02.04.12	12.361.1024.2024	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.11	210.000,00	0,00	210.000,00
85	02.04.12	12.361.1024.2024	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.13	10.000,00	0,00	10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2012

Data: 06/03/2012 15:17:52

Sistema CECAM

(Página: 4 / 11)

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
86	02.04.12	12.361.1024.2024	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.94	30.000,00	0,00	30.000,00
87	02.04.12	12.361.1024.2024	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.91.13	10.000,00	0,00	10.000,00
88	02.04.12	12.361.1025.2025	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.30	40.000,00	0,00	40.000,00
89	02.04.12	12.361.1025.2025	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.36	20.000,00	0,00	20.000,00
90	02.04.12	12.361.1025.2025	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.39	140.000,00	0,00	140.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA					460.000,00	0,00	460.000,00
*** UNIDADE: 02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR							
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.04.13MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%							
91	02.04.13	12.361.1026.2026	SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% ENS. FUNDAMENTAL	3.1.90.11	0,00	11.453.000,00	11.453.000,00
92	02.04.13	12.361.1026.2026	SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% ENS. FUNDAMENTAL	3.1.90.13	0,00	695.000,00	695.000,00
93	02.04.13	12.361.1026.2026	SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% ENS. FUNDAMENTAL	3.1.90.94	0,00	50.000,00	50.000,00
94	02.04.13	12.361.1026.2026	SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% ENS. FUNDAMENTAL	3.1.91.13	0,00	350.000,00	350.000,00
95	02.04.13	12.365.1027.2027	SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% ENS. INFANTIL	3.1.90.11	0,00	6.142.000,00	6.142.000,00
96	02.04.13	12.365.1027.2027	SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% ENS. INFANTIL	3.1.90.13	0,00	120.000,00	120.000,00
97	02.04.13	12.365.1027.2027	SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% ENS. INFANTIL	3.1.90.94	0,00	50.000,00	50.000,00
98	02.04.13	12.365.1027.2027	SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% ENS. INFANTIL	3.1.91.13	0,00	650.000,00	650.000,00
99	02.04.13	12.366.1028.2028	SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% EJA	3.1.90.11	0,00	700.000,00	700.000,00
100	02.04.13	12.366.1028.2028	SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% EJA	3.1.90.13	0,00	40.000,00	40.000,00
101	02.04.13	12.366.1028.2028	SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% EJA	3.1.91.13	0,00	20.000,00	20.000,00
102	02.04.13	12.367.1029.2029	SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% EDUCAÇÃO ESPECIAL	3.1.90.11	0,00	90.000,00	90.000,00
103	02.04.13	12.367.1029.2029	SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% EDUCAÇÃO ESPECIAL	3.1.90.13	0,00	30.000,00	30.000,00
104	02.04.13	12.367.1029.2029	SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% EDUCAÇÃO ESPECIAL	3.1.91.13	0,00	10.000,00	10.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA					0,00	20.400.000,00	20.400.000,00
*** UNIDADE: 02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR							
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.04.14MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%							
105	02.04.14	12.361.0025.1025	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS D	4.4.90.51	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
106	02.04.14	12.361.0027.1027	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DO E	4.4.90.52	0,00	160.000,00	160.000,00
107	02.04.14	12.361.1030.2030	SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. FUNDAMENTAL	3.1.90.11	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00
108	02.04.14	12.361.1030.2030	SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. FUNDAMENTAL	3.1.90.13	0,00	20.000,00	20.000,00
109	02.04.14	12.361.1030.2030	SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. FUNDAMENTAL	3.1.90.94	0,00	50.000,00	50.000,00
110	02.04.14	12.361.1030.2030	SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. FUNDAMENTAL	3.1.91.13	0,00	200.000,00	200.000,00
111	02.04.14	12.361.1031.2031	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.30	0,00	900.000,00	900.000,00
112	02.04.14	12.361.1031.2031	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.36	0,00	195.000,00	195.000,00
113	02.04.14	12.361.1031.2031	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.39	0,00	995.000,00	995.000,00
114	02.04.14	12.365.0022.1022	CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DE	4.4.90.51	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
115	02.04.14	12.365.0024.1024	DESAPROPRIAÇÕES	4.4.90.93	0,00	550.000,00	550.000,00
116	02.04.14	12.365.0026.1026	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DO E	4.4.90.52	0,00	270.000,00	270.000,00
117	02.04.14	12.365.1032.2032	SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. INFANTIL	3.1.90.11	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00
118	02.04.14	12.365.1032.2032	SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. INFANTIL	3.1.90.13	0,00	10.000,00	10.000,00
119	02.04.14	12.365.1032.2032	SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. INFANTIL	3.1.90.94	0,00	50.000,00	50.000,00
120	02.04.14	12.365.1032.2032	SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. INFANTIL	3.1.91.13	0,00	350.000,00	350.000,00
121	02.04.14	12.365.1033.2033	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INF	3.3.90.30	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
122	02.04.14	12.365.1033.2033	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INF	3.3.90.36	0,00	100.000,00	100.000,00
123	02.04.14	12.365.1033.2033	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INF	3.3.90.39	0,00	1.018.000,00	1.018.000,00
124	02.04.14	12.366.1034.2034	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% EJA	3.3.90.30	0,00	280.000,00	280.000,00
125	02.04.14	12.366.1034.2034	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% EJA	3.3.90.36	0,00	100.000,00	100.000,00
126	02.04.14	12.366.1034.2034	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% EJA	3.3.90.39	0,00	250.000,00	250.000,00
127	02.04.14	12.367.0023.1023	CONSTRUÇÃO DE UM CRAEE	4.4.90.51	0,00	150.000,00	150.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2012

Data: 06/03/2012 15:17:52

Sistema CECAM

(Página: 5 / 11)

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
128	02.04.14	12.367.1035.2035	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% ED.	3.3.90.30	0,00	22.000,00	22.000,00
129	02.04.14	12.367.1035.2035	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% ED.	3.3.90.36	0,00	10.000,00	10.000,00
130	02.04.14	12.367.1035.2035	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% ED.	3.3.90.39	0,00	20.000,00	20.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA					0,00	13.600.000,00	13.600.000,00
*** UNIDADE: 02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR							
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.04.15MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL							
131	02.04.15	12.361.0028.1028	IMPLANTAÇÃO DE AULAS DE MÚSICA	3.3.90.30	74.000,00	0,00	74.000,00
132	02.04.15	12.361.0028.1028	IMPLANTAÇÃO DE AULAS DE MÚSICA	3.3.90.36	6.000,00	0,00	6.000,00
133	02.04.15	12.361.0028.1028	IMPLANTAÇÃO DE AULAS DE MÚSICA	3.3.90.39	6.000,00	0,00	6.000,00
134	02.04.15	12.361.0029.1029	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	4.4.90.52	200.000,00	0,00	200.000,00
135	02.04.15	12.361.0030.1030	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES	4.4.90.51	300.000,00	0,00	300.000,00
136	02.04.15	12.361.0031.1031	INSTALAÇÃO DE SALAS DE INFORMÁTICA	4.4.90.51	156.828,00	0,00	156.828,00
137	02.04.15	12.361.0031.1031	INSTALAÇÃO DE SALAS DE INFORMÁTICA	4.4.90.52	260.000,00	0,00	260.000,00
138	02.04.15	12.361.0032.1032	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	4.4.90.52	300.000,00	0,00	300.000,00
139	02.04.15	12.361.0033.1033	AMPLIAÇÃO DO PROJETO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	3.3.90.30	25.000,00	0,00	25.000,00
140	02.04.15	12.361.0033.1033	AMPLIAÇÃO DO PROJETO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	3.3.90.39	24.000,00	0,00	24.000,00
141	02.04.15	12.361.0033.1033	AMPLIAÇÃO DO PROJETO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	4.4.90.52	5.000,00	0,00	5.000,00
142	02.04.15	12.361.1036.2036	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.11	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
143	02.04.15	12.361.1036.2036	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.13	50.000,00	0,00	50.000,00
144	02.04.15	12.361.1036.2036	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.94	30.000,00	0,00	30.000,00
145	02.04.15	12.361.1036.2036	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.91.13	200.000,00	0,00	200.000,00
146	02.04.15	12.361.1037.2037	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.30	300.000,00	0,00	300.000,00
147	02.04.15	12.361.1037.2037	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.36	100.000,00	0,00	100.000,00
148	02.04.15	12.361.1037.2037	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.39	900.000,00	2.000.000,00	2.900.000,00
149	02.04.15	12.361.1038.0101	PROGRAMA DE CESTA BÁSICA	3.3.90.32	500.000,00	0,00	500.000,00
150	02.04.15	12.361.1039.0102	AUXÍLIO TRANSPORTE	3.3.90.49	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA					6.316.828,00	2.000.000,00	8.316.828,00
*** UNIDADE: 02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR							
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.04.16MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- MOD. INFANTIL							
151	02.04.16	12.365.0034.1034	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	4.4.90.52	54.000,00	0,00	54.000,00
152	02.04.16	12.365.0035.1035	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES	4.4.90.51	300.000,00	0,00	300.000,00
153	02.04.16	12.365.1040.2040	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.11	80.000,00	0,00	80.000,00
154	02.04.16	12.365.1040.2040	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.13	10.000,00	0,00	10.000,00
155	02.04.16	12.365.1040.2040	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.91.13	10.000,00	0,00	10.000,00
156	02.04.16	12.365.1041.2041	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.30	800.000,00	0,00	800.000,00
157	02.04.16	12.365.1041.2041	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.36	50.000,00	0,00	50.000,00
158	02.04.16	12.365.1041.2041	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.39	640.000,00	0,00	640.000,00
159	02.04.16	12.365.1042.0103	PROGRAMA DE CESTA BÁSICA	3.3.90.32	880.000,00	0,00	880.000,00
160	02.04.16	12.365.1043.0104	AUXÍLIO TRANSPORTE	3.3.90.49	900.000,00	0,00	900.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA					3.724.000,00	0,00	3.724.000,00
*** UNIDADE: 02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR							
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.04.17MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE							
161	02.04.17	12.363.0036.1036	MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	3.3.50.43	20.000,00	0,00	20.000,00
162	02.04.17	12.363.0036.1036	MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	3.3.90.39	60.000,00	0,00	60.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA					80.000,00	0,00	80.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2012

Data: 06/03/2012 15:17:53

Sistema CECAM

(Página: 6 / 11)

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
*** UNIDADE: 02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR							
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.04.18MANUT. DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR							
163	02.04.18	10.306.1044.2044	MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	3.3.90.30	1.000.000,00	5.500.000,00	6.500.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA					1.000.000,00	5.500.000,00	6.500.000,00
*** UNIDADE: 02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR							
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.04.19MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES							
164	02.04.19	27.812.0037.1037	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇO FÍSICO	4.4.90.51	396.000,00	0,00	396.000,00
165	02.04.19	27.812.1045.2045	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.11	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
166	02.04.19	27.812.1046.2046	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.30	100.000,00	0,00	100.000,00
167	02.04.19	27.812.1046.2046	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.36	100.000,00	0,00	100.000,00
168	02.04.19	27.812.1046.2046	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.39	300.000,00	0,00	300.000,00
169	02.04.19	27.812.1046.2046	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	4.4.90.52	100.000,00	0,00	100.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA					2.046.000,00	0,00	2.046.000,00
*** UNIDADE: 02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR							
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.04.20MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA							
170	02.04.20	13.392.0038.1038	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇO FÍSICO	4.4.90.51	54.000,00	0,00	54.000,00
171	02.04.20	13.392.1047.2047	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.11	395.000,00	0,00	395.000,00
172	02.04.20	13.392.1048.2048	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.30	50.000,00	0,00	50.000,00
173	02.04.20	13.392.1048.2048	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.36	50.000,00	0,00	50.000,00
174	02.04.20	13.392.1048.2048	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.39	100.000,00	0,00	100.000,00
175	02.04.20	13.392.1048.2048	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	4.4.90.52	50.000,00	0,00	50.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA					699.000,00	0,00	699.000,00
*** UNIDADE: 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS							
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.05.21MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE							
176	02.05.21	10.302.0039.1039	PROGRAMA SAÚDE DA MULHER	3.3.90.30	30.000,00	0,00	30.000,00
177	02.05.21	10.302.0039.1039	PROGRAMA SAÚDE DA MULHER	3.3.90.39	190.000,00	0,00	190.000,00
178	02.05.21	10.302.0040.1040	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	3.1.90.11	50.000,00	250.000,00	300.000,00
179	02.05.21	10.302.0040.1040	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	3.3.90.30	50.000,00	10.000,00	60.000,00
180	02.05.21	10.302.0040.1040	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	3.3.90.39	46.800,00	100.000,00	146.800,00
181	02.05.21	10.302.0041.1041	PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR	3.1.90.11	0,00	20.000,00	20.000,00
182	02.05.21	10.302.0041.1041	PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR	3.3.90.30	0,00	70.000,00	70.000,00
183	02.05.21	10.302.0041.1041	PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR	3.3.90.39	0,00	200.000,00	200.000,00
184	02.05.21	10.302.0041.1041	PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR	4.4.90.52	0,00	70.000,00	70.000,00
185	02.05.21	10.302.0042.1042	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	3.3.90.30	12.600,00	39.900,00	52.500,00
186	02.05.21	10.302.0043.1043	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	4.4.90.52	200.000,00	0,00	200.000,00
187	02.05.21	10.302.0044.1044	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES	4.4.90.51	500.000,00	0,00	500.000,00
188	02.05.21	10.302.0090.1090	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	4.4.90.52	150.000,00	0,00	150.000,00
189	02.05.21	10.302.1049.2049	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.11	11.360.000,00	4.640.000,00	16.000.000,00
190	02.05.21	10.302.1049.2049	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.13	896.000,00	0,00	896.000,00
191	02.05.21	10.302.1049.2049	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.94	50.000,00	0,00	50.000,00
192	02.05.21	10.302.1049.2049	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.91.13	1.325.000,00	0,00	1.325.000,00
193	02.05.21	10.302.1050.2050	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.30	1.215.500,00	284.500,00	1.500.000,00
194	02.05.21	10.302.1050.2050	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.36	300.000,00	0,00	300.000,00
195	02.05.21	10.302.1050.2050	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.39	1.600.000,00	3.600.000,00	5.200.000,00
196	02.05.21	10.302.1051.0105	PROGRAMA DE CESTA BÁSICA	3.3.90.32	670.000,00	0,00	670.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2012

Data: 06/03/2012 15:17:53

Sistema CECAM

(Página: 7 / 11)

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
197	02.05.21	10.302.1052.0106	AUXÍLIO TRANSPORTE	3.3.90.49	770.000,00	0,00	770.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA					19.415.900,00	9.284.400,00	28.700.300,00
*** UNIDADE: 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS							
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.05.22MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA							
198	02.05.22	10.304.0045.1045	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	4.4.90.52	33.000,00	0,00	33.000,00
199	02.05.22	10.304.0096.1096	PROGRAMA DE CONTROLE DE POPULAÇÃO DE CÃES E	3.3.50.43	24.000,00	0,00	24.000,00
200	02.05.22	10.304.1053.2053	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.11	152.000,00	73.000,00	225.000,00
201	02.05.22	10.304.1053.2053	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.13	5.000,00	0,00	5.000,00
202	02.05.22	10.304.1053.2053	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.94	20.000,00	0,00	20.000,00
203	02.05.22	10.304.1053.2053	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.91.13	30.000,00	0,00	30.000,00
204	02.05.22	10.304.1054.2054	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.30	25.000,00	0,00	25.000,00
205	02.05.22	10.304.1054.2054	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.39	25.000,00	0,00	25.000,00
206	02.05.22	10.304.1054.2054	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	4.4.90.52	13.000,00	0,00	13.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA					327.000,00	73.000,00	400.000,00
*** UNIDADE: 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS							
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.05.23MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA							
207	02.05.23	10.305.0046.1046	PROGRAMA DST/AIDS	3.3.90.30	0,00	65.000,00	65.000,00
208	02.05.23	10.305.0046.1046	PROGRAMA DST/AIDS	3.3.90.32	0,00	80.000,00	80.000,00
209	02.05.23	10.305.0046.1046	PROGRAMA DST/AIDS	3.3.90.39	0,00	65.000,00	65.000,00
210	02.05.23	10.305.0046.1046	PROGRAMA DST/AIDS	4.4.90.52	0,00	65.000,00	65.000,00
211	02.05.23	10.305.1055.2055	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.11	50.000,00	250.000,00	300.000,00
212	02.05.23	10.305.1055.2055	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.13	10.000,00	0,00	10.000,00
213	02.05.23	10.305.1055.2055	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.94	20.000,00	0,00	20.000,00
214	02.05.23	10.305.1055.2055	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.91.13	50.000,00	0,00	50.000,00
215	02.05.23	10.305.1056.2056	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.30	30.000,00	70.000,00	100.000,00
216	02.05.23	10.305.1056.2056	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.32	10.000,00	0,00	10.000,00
217	02.05.23	10.305.1056.2056	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.39	10.000,00	0,00	10.000,00
218	02.05.23	10.305.1056.2056	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	4.4.90.52	20.000,00	0,00	20.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA					200.000,00	595.000,00	795.000,00
*** UNIDADE: 02.06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM							
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.06.24MANUT. DO GABINETE DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E UR							
219	02.06.24	15.451.1057.2057	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.11	73.000,00	0,00	73.000,00
220	02.06.24	15.451.1058.2058	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.30	40.000,00	0,00	40.000,00
221	02.06.24	15.451.1058.2058	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.36	20.000,00	0,00	20.000,00
222	02.06.24	15.451.1058.2058	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.39	40.000,00	0,00	40.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA					173.000,00	0,00	173.000,00
*** UNIDADE: 02.06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM							
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.06.25MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS							
223	02.06.25	15.451.0048.1048	CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO	4.4.90.51	100.000,00	0,00	100.000,00
224	02.06.25	15.451.0049.1049	LIMPEZA E CANALIZAÇÃO DE CÔRREGO	4.4.90.51	150.000,00	0,00	150.000,00
225	02.06.25	15.451.0050.1050	DESAPROPRIAÇÕES	4.4.90.93	200.000,00	0,00	200.000,00
226	02.06.25	15.451.0051.1051	ESTUDOS E PROJETOS	4.4.90.39	52.000,00	0,00	52.000,00
227	02.06.25	15.451.0052.1052	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENT	4.4.90.51	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
228	02.06.25	15.451.0053.1053	CONSTRUÇÃO DE PARQUES DA CIDADANIA	4.4.90.51	100.000,00	0,00	100.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2012

Data: 06/03/2012 15:17:54

Sistema CECAM

(Página: 8 / 11)

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
229	02.06.25	15.451.0054.1054	CONSTRUÇÃO DE DISPOSITIVOS HIDRÁULICOS	4.4.90.51	10.000,00	0,00	10.000,00
230	02.06.25	15.451.0056.1056	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A MÁQ. PESADA	4.4.90.52	100.000,00	0,00	100.000,00
231	02.06.25	15.451.0057.1057	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	4.4.90.52	30.000,00	0,00	30.000,00
232	02.06.25	15.451.0058.1058	CONSTRUÇÃO DE ESCADARIAS E GALERIAS	4.4.90.51	100.000,00	0,00	100.000,00
233	02.06.25	15.451.0059.1059	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	4.4.90.51	50.000,00	0,00	50.000,00
234	02.06.25	15.451.0060.1060	CONSTRUÇÃO DO PARQUE LINEAR DE LAZER E MOB.	4.4.90.51	30.000,00	0,00	30.000,00
235	02.06.25	15.451.0061.1061	CONSTRUÇÃO ÁREAS DE LAZER	4.4.90.51	50.000,00	0,00	50.000,00
236	02.06.25	15.451.0063.1063	PROGRAMA DE ESTRADAS VICINAIS	4.4.90.51	20.000,00	0,00	20.000,00
237	02.06.25	15.451.0066.1066	MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS	3.3.90.30	32.000,00	0,00	32.000,00
238	02.06.25	15.451.0066.1066	MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS	4.4.90.52	20.000,00	0,00	20.000,00
239	02.06.25	15.451.0069.1069	POLO INDUSTRIAL 2	4.4.90.51	20.000,00	0,00	20.000,00
240	02.06.25	15.451.0070.1070	RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO	3.3.90.39	50.000,00	0,00	50.000,00
241	02.06.25	15.451.1059.2059	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.11	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
242	02.06.25	15.451.1060.2060	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.30	1.625.000,00	0,00	1.625.000,00
243	02.06.25	15.451.1060.2060	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.36	250.000,00	0,00	250.000,00
244	02.06.25	15.451.1060.2060	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.39	750.000,00	0,00	750.000,00
245	02.06.25	15.452.0064.1064	ILUMINAÇÃO PÚBLICA E REDE DE ENERGIA ELÉTRIC	4.4.90.39	250.000,00	0,00	250.000,00
246	02.06.25	15.452.0067.1067	COLETA E DEST. DE RESÍDUOS SÓLIDOS	3.3.90.39	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
247	02.06.25	15.452.0068.1068	REURBANIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	3.3.90.39	20.000,00	0,00	20.000,00
248	02.06.25	15.452.0071.1071	CONSTRUÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE ÁREA DE TR	3.3.90.39	0,00	5.000,00	5.000,00
249	02.06.25	15.452.0071.1071	CONSTRUÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE ÁREA DE TR	4.4.90.51	0,00	4.000,00	4.000,00
250	02.06.25	15.452.0071.1071	CONSTRUÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE ÁREA DE TR	4.4.90.52	0,00	1.000,00	1.000,00
251	02.06.25	15.452.0091.1091	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS URBA	4.4.90.52	20.000,00	0,00	20.000,00
252	02.06.25	15.452.1061.2061	SERVIÇOS URBANOS	3.1.90.11	400.000,00	0,00	400.000,00
253	02.06.25	15.452.1061.2061	SERVIÇOS URBANOS	3.3.90.30	50.000,00	0,00	50.000,00
254	02.06.25	15.452.1061.2061	SERVIÇOS URBANOS	3.3.90.39	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
255	02.06.25	15.453.0065.1065	TERMINAL RODOVIÁRIO	4.4.90.51	20.000,00	0,00	20.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA					20.499.000,00	10.000,00	20.509.000,00
*** UNIDADE: 02.06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM							
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.06.26MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO							
256	02.06.26	04.125.0072.1072	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	4.4.90.52	60.000,00	0,00	60.000,00
257	02.06.26	04.125.0073.1073	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E OUTROS	4.4.90.52	50.000,00	0,00	50.000,00
258	02.06.26	04.125.1062.2062	SALARIOS E ENCARGOS	3.1.90.11	830.000,00	0,00	830.000,00
259	02.06.26	04.125.1063.2063	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.30	200.000,00	0,00	200.000,00
260	02.06.26	04.125.1063.2063	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.36	50.000,00	0,00	50.000,00
261	02.06.26	04.125.1063.2063	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.39	275.000,00	0,00	275.000,00
262	02.06.26	15.451.0093.1093	IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIAS NA ÁREA URBANA	4.4.90.51	50.000,00	0,00	50.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA					1.515.000,00	0,00	1.515.000,00
*** UNIDADE: 02.06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM							
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.06.27MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE							
263	02.06.27	18.541.0074.1074	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	4.4.90.52	30.000,00	0,00	30.000,00
264	02.06.27	18.541.0092.1092	RECICLAR	3.3.90.30	50.000,00	0,00	50.000,00
265	02.06.27	18.541.0092.1092	RECICLAR	3.3.90.39	100.000,00	0,00	100.000,00
266	02.06.27	18.541.0094.1094	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	4.4.90.52	30.000,00	0,00	30.000,00
267	02.06.27	18.541.0095.1095	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEL.	4.4.90.51	50.000,00	0,00	50.000,00
268	02.06.27	18.541.1064.2064	SALARIOS E ENCARGOS	3.1.90.11	150.000,00	0,00	150.000,00
269	02.06.27	18.541.1065.2065	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.30	40.000,00	0,00	40.000,00
270	02.06.27	18.541.1065.2065	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.36	20.000,00	0,00	20.000,00

Ficha Un.Orc. Função				Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
271	02.06.27	18.541.1065.2065	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES		3.3.90.39	40.000,00	0,00	40.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						510.000,00	0,00	510.000,00
*** UNIDADE: 02.06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM								
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.06.28MANUT.DA DIRET. DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO								
272	02.06.28	15.451.0047.1047	PROGRAMA DE MORADIA POPULAR		3.3.90.30	25.000,00	0,00	25.000,00
273	02.06.28	15.451.0047.1047	PROGRAMA DE MORADIA POPULAR		3.3.90.39	25.000,00	0,00	25.000,00
274	02.06.28	15.451.0062.1062	PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - CIDADE		3.3.90.30	100.000,00	0,00	100.000,00
275	02.06.28	15.451.0062.1062	PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - CIDADE		3.3.90.39	50.000,00	0,00	50.000,00
276	02.06.28	15.451.0075.1075	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS		4.4.90.52	10.000,00	0,00	10.000,00
277	02.06.28	15.451.0076.1076	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS		4.4.90.52	30.000,00	0,00	30.000,00
278	02.06.28	15.451.0077.1077	ESTUDOS E PROJETOS		4.4.90.51	30.000,00	0,00	30.000,00
279	02.06.28	15.451.0078.1078	CONSÓRCIO INTER. DA BACIA JUQUERY - CIMBAJÚ		3.3.71.41	72.000,00	0,00	72.000,00
280	02.06.28	15.451.1066.2066	SALARIOS E ENCARGOS		3.1.90.11	260.000,00	0,00	260.000,00
281	02.06.28	15.451.1067.2067	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES		3.3.90.30	30.000,00	0,00	30.000,00
282	02.06.28	15.451.1067.2067	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES		3.3.90.36	20.000,00	0,00	20.000,00
283	02.06.28	15.451.1067.2067	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES		3.3.90.39	105.000,00	0,00	105.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						757.000,00	0,00	757.000,00
*** UNIDADE: 02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENV-FMAS								
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.07.29MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL								
284	02.07.29	08.244.0079.1079	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE AQ. DE MOT		4.4.90.52	36.000,00	0,00	36.000,00
285	02.07.29	08.244.0080.1080	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS		4.4.90.52	30.000,00	0,00	30.000,00
286	02.07.29	08.244.0081.1081	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEL		4.4.90.51	50.000,00	0,00	50.000,00
287	02.07.29	08.244.1068.2068	SALARIOS E ENCARGOS		3.1.90.11	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00
288	02.07.29	08.244.1069.2069	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES		3.3.90.30	40.000,00	0,00	40.000,00
289	02.07.29	08.244.1069.2069	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES		3.3.90.36	60.000,00	0,00	60.000,00
290	02.07.29	08.244.1069.2069	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES		3.3.90.39	215.000,00	0,00	215.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						1.591.000,00	0,00	1.591.000,00
*** UNIDADE: 02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENV-FMAS								
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.07.30PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO								
291	02.07.30	08.241.0082.1082	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO		3.3.50.43	14.472,00	72.360,00	86.832,00
292	02.07.30	08.241.0082.1082	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO		3.3.90.30	39.084,00	0,00	39.084,00
293	02.07.30	08.241.0082.1082	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO		3.3.90.39	39.084,00	0,00	39.084,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						92.640,00	72.360,00	165.000,00
*** UNIDADE: 02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENV-FMAS								
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.07.31PROGRAMA P.P.N.E								
294	02.07.31	08.242.0083.1083	PROGRAMA P.P.N.E.		3.3.50.43	117.360,00	27.000,00	144.360,00
295	02.07.31	08.242.0083.1083	PROGRAMA P.P.N.E.		3.3.90.30	0,00	70.000,00	70.000,00
296	02.07.31	08.242.0083.1083	PROGRAMA P.P.N.E.		3.3.90.36	5.000,00	5.000,00	10.000,00
297	02.07.31	08.242.0083.1083	PROGRAMA P.P.N.E.		3.3.90.39	14.640,00	6.000,00	20.640,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						137.000,00	108.000,00	245.000,00
*** UNIDADE: 02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENV-FMAS								
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.07.32ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE								

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2012

Data: 06/03/2012 15:17:55

Sistema CECAM

(Página: 10 / 11)

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
298	02.07.32	08.243.0084.1084	ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE	3.3.50.43	144.780,00	81.180,00	225.960,00
299	02.07.32	08.243.0084.1084	ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE	3.3.90.30	50.000,00	66.000,00	116.000,00
300	02.07.32	08.243.0084.1084	ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE	3.3.90.36	6.383,00	0,00	6.383,00
301	02.07.32	08.243.0084.1084	ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE	3.3.90.39	50.000,00	51.657,00	101.657,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA					251.163,00	198.837,00	450.000,00
*** UNIDADE: 02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENV-FMAS							
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.07.33PROGRAMA DA FAMÍLIA							
302	02.07.33	08.244.0085.1085	PROGRAMA DA FAMÍLIA	3.3.50.43	171.501,00	0,00	171.501,00
303	02.07.33	08.244.0085.1085	PROGRAMA DA FAMÍLIA	3.3.90.30	83.887,00	22.506,00	106.393,00
304	02.07.33	08.244.0085.1085	PROGRAMA DA FAMÍLIA	3.3.90.39	50.000,00	22.506,00	72.506,00
305	02.07.33	08.244.0085.1085	PROGRAMA DA FAMÍLIA	4.4.90.52	800,00	28.800,00	29.600,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA					306.188,00	73.812,00	380.000,00
*** UNIDADE: 02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENV-FMAS							
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.07.34MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR							
306	02.07.34	08.243.1070.2070	SALARIOS E ENCARGOS	3.1.90.11	76.000,00	0,00	76.000,00
307	02.07.34	08.243.1071.2071	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	3.3.90.30	10.000,00	0,00	10.000,00
308	02.07.34	08.243.1071.2071	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	3.3.90.39	10.000,00	0,00	10.000,00
309	02.07.34	08.243.1071.2071	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	4.4.90.52	10.000,00	0,00	10.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA					106.000,00	0,00	106.000,00
*** UNIDADE: 02.08.00 FUNDO MUNICIPAL DO CORPO DE BOMBEIROS							
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.08.35MANUT. DO FUNDO MUN. DO CORPO DE BOMBEIRO							
310	02.08.35	06.182.0086.1086	AMPL. DAS INSTALAÇÕES DA ESCOLA	4.4.90.51	10.000,00	0,00	10.000,00
311	02.08.35	06.182.0087.1087	AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS	4.4.90.52	10.000,00	0,00	10.000,00
312	02.08.35	06.182.1072.2072	MANUT. DO F.M. CORPO DE BOMBEIROS	3.3.90.30	10.000,00	0,00	10.000,00
313	02.08.35	06.182.1072.2072	MANUT. DO F.M. CORPO DE BOMBEIROS	3.3.90.39	10.000,00	0,00	10.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA					40.000,00	0,00	40.000,00
*** UNIDADE: 02.09.00 ENCARGOS ESPECIAIS							
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.09.36ENCARGOS ESPECIAIS							
314	02.09.36	28.843.1073.0107	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	4.6.90.71	440.000,00	0,00	440.000,00
315	02.09.36	28.843.1073.0107	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	4.6.91.71	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
316	02.09.36	28.843.1074.0108	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	4.6.90.71	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
317	02.09.36	28.846.1075.0109	PASEP	3.3.90.47	680.000,00	0,00	680.000,00
318	02.09.36	28.846.1076.0110	CONTRIBUIÇÃO AO CORPO DE BOMBEIROS	3.3.70.41	72.000,00	0,00	72.000,00
319	02.09.36	28.846.1077.0111	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.3.90.93	110.000,00	0,00	110.000,00
320	02.09.36	28.846.1078.0112	PROGRAMA DE CESTA BÁSICA	3.3.90.32	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
321	02.09.36	28.846.1079.0113	AUXÍLIO TRANSPORTE	3.3.90.49	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
322	02.09.36	28.846.1080.0114	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.2.90.91	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
323	02.09.36	28.846.1081.0115	FUNSET	3.3.90.47	50.000,00	0,00	50.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA					9.352.000,00	0,00	9.352.000,00
*** UNIDADE: 02.10.00 RESERVA DE CONTINGENCIA							
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.10.37RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
324	02.10.37	28.846.1082.0116	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.9.99.99	156.000,00	0,00	156.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2012

Data: 06/03/2012 15:17:55

Sistema CECAM

(Página: 11 / 11)

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
			SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA		156.000,00	0,00	156.000,00
			TOTAL DO ORGÃO		86.919.719,00	51.915.409,00	138.835.128,00
*** ORGAO: 03 SEPREV - SERV. MUNIC. PREV. SOCIAL							
*** UNIDADE: 03.01.00 SEPREV - ADM. INDIRETA							
*** UNIDADE EXECUTORA : 03.01.01ADM. INDIRETA - SEPREV							
325	03.01.01	09.272.0088.1088	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	4.4.90.52	10.000,00	0,00	10.000,00
326	03.01.01	09.272.0089.1089	REFORMA/AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO	4.4.90.51	10.000,00	0,00	10.000,00
327	03.01.01	09.272.1083.2083	MANUT. SEPREV - AUTARQUIA	3.1.90.01	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
328	03.01.01	09.272.1083.2083	MANUT. SEPREV - AUTARQUIA	3.1.90.03	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
329	03.01.01	09.272.1083.2083	MANUT. SEPREV - AUTARQUIA	3.1.90.05	750.000,00	0,00	750.000,00
330	03.01.01	09.272.1083.2083	MANUT. SEPREV - AUTARQUIA	3.1.90.11	550.000,00	0,00	550.000,00
331	03.01.01	09.272.1083.2083	MANUT. SEPREV - AUTARQUIA	3.1.90.13	260.000,00	0,00	260.000,00
332	03.01.01	09.272.1083.2083	MANUT. SEPREV - AUTARQUIA	3.3.90.30	30.000,00	0,00	30.000,00
333	03.01.01	09.272.1083.2083	MANUT. SEPREV - AUTARQUIA	3.3.90.36	10.000,00	0,00	10.000,00
334	03.01.01	09.272.1083.2083	MANUT. SEPREV - AUTARQUIA	3.3.90.39	145.000,00	0,00	145.000,00
335	03.01.01	09.272.1083.2083	MANUT. SEPREV - AUTARQUIA	3.3.90.93	50.000,00	0,00	50.000,00
336	03.01.01	09.272.1083.2083	MANUT. SEPREV - AUTARQUIA	9.9.99.99	5.322.000,00	0,00	5.322.000,00
			SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA		11.787.000,00	0,00	11.787.000,00
			TOTAL DO ORGÃO		11.787.000,00	0,00	11.787.000,00
			*** TOTAL GERAL		104.084.591,00	51.915.409,00	156.000.000,00