

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Relatório da Prévía do orçamento da despesa - Exercício 2013

Data: 16/09/2013 11:20:50

Sistema CECAM

(Página: 1 / 13)

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	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	4.4.90.52.00	01	60.000,00	0,00	60.000,00
2	01.01.01	01.031.0002.1002	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO LEGISLATI	4.4.90.51.00	01	90.000,00	0,00	90.000,00
3	01.01.01	01.031.0003.1003	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	4.4.90.52.00	01	110.000,00	0,00	110.000,00
5	01.01.01	01.031.1001.2001	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.11.00	01	2.902.000,00	0,00	2.902.000,00
6	01.01.01	01.031.1001.2001	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.13.00	01	460.000,00	0,00	460.000,00
7	01.01.01	01.031.1001.2001	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.16.00	01	320.000,00	0,00	320.000,00
8	01.01.01	01.031.1001.2001	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.94.00	01	30.000,00	0,00	30.000,00
9	01.01.01	01.031.1001.2001	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.91.13.00	01	210.000,00	0,00	210.000,00
10	01.01.01	01.031.1002.2002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.30.00	01	319.146,00	0,00	319.146,00
11	01.01.01	01.031.1002.2002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.33.00	01	20.000,00	0,00	20.000,00
12	01.01.01	01.031.1002.2002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.35.00	01	20.000,00	0,00	20.000,00
13	01.01.01	01.031.1002.2002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.36.00	01	10.000,00	0,00	10.000,00
14	01.01.01	01.031.1002.2002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.39.00	01	1.470.000,00	0,00	1.470.000,00
15	01.01.01	01.031.1002.2002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.92.00	01	10.000,00	0,00	10.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						6.031.146,00	0,00	6.031.146,00
TOTAL DO ORGÃO						6.031.146,00	0,00	6.031.146,00
*** 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	4.4.90.52.00	01	10.000,00	0,00	10.000,00
17	02.01.01	04.122.0005.1005	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	4.4.90.52.00	01	30.000,00	0,00	30.000,00
18	02.01.01	04.122.1003.2003	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.11.00	01	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
19	02.01.01	04.122.1004.2004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.30.00	01	30.000,00	0,00	30.000,00
20	02.01.01	04.122.1004.2004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.36.00	01	100.000,00	0,00	100.000,00
21	02.01.01	04.122.1004.2004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.39.00	01	700.000,00	0,00	700.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						4.370.000,00	0,00	4.370.000,00
*** 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	4.4.90.52.00	01	10.000,00	0,00	10.000,00
23	02.01.02	04.122.0007.1007	AMPLIAÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS	4.4.90.52.00	01	30.000,00	0,00	30.000,00
24	02.01.02	04.122.1005.2005	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.11.00	01	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
25	02.01.02	04.122.1006.2006	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.30.00	01	20.000,00	0,00	20.000,00
26	02.01.02	04.122.1006.2006	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.39.00	01	250.000,00	0,00	250.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						2.310.000,00	0,00	2.310.000,00
*** UNIDADE: 02.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO								
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.01.03MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR								
27	02.01.03	04.122.0008.1008	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	4.4.90.52.00	01	5.000,00	0,00	5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2013

Data: 16/09/2013 11:20:50

Sistema CECAM

(Página: 2 / 13)

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
28	02.01.03	04.122.1007.2007	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.11.00	01	72.000,00	0,00	72.000,00
29	02.01.03	04.122.1008.2008	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.30.00	01	1.000,00	0,00	1.000,00
30	02.01.03	04.122.1008.2008	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.39.00	01	6.000,00	0,00	6.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						84.000,00	0,00	84.000,00
*** UNIDADE: 02.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO								
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.01.04 MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE								
31	02.01.04	04.122.0009.1009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DIVE	4.4.90.52.00	01	1.800,00	1.200,00	3.000,00
32	02.01.04	04.122.0009.1009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DIVE	4.4.90.52.00	02	1.200,00	800,00	2.000,00
33	02.01.04	04.122.1009.2009	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.30.00	02	11.489,36	8.510,64	20.000,00
34	02.01.04	04.122.1009.2009	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.30.00	01	15.510,64	11.489,36	27.000,00
35	02.01.04	04.122.1009.2009	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.39.00	01	51.428,57	8.571,43	60.000,00
36	02.01.04	04.122.1009.2009	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.39.00	02	8.571,43	1.428,57	10.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						90.000,00	32.000,00	122.000,00
*** UNIDADE: 02.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO								
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.01.05 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI								
37	02.01.05	04.122.0010.1010	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DIVE	4.4.90.52.00	01	10.000,00	0,00	10.000,00
38	02.01.05	04.122.0011.1011	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	4.4.90.52.00	01	30.000,00	0,00	30.000,00
39	02.01.05	04.122.1010.2010	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.11.00	01	500.000,00	0,00	500.000,00
40	02.01.05	04.122.1011.2011	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.30.00	01	10.000,00	0,00	10.000,00
41	02.01.05	04.122.1011.2011	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.36.00	01	30.000,00	0,00	30.000,00
42	02.01.05	04.122.1011.2011	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.39.00	01	80.000,00	0,00	80.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						660.000,00	0,00	660.000,00
*** UNIDADE: 02.02.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J								
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.02.06 MANUT.DO GABINETE DA SECRETARIA DE ADM.E AS. JURID								
43	02.02.06	04.122.0012.1012	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	4.4.90.52.00	01	10.000,00	0,00	10.000,00
44	02.02.06	04.122.0013.1013	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	4.4.90.52.00	01	30.000,00	0,00	30.000,00
45	02.02.06	04.122.1012.2012	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.11.00	01	73.000,00	0,00	73.000,00
46	02.02.06	04.122.1013.2013	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.30.00	01	10.000,00	0,00	10.000,00
47	02.02.06	04.122.1013.2013	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.36.00	01	10.000,00	0,00	10.000,00
48	02.02.06	04.122.1013.2013	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.39.00	01	30.000,00	0,00	30.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						163.000,00	0,00	163.000,00
*** UNIDADE: 02.02.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J								
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.02.07 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO								
49	02.02.07	04.122.0014.1014	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL	4.4.90.51.00	01	33.000,00	0,00	33.000,00
50	02.02.07	04.122.0015.1015	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	4.4.90.52.00	01	10.000,00	0,00	10.000,00
51	02.02.07	04.122.0016.1016	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	4.4.90.52.00	01	40.000,00	0,00	40.000,00
52	02.02.07	04.122.0017.1017	IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO CEMITÉRIO MUNICIPAL	4.4.90.51.00	01	50.000,00	0,00	50.000,00
53	02.02.07	04.122.1014.2014	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.03.00	01	90.000,00	0,00	90.000,00
54	02.02.07	04.122.1014.2014	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.11.00	01	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
55	02.02.07	04.122.1014.2014	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.13.00	01	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
56	02.02.07	04.122.1014.2014	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.94.00	01	500.000,00	0,00	500.000,00
57	02.02.07	04.122.1014.2014	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.91.13.00	01	3.065.000,00	0,00	3.065.000,00
58	02.02.07	04.122.1015.2015	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.30.00	01	600.000,00	0,00	600.000,00
59	02.02.07	04.122.1015.2015	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.36.00	01	500.000,00	0,00	500.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2013

Data: 16/09/2013 11:20:50

Sistema CECAM

(Página: 3 / 13)

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
60	02.02.07	04.122.1015.2015	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.39.00	01	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
61	02.02.07	04.122.1015.2015	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.92.00	01	10.000,00	0,00	10.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						9.998.000,00	0,00	9.998.000,00
*** UNIDADE: 02.02.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J								
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.02.08 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS								
62	02.02.08	04.122.0018.1018	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	4.4.90.52.00	01	10.000,00	0,00	10.000,00
63	02.02.08	04.122.1016.2016	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.11.00	01	860.000,00	0,00	860.000,00
64	02.02.08	04.122.1017.2017	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.30.00	01	2.000,00	0,00	2.000,00
65	02.02.08	04.122.1017.2017	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.35.00	01	8.000,00	0,00	8.000,00
66	02.02.08	04.122.1017.2017	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.36.00	01	200.000,00	0,00	200.000,00
67	02.02.08	04.122.1017.2017	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.39.00	01	100.000,00	0,00	100.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						1.180.000,00	0,00	1.180.000,00
*** UNIDADE: 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA								
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.03.09 MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE FAZENDA								
68	02.03.09	04.123.0019.1019	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	4.4.90.52.00	01	5.000,00	0,00	5.000,00
69	02.03.09	04.123.1018.2018	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.11.00	01	73.000,00	0,00	73.000,00
70	02.03.09	04.123.1019.2019	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.30.00	01	10.000,00	0,00	10.000,00
71	02.03.09	04.123.1019.2019	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.36.00	01	10.000,00	0,00	10.000,00
72	02.03.09	04.123.1019.2019	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.39.00	01	20.000,00	0,00	20.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						118.000,00	0,00	118.000,00
*** UNIDADE: 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA								
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.03.10 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS								
73	02.03.10	04.123.0020.1020	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	4.4.90.52.00	01	16.000,00	0,00	16.000,00
74	02.03.10	04.123.0021.1021	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	4.4.90.52.00	01	30.000,00	0,00	30.000,00
75	02.03.10	04.123.1020.2020	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.11.00	01	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
76	02.03.10	04.123.1020.2020	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.13.00	01	100.000,00	0,00	100.000,00
77	02.03.10	04.123.1021.2021	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.30.00	01	10.000,00	0,00	10.000,00
78	02.03.10	04.123.1021.2021	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.35.00	01	10.000,00	0,00	10.000,00
79	02.03.10	04.123.1021.2021	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.36.00	01	30.000,00	0,00	30.000,00
80	02.03.10	04.123.1021.2021	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.39.00	01	700.000,00	0,00	700.000,00
81	02.03.10	04.123.1021.2021	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.92.00	01	1.000,00	0,00	1.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						1.947.000,00	0,00	1.947.000,00
*** UNIDADE: 02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR								
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.04.11 MANUT.DA SECRETARIA MUN. DE EDUC., ESPORTE E CULTU								
82	02.04.11	12.361.1022.2022	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.11.00	01	53.000,00	0,00	53.000,00
83	02.04.11	12.361.1022.2022	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.13.00	01	20.000,00	0,00	20.000,00
84	02.04.11	12.361.1023.2023	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.30.00	01	10.000,00	0,00	10.000,00
85	02.04.11	12.361.1023.2023	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.36.00	01	10.000,00	0,00	10.000,00
86	02.04.11	12.361.1023.2023	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.39.00	01	20.000,00	0,00	20.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						113.000,00	0,00	113.000,00
*** UNIDADE: 02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR								
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.04.12 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO								

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Relatório da Prévía do orçamento da despesa - Exercício 2013

Data: 16/09/2013 11:20:50

Sistema CECAM

(Página: 4 / 13)

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
87	02.04.12	12.361.1024.2024	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.11.00	01	600.000,00	0,00	600.000,00
88	02.04.12	12.361.1024.2024	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.13.00	01	10.000,00	0,00	10.000,00
89	02.04.12	12.361.1024.2024	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.94.00	01	30.000,00	0,00	30.000,00
90	02.04.12	12.361.1024.2024	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.91.13.00	01	10.000,00	0,00	10.000,00
91	02.04.12	12.361.1025.2025	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.30.00	01	40.000,00	0,00	40.000,00
92	02.04.12	12.361.1025.2025	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.36.00	01	800.000,00	0,00	800.000,00
93	02.04.12	12.361.1025.2025	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.39.00	01	140.000,00	0,00	140.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						1.630.000,00	0,00	1.630.000,00
*** UNIDADE: 02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR								
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.04.13 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%								
94	02.04.13	12.361.1026.2026	SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% ENS. FUNDAMENTAL	3.1.90.11.00	02	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00
95	02.04.13	12.361.1026.2026	SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% ENS. FUNDAMENTAL	3.1.90.13.00	02	0,00	890.000,00	890.000,00
96	02.04.13	12.361.1026.2026	SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% ENS. FUNDAMENTAL	3.1.90.94.00	02	0,00	740.000,00	740.000,00
97	02.04.13	12.361.1026.2026	SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% ENS. FUNDAMENTAL	3.1.91.13.00	02	0,00	550.000,00	550.000,00
98	02.04.13	12.365.1027.2027	SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% ENS. INFANTIL	3.1.90.11.00	02	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
99	02.04.13	12.365.1027.2027	SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% ENS. INFANTIL	3.1.90.13.00	02	0,00	50.000,00	50.000,00
100	02.04.13	12.365.1027.2027	SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% ENS. INFANTIL	3.1.90.94.00	02	0,00	50.000,00	50.000,00
101	02.04.13	12.365.1027.2027	SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% ENS. INFANTIL	3.1.91.13.00	02	0,00	650.000,00	650.000,00
102	02.04.13	12.366.1028.2028	SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% EJA	3.1.90.11.00	02	0,00	350.000,00	350.000,00
103	02.04.13	12.366.1028.2028	SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% EJA	3.1.90.13.00	02	0,00	40.000,00	40.000,00
104	02.04.13	12.366.1028.2028	SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% EJA	3.1.91.13.00	02	0,00	40.000,00	40.000,00
105	02.04.13	12.367.1029.2029	SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% EDUCAÇÃO ESPECIAL	3.1.90.11.00	02	0,00	90.000,00	90.000,00
106	02.04.13	12.367.1029.2029	SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% EDUCAÇÃO ESPECIAL	3.1.90.13.00	02	0,00	30.000,00	30.000,00
107	02.04.13	12.367.1029.2029	SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% EDUCAÇÃO ESPECIAL	3.1.91.13.00	02	0,00	10.000,00	10.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						0,00	23.490.000,00	23.490.000,00
*** UNIDADE: 02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR								
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.04.14 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%								
108	02.04.14	12.361.0025.1025	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS D	4.4.90.51.00	02	0,00	663.000,00	663.000,00
109	02.04.14	12.361.0027.1027	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DO E	4.4.90.52.00	02	0,00	225.000,00	225.000,00
110	02.04.14	12.361.1030.2030	SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. FUNDAMENTAL	3.1.90.11.00	02	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
111	02.04.14	12.361.1030.2030	SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. FUNDAMENTAL	3.1.90.13.00	02	0,00	20.000,00	20.000,00
112	02.04.14	12.361.1030.2030	SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. FUNDAMENTAL	3.1.90.94.00	02	0,00	50.000,00	50.000,00
113	02.04.14	12.361.1030.2030	SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. FUNDAMENTAL	3.1.91.13.00	02	0,00	380.000,00	380.000,00
114	02.04.14	12.361.1031.2031	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.30.00	02	0,00	900.000,00	900.000,00
115	02.04.14	12.361.1031.2031	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.36.00	02	0,00	30.000,00	30.000,00
116	02.04.14	12.361.1031.2031	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.39.00	02	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
117	02.04.14	12.365.0022.1022	CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DE	4.4.90.51.00	02	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
118	02.04.14	12.365.0024.1024	DESAPROPRIAÇÕES	4.4.90.93.00	02	0,00	200.000,00	200.000,00
119	02.04.14	12.365.0026.1026	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DO E	4.4.90.52.00	02	0,00	280.000,00	280.000,00
120	02.04.14	12.365.1032.2032	SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. INFANTIL	3.1.90.11.00	02	0,00	3.700.000,00	3.700.000,00
121	02.04.14	12.365.1032.2032	SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. INFANTIL	3.1.90.13.00	02	0,00	10.000,00	10.000,00
122	02.04.14	12.365.1032.2032	SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. INFANTIL	3.1.90.94.00	02	0,00	50.000,00	50.000,00
123	02.04.14	12.365.1032.2032	SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. INFANTIL	3.1.91.13.00	02	0,00	550.000,00	550.000,00
124	02.04.14	12.365.1033.2033	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INF	3.3.90.30.00	02	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
125	02.04.14	12.365.1033.2033	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INF	3.3.90.36.00	02	0,00	100.000,00	100.000,00
126	02.04.14	12.365.1033.2033	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INF	3.3.90.39.00	02	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
127	02.04.14	12.366.1034.2034	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% EJA	3.3.90.30.00	02	0,00	100.000,00	100.000,00
128	02.04.14	12.366.1034.2034	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% EJA	3.3.90.36.00	02	0,00	100.000,00	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 2013

Data: 16/09/2013 11:20:50

Sistema CECAM

(Página: 5 / 13)

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
129	02.04.14	12.366.1034.2034	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% EJA	3.3.90.39.00	02	0,00	100.000,00	100.000,00
130	02.04.14	12.367.0023.1023	CONSTRUÇÃO DE UM CRAEE	4.4.90.51.00	02	0,00	150.000,00	150.000,00
131	02.04.14	12.367.1035.2035	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% ED.	3.3.90.30.00	02	0,00	22.000,00	22.000,00
132	02.04.14	12.367.1035.2035	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% ED.	3.3.90.36.00	02	0,00	10.000,00	10.000,00
133	02.04.14	12.367.1035.2035	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% ED.	3.3.90.39.00	02	0,00	20.000,00	20.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						0,00	15.660.000,00	15.660.000,00
*** UNIDADE: 02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR								
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.04.15 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL								
134	02.04.15	12.361.0028.1028	IMPLANTAÇÃO DE AULAS DE MÚSICA	3.3.90.30.00	01	74.000,00	0,00	74.000,00
135	02.04.15	12.361.0028.1028	IMPLANTAÇÃO DE AULAS DE MÚSICA	3.3.90.36.00	01	6.000,00	0,00	6.000,00
136	02.04.15	12.361.0028.1028	IMPLANTAÇÃO DE AULAS DE MÚSICA	3.3.90.39.00	01	6.000,00	0,00	6.000,00
137	02.04.15	12.361.0029.1029	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	4.4.90.52.00	01	64.000,00	16.000,00	80.000,00
138	02.04.15	12.361.0029.1029	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	4.4.90.52.00	05	16.000,00	4.000,00	20.000,00
139	02.04.15	12.361.0030.1030	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES	4.4.90.51.00	02	60.000,00	40.000,00	100.000,00
140	02.04.15	12.361.0030.1030	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES	4.4.90.51.00	05	60.000,00	40.000,00	100.000,00
141	02.04.15	12.361.0030.1030	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES	4.4.90.51.00	01	180.000,00	120.000,00	300.000,00
142	02.04.15	12.361.0031.1031	INSTALAÇÃO DE SALAS DE INFORMÁTICA	4.4.90.51.00	01	100.000,00	0,00	100.000,00
143	02.04.15	12.361.0031.1031	INSTALAÇÃO DE SALAS DE INFORMÁTICA	4.4.90.52.00	01	100.000,00	0,00	100.000,00
144	02.04.15	12.361.0032.1032	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	4.4.90.52.00	01	50.000,00	50.000,00	100.000,00
145	02.04.15	12.361.0032.1032	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	4.4.90.52.00	05	50.000,00	50.000,00	100.000,00
146	02.04.15	12.361.0033.1033	AMPLIAÇÃO DO PROJETO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	3.3.90.30.00	01	25.000,00	0,00	25.000,00
147	02.04.15	12.361.0033.1033	AMPLIAÇÃO DO PROJETO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	3.3.90.39.00	01	24.000,00	0,00	24.000,00
148	02.04.15	12.361.0033.1033	AMPLIAÇÃO DO PROJETO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	4.4.90.52.00	01	7.000,00	0,00	7.000,00
149	02.04.15	12.361.1036.2036	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.11.00	01	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
150	02.04.15	12.361.1036.2036	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.13.00	01	50.000,00	0,00	50.000,00
151	02.04.15	12.361.1036.2036	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.94.00	01	30.000,00	0,00	30.000,00
152	02.04.15	12.361.1036.2036	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.91.13.00	01	230.000,00	0,00	230.000,00
153	02.04.15	12.361.1037.2037	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.30.00	01	208.333,33	41.666,67	250.000,00
154	02.04.15	12.361.1037.2037	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.30.00	02	20.833,33	4.166,67	25.000,00
155	02.04.15	12.361.1037.2037	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.30.00	05	20.833,33	4.166,67	25.000,00
156	02.04.15	12.361.1037.2037	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.36.00	01	100.000,00	0,00	100.000,00
157	02.04.15	12.361.1037.2037	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.39.00	01	2.285.714,29	1.714.285,71	4.000.000,00
158	02.04.15	12.361.1037.2037	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.39.00	02	1.428.571,43	1.071.428,57	2.500.000,00
159	02.04.15	12.361.1037.2037	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.39.00	05	285.714,29	214.285,71	500.000,00
160	02.04.15	12.361.1038.0101	PROGRAMA DE CESTA BÁSICA	3.3.90.32.00	01	730.000,00	0,00	730.000,00
161	02.04.15	12.361.1039.0102	AUXÍLIO TRANSPORTE	3.3.90.49.00	01	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						9.412.000,00	3.370.000,00	12.782.000,00
*** UNIDADE: 02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR								
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.04.16 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. INFANTIL								
162	02.04.16	12.365.0034.1034	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	4.4.90.52.00	01	44.642,86	5.357,14	50.000,00
163	02.04.16	12.365.0034.1034	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	4.4.90.52.00	05	5.357,14	642,86	6.000,00
164	02.04.16	12.365.0035.1035	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES	4.4.90.51.00	05	80.000,00	20.000,00	100.000,00
165	02.04.16	12.365.0035.1035	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES	4.4.90.51.00	01	320.000,00	80.000,00	400.000,00
166	02.04.16	12.365.1040.2040	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.11.00	01	10.000,00	0,00	10.000,00
167	02.04.16	12.365.1040.2040	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.13.00	01	10.000,00	0,00	10.000,00
168	02.04.16	12.365.1040.2040	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.91.13.00	01	10.000,00	0,00	10.000,00
169	02.04.16	12.365.1041.2041	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.30.00	01	320.000,00	80.000,00	400.000,00
170	02.04.16	12.365.1041.2041	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.30.00	02	40.000,00	10.000,00	50.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2013

Data: 16/09/2013 11:20:50

Sistema CECAM

(Página: 6 / 13)

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
171	02.04.16	12.365.1041.2041	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.30.00	05	40.000,00	10.000,00	50.000,00
172	02.04.16	12.365.1041.2041	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.36.00	01	50.000,00	0,00	50.000,00
173	02.04.16	12.365.1041.2041	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.39.00	01	612.500,00	87.500,00	700.000,00
174	02.04.16	12.365.1041.2041	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.39.00	02	43.750,00	6.250,00	50.000,00
175	02.04.16	12.365.1041.2041	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.39.00	05	43.750,00	6.250,00	50.000,00
176	02.04.16	12.365.1042.0103	PROGRAMA DE CESTA BÁSICA	3.3.90.32.00	01	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
177	02.04.16	12.365.1043.0104	AUXÍLIO TRANSPORTE	3.3.90.49.00	01	980.000,00	0,00	980.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						3.710.000,00	306.000,00	4.016.000,00
*** UNIDADE: 02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR								
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.04.17 MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE								
178	02.04.17	12.363.0036.1036	MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	3.3.50.43.00	01	20.000,00	0,00	20.000,00
179	02.04.17	12.363.0036.1036	MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	3.3.90.39.00	01	60.000,00	0,00	60.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						80.000,00	0,00	80.000,00
*** UNIDADE: 02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR								
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.04.18 MANUT. DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR								
180	02.04.18	10.306.1044.2044	MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	3.3.90.30.00	01	1.428,57	98.571,43	100.000,00
181	02.04.18	10.306.1044.2044	MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	3.3.90.30.00	02	18.571,43	1.281.428,57	1.300.000,00
182	02.04.18	10.306.1044.2044	MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	3.3.90.30.00	05	80.000,00	5.520.000,00	5.600.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						100.000,00	6.900.000,00	7.000.000,00
*** UNIDADE: 02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR								
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.04.19 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES								
183	02.04.19	27.812.0037.1037	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇO FÍ	4.4.90.51.00	02	9.500,00	500,00	10.000,00
184	02.04.19	27.812.0037.1037	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇO FÍ	4.4.90.51.00	01	180.500,00	9.500,00	190.000,00
185	02.04.19	27.812.1045.2045	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.11.00	01	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
186	02.04.19	27.812.1046.2046	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.30.00	01	100.000,00	0,00	100.000,00
187	02.04.19	27.812.1046.2046	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.36.00	01	100.000,00	0,00	100.000,00
188	02.04.19	27.812.1046.2046	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.39.00	01	300.000,00	0,00	300.000,00
189	02.04.19	27.812.1046.2046	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	4.4.90.52.00	01	100.000,00	0,00	100.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						2.040.000,00	10.000,00	2.050.000,00
*** UNIDADE: 02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR								
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.04.20 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA								
190	02.04.20	13.392.0038.1038	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇO FÍ	4.4.90.51.00	01	44.642,86	5.357,14	50.000,00
191	02.04.20	13.392.0038.1038	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇO FÍ	4.4.90.51.00	02	2.678,57	321,43	3.000,00
192	02.04.20	13.392.0038.1038	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇO FÍ	4.4.90.51.00	05	2.678,57	321,43	3.000,00
193	02.04.20	13.392.1047.2047	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.11.00	01	595.000,00	0,00	595.000,00
194	02.04.20	13.392.1048.2048	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.30.00	01	50.000,00	0,00	50.000,00
195	02.04.20	13.392.1048.2048	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.36.00	01	200.000,00	0,00	200.000,00
196	02.04.20	13.392.1048.2048	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.39.00	01	500.000,00	0,00	500.000,00
197	02.04.20	13.392.1048.2048	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	4.4.90.52.00	01	50.000,00	0,00	50.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						1.445.000,00	6.000,00	1.451.000,00
*** UNIDADE: 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS								
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.05.21 MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE								

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2013

Data: 16/09/2013 11:20:50

Sistema CECAM

(Página: 7 / 13)

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
198	02.05.21	10.302.0039.1039	PROGRAMA SAÚDE DA MULHER	3.3.90.30.00	01	41.000,00	0,00	41.000,00
199	02.05.21	10.302.0039.1039	PROGRAMA SAÚDE DA MULHER	3.3.90.39.00	01	170.526,32	9.473,68	180.000,00
200	02.05.21	10.302.0039.1039	PROGRAMA SAÚDE DA MULHER	3.3.90.39.00	05	9.473,68	526,32	10.000,00
201	02.05.21	10.302.0040.1040	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	3.1.90.11.00	01	300.000,00	0,00	300.000,00
202	02.05.21	10.302.0040.1040	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	3.3.90.30.00	01	1.666,67	8.333,33	10.000,00
203	02.05.21	10.302.0040.1040	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	3.3.90.30.00	05	8.333,33	41.666,67	50.000,00
204	02.05.21	10.302.0040.1040	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	3.3.90.39.00	05	6.485,01	133.514,99	140.000,00
205	02.05.21	10.302.0040.1040	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	3.3.90.39.00	01	314,99	6.485,01	6.800,00
206	02.05.21	10.302.0041.1041	PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR	3.1.90.11.00	05	0,00	20.000,00	20.000,00
207	02.05.21	10.302.0041.1041	PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR	3.3.90.30.00	05	0,00	70.000,00	70.000,00
208	02.05.21	10.302.0041.1041	PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR	3.3.90.39.00	05	0,00	200.000,00	200.000,00
209	02.05.21	10.302.0041.1041	PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR	4.4.90.52.00	05	0,00	70.000,00	70.000,00
210	02.05.21	10.302.0042.1042	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	3.3.90.30.00	01	4,76	495,24	500,00
211	02.05.21	10.302.0042.1042	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	3.3.90.30.00	05	495,24	51.504,76	52.000,00
212	02.05.21	10.302.0043.1043	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	4.4.90.52.00	01	100.000,00	0,00	100.000,00
213	02.05.21	10.302.0044.1044	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES	4.4.90.51.00	01	112.500,00	37.500,00	150.000,00
214	02.05.21	10.302.0044.1044	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES	4.4.90.51.00	02	37.500,00	12.500,00	50.000,00
215	02.05.21	10.302.0090.1090	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	4.4.90.52.00	02	12.500,00	12.500,00	25.000,00
216	02.05.21	10.302.0090.1090	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	4.4.90.52.00	05	12.500,00	12.500,00	25.000,00
217	02.05.21	10.302.0090.1090	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	4.4.90.52.00	01	25.000,00	25.000,00	50.000,00
218	02.05.21	10.302.0097.1097	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLE	3.3.50.43.00	01	60.000,00	0,00	60.000,00
219	02.05.21	10.302.1049.2049	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.11.00	01	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00
220	02.05.21	10.302.1049.2049	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.13.00	01	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
221	02.05.21	10.302.1049.2049	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.94.00	01	350.000,00	0,00	350.000,00
222	02.05.21	10.302.1049.2049	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.91.13.00	01	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
223	02.05.21	10.302.1050.2050	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.30.00	01	2.083.333,33	416.666,67	2.500.000,00
224	02.05.21	10.302.1050.2050	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.30.00	02	208.333,33	41.666,67	250.000,00
225	02.05.21	10.302.1050.2050	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.30.00	05	208.333,33	41.666,67	250.000,00
226	02.05.21	10.302.1050.2050	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.36.00	01	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
227	02.05.21	10.302.1050.2050	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.39.00	01	1.166.666,67	1.633.333,33	2.800.000,00
228	02.05.21	10.302.1050.2050	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.39.00	02	83.333,33	116.666,67	200.000,00
229	02.05.21	10.302.1050.2050	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.39.00	05	1.750.000,00	2.450.000,00	4.200.000,00
230	02.05.21	10.302.1051.0105	PROGRAMA DE CESTA BÁSICA	3.3.90.32.00	01	870.000,00	0,00	870.000,00
231	02.05.21	10.302.1052.0106	AUXÍLIO TRANSPORTE	3.3.90.49.00	01	920.000,00	0,00	920.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						30.338.299,99	5.412.000,01	35.750.300,00
*** UNIDADE: 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS								
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.05.22 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA								
232	02.05.22	10.304.0045.1045	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	4.4.90.52.00	05	0,00	34.000,00	34.000,00
233	02.05.22	10.304.0096.1096	PROGRAMA DE CONTROLE DE POPULAÇÃO DE CÃES E	3.3.50.43.00	05	0,00	24.000,00	24.000,00
234	02.05.22	10.304.1053.2053	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.11.00	01	260.000,00	0,00	260.000,00
235	02.05.22	10.304.1053.2053	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.13.00	01	5.000,00	0,00	5.000,00
236	02.05.22	10.304.1053.2053	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.94.00	01	20.000,00	0,00	20.000,00
237	02.05.22	10.304.1053.2053	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.91.13.00	01	30.000,00	0,00	30.000,00
238	02.05.22	10.304.1054.2054	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.30.00	05	0,00	25.000,00	25.000,00
239	02.05.22	10.304.1054.2054	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.39.00	05	0,00	150.000,00	150.000,00
240	02.05.22	10.304.1054.2054	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	4.4.90.52.00	05	0,00	13.000,00	13.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						315.000,00	246.000,00	561.000,00
*** UNIDADE: 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS								

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Relatório da Prévía do orçamento da despesa - Exercício 2013

Data: 16/09/2013 11:20:50

Sistema CECAM

(Página: 8 / 13)

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.05.23MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA								
241	02.05.23	10.305.0046.1046	PROGRAMA DST/AIDS	3.3.90.30.00	05	0,00	65.000,00	65.000,00
242	02.05.23	10.305.0046.1046	PROGRAMA DST/AIDS	3.3.90.32.00	01	1.250,00	8.750,00	10.000,00
243	02.05.23	10.305.0046.1046	PROGRAMA DST/AIDS	3.3.90.32.00	05	8.750,00	61.250,00	70.000,00
244	02.05.23	10.305.0046.1046	PROGRAMA DST/AIDS	3.3.90.39.00	05	0,00	65.000,00	65.000,00
245	02.05.23	10.305.0046.1046	PROGRAMA DST/AIDS	4.4.90.52.00	05	0,00	65.000,00	65.000,00
246	02.05.23	10.305.1055.2055	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.11.00	01	420.000,00	0,00	420.000,00
247	02.05.23	10.305.1055.2055	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.13.00	01	10.000,00	0,00	10.000,00
248	02.05.23	10.305.1055.2055	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.94.00	01	20.000,00	0,00	20.000,00
249	02.05.23	10.305.1055.2055	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.91.13.00	01	50.000,00	0,00	50.000,00
250	02.05.23	10.305.1056.2056	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.30.00	05	0,00	100.000,00	100.000,00
251	02.05.23	10.305.1056.2056	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.32.00	05	0,00	10.000,00	10.000,00
252	02.05.23	10.305.1056.2056	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.39.00	05	0,00	20.000,00	20.000,00
253	02.05.23	10.305.1056.2056	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	4.4.90.52.00	05	0,00	20.000,00	20.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						510.000,00	415.000,00	925.000,00
*** 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								
254	02.06.24	15.451.1057.2057	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.11.00	01	73.000,00	0,00	73.000,00
255	02.06.24	15.451.1058.2058	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.30.00	01	10.000,00	0,00	10.000,00
256	02.06.24	15.451.1058.2058	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.36.00	01	10.000,00	0,00	10.000,00
257	02.06.24	15.451.1058.2058	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.39.00	01	20.000,00	0,00	20.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						113.000,00	0,00	113.000,00
*** UNIDADE: 02.06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM								
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.06.25MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS								
258	02.06.25	15.451.0048.1048	CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO	4.4.90.51.00	01	1.785,71	98.214,29	100.000,00
259	02.06.25	15.451.0048.1048	CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO	4.4.90.51.00	02	98.214,29	5.401.785,71	5.500.000,00
260	02.06.25	15.451.0049.1049	LIMPEZA E CANALIZAÇÃO DE Córrego	4.4.90.51.00	02	97.222,22	3.402.777,78	3.500.000,00
261	02.06.25	15.451.0049.1049	LIMPEZA E CANALIZAÇÃO DE Córrego	4.4.90.51.00	01	2.777,78	97.222,22	100.000,00
262	02.06.25	15.451.0050.1050	DESAPROPRIAÇÕES	4.4.90.93.00	01	100.000,00	0,00	100.000,00
263	02.06.25	15.451.0051.1051	ESTUDOS E PROJETOS	4.4.90.39.00	01	56.000,00	0,00	56.000,00
264	02.06.25	15.451.0052.1052	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENT	4.4.90.51.00	01	482.857,14	817.142,86	1.300.000,00
265	02.06.25	15.451.0052.1052	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENT	4.4.90.51.00	02	742.857,14	1.257.142,86	2.000.000,00
266	02.06.25	15.451.0052.1052	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENT	4.4.90.51.00	05	74.285,71	125.714,29	200.000,00
267	02.06.25	15.451.0053.1053	CONSTRUÇÃO DE PARQUES DA CIDADANIA	4.4.90.51.00	02	4.500,00	500,00	5.000,00
268	02.06.25	15.451.0053.1053	CONSTRUÇÃO DE PARQUES DA CIDADANIA	4.4.90.51.00	05	4.500,00	500,00	5.000,00
269	02.06.25	15.451.0053.1053	CONSTRUÇÃO DE PARQUES DA CIDADANIA	4.4.90.51.00	01	81.000,00	9.000,00	90.000,00
270	02.06.25	15.451.0054.1054	CONSTRUÇÃO DE DISPOSITIVOS HIDRÁULICOS	4.4.90.51.00	01	10.000,00	0,00	10.000,00
271	02.06.25	15.451.0056.1056	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A MÁQ. PESADA	4.4.90.52.00	01	100.000,00	0,00	100.000,00
272	02.06.25	15.451.0057.1057	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	4.4.90.52.00	01	30.000,00	0,00	30.000,00
273	02.06.25	15.451.0058.1058	CONSTRUÇÃO DE ESCADARIAS E GALERIAS	4.4.90.51.00	01	100.000,00	0,00	100.000,00
274	02.06.25	15.451.0059.1059	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	4.4.90.51.00	01	50.000,00	0,00	50.000,00
275	02.06.25	15.451.0060.1060	CONSTRUÇÃO DO PARQUE LINEAR DE LAZER E MOB.	4.4.90.51.00	01	99,67	29.900,33	30.000,00
276	02.06.25	15.451.0060.1060	CONSTRUÇÃO DO PARQUE LINEAR DE LAZER E MOB.	4.4.90.51.00	02	29.900,33	8.970.099,67	9.000.000,00
277	02.06.25	15.451.0061.1061	CONSTRUÇÃO ÁREAS DE LAZER	4.4.90.51.00	02	12.000,00	8.000,00	20.000,00
278	02.06.25	15.451.0061.1061	CONSTRUÇÃO ÁREAS DE LAZER	4.4.90.51.00	01	18.000,00	12.000,00	30.000,00
279	02.06.25	15.451.0063.1063	PROGRAMA DE ESTRADAS VICINAIS	4.4.90.51.00	01	20.000,00	0,00	20.000,00
280	02.06.25	15.451.0066.1066	MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS	3.3.90.30.00	01	32.000,00	0,00	32.000,00
281	02.06.25	15.451.0066.1066	MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS	4.4.90.52.00	01	20.000,00	0,00	20.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2013

Data: 16/09/2013 11:20:50

Sistema CECAM

(Página: 9 / 13)

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
282	02.06.25	15.451.0069.1069	POLO INDUSTRIAL 2	4.4.90.51.00	01	20.000,00	0,00	20.000,00
283	02.06.25	15.451.0070.1070	RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO	3.3.90.39.00	01	50.000,00	0,00	50.000,00
284	02.06.25	15.451.1059.2059	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.11.00	01	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
285	02.06.25	15.451.1060.2060	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.30.00	01	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
286	02.06.25	15.451.1060.2060	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.36.00	01	400.000,00	0,00	400.000,00
287	02.06.25	15.451.1060.2060	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.39.00	01	600.000,00	0,00	600.000,00
288	02.06.25	15.452.0064.1064	ILUMINAÇÃO PÚBLICA E REDE DE ENERGIA ELÉTRIC	4.4.90.39.00	01	250.000,00	0,00	250.000,00
289	02.06.25	15.452.0067.1067	COLETA E DEST. DE RESÍDUOS SÓLIDOS	3.3.90.39.00	01	9.203.466,00	0,00	9.203.466,00
290	02.06.25	15.452.0068.1068	REURBANIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	3.3.90.39.00	01	20.000,00	0,00	20.000,00
291	02.06.25	15.452.0071.1071	CONSTRUÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE ÁREA DE TR	3.3.90.39.00	01	500,00	500,00	1.000,00
292	02.06.25	15.452.0071.1071	CONSTRUÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE ÁREA DE TR	3.3.90.39.00	05	500,00	500,00	1.000,00
293	02.06.25	15.452.0071.1071	CONSTRUÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE ÁREA DE TR	4.4.90.51.00	05	500,00	500,00	1.000,00
294	02.06.25	15.452.0071.1071	CONSTRUÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE ÁREA DE TR	4.4.90.51.00	01	500,00	500,00	1.000,00
295	02.06.25	15.452.0071.1071	CONSTRUÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE ÁREA DE TR	4.4.90.52.00	01	250,00	250,00	500,00
296	02.06.25	15.452.0071.1071	CONSTRUÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE ÁREA DE TR	4.4.90.52.00	05	250,00	250,00	500,00
297	02.06.25	15.452.0091.1091	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS URBA	4.4.90.52.00	01	20.000,00	0,00	20.000,00
298	02.06.25	15.452.1061.2061	SERVIÇOS URBANOS	3.1.90.11.00	01	400.000,00	0,00	400.000,00
299	02.06.25	15.452.1061.2061	SERVIÇOS URBANOS	3.3.90.30.00	01	50.000,00	0,00	50.000,00
300	02.06.25	15.452.1061.2061	SERVIÇOS URBANOS	3.3.90.39.00	01	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
301	02.06.25	15.453.0065.1065	TERMINAL RODOVIÁRIO	4.4.90.51.00	01	20.000,00	0,00	20.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						19.603.965,99	20.232.500,01	39.836.466,00
*** UNIDADE: 02.06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM								
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.06.26 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO								
302	02.06.26	04.125.0072.1072	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	4.4.90.52.00	01	41.666,67	8.333,33	50.000,00
303	02.06.26	04.125.0072.1072	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	4.4.90.52.00	02	8.333,33	1.666,67	10.000,00
304	02.06.26	04.125.0073.1073	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E OUTROS	4.4.90.52.00	02	4.500,00	500,00	5.000,00
305	02.06.26	04.125.0073.1073	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E OUTROS	4.4.90.52.00	01	40.500,00	4.500,00	45.000,00
306	02.06.26	04.125.1062.2062	SALARIOS E ENCARGOS	3.1.90.11.00	01	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
307	02.06.26	04.125.1063.2063	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.30.00	01	200.000,00	0,00	200.000,00
308	02.06.26	04.125.1063.2063	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.36.00	01	100.000,00	0,00	100.000,00
309	02.06.26	04.125.1063.2063	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.39.00	01	275.000,00	0,00	275.000,00
310	02.06.26	15.451.0093.1093	IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIAS NA ÁREA URBANA	4.4.90.51.00	01	50.000,00	0,00	50.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						1.920.000,00	15.000,00	1.935.000,00
*** UNIDADE: 02.06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM								
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.06.27 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE								
311	02.06.27	18.541.0074.1074	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	4.4.90.52.00	01	30.000,00	0,00	30.000,00
312	02.06.27	18.541.0092.1092	RECICLAR	3.3.90.30.00	01	50.000,00	0,00	50.000,00
313	02.06.27	18.541.0092.1092	RECICLAR	3.3.90.39.00	01	100.000,00	0,00	100.000,00
314	02.06.27	18.541.0094.1094	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	4.4.90.52.00	01	30.000,00	0,00	30.000,00
315	02.06.27	18.541.0095.1095	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEL.	4.4.90.51.00	01	50.000,00	0,00	50.000,00
316	02.06.27	18.541.1064.2064	SALARIOS E ENCARGOS	3.1.90.11.00	01	260.000,00	0,00	260.000,00
317	02.06.27	18.541.1065.2065	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.30.00	01	40.000,00	0,00	40.000,00
318	02.06.27	18.541.1065.2065	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.36.00	01	20.000,00	0,00	20.000,00
319	02.06.27	18.541.1065.2065	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.39.00	01	40.000,00	0,00	40.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						620.000,00	0,00	620.000,00
*** UNIDADE: 02.06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM								

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2013

Data: 16/09/2013 11:20:50

Sistema CECAM

(Página: 10 / 13)

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.06.28MANUT.DA DIRET. DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO								
320	02.06.28	15.451.0047.1047	PROGRAMA DE MORADIA POPULAR	3.3.90.30.00	01	25.000,00	0,00	25.000,00
321	02.06.28	15.451.0047.1047	PROGRAMA DE MORADIA POPULAR	3.3.90.39.00	01	25.000,00	0,00	25.000,00
322	02.06.28	15.451.0062.1062	PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - CIDADE	3.3.90.30.00	01	100.000,00	0,00	100.000,00
323	02.06.28	15.451.0062.1062	PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - CIDADE	3.3.90.39.00	01	50.000,00	0,00	50.000,00
324	02.06.28	15.451.0075.1075	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	4.4.90.52.00	01	10.000,00	0,00	10.000,00
325	02.06.28	15.451.0076.1076	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	4.4.90.52.00	01	30.000,00	0,00	30.000,00
326	02.06.28	15.451.0077.1077	ESTUDOS E PROJETOS	4.4.90.51.00	01	30.000,00	0,00	30.000,00
327	02.06.28	15.451.0078.1078	CONSÓRCIO INTER. DA BACIA JUQUERY - CIMBAJÚ	3.3.71.70.00	01	31.200,00	0,00	31.200,00
328	02.06.28	15.451.1066.2066	SALARIOS E ENCARGOS	3.1.90.11.00	01	360.000,00	0,00	360.000,00
329	02.06.28	15.451.1067.2067	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.30.00	01	20.000,00	0,00	20.000,00
330	02.06.28	15.451.1067.2067	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.36.00	01	40.000,00	0,00	40.000,00
331	02.06.28	15.451.1067.2067	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.39.00	01	105.000,00	0,00	105.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						826.200,00	0,00	826.200,00
*** 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								
332	02.07.29	08.244.0079.1079	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE AQ. DE MOT	4.4.90.52.00	01	294,12	4.705,88	5.000,00
333	02.07.29	08.244.0079.1079	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE AQ. DE MOT	4.4.90.52.00	02	4.705,88	75.294,12	80.000,00
334	02.07.29	08.244.0080.1080	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	4.4.90.52.00	02	4.615,38	55.384,62	60.000,00
335	02.07.29	08.244.0080.1080	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	4.4.90.52.00	01	384,62	4.615,38	5.000,00
336	02.07.29	08.244.0081.1081	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEL	4.4.90.51.00	01	70,42	4.929,58	5.000,00
337	02.07.29	08.244.0081.1081	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEL	4.4.90.51.00	05	4.929,58	345.070,42	350.000,00
338	02.07.29	08.244.1068.2068	SALARIOS E ENCARGOS	3.1.90.11.00	01	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
339	02.07.29	08.244.1069.2069	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.30.00	01	38.000,00	0,00	38.000,00
340	02.07.29	08.244.1069.2069	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.30.00	05	2.000,00	0,00	2.000,00
341	02.07.29	08.244.1069.2069	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.36.00	01	180.000,00	0,00	180.000,00
342	02.07.29	08.244.1069.2069	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.39.00	01	300.000,00	0,00	300.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						2.035.000,00	490.000,00	2.525.000,00
*** UNIDADE: 02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENV-FMAS								
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.07.30PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO								
343	02.07.30	08.241.0082.1082	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO	3.3.50.43.00	01	40.090,91	22.909,09	63.000,00
344	02.07.30	08.241.0082.1082	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO	3.3.50.43.00	02	22.909,09	13.090,91	36.000,00
345	02.07.30	08.241.0082.1082	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO	3.3.90.30.00	01	5.000,00	0,00	5.000,00
346	02.07.30	08.241.0082.1082	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO	3.3.90.39.00	01	5.000,00	0,00	5.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						73.000,00	36.000,00	109.000,00
*** UNIDADE: 02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENV-FMAS								
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.07.31PROGRAMA P.P.N.E								
347	02.07.31	08.242.0083.1083	PROGRAMA P.P.N.E.	3.3.50.43.00	01	103.799,59	22.236,41	126.036,00
348	02.07.31	08.242.0083.1083	PROGRAMA P.P.N.E.	3.3.50.43.00	05	22.236,41	4.763,59	27.000,00
349	02.07.31	08.242.0083.1083	PROGRAMA P.P.N.E.	3.3.90.30.00	05	4.666,67	65.333,33	70.000,00
350	02.07.31	08.242.0083.1083	PROGRAMA P.P.N.E.	3.3.90.30.00	01	333,33	4.666,67	5.000,00
351	02.07.31	08.242.0083.1083	PROGRAMA P.P.N.E.	3.3.90.36.00	01	2.500,00	2.500,00	5.000,00
352	02.07.31	08.242.0083.1083	PROGRAMA P.P.N.E.	3.3.90.36.00	05	2.500,00	2.500,00	5.000,00
353	02.07.31	08.242.0083.1083	PROGRAMA P.P.N.E.	3.3.90.39.00	05	3.049,18	2.950,82	6.000,00
354	02.07.31	08.242.0083.1083	PROGRAMA P.P.N.E.	3.3.90.39.00	01	3.150,82	3.049,18	6.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2013

Data: 16/09/2013 11:20:50

Sistema CECAM

(Página: 11 / 13)

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						142.236,00	108.000,00	250.236,00
*** UNIDADE: 02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENV-FMAS								
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.07.32ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE								
355	02.07.32	08.243.0084.1084	ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE	3.3.50.43.00	01	90.749,67	58.250,33	149.000,00
356	02.07.32	08.243.0084.1084	ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE	3.3.50.43.00	02	36.543,49	23.456,51	60.000,00
357	02.07.32	08.243.0084.1084	ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE	3.3.50.43.00	05	21.706,83	13.933,17	35.640,00
358	02.07.32	08.243.0084.1084	ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE	3.3.90.30.00	02	13.392,38	33.207,62	46.600,00
359	02.07.32	08.243.0084.1084	ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE	3.3.90.30.00	05	574,78	1.425,22	2.000,00
360	02.07.32	08.243.0084.1084	ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE	3.3.90.30.00	01	5.632,84	13.967,16	19.600,00
361	02.07.32	08.243.0084.1084	ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE	3.3.90.36.00	01	5.632,84	13.967,16	19.600,00
362	02.07.32	08.243.0084.1084	ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE	3.3.90.36.00	02	13.392,38	33.207,62	46.600,00
363	02.07.32	08.243.0084.1084	ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE	3.3.90.36.00	05	574,78	1.425,22	2.000,00
364	02.07.32	08.243.0084.1084	ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE	3.3.90.39.00	02	13.392,38	33.207,62	46.600,00
365	02.07.32	08.243.0084.1084	ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE	3.3.90.39.00	05	574,78	1.425,22	2.000,00
366	02.07.32	08.243.0084.1084	ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE	3.3.90.39.00	01	5.632,84	13.967,16	19.600,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						207.799,99	241.440,01	449.240,00
*** UNIDADE: 02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENV-FMAS								
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.07.33PROGRAMA DA FAMÍLIA								
367	02.07.33	08.244.0085.1085	PROGRAMA DA FAMÍLIA	3.3.50.43.00	01	11.960,13	24.039,87	36.000,00
368	02.07.33	08.244.0085.1085	PROGRAMA DA FAMÍLIA	3.3.50.43.00	05	24.039,87	48.320,13	72.360,00
369	02.07.33	08.244.0085.1085	PROGRAMA DA FAMÍLIA	3.3.90.30.00	05	29.941,26	147.964,74	177.906,00
370	02.07.33	08.244.0085.1085	PROGRAMA DA FAMÍLIA	3.3.90.30.00	01	6.058,74	29.941,26	36.000,00
371	02.07.33	08.244.0085.1085	PROGRAMA DA FAMÍLIA	3.3.90.39.00	01	6.058,74	29.941,26	36.000,00
372	02.07.33	08.244.0085.1085	PROGRAMA DA FAMÍLIA	3.3.90.39.00	05	29.941,26	147.964,74	177.906,00
373	02.07.33	08.244.0085.1085	PROGRAMA DA FAMÍLIA	4.4.90.52.00	05	6.910,69	42.289,31	49.200,00
374	02.07.33	08.244.0085.1085	PROGRAMA DA FAMÍLIA	4.4.90.52.00	01	1.129,31	6.910,69	8.040,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						116.040,00	477.372,00	593.412,00
*** UNIDADE: 02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENV-FMAS								
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.07.34MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR								
375	02.07.34	08.243.1070.2070	SALARIOS E ENCARGOS	3.1.90.11.00	01	90.000,00	0,00	90.000,00
376	02.07.34	08.243.1071.2071	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	3.3.90.30.00	01	10.000,00	0,00	10.000,00
377	02.07.34	08.243.1071.2071	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	3.3.90.39.00	01	10.000,00	0,00	10.000,00
378	02.07.34	08.243.1071.2071	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	4.4.90.52.00	01	10.000,00	0,00	10.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						120.000,00	0,00	120.000,00
*** UNIDADE: 02.08.00 FUNDO MUNICIPAL DO CORPO DE BOMBEIROS								
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.08.35MANUT. DO FUNDO MUN. DO CORPO DE BOMBEIRO								
379	02.08.35	06.182.0086.1086	AMPL. DAS INSTALAÇÕES DA ESCOLA	4.4.90.51.00	01	1.000,00	0,00	1.000,00
380	02.08.35	06.182.0087.1087	AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS	4.4.90.52.00	01	1.000,00	0,00	1.000,00
381	02.08.35	06.182.1072.2072	MANUT. DO F.M. CORPO DE BOMBEIROS	3.3.90.30.00	01	500,00	0,00	500,00
382	02.08.35	06.182.1072.2072	MANUT. DO F.M. CORPO DE BOMBEIROS	3.3.90.39.00	01	500,00	0,00	500,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						3.000,00	0,00	3.000,00
*** UNIDADE: 02.09.00 ENCARGOS ESPECIAIS								
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.09.36ENCARGOS ESPECIAIS								

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2013

Data: 16/09/2013 11:20:50

Sistema CECAM

(Página: 12 / 13)

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
383	02.09.36	28.843.1073.0107	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	4.6.90.71.00	01	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
384	02.09.36	28.843.1073.0107	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	4.6.91.71.00	01	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
385	02.09.36	28.843.1074.0108	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	4.6.90.71.00	01	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
386	02.09.36	28.846.1075.0109	PASEP	3.3.90.47.00	01	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
387	02.09.36	28.846.1076.0110	CONTRIBUIÇÃO AO CORPO DE BOMBEIROS	3.3.70.41.00	01	72.000,00	0,00	72.000,00
388	02.09.36	28.846.1077.0111	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.3.90.93.00	01	200.000,00	0,00	200.000,00
389	02.09.36	28.846.1078.0112	PROGRAMA DE CESTA BÁSICA	3.3.90.32.00	01	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
390	02.09.36	28.846.1079.0113	AUXÍLIO TRANSPORTE	3.3.90.49.00	01	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
391	02.09.36	28.846.1080.0114	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.2.90.91.00	01	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
392	02.09.36	28.846.1081.0115	FUNSET	3.3.90.47.00	01	50.000,00	0,00	50.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						12.022.000,00	0,00	12.022.000,00
*** UNIDADE: 02.10.00 RESERVA DE CONTINGENCIA								
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.10.37RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
393	02.10.37	28.846.1082.0116	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.9.99.99.00	01	106.000,00	0,00	106.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						106.000,00	0,00	106.000,00
TOTAL DO ORGÃO						108.521.541,97	77.447.312,03	185.968.854,00
*** ORGAO: 03 SEPREV - SERV. MUNIC. PREV. SOCIAL								
*** UNIDADE: 03.01.00 SEPREV - ADM. INDIRETA								
*** UNIDADE EXECUTORA : 03.01.01ADM. INDIRETA - SEPREV								
394	03.01.01	09.272.0088.1088	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	4.4.90.52.00	01	10.000,00	0,00	10.000,00
395	03.01.01	09.272.0089.1089	REFORMA/AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO	4.4.90.51.00	01	10.000,00	0,00	10.000,00
396	03.01.01	09.272.1083.2083	MANUT. SEPREV - AUTARQUIA	3.1.90.01.00	01	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
397	03.01.01	09.272.1083.2083	MANUT. SEPREV - AUTARQUIA	3.1.90.03.00	01	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
398	03.01.01	09.272.1083.2083	MANUT. SEPREV - AUTARQUIA	3.1.90.05.00	01	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
399	03.01.01	09.272.1083.2083	MANUT. SEPREV - AUTARQUIA	3.1.90.11.00	01	550.000,00	0,00	550.000,00
400	03.01.01	09.272.1083.2083	MANUT. SEPREV - AUTARQUIA	3.1.90.13.00	01	350.000,00	0,00	350.000,00
401	03.01.01	09.272.1083.2083	MANUT. SEPREV - AUTARQUIA	3.1.90.91.00	01	500.000,00	0,00	500.000,00
402	03.01.01	09.272.1083.2083	MANUT. SEPREV - AUTARQUIA	3.3.90.30.00	01	30.000,00	0,00	30.000,00
403	03.01.01	09.272.1083.2083	MANUT. SEPREV - AUTARQUIA	3.3.90.36.00	01	10.000,00	0,00	10.000,00
404	03.01.01	09.272.1083.2083	MANUT. SEPREV - AUTARQUIA	3.3.90.39.00	01	150.000,00	0,00	150.000,00
405	03.01.01	09.272.1083.2083	MANUT. SEPREV - AUTARQUIA	3.3.90.93.00	01	50.000,00	0,00	50.000,00
406	03.01.01	09.272.1083.2083	MANUT. SEPREV - AUTARQUIA	9.9.99.99.00	01	11.440.000,00	0,00	11.440.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						19.600.000,00	0,00	19.600.000,00
TOTAL DO ORGÃO						19.600.000,00	0,00	19.600.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2013

Data: 16/09/2013 11:20:50

Sistema CECAM

(Página: 13 / 13)

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
*** ORGAO: 02 PREFEITURA								
*** UNIDADE: 02.06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM								
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.06.25MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS								
407	02.06.25	15.451.1060.2060	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.39.00	02	400.000,00	0,00	400.000,00
						-----	-----	-----
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						400.000,00	0,00	400.000,00
						-----	-----	-----
TOTAL DO ORGÃO						400.000,00	0,00	400.000,00
						-----	-----	-----
*** TOTAL GERAL						134.552.687,97	77.447.312,03	212.000.000,00