

## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

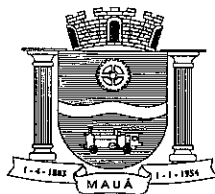
### DECRETO Nº 6.269, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2001

OSWALDO DIAS, Prefeito do Município de Mauá, usando das atribuições que são conferidas por Lei, com amparo no artigo 17 da Lei nº 3.370/00, **DECRETO**:

Art. 1º É aberto na Secretaria de Finanças, um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 8.525.197,12 (Oito milhões, quinhentos e vinte e cinco mil, cento e noventa e sete reais e doze centavos), destinados a suprir insuficiências de verbas em dotações orçamentárias, conforme a seguir discriminadas:

|                                                                         |     |              |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|
| ÓRGÃO 401 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                      |     |              |
| U.O. 410 - ADMINISTRAÇÃO                                                |     |              |
| U.E. 411 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO                                     |     |              |
| 08.000.41.190.1403 - DESAPROPRIAÇÕES AJUIZADAS                          |     |              |
| 4191 - SENTENÇAS JUDICIÁRIAS                                            | R\$ | 2.114.065,12 |
| ÓRGÃO 401 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                      |     |              |
| U.O. 420 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO                                     |     |              |
| U.E. 427 - FUNDO MANUT.DESENVOL.ENSINO FUNDAMENTAL                      |     |              |
| 08.000.42.188.2429 - FUNDO DESENV.MAN.ENSINO FUNDAM.VAL.MAGISTERIO      |     |              |
| 3111 - PESSOAL CIVIL                                                    | R\$ | 542,00       |
| ÓRGÃO 401 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                      |     |              |
| U.O. 420 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO                                     |     |              |
| U.E. 427 - FUNDO MANUT.DESENVOL.ENSINO FUNDAMENTAL                      |     |              |
| 08.000.42.188.2430 - CONTRIBUIÇÃO AO FUNDEF                             |     |              |
| 3214 - CONTRIBUICOES A FUNDOS                                           | R\$ | 489.600,00   |
| ÓRGÃO 901 - SECRETARIA DE SAÚDE                                         |     |              |
| U.O. 920 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO                                  |     |              |
| U.E. 921 - SUPEVISAO E COORDENAÇÃO                                      |     |              |
| 13.000.75.021.2160 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DEP.ADMINISTRATIVO SAÚDE   |     |              |
| 3131 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS                                 | R\$ | 91.617,00    |
| ÓRGÃO 1301 - SECRET.DA CRIANCA,FAMILIA E BEM ESTAR SOCIAL               |     |              |
| U.O. 1310 - ADMINISTRAÇÃO                                               |     |              |
| U.E. 1311 - SUPERVISAO E COORDENAÇÃO                                    |     |              |
| 15.000.81.486.2013 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GABINETE                  |     |              |
| 3132 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS                                         | R\$ | 250,00       |
| ÓRGÃO 1301 - SECRET.DA CRIANCA,FAMILIA E BEM ESTAR SOCIAL               |     |              |
| U.O. 1310 - ADMINISTRAÇÃO                                               |     |              |
| U.E. 1312 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                       |     |              |
| 15.000.81.483.2260 - CONV.COOP.TEC.FINANCEIRA-ASSIST.AO MENOR/SB ESTADO |     |              |
| 3233 - CONTRIBUIÇÕES CORRENTES                                          | R\$ | 7.000,00     |
| ÓRGÃO 1401 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO                               |     |              |
| U.O. 1410 - CONTRIB.DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA SOCIAL                 |     |              |
| U.E. 1411 - CONTRIB. DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA SOCIAL                |     |              |
| 15.000.84.492.4003 - ENCARGOS COM O PASEP                               |     |              |
| 3280 - CONTRIB. P/ FORMAÇÃO DO PATRIMONIO                               | R\$ | 20.200,00    |

segue fls.02-



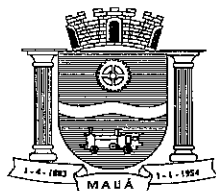
**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ**

**DECRETO Nº 6.269, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2001**

-fls.02-

|                                                            |                                        |     |            |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----|------------|
| ÓRGÃO 1401 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO                  |                                        |     |            |
| U.O. 1430 - DESPESAS DIVERSAS DE ADMINISTRAÇÃO             |                                        |     |            |
| U.E. 1431 - DESPESAS DIVERSAS DE ADMINISTRAÇÃO             |                                        |     |            |
| 03.000.07.021.4012 - TARIFAS TELEFONICAS                   |                                        |     |            |
| 3132                                                       | - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS           | R\$ | 36.000,00  |
| ÓRGÃO 1401 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO                  |                                        |     |            |
| U.O. 1430 - DESPESAS DIVERSAS DE ADMINISTRAÇÃO             |                                        |     |            |
| U.E. 1431 - DESPESAS DIVERSAS DE ADMINISTRAÇÃO             |                                        |     |            |
| 03.000.07.021.4016 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS                    |                                        |     |            |
| 3132                                                       | - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS           | R\$ | 23.300,00  |
| ÓRGÃO 1401 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO                  |                                        |     |            |
| U.O. 1430 - DESPESAS DIVERSAS DE ADMINISTRAÇÃO             |                                        |     |            |
| U.E. 1431 - DESPESAS DIVERSAS DE ADMINISTRAÇÃO             |                                        |     |            |
| 03.000.07.021.4032 - ENCARGOS DIVERSOS                     |                                        |     |            |
| 3132                                                       | - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS           | R\$ | 41.750,00  |
| ÓRGÃO 1401 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO                  |                                        |     |            |
| U.O. 1430 - DESPESAS DIVERSAS DE ADMINISTRAÇÃO             |                                        |     |            |
| U.E. 1431 - DESPESAS DIVERSAS DE ADMINISTRAÇÃO             |                                        |     |            |
| 03.000.07.021.4033 - OUTROS PARCELAMENTOS DE DEBITOS       |                                        |     |            |
| 3132                                                       | - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS           | R\$ | 151.800,00 |
| ÓRGÃO 1401 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO                  |                                        |     |            |
| U.O. 1430 - DESPESAS DIVERSAS DE ADMINISTRAÇÃO             |                                        |     |            |
| U.E. 1431 - DESPESAS DIVERSAS DE ADMINISTRAÇÃO             |                                        |     |            |
| 03.000.08.033.4021 - ENCARGOS DE DIVIDA PUBLICA - INTERNA  |                                        |     |            |
| 3261                                                       | - JUROS DE DÍVIDA CONTRATADA           | R\$ | 1.900,00   |
| 3262                                                       | - OUTROS ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | R\$ | 800,00     |
| 4351                                                       | - AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA     | R\$ | 41.650,00  |
| ÓRGÃO 1401 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO                  |                                        |     |            |
| U.O. 1430 - DESPESAS DIVERSAS DE ADMINISTRAÇÃO             |                                        |     |            |
| U.E. 1431 - DESPESAS DIVERSAS DE ADMINISTRAÇÃO             |                                        |     |            |
| 14.000.78.471.4028 - PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR PUBLICO |                                        |     |            |
| 3132                                                       | - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS           | R\$ | 69.000,00  |
| ÓRGÃO 1401 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO                  |                                        |     |            |
| U.O. 1430 - DESPESAS DIVERSAS DE ADMINISTRAÇÃO             |                                        |     |            |
| U.E. 1431 - DESPESAS DIVERSAS DE ADMINISTRAÇÃO             |                                        |     |            |
| 15.000.84.492.4031 - PARCELAMENTO DE DEBITOS               |                                        |     |            |
| 4354                                                       | - OUTRAS AMORTIZACOES                  | R\$ | 109.640,00 |
| 3262                                                       | - OUTROS ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | R\$ | 180.240,00 |
| ÓRGÃO 1401 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO                  |                                        |     |            |
| U.O. 1440 - REQUISITORIOS JUDICIAIS                        |                                        |     |            |
| U.E. 1441 - REQUISITORIOS JUDICIAIS                        |                                        |     |            |
| 10.000.07.021.3006 - DESAPROPRIACOES AJUIZADAS             |                                        |     |            |

-segue fls.03-



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ**

**DECRETO Nº 6.269, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2001**

-fls.03-

|      |                         |     |              |
|------|-------------------------|-----|--------------|
| 3191 | - SENTENCAS JUDICIARIAS | R\$ | 322.708,00   |
| 4191 | - SENTENCAS JUDICIARIAS | R\$ | 4.037.846,00 |
| 3291 | - SENTENCAS JUDICIARIAS | R\$ | 643.289,00   |

**ÓRGÃO 1401 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO**

U.O. 1440 - REQUISITORIOS JUDICIAIS

U.E. 1441 - REQUISITORIOS JUDICIAIS

14.000.07.021.4052- INDENIZACOES TRABALHISTAS JUDICIAIS

|      |                         |     |            |
|------|-------------------------|-----|------------|
| 3191 | - SENTENCAS JUDICIARIAS | R\$ | 142.000,00 |
|------|-------------------------|-----|------------|

Art. 2º O Crédito Adicional Suplementar aberto no artigo anterior, será coberto com recursos provenientes de anulações parciais em igual valor de dotações orçamentárias vigentes e constantes do Quadro de Detalhamento do Programa de Trabalho, conforme a seguir discriminadas:

**ÓRGÃO 101 - GABINETE DO PREFEITO**

U.O. 110 - ADMINISTRAÇÃO

U.E. 111 - SUPERVISAO E COORDENAÇÃO

03.000.07.020.2001- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GABINETE

|      |                                      |     |          |
|------|--------------------------------------|-----|----------|
| 3132 | - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS         | R\$ | 3.434,00 |
| 4120 | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | R\$ | 400,00   |

**ÓRGÃO 101 - GABINETE DO PREFEITO**

U.O. 120 - DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

U.E. 121 - SUPERVISAO E COORDENAÇÃO

03.000.07.021.2101 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO

|      |                                      |     |        |
|------|--------------------------------------|-----|--------|
| 3131 | - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS   | R\$ | 500,00 |
| 3132 | - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS         | R\$ | 550,00 |
| 4120 | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | R\$ | 225,00 |

**ÓRGÃO 101 - GABINETE DO PREFEITO**

U.O. 150 - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA

U.E. 151 - GUARDA MUNICIPAL

06.000.07.021.2111 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA GUARDA MUNICIPAL

|      |                              |     |        |
|------|------------------------------|-----|--------|
| 3120 | - MATERIAL DE CONSUMO        | R\$ | 330,00 |
| 3132 | - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | R\$ | 280,00 |

**ÓRGÃO 201 - SECRETARIA DO GOVERNO**

U.O. 210 - ADMINISTRAÇÃO

U.E. 211 - SUPERVISAO E COORDENAÇÃO

03.000.07.020.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GABINETE

|      |                                    |     |        |
|------|------------------------------------|-----|--------|
| 3131 | - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | R\$ | 500,00 |
| 3132 | - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS       | R\$ | 454,00 |

**ÓRGÃO 201 - SECRETARIA DO GOVERNO**

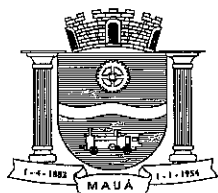
U.O. 210 - ADMINISTRAÇÃO

U.E. 211 - SUPERVISAO E COORDENAÇÃO

03.000.09.040.2225 - ORCAMENTO PARTICIPATIVO

|      |                       |     |        |
|------|-----------------------|-----|--------|
| 3120 | - MATERIAL DE CONSUMO | R\$ | 500,00 |
|------|-----------------------|-----|--------|

-segue fls.04-



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ**

**DECRETO Nº 6.269, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2001**

-fls.04-

ÓRGÃO 201 - SECRETARIA DO GOVERNO  
U.O. 210 - ADMINISTRAÇÃO  
U.E. 212 - JUNTA DO SERVIÇO MILITAR  
06.000.28.166.2102 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTA SERVIÇO MILITAR  
3111 - PESSOAL CIVIL R\$ 1.893,00

ÓRGÃO 201 - SECRETARIA DO GOVERNO  
U.O. 210 - ADMINISTRAÇÃO  
U.E. 213 - COORDENADORIA DE TRABALHO  
14.000.07.021.2103 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COORDENADORIA DO TRABALHO  
3111 - PESSOAL CIVIL R\$ 949,00

ÓRGÃO 201 - SECRETARIA DO GOVERNO  
U.O. 220 - DEPTO DE DOCUMENTAÇÃO E ATOS OFICIAIS  
U.E. 221 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO  
03.000.07.021.2104 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATOS OFICIAIS  
3111 - PESSOAL CIVIL R\$ 1.727,00  
3120 - MATERIAL DE CONSUMO R\$ 500,00

ÓRGÃO 201 - SECRETARIA DO GOVERNO  
U.O. 220 - DEPTO DE DOCUMENTAÇÃO E ATOS OFICIAIS  
U.E. 222 - SEÇÃO DE COMUNICAÇÃO OFICIAL  
03.000.07.021.2105 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO OFICIAL  
3111 - PESSOAL CIVIL R\$ 4.191,00

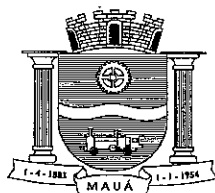
ÓRGÃO 201 - SECRETARIA DO GOVERNO  
U.O. 220 - DEPTO DE DOCUMENTAÇÃO E ATOS OFICIAIS  
U.E. 222 - SEÇÃO DE COMUNICAÇÃO OFICIAL  
03.000.07.021.2226 - DUPLICAÇÃO DE COPIAS  
3120 - MATERIAL DE CONSUMO R\$ 500,00

ÓRGÃO 201 - SECRETARIA DO GOVERNO  
U.O. 220 - DEPTO DE DOCUMENTAÇÃO E ATOS OFICIAIS  
U.E. 223 - SEÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO  
03.000.07.022.2106 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DOCUMENTAÇÃO  
3132 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS R\$ 1.802,00

ÓRGÃO 201 - SECRETARIA DO GOVERNO  
U.O. 230 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS  
U.E. 231 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO  
03.000.07.021.2107 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ADM. REGIONAIS  
3111 - PESSOAL CIVIL R\$ 400,00

ÓRGÃO 201 - SECRETARIA DO GOVERNO  
U.O. 230 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS  
U.E. 232 - MÓDULO DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL  
03.000.07.021.2108 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO MÓDULO ADM. REGIONAL  
3111 - PESSOAL CIVIL R\$ 350,00

-segue fls.05-



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ**

**DECRETO Nº 6.269, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2001**

-fls.05-

ÓRGÃO 301 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
U.O. 310 - ADMINISTRAÇÃO  
U.E. 311 - SUPERVISAO E COORDENAÇÃO  
03.000.07.021.2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GABINETE  
3131 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS R\$ 500,00

ÓRGÃO 301 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
U.O. 310 - ADMINISTRAÇÃO  
U.E. 311 - SUPERVISAO E COORDENAÇÃO  
03.000.07.021.2238 - MANUTENÇÃO DO SERVICO DE CORRESPONDENCIA  
3120 - MATERIAL DE CONSUMO R\$ 450,00  
3132 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS R\$ 560,00

ÓRGÃO 301 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
U.O. 310 - ADMINISTRAÇÃO  
U.E. 312 - SEÇÃO DE PATRIMONIO  
03.000.07.021.2228 - MANUTENÇÃO DE TELEFONES E PABX  
3132 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS R\$ 2.171,00

ÓRGÃO 301 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
U.O. 310 - ADMINISTRAÇÃO  
U.E. 312 - SEÇÃO DE PATRIMONIO  
03.000.07.021.2229 - MANUTENÇÃO DE TELEFONES E PABX  
3132 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS R\$ 2.849,00

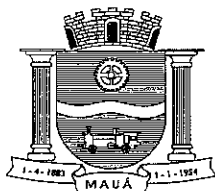
ÓRGÃO 301 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
U.O. 310 - ADMINISTRAÇÃO  
U.E. 312 - SEÇÃO DE PATRIMONIO  
03.000.07.021.2230 - SEGUROS E DOCUMENTOS DA FROTA MUNICIPAL  
3132 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS R\$ 7.496,00

ÓRGÃO 301 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
U.O. 310 - ADMINISTRAÇÃO  
U.E. 312 - SEÇÃO DE PATRIMONIO  
03.000.08.032.2109 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PATRIMONIO  
3111 - PESSOAL CIVIL R\$ 434,00  
3120 - MATERIAL DE CONSUMO R\$ 494,00

ÓRGÃO 301 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
U.O. 310 - ADMINISTRAÇÃO  
U.E. 313 - COMISSAO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDEN-  
14.000.79.480.2231 - MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS DE DELIB.COLETIVA  
3120 - MATERIAL DE CONSUMO R\$ 1.050,00  
3132 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS R\$ 1.444,00

ÓRGÃO 301 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
U.O. 320 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS  
U.E. 321 - SUPERVISAO E COORDENAÇÃO  
03.000.07.021.2110 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS  
3132 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS R\$ 3.916,00

-segue fls.06-



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ**

**DECRETO Nº 6.269, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2001**

-fls.06-

ÓRGÃO 401 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
U.O. 410 - ADMINISTRAÇÃO  
U.E. 411 - SUPERVISAO E COORDENAÇÃO  
08.000.07.021.2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GABINETE  
4120 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE R\$ 450,00  
3131 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS R\$ 200,00  
3132 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS R\$ 909,00

ÓRGÃO 401 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
U.O. 410 - ADMINISTRAÇÃO  
U.E. 411 - SUPERVISAO E COORDENAÇÃO  
08.000.41.185.1402 - DESAPROPRIACOES AJUIZADAS  
3191 - SENTENCAS JUDICIARIAS R\$ 500,00  
4191 - SENTENCAS JUDICIARIAS R\$ 500,00  
3291 - SENTENCAS JUDICIARIAS R\$ 500,00

ÓRGÃO 401 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
U.O. 410 - ADMINISTRAÇÃO  
U.E. 411 - SUPERVISAO E COORDENAÇÃO  
08.000.41.190.1403 - DESAPROPRIACOES AJUIZADAS  
3291 - SENTENCAS JUDICIARIAS R\$ 2.048.034,09  
3191 - SENTENCAS JUDICIARIAS R\$ 66.031,03

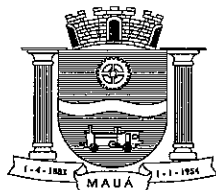
ÓRGÃO 401 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
U.O. 410 - ADMINISTRAÇÃO  
U.E. 411 - SUPERVISAO E COORDENAÇÃO  
08.000.42.188.1404 - DESAPROPRIACOES AJUIZADAS  
3191 - SENTENCAS JUDICIARIAS R\$ 500,00  
3291 - SENTENCAS JUDICIARIAS R\$ 500,00  
4191 - SENTENCAS JUDICIARIAS R\$ 500,00

ÓRGÃO 401 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
U.O. 410 - ADMINISTRAÇÃO  
U.E. 411 - SUPERVISAO E COORDENAÇÃO  
08.000.75.428.2413 - CONVENIO COM ENT.HOSP. E FARMACIAS  
3132 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS R\$ 840,00

ÓRGÃO 401 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
U.O. 410 - ADMINISTRAÇÃO  
U.E. 411 - SUPERVISAO E COORDENAÇÃO  
08.000.78.472.2415 - PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR PUBLICO  
3259 - OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS R\$ 209,00

ÓRGÃO 401 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
U.O. 410 - ADMINISTRAÇÃO  
U.E. 411 - SUPERVISAO E COORDENAÇÃO  
08.000.84.492.2417 - APOSENTADOS/PENSOES/EDUCAÇÃO  
3251 - INATIVOS R\$ 7.190,00

-segue fls.07-



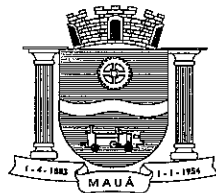
**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ**

**DECRETO Nº 6.269, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2001**

-fls.07-

|                                                                   |                                          |     |            |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----|------------|
| ÓRGÃO 401 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                |                                          |     |            |
| U.O. 420 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO                               |                                          |     |            |
| U.E. 421 - SUPERVISAO E COORDENAÇÃO                               |                                          |     |            |
| 08.000.42.021.2114 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPT. DE EDUCAÇÃO |                                          |     |            |
| 3111                                                              | - PESSOAL CIVIL                          | R\$ | 902,00     |
| ÓRGÃO 401 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                |                                          |     |            |
| U.O. 420 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO                               |                                          |     |            |
| U.E. 422 - SEÇÃO DE ALFAB. DE JOVENS E ADULTOS                    |                                          |     |            |
| 08.000.42.187.2243 - CONVENIO FNDE-MEC EDUC. JOVENS E ADULTOS     |                                          |     |            |
| 3120                                                              | - MATERIAL DE CONSUMO                    | R\$ | 15.900,00  |
| 3132                                                              | - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS             | R\$ | 1.237,00   |
| 3131                                                              | - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS       | R\$ | 2.400,00   |
| ÓRGÃO 401 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                |                                          |     |            |
| U.O. 420 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO                               |                                          |     |            |
| U.E. 422 - SEÇÃO DE ALFAB. DE JOVENS E ADULTOS                    |                                          |     |            |
| 08.000.42.187.2280 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-FNDE      |                                          |     |            |
| 4332                                                              | - CONTRIBUICOES PARA DESPESAS DE CAPITAL | R\$ | 2.000,00   |
| 3233                                                              | - CONTRIBUICOES CORRENTES                | R\$ | 10.000,00  |
| ÓRGÃO 401 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                |                                          |     |            |
| U.O. 420 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO                               |                                          |     |            |
| U.E. 422 - SEÇÃO DE ALFAB. DE JOVENS E ADULTOS                    |                                          |     |            |
| 08.000.42.213.2420 - MANUTENÇÃO DE CURSOS DE SUPLENCIA            |                                          |     |            |
| 3120                                                              | - MATERIAL DE CONSUMO                    | R\$ | 1.880,00   |
| ÓRGÃO 401 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                |                                          |     |            |
| U.O. 420 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO                               |                                          |     |            |
| U.E. 424 - SEÇÃO DE EDUCAÇÃO FISICA                               |                                          |     |            |
| 08.000.46.223.2422 - MANUT.SERV. DE EDUC.FISICA E REDE ESCOLA     |                                          |     |            |
| 3111                                                              | - PESSOAL CIVIL                          | R\$ | 3.818,00   |
| ÓRGÃO 401 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                |                                          |     |            |
| U.O. 420 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO                               |                                          |     |            |
| U.E. 425 - SEÇÃO DE ENSINO DE 1. GRAU                             |                                          |     |            |
| 08.000.42.188.1229 - QUOTA ESTADUAL SALARIO EDUCAÇÃO-QESE         |                                          |     |            |
| 4110                                                              | - OBRAS E INSTALACOES                    | R\$ | 610.309,00 |
| ÓRGÃO 401 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                |                                          |     |            |
| U.O. 420 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO                               |                                          |     |            |
| U.E. 425 - SEÇÃO DE ENSINO DE 1. GRAU                             |                                          |     |            |
| 08.000.42.188.2244 - CONVENIO FNDE-MEC ENSINO FUNDAMENTAL         |                                          |     |            |
| 3132                                                              | - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS             | R\$ | 14.000,00  |
| 3120                                                              | - MATERIAL DE CONSUMO                    | R\$ | 2.400,00   |
| 3131                                                              | - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS       | R\$ | 2.400,00   |

-segue fls 08-



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ**

**DECRETO Nº 6.269, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2001**

-fls.08-

ÓRGÃO 401 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
U.O. 420 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO  
U.E. 425- SEÇÃO DE ENSINO DE 1. GRAU  
08.000.42.188.2245 - CONVENIO COOPERAÇÃO TECNICA ENSINO FUNDAMENTAL  
3233 - CONTRIBUICOES CORRENTES R\$ 8.622,00

ÓRGÃO 401 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
U.O. 420 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO  
U.E. 425 - SEÇÃO DE ENSINO DE 1. GRAU  
08.000.42.188.2281 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - FNDE  
3233 - CONTRIBUICOES CORRENTES R\$ 7.000,00

ÓRGÃO 401 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
U.O. 420 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO  
U.E. 425 - SEÇÃO DE ENSINO DE 1. GRAU  
08.000.42.188.2423 - MANUTENÇÃO DO ENSINO DO PRIMEIRO GRAU  
3131 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS R\$ 400,00  
3120 - MATERIAL DE CONSUMO R\$ 10.701,00  
3111 - PESSOAL CIVIL R\$ 6.224,00

ÓRGÃO 401 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
U.O. 420 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO  
U.E. 425 - SEÇÃO DE ENSINO DE 1. GRAU  
08.000.42.188.2424 - QUOTA ESTADUAL SALARIO EDUCAÇÃO-QESE  
4120 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE R\$ 3.203,00  
3120 - MATERIAL DE CONSUMO R\$ 38.258,00  
3132 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS R\$ 2.169,00

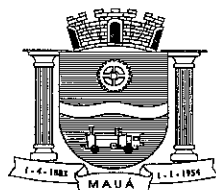
ÓRGÃO 401 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
U.O. 420 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO  
U.E. 425 - SEÇÃO DE ENSINO DE 1. GRAU  
08.000.42.428.2425 - CONVENIO COM ENT.HOSP. E FARMACIAS  
3132 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS R\$ 2.268,00

ÓRGÃO 401 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
U.O. 420 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO  
U.E. 425 - SEÇÃO DE ENSINO DE 1. GRAU  
08.000.42.471.2426 - PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR PUBLICO  
3132 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS R\$ 340,00

ÓRGÃO 401 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
U.O. 420 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO  
U.E. 425 - SEÇÃO DE ENSINO DE 1. GRAU  
08.000.42.472.2427 - PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR PUBLICO  
3259 - OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS R\$ 8.319,00

ÓRGÃO 401 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
U.O. 420 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO  
U.E. 426 - SEÇÃO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

-segue fls.09-



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ**

**DECRETO Nº 6.269, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2001**

-fls.09-

08.000.07.021.2116 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS  
3132 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS R\$ 1.422,00

ÓRGÃO 401 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
U.O. 420 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO  
U.E. 427 - FUNDO MANUT.DESENVOL.ENSINO FUNDAMENTAL

08.000.42.188.2429 - FUNDO DESENV.MANUT.ENSINO FUNDAM.VAL.MAGISTERIO  
3120 - MATERIAL DE CONSUMO R\$ 2.175,00  
4120 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE R\$ 10.530,00  
4110 - OBRAS E INSTALACOES R\$ 147.542,00  
3132 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS R\$ 8.215,00

ÓRGÃO 401 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
U.O. 430 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL  
U.E. 431 - SUPERVISAO E COORDENAÇÃO

08.000.49.021.2431 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL  
3111 - PESSOAL CIVIL R\$ 1.769,00

ÓRGÃO 401 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
U.O. 430 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL  
U.E. 431 - SUPERVISAO E COORDENAÇÃO

08.000.49.252.2246 - CONVENIO FNDE-MEC EDUCAÇÃO ESPECIAL  
3120 - MATERIAL DE CONSUMO R\$ 3.632,00  
3131 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS R\$ 6.100,00  
3132 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS R\$ 1.551,00  
4120 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE R\$ 784,00

ÓRGÃO 401 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
U.O. 430 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL  
U.E. 431 - SUPERVISAO E COORDENAÇÃO

08.000.49.252.2250 - CONVENIO MINIST.PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
3120 - MATERIAL DE CONSUMO R\$ 7.659,00  
3132 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS R\$ 1.860,00

ÓRGÃO 401 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
U.O. 430 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL  
U.E. 432 - SEÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL

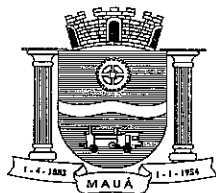
08.000.49.252.2247 - CONVENIO COOPERAÇÃO TECNICA EDUCAÇÃO ESPECIAL  
3233 - CONTRIBUICOES CORRENTES R\$ 9.582,00

ÓRGÃO 401 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
U.O. 430 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL  
U.E. 432 - SEÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL

08.000.49.252.2432 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL  
3120 - MATERIAL DE CONSUMO R\$ 1.175,00  
3131 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS R\$ 400,00

ÓRGÃO 401 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
U.O. 440 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL  
U.E. 441 - SUPERVISAO E COORDENAÇÃO

-segue fls.10-



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ**

**DECRETO Nº 6.269, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2001**

-fls.10-

08.000.41.021.2117 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCAÇÃO INFANTIL  
3113 - OBRIGACOES PATRONAIS R\$ 1.918,00

ÓRGÃO 401 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

U.O. 440 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL

U.E. 441 - SUPERVISAO E COORDENAÇÃO

08.000.41.185.2271 - CONVENIO COOPERAÇÃO TEC. EDUC. INFANTIL-CRECHE  
3233 CONTRIBUICOES CORRENTES R\$ 59.414,00

ÓRGÃO 401 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

U.O. 440 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL

U.E. 441 - SUPERVISAO E COORDENAÇÃO

08.000.41.190.2248 - CONVENIO COOPERAÇÃO TECNICA EDUCAÇÃO INFANTIL  
3233 - CONTRIBUICOES CORRENTES R\$ 4.302,00

ÓRGÃO 401 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

U.O. 440 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL

U.E. 442 - SEÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS

08.000.41.185.2118 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CRECHES MUNICIPAIS  
3131 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS R\$ 500,00  
4120 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE R\$ 1.182,00  
3120 - MATERIAL DE CONSUMO R\$ 92.377,00

ÓRGÃO 401 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

U.O. 440 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL

U.E. 443 - SEÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL

08.000.41.190.1230 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EDUCAÇÃO INFANTIL  
4110 - OBRAS E INSTALACOES R\$ 1.313,00

ÓRGÃO 401 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

U.O. 440 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL

U.E. 443 - SEÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL

08.000.41.190.2249 - CONVENIO FNDE-MEC PRE ESCOLA  
3132 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS R\$ 8.000,00  
3120 - MATERIAL DE CONSUMO R\$ 50.000,00  
4120 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE R\$ 35.000,00  
3131 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS R\$ 5.000,00

ÓRGÃO 401 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

U.O. 440 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL

U.E. 443 - SEÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL

08.000.41.190.2434 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE-ESCOLAR  
3132 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS R\$ 655,00  
4120 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE R\$ 1.536,00  
3120 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE R\$ 6.699,00

ÓRGÃO 401 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

U.O. 450 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

U.E. 451 - SUPERVISAO E COORDENAÇÃO

-segue fls.11-



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ**

**DECRETO Nº 6.269, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2001**

-fls.11-

08.000.07.021.2119 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

|      |                                      |     |          |
|------|--------------------------------------|-----|----------|
| 3132 | - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS         | R\$ | 1.032,00 |
| 4120 | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | R\$ | 1.700,00 |

ÓRGÃO 401 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

U.O. 450 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

U.E. 452 - SEÇÃO DE MERENDA ESCOLAR

08.000.42.427.2120 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MERENDA ESCOLAR

|      |                              |     |           |
|------|------------------------------|-----|-----------|
| 3120 | - MATERIAL DE CONSUMO        | R\$ | 88.053,00 |
| 3132 | - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | R\$ | 718,00    |
| 3111 | - PESSOAL CIVIL              | R\$ | 5.093,00  |

ÓRGÃO 401 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

U.O. 450 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

U.E. 452 - SEÇÃO DE MERENDA ESCOLAR

08.000.42.427.2436 - CONVENIO FNDE - MERENDA ESCOLAR

|      |                       |     |           |
|------|-----------------------|-----|-----------|
| 3120 | - MATERIAL DE CONSUMO | R\$ | 53.282,00 |
|------|-----------------------|-----|-----------|

ÓRGÃO 401 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

U.O. 450 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

U.E. 453 - SEÇÃO DE MANUTENÇÃO

08.000.42.021.2121 - MANUTENÇÃO DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

|      |                                      |     |          |
|------|--------------------------------------|-----|----------|
| 3120 | - MATERIAL DE CONSUMO                | R\$ | 1.200,00 |
| 3132 | - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS         | R\$ | 1.200,00 |
| 4120 | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | R\$ | 1.000,00 |

ÓRGÃO 401 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

U.O. 450 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

U.E. 454 - CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

08.000.42.021.2437 - CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

|      |                                      |     |          |
|------|--------------------------------------|-----|----------|
| 3132 | - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS         | R\$ | 1.000,00 |
| 3120 | - MATERIAL DE CONSUMO                | R\$ | 1.000,00 |
| 4120 | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | R\$ | 1.000,00 |

ÓRGÃO 501 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES

U.O. 520 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES

U.E. 521 - SUPERVISAO E COORDENAÇÃO

08.000.46.224.2125 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DEPT. ESPORTES

|      |                              |     |          |
|------|------------------------------|-----|----------|
| 3132 | - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | R\$ | 913,00   |
| 3120 | - MATERIAL DE CONSUMO        | R\$ | 1.679,00 |

ÓRGÃO 501 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES

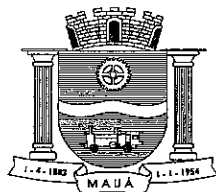
U.O. 520 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES

U.E. 522 - SEÇÃO DE RECREAÇÃO E LAZER

08.000.46.224.2441 - ATIVIDADES ESPORTIVAS

|      |                                    |     |          |
|------|------------------------------------|-----|----------|
| 3111 | - PESSOAL CIVIL                    | R\$ | 454,00   |
| 3120 | - MATERIAL DE CONSUMO              | R\$ | 1.392,00 |
| 3131 | - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | R\$ | 1.375,00 |

-segue fls.12-



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ**

**DECRETO Nº 6.269, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2001**

-fls.12-

ÓRGÃO 501 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES  
U.O. 520 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES  
U.E. 523 - SEÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS  
08.000.46.224.2442 - ATIVIDADES ESPORTIVAS  
3132 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS R\$ 896,00  
3131 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS R\$ 475,00  
3111 - PESSOAL CIVIL R\$ 1.817,00

ÓRGÃO 501 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES  
U.O. 520 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES  
U.E. 524 - SEÇÃO DE ESCOLINHAS ESPORTIVAS  
08.000.46.224.2443 - ATIVIDADES ESPORTIVAS  
3111 - PESSOAL CIVIL R\$ 668,00  
3120 - MATERIAL DE CONSUMO R\$ 2.629,00  
3132 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS R\$ 1.615,00

ÓRGÃO 501 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES  
U.O. 520 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES  
U.E. 525 - COMISSAO MUNICIPAL DE ESPORTES  
08.000.46.224.2444 - COMISSAO MUNICIPAL DE ESPORTES  
3132 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS R\$ 3.000,00

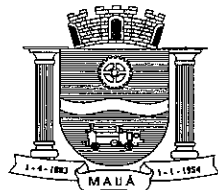
ÓRGÃO 501 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES  
U.O. 520 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES  
U.E. 526 - FUNDO DE ASSISTENCIA AO ESPORTE  
08.000.46.224.2445 - FUNDO DE ASSISTENCIA AO ESPORTE  
3132 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS R\$ 971,00  
3131 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS R\$ 12.650,00  
3120 - MATERIAL DE CONSUMO R\$ 20.000,00

ÓRGÃO 501 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES  
U.O. 530 - DEPARTAMENTO DE CULTURA  
U.E. 531 - SUPERVISAO E COORDENAÇÃO  
08.000.48.247.2126 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPT. CULTURA  
3111 - PESSOAL CIVIL R\$ 596,00  
3120 - MATERIAL DE CONSUMO R\$ 760,00

ÓRGÃO 501 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES  
U.O. 530 - DEPARTAMENTO DE CULTURA  
U.E. 532 - SEÇÃO DE MUNICIPAL DE ARTES  
08.000.48.247.2446 - ATIVIDADES CULTURAIS  
3120 - MATERIAL DE CONSUMO R\$ 950,00  
3111 - PESSOAL CIVIL R\$ 771,00  
3132 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS R\$ 688,00

ÓRGÃO 501 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES  
U.O. 530 - DEPARTAMENTO DE CULTURA  
U.E. 533 - SEÇÃO DE BIBLIOTECONOMIA

-segue fls.13-



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ**

**DECRETO Nº 6.269, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2001**

-fls.13-

|                    |                                              |     |          |
|--------------------|----------------------------------------------|-----|----------|
| 08.000.48.247.2127 | - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE BIBLIOTECONOMIA |     |          |
| 4120               | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE         | R\$ | 7.050,00 |
| 3132               | - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS                 | R\$ | 1.146,00 |
| 3120               | - MATERIAL DE CONSUMO                        | R\$ | 925,00   |
| 3111               | - PESSOAL CIVIL                              | R\$ | 745,00   |

ÓRGÃO 501 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES

U.O. 530 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

U.E. 534 - SEÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS

|                    |                                    |     |          |
|--------------------|------------------------------------|-----|----------|
| 08.000.48.247.2447 | - ATIVIDADES CULTURAIS             |     |          |
| 3132               | - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS       | R\$ | 948,00   |
| 3131               | - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | R\$ | 850,00   |
| 3120               | - MATERIAL DE CONSUMO              | R\$ | 3.338,00 |

ÓRGÃO 501 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES

U.O. 530 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

U.E. 535 - SEÇÃO DE DIFUSAO

|                    |                                      |     |          |
|--------------------|--------------------------------------|-----|----------|
| 08.000.48.247.2128 | - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIFUSAO |     |          |
| 3132               | - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS         | R\$ | 1.913,00 |
| 3111               | - PESSOAL CIVIL                      | R\$ | 1.912,00 |

ÓRGÃO 501 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES

U.O. 530 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

U.E. 536 - COMISSAO MUNICIPAL DE FESTEJOS

|                    |                                  |     |          |
|--------------------|----------------------------------|-----|----------|
| 03.000.07.021.2448 | - COMISSAO MUNICIPAL DE FESTEJOS |     |          |
| 3132               | - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS     | R\$ | 2.656,00 |

ÓRGÃO 501 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES

U.O. 530 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

U.E. 537 - FUNDO DE ASSISTENCIA A CULTURA

|                    |                                    |     |           |
|--------------------|------------------------------------|-----|-----------|
| 08.000.48.247.2449 | - FUNDO DE ASSISTENCIA A CULTURA   |     |           |
| 3131               | - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | R\$ | 19.800,00 |
| 3120               | - MATERIAL DE CONSUMO              | R\$ | 20.000,00 |
| 3132               | - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS       | R\$ | 8.489,00  |

ÓRGÃO 601 - SECRETARIA DE FINANÇAS

U.O. 610 - ADMINISTRAÇÃO

U.E. 611 - SUPERVISAO E COORDENAÇÃO

|                    |                                       |     |          |
|--------------------|---------------------------------------|-----|----------|
| 03.000.07.021.2006 | - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GABINETE |     |          |
| 3120               | - MATERIAL DE CONSUMO                 | R\$ | 1.000,00 |
| 3131               | - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS    | R\$ | 500,00   |
| 3132               | - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS          | R\$ | 2.572,00 |
| 3111               | - PESSOAL CIVIL                       | R\$ | 1.711,00 |

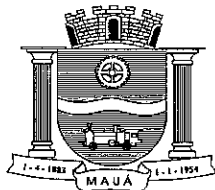
ÓRGÃO 601 - SECRETARIA DE FINANÇAS

U.O. 610 - ADMINISTRAÇÃO

U.E. 611 - SUPERVISAO E COORDENAÇÃO

|                    |                                      |     |           |
|--------------------|--------------------------------------|-----|-----------|
| 03.000.07.021.2232 | - SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS |     |           |
| 3132               | - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS         | R\$ | 47.000,00 |

-segue fls.14-



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ**

**DECRETO Nº 6.269, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2001**

-fls.14-

ÓRGÃO 601 - SECRETARIA DE FINANÇAS  
U.O. 620 - DEPARTAMENTO DA RECEITA  
U.E. 622 - SEÇÃO DE RENDAS MOBILIÁRIAS  
03.000.08.030.2131 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RENDAS MOBILIÁRIAS  
4120 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE R\$ 500,00  
3132 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS R\$ 236,00

ÓRGÃO 601 - SECRETARIA DE FINANÇAS  
U.O. 620 - DEPARTAMENTO DA RECEITA  
U.E. 623 - SEÇÃO DE RENDAS IMOBILIÁRIAS  
03.000.08.030.2132 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RENDAS IMOBILIÁRIAS  
4120 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE R\$ 500,00  
3120 - MATERIAL DE CONSUMO R\$ 1.000,00  
3111 - PESSOAL CIVIL R\$ 2.403,00

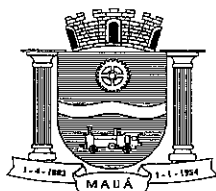
ÓRGÃO 601 - SECRETARIA DE FINANÇAS  
U.O. 630 - DEPARTAMENTO DO TESOURO  
U.E. 631 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO  
03.000.08.032.2133 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPT. DO TESOURO  
3111 - PESSOAL CIVIL R\$ 330,00  
3113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS R\$ 600,00  
3132 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS R\$ 138.879,00  
4120 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE R\$ 500,00

ÓRGÃO 601 - SECRETARIA DE FINANÇAS  
U.O. 630 - DEPARTAMENTO DO TESOURO  
U.E. 633 - SEÇÃO DE DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA  
03.000.08.032.2135 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DÍVIDA ATIVA  
4120 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE R\$ 100,00  
3120 - MATERIAL DE CONSUMO R\$ 100,00  
3132 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS R\$ 499,00

ÓRGÃO 601 - SECRETARIA DE FINANÇAS  
U.O. 640 - DEPARTAMENTO DA DESPESA  
U.E. 641 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO  
03.000.08.032.2136 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPT. DA DESPESA  
3132 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS R\$ 1.000,00  
3113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS R\$ 285,00  
3111 - PESSOAL CIVIL R\$ 2.203,00

ÓRGÃO 601 - SECRETARIA DE FINANÇAS  
U.O. 640 - DEPARTAMENTO DA DESPESA  
U.E. 642 - SEÇÃO DE CONTABILIDADE  
03.000.08.032.2137 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE  
3132 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS R\$ 524,00  
4120 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE R\$ 500,00  
3111 - PESSOAL CIVIL R\$ 2.511,00  
3120 - MATERIAL DE CONSUMO R\$ 1.000,00

-segue fls.15-



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ**

**DECRETO Nº 6.269, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2001**

-fls.15-

ÓRGÃO 601 - SECRETARIA DE FINANÇAS  
U.O. 640 - DEPARTAMENTO DA DESPESA  
U.E. 643 - SEÇÃO DO MATERIAL  
03.000.08.032.2138 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MATERIAL  
3111 - PESSOAL CIVIL R\$ 1.988,00

ÓRGÃO 601 - SECRETARIA DE FINANÇAS  
U.O. 640 - DEPARTAMENTO DA DESPESA  
U.E. 644 - SEÇÃO DE COMPRAS  
03.000.08.032.2139 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMPRAS  
3120 - MATERIAL DE CONSUMO R\$ 1.000,00  
4120 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE R\$ 110,00  
3111 - PESSOAL CIVIL R\$ 1.686,00  
3132 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS R\$ 442,00

ÓRGÃO 601 - SECRETARIA DE FINANÇAS  
U.O. 640 - DEPARTAMENTO DA DESPESA  
U.E. 645 - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES  
03.000.07.021.2233 - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES  
3120 - MATERIAL DE CONSUMO R\$ 500,00  
3132 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS R\$ 64.955,00

ÓRGÃO 701 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS  
U.O. 710 - ADMINISTRAÇÃO  
U.E. 711 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO  
02.000.07.021.2007 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GABINETE  
3131 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS R\$ 2.500,00  
3132 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS R\$ 3.671,00  
4120 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE R\$ 152,00

ÓRGÃO 701 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS  
U.O. 720 - DEPARTAMENTO JURÍDICO  
U.E. 721 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO  
02.000.07.021.2141 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPT. JURÍDICO  
3111 - PESSOAL CIVIL R\$ 3.007,00

ÓRGÃO 701 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS  
U.O. 720 - DEPARTAMENTO JURÍDICO  
U.E. 722 - PROCURADORIA CONTENCIOSA  
02.000.07.021.2142 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PROCURADORIA CONTENCIOSA  
3120 - MATERIAL DE CONSUMO R\$ 400,00

ÓRGÃO 701 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS  
U.O. 730 - DEPARTAMENTO DE ASSIST. E COBRANÇA JUDICIAL  
U.E. 731 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO  
02.000.07.021.2144 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSIST. COBRANÇA JURÍDICA  
3120 - MATERIAL DE CONSUMO R\$ 285,00

-segue fls.16-



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ**

**DECRETO Nº 6.269, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2001**

-fls.16-

ÓRGÃO 701 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS  
U.O. 730 - DEPARTAMENTO DE ASSIST. E COBRANCA JUDICIAL  
U.E. 734 - ASSISTENCIA JURIDICA GRATUITA  
02.000.04.014.2147 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSIST. JURIDICA GRATUITA  
3111 - PESSOAL CIVIL R\$ 1.652,00

ÓRGÃO 801 - SECRETARIA DE OBRAS  
U.O. 810 - ADMINISTRAÇÃO  
U.E. 811 - SUPERVISAO E COORDENAÇÃO  
10.000.07.021.2008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GABINETE  
3120 MATERIAL DE CONSUMO R\$ 1.807,00  
3132 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS R\$ 2.229,00  
3131 REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS R\$ 520,00

ÓRGÃO 801 - SECRETARIA DE OBRAS  
U.O. 820 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS  
U.E. 822 - SEÇÃO DE PROJETOS E ORCAMENTOS  
10.000.58.323.2151 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROJETOS E ORCAMENTOS  
3131 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS R\$ 1.000,00  
3111 PESSOAL CIVIL R\$ 756,00  
3132 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS R\$ 554,00

ÓRGÃO 801 - SECRETARIA DE OBRAS  
U.O. 820 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS  
U.E. 823 - SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PUBLICAS  
10.000.58.323.2152 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FISC. OBRAS PUBLICAS  
3111 - PESSOAL CIVIL R\$ 868,00

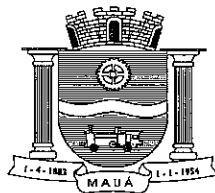
ÓRGÃO 801 - SECRETARIA DE OBRAS  
U.O. 820 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS  
U.E. 824 - INVEST.SOB CONTROLE DA SECRETARIA DE OBRAS  
10.000.58.323.1803 - MELHORIAS DA AREA CENTRAL  
4110 - OBRAS E INSTALACOES R\$ 215,00

ÓRGÃO 801 - SECRETARIA DE OBRAS  
U.O. 820 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS  
U.E. 824 - INVEST. SOB CONTROLE DA SECRETARIA DE OBRAS  
10.000.60.327.1804 - AMPL.DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E REDE ELETRICA  
4110 - OBRAS E INSTALACOES R\$ 661,00

ÓRGÃO 801 - SECRETARIA DE OBRAS  
U.O. 820 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS  
U.E. 824 - INVEST.SOB CONTROLE DA SECRETARIA DE OBRAS  
10.000.60.328.1805 - PARQUES,PRACAS,JARDINS E CALCADOES  
4110 - OBRAS E INSTALACOES R\$ 919,00

ÓRGÃO 801 - SECRETARIA DE OBRAS  
U.O. 820 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS  
U.E. 824 - INVEST.SOB CONTROLE DA SECRETARIA DE OBRAS

-segue fls.17-



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ**

**DECRETO Nº 6.269, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2001**

-fls.17-

13.000.76.448.1806 - DRENAGEM E OBRAS COMPLEMENTARES

4110 - OBRAS E INSTALACOES R\$ 1.673,00

ÓRGÃO 801 - SECRETARIA DE OBRAS

U.O. 820 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

U.E. 824 - INVEST. SOB CONTROLE DA SECRETARIA DE OBRAS

16.000.58.323.1807 - VIELAS

4110 - OBRAS E INSTALACOES R\$ 760,00

ÓRGÃO 801 - SECRETARIA DE OBRAS

U.O. 830 - DEPTO.DE OBRAS PART. E PARCELAMENTO DE SOLO

U.E. 831 - SUPERVISAO E COORDENAÇÃO

10.000.58.021.2153 - MANUT. DOS SERVIÇOS DO DEPTO.DE OBRAS PARTICULARES

3111 - PESSOAL CIVIL R\$ 8.107,00

4120 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE R\$ 900,00

3120 - MATERIAL DE CONSUMO R\$ 900,00

3132 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS R\$ 543,00

ÓRGÃO 801 - SECRETARIA DE OBRAS

U.O. 830 - DEPTO.DE OBRAS PART.E PARCELAMENTO DE SOLO

U.E. 832 - SEÇÃO DE PARCELAMENTO DE SOLO

10.000.58.323.2154 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA S.PARCELAMENTO DO SOLO

3132 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS R\$ 900,00

3120 - MATERIAL DE CONSUMO R\$ 900,00

3111 - PESSOAL CIVIL R\$ 3.948,00

4120 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE R\$ 900,00

ÓRGÃO 801 - SECRETARIA DE OBRAS

U.O. 830 - DEPTO.DE OBRAS PART. E PARCELAMENTO DE SOLO

U.E. 833 - SEÇÃO DE OBRAS PARTICULARES

10.000.58.323.2155 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA S.DE OBRAS PARTICULARES

4120 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE R\$ 900,00

3111 - PESSOAL CIVIL R\$ 789,00

3132 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS R\$ 652,00

3120 - MATERIAL DE CONSUMO R\$ 900,00

ÓRGÃO 901 - SECRETARIA DE SAÚDE

U.O. 910 - ADMINISTRAÇÃO

U.E. 911 - SUPERVISAO E COORDENAÇÃO

13.000.75.021.2009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GABINETE

3132 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS R\$ 2.400,00

3131 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS R\$ 500,00

3111 - PESSOAL CIVIL R\$ 216,00

ÓRGÃO 901 - SECRETARIA DE SAÚDE

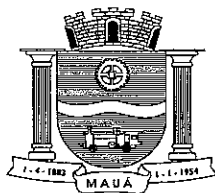
U.O. 910 - ADMINISTRAÇÃO

U.E. 911 - SUPERVISAO E COORDENAÇÃO

13.000.75.428.1235 - ADEQUAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE

4110 - OBRAS E INSTALACOES R\$ 1.063,00

-segue fls.18-



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ**

**DECRETO Nº 6.269, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2001**

-fls.18-

ÓRGÃO 901 - SECRETARIA DE SAÚDE  
U.O. 910 - ADMINISTRAÇÃO  
U.E. 911 - SUPERVISAO E COORDENAÇÃO  
13.000.75.428.1930 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS/HCN - REFORsus  
4120 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE R\$ 20.323,00

ÓRGÃO 901 - SECRETARIA DE SAÚDE  
U.O. 910 - ADMINISTRAÇÃO  
U.E. 912 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
13.000.75.021.2511 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
3120 - MATERIAL DE CONSUMO R\$ 2.000,00  
3132 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS R\$ 2.000,00  
3131 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS R\$ 1.000,00  
4120 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE R\$ 2.000,00

ÓRGÃO 901 - SECRETARIA DE SAÚDE  
U.O. 920 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE  
U.E. 922 - SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL  
13.000.75.021.2161 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL  
3120 - MATERIAL DE CONSUMO R\$ 19.959,00  
3111 - PESSOAL CIVIL R\$ 658,00  
4120 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE R\$ 276,00

ÓRGÃO 901 - SECRETARIA DE SAÚDE  
U.O. 930 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA  
U.E. 931 - SUPERVISAO E COORDENAÇÃO  
13.000.75.428.2163 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA  
3120 - MATERIAL DE CONSUMO R\$ 206.700,00

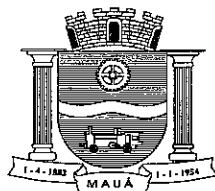
ÓRGÃO 901 - SECRETARIA DE SAÚDE  
U.O. 940 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA MEDICA  
U.E. 941 - SUPERVISAO E COORDENAÇÃO  
13.000.75.428.2164 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIA MEDICA  
3111 - PESSOAL CIVIL R\$ 2.221,00

ÓRGÃO 901 - SECRETARIA DE SAÚDE  
U.O. 940 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA MEDICA  
U.E. 941 - SUPERVISAO E COORDENAÇÃO  
13.000.75.428.2165 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIA MEDICA  
3111 - PESSOAL CIVIL R\$ 11.766,00

ÓRGÃO 901 - SECRETARIA DE SAÚDE  
U.O. 940 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA MEDICA  
U.E. 944 - SEÇÃO DE SERVIÇOS AUXIL.DE DIAGNOSTICOS  
13.000.75.428.2167 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIA MEDICA  
3120 - MATERIAL DE CONSUMO R\$ 20.200,00

ÓRGÃO 901 - SECRETARIA DE SAÚDE  
U.O. 940 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA MEDICA  
U.E. 942 - SEÇÃO DE ATIVIDADES MEDICAS

-segue fls.19-



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ**

**DECRETO Nº 6.269, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2001**

-fls.19-

**13.000.75.428.2256 - PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMÍLIA**

|      |                                      |     |          |
|------|--------------------------------------|-----|----------|
| 3120 | - MATERIAL DE CONSUMO                | R\$ | 1.000,00 |
| 3131 | - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS   | R\$ | 1.000,00 |
| 4120 | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | R\$ | 1.100,00 |
| 3132 | - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS         | R\$ | 1.000,00 |

**ÓRGÃO 901 - SECRETARIA DE SAÚDE**

U.O. 940 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA MEDICA

U.E. 942 - SEÇÃO DE ATIVIDADES MEDICAS

**13.000.75.428.2266 - TA/SEC. ESTADO SAÚDE**

|      |                                      |     |           |
|------|--------------------------------------|-----|-----------|
| 3120 | - MATERIAL DE CONSUMO                | R\$ | 70.433,00 |
| 3132 | - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS         | R\$ | 758,00    |
| 3131 | - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS   | R\$ | 5.000,00  |
| 4120 | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | R\$ | 23.255,00 |

**ÓRGÃO 901 - SECRETARIA DE SAÚDE**

U.O. 940 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA MEDICA

U.E. 942 - SEÇÃO DE ATIVIDADES MEDICAS

**13.000.75.428.2267 - FNS / H.C.N.**

|      |                                    |     |           |
|------|------------------------------------|-----|-----------|
| 3120 | - MATERIAL DE CONSUMO              | R\$ | 15.000,00 |
| 3131 | - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | R\$ | 5.000,00  |
| 3132 | - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS       | R\$ | 10.000,00 |

**ÓRGÃO 901 - SECRETARIA DE SAÚDE**

U.O. 940 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA MEDICA

U.E. 942 - SEÇÃO DE ATIVIDADES MEDICAS

**13.000.75.428.2268 - MS / ATIV. D.S.T / AIDS**

|      |                                      |     |           |
|------|--------------------------------------|-----|-----------|
| 3131 | - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS   | R\$ | 30.000,00 |
| 3120 | - MATERIAL DE CONSUMO                | R\$ | 12.141,00 |
| 3132 | - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS         | R\$ | 83.776,00 |
| 4120 | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | R\$ | 27.600,00 |

**ÓRGÃO 901 - SECRETARIA DE SAÚDE**

U.O. 940 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA MEDICA

U.E. 944 - SEÇÃO DE SERVIÇOS AUXIL. DE DIAGNOSTICOS

**13.000.75.428.2167 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DIAGNOSTICOS E TERAPIA**

|      |                                      |     |          |
|------|--------------------------------------|-----|----------|
| 4120 | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | R\$ | 812,00   |
| 3111 | - PESSOAL CIVIL                      | R\$ | 1.944,00 |

**ÓRGÃO 901 - SECRETARIA DE SAÚDE**

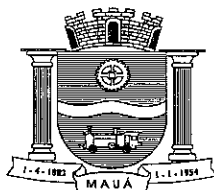
U.O. 950 - DEPARTAMENTO DA SAÚDE PUBLICA

U.E. 952 - SEÇÃO DE CONTROLE DE ZOONOSSES

**13.000.75.429.2269 - M.S. / CONTROLE DA DENGUE**

|      |                                      |     |          |
|------|--------------------------------------|-----|----------|
| 4120 | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | R\$ | 1.000,00 |
| 3131 | - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS   | R\$ | 1.000,00 |
| 3132 | - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS         | R\$ | 1.000,00 |
| 3120 | - MATERIAL DE CONSUMO                | R\$ | 1.000,00 |

-segue fls.20-



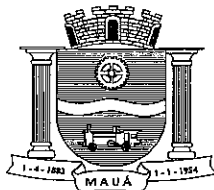
**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ**

**DECRETO Nº 6.269, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2001**

-fls.20-

|                                                                       |                                      |     |           |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----|-----------|
| ÓRGÃO 901 - SECRETARIA DE SAÚDE                                       |                                      |     |           |
| U.O. 950 - DEPARTAMENTO DA SAÚDE PUBLICA                              |                                      |     |           |
| U.E. 952 - SEÇÃO DE CONTROLE DE ZOOSES                                |                                      |     |           |
| 13.000.75.429.2270 - FNS / VIGISUS                                    |                                      |     |           |
| 3131                                                                  | - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS   | R\$ | 600,00    |
| ÓRGÃO 1001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS                           |                                      |     |           |
| U.O. 1020 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES                               |                                      |     |           |
| U.E. 1021 - SUPERVISAO E COORDENAÇÃO                                  |                                      |     |           |
| 10.000.07.021.2170 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPT. DE TRANSPORTES  |                                      |     |           |
| 3111                                                                  | - PESSOAL CIVIL                      | R\$ | 605,00    |
| ÓRGÃO 1001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS                           |                                      |     |           |
| U.O. 1020 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES                               |                                      |     |           |
| U.E. 1022 - SEÇÃO DE TRANSPORTES E MANUTENÇÃO                         |                                      |     |           |
| 10.000.07.021.2171 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TRANSPORTES E MANUTENÇÃO |                                      |     |           |
| 3111                                                                  | - PESSOAL CIVIL                      | R\$ | 5.412,00  |
| ÓRGÃO 1001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS                           |                                      |     |           |
| U.O. 1020 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES                               |                                      |     |           |
| U.E. 1022 - SEÇÃO DE TRANSPORTES E MANUTENÇÃO                         |                                      |     |           |
| 10.000.07.021.2611 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL                    |                                      |     |           |
| 4120                                                                  | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | R\$ | 120,00    |
| 3132                                                                  | - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS         | R\$ | 89.924,00 |
| 3120                                                                  | - MATERIAL DE CONSUMO                | R\$ | 3.089,00  |
| ÓRGÃO 1001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS                           |                                      |     |           |
| U.O. 1030 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS                          |                                      |     |           |
| U.E. 1031 - SUPERVISAO E COORDENAÇÃO                                  |                                      |     |           |
| 10.000.60.325.2612 - LIMPEZA PUBLICA                                  |                                      |     |           |
| 3132                                                                  | - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS         | R\$ | 58.316,00 |
| ÓRGÃO 1001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS                           |                                      |     |           |
| U.O. 1030 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS                          |                                      |     |           |
| U.E. 1032 - SEÇÃO DE CONSERVAÇÃO DE PROPRIOS                          |                                      |     |           |
| 03.000.07.021.2173 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONSERVAÇÃO DE PROPRIOS  |                                      |     |           |
| 3111                                                                  | - PESSOAL CIVIL                      | R\$ | 3.353,00  |
| ÓRGÃO 1001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS                           |                                      |     |           |
| U.O. 1030 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS                          |                                      |     |           |
| U.E. 1032 - SEÇÃO DE CONSERVAÇÃO DE PROPRIOS                          |                                      |     |           |
| 03.000.07.021.2613 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TERRAPLANAGEM         |                                      |     |           |
| 3132                                                                  | - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS         | R\$ | 415,00    |
| ÓRGÃO 1001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS                           |                                      |     |           |
| U.O. 1030 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS                          |                                      |     |           |
| U.E. 1032 - SEÇÃO DE CONSERVAÇÃO DE PROPRIOS                          |                                      |     |           |
| 03.000.07.021.2615 - MANUTENÇÃO DE EDIFICACOES PUBLICAS               |                                      |     |           |
| 3120                                                                  | - MATERIAL DE CONSUMO                | R\$ | 5.070,00  |

-segue fls.21-



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ**

**DECRETO Nº 6.269, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2001**

-fls.21-

ÓRGÃO 1001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS  
U.O. 1030 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS  
U.E. 1032 - SEÇÃO DE CONSERVAÇÃO DE PROPRIOS  
16.000.91.575.2616 - MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS  
4120 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE R\$ 236,00

ÓRGÃO 1001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS  
U.O. 1030 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS  
U.E. 1033 - SEÇÃO DE CEMITERIOS  
10.000.60.326.2620 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CEMITERIOS  
3120 - MATERIAL DE CONSUMO R\$ 996,00  
3111 - PESSOAL CIVIL R\$ 3.731,00  
3132 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS R\$ 379,00

ÓRGÃO 1001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS  
U.O. 1030 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS  
U.E. 1034 - SEÇÃO DE PARQUES E JARDINS  
10.000.60.328.2174 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS  
3120 - MATERIAL DE CONSUMO R\$ 1.329,00  
3132 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS R\$ 622,00

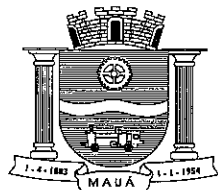
ÓRGÃO 1001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS  
U.O. 1030 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS  
U.E. 1035 - SEÇÃO DE FUNERARIA MUNICIPAL  
10.000.60.326.2621 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS  
3111 - PESSOAL CIVIL R\$ 4.785,00  
4230 - AQUISIÇÃO DE BENS PARA REVENDA R\$ 17.923,00  
3120 - MATERIAL DE CONSUMO R\$ 6.056,00

ÓRGÃO 1001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS  
U.O. 1040 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITO  
U.E. 1041 - SEÇÃO DE TRANSITO  
03.000.07.021.2622 - FISCALIZAÇÃO E POLICIAMENTO DE TRANSITO  
4120 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE R\$ 202,00  
3132 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS R\$ 4.436,00  
3120 - MATERIAL DE CONSUMO R\$ 1.371,00

ÓRGÃO 1001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS  
U.O. 1040 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITO  
U.E. 1041 - SEÇÃO DE TRANSITO  
16.000.91.573.2175 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEÇÃO DE TRANSITO  
4120 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE R\$ 100,00  
3132 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS R\$ 518,00

ÓRGÃO 1001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS  
U.O. 1040 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITO  
U.E. 1041 - SEÇÃO DE TRANSITO

-segue fls.22-



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ**

**DECRETO Nº 6.269, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2001** -fls.22-

16.000.91.573.2623 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E ASSIST.AO TRANSITO  
3120 - MATERIAL DE CONSUMO R\$ 491,00  
4120 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE R\$ 6.300,00  
3132 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS R\$ 500.000,00

**ÓRGÃO 1001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS**

U.O. 1040 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITO

U.E. 1042 - SEÇÃO DE TRANSPORTE

03.000.07.021.2176 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEÇÃO DE TRANSPORTE

3111 - PESSOAL CIVIL R\$ 1.519,00

**ÓRGÃO 1101 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE**

U.O. 1110 - ADMINISTRAÇÃO

U.E. 1112 - ASSESSORIA DE DIVULGAÇÃO

03.000.09.021.2180 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E DIVULGAÇÃO

3111 - PESSOAL CIVIL R\$ 923,00

3113 - OBRIGACOES PATRONAIS R\$ 573,00

**ÓRGÃO 1101 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE**

U.O. 1120 - DEPARTAMENTO DE INFORMAÇÃO E PESQUISA

U.E. 1122 - SEÇÃO DE INFORMATICA E PESQUISA

03.000.09.043.3020 - SISTEMA DE GEOPROCESSAMENTO

3131 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS R\$ 500,00

3132 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS R\$ 2.000,00

**ÓRGÃO 1101 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE**

U.O. 1140 - DEPARTAMENTO DE PLANEJ. URBANO E AMBIENTAL

U.E. 1141 - SUPERVISAO E COORDENAÇÃO

03.000.09.021.2186 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PLANEJ.URBANO E AMBIENTAL

3111 - PESSOAL CIVIL R\$ 1.369,00

3120 - MATERIAL DE CONSUMO R\$ 950,00

3132 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS R\$ 1.378,00

**ÓRGÃO 1101 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE**

U.O. 1140 - DEPARTAMENTO DE PLANEJ. URBANO E AMBIENTAL

U.E. 1142 - SEÇÃO DE PROJETOS E URBANISMO

03.000.09.021.2187 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROJETOS E URBANISMO

3120 - MATERIAL DE CONSUMO R\$ 760,00

3132 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS R\$ 816,00

**ÓRGÃO 1101 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE**

U.O. 1140 - DEPARTAMENTO DE PLANEJ. URBANO E AMBIENTAL

U.E. 1142 - SEÇÃO DE PROJETOS E URBANISMO

03.000.09.021.2642 - PLANEJAMENTO DE BAIROS E AREA CENTRAL

3120 - MATERIAL DE CONSUMO R\$ 500,00

3132 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS R\$ 1.000,00

**ÓRGÃO 1101 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE**

U.O. 1140 - DEPARTAMENTO DE PLANEJ. URBANO E AMBIENTAL

U.E. 1142 - SEÇÃO DE PROJETOS E URBANISMO

-segue fls.23-



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ**

**DECRETO Nº 6.269, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2001**

-fls.23-

03.000.09.021.2643 - REVITALIZAÇÃO E QUALIF. ESTET. PARQUES E PRACAS

|      |                              |     |          |
|------|------------------------------|-----|----------|
| 3120 | - MATERIAL DE CONSUMO        | R\$ | 500,00   |
| 3132 | - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | R\$ | 1.000,00 |

ÓRGÃO 1101 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE  
U.O. 1140 - DEPARTAMENTO DE PLANEJ. URBANO E AMBIENTAL  
U.E. 1142 - SEÇÃO DE PROJETOS E URBANISMO

03.000.09.021.2644 - PADRONIZAÇÃO DA COMUN. VISUAL DO MUNICIPIO

|      |                                    |     |          |
|------|------------------------------------|-----|----------|
| 3120 | - MATERIAL DE CONSUMO              | R\$ | 500,00   |
| 3131 | - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | R\$ | 1.500,00 |
| 3132 | - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS       | R\$ | 1.000,00 |

ÓRGÃO 1101 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE  
U.O. 1140 - DEPARTAMENTO DE PLANEJ. URBANO E AMBIENTAL  
U.E. 1143 - SEÇÃO DE MEIO AMBIENTE

03.000.09.021.2188 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS SEÇÃO MEIO AMBIENTE

|      |                              |     |          |
|------|------------------------------|-----|----------|
| 3111 | - PESSOAL CIVIL              | R\$ | 8.237,00 |
| 3120 | - MATERIAL DE CONSUMO        | R\$ | 950,00   |
| 3132 | - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | R\$ | 429,00   |

ÓRGÃO 1101 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE  
U.O. 1140 - DEPARTAMENTO DE PLANEJ. URBANO E AMBIENTAL  
U.E. 1143 - SEÇÃO DE MEIO AMBIENTE

03.000.77.021.2639 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL

|      |                                    |     |          |
|------|------------------------------------|-----|----------|
| 3120 | - MATERIAL DE CONSUMO              | R\$ | 1.000,00 |
| 3132 | - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS       | R\$ | 2.500,00 |
| 3131 | - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | R\$ | 1.500,00 |

ÓRGÃO 1101 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE  
U.O. 1140 - DEPARTAMENTO DE PLANEJ. URBANO E AMBIENTAL  
U.E. 1143 - SEÇÃO DE MEIO AMBIENTE

03.000.77.021.2640 - GESTAO RESIDUOS SOLIDOS

|      |                                    |     |          |
|------|------------------------------------|-----|----------|
| 3131 | - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | R\$ | 2.500,00 |
| 3120 | - MATERIAL DE CONSUMO              | R\$ | 200,00   |
| 3132 | - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS       | R\$ | 1.000,00 |

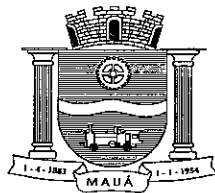
ÓRGÃO 1101 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE  
U.O. 1140 - DEPARTAMENTO DE PLANEJ. URBANO E AMBIENTAL  
U.E. 1143 - SEÇÃO DE MEIO AMBIENTE

03.000.77.021.2645 - GESTAO EM AREA DE PROTEÇÃO AOS MANANCIAS

|      |                                    |     |          |
|------|------------------------------------|-----|----------|
| 3120 | - MATERIAL DE CONSUMO              | R\$ | 600,00   |
| 3131 | - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | R\$ | 1.000,00 |
| 3132 | - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS       | R\$ | 1.000,00 |

ÓRGÃO 1101 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE  
U.O. 1140 - DEPARTAMENTO DE PLANEJ. URBANO E AMBIENTAL  
U.E. 1143 - SEÇÃO DE MEIO AMBIENTE

-segue fls.24-



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ**

**DECRETO Nº 6.269, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2001**

-fls.24-

03.000.77.021.2646 - LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL  
3131 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS R\$ 2.000,00  
3120 - MATERIAL DE CONSUMO R\$ 500,00  
4120 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE R\$ 17.000,00

ÓRGÃO 1201 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO

U.O. 1210 - ADMINISTRAÇÃO

U.E. 1211 - SUPERVISAO E COORDENAÇÃO

10.000.07.021.2012 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GABINETE

3120 - MATERIAL DE CONSUMO R\$ 1.000,00  
3131 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS R\$ 500,00

ÓRGÃO 1201 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO

U.O. 1210 - ADMINISTRAÇÃO

U.E. 1212 - INVESTIMENTO SOB CONTROLE DA S.HABITAÇÃO

10.000.57.316.1233 - PROGRAMA APOIO A ALTO CONSTRUÇÃO

3132 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS R\$ 1.000,00

ÓRGÃO 1201 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO

U.O. 1210 - ADMINISTRAÇÃO

U.E. 1212 - INVESTIMENTO SOB CONTROLE DA S.HABITAÇÃO

10.000.57.316.2651 - PROJETO E NUMERAÇÃO DE CASAS

3132 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS R\$ 1.000,00

ÓRGÃO 1201 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO

U.O. 1210 - ADMINISTRAÇÃO

U.E. 1212 - INVESTIMENTO SOB CONTROLE DA S.HABITAÇÃO

10.000.58.323.1122 - NUCLEOS SUB-NORMAL

4110 - OBRAS E INSTALACOES R\$ 1.000,00

ÓRGÃO 1201 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO

U.O. 1220 - DEPTO DE REGULARIZ. E FISCALIZAÇÃO DO SOLO

U.E. 1221 - SUPERVISAO E COORDENAÇÃO

10.000.57.021.2190 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS REGULAR.FISCAL. DO SOLO

3111 - PESSOAL CIVIL R\$ 5.689,00

ÓRGÃO 1301 - SECRET. DA CRIANCA, FAM.E BEM ESTAR SOCIAL

U.O. 1310 - ADMINISTRAÇÃO

U.E. 1311 - SUPERVISAO E COORDENAÇÃO

08.000.41.185.2661 - CONVENIO COOPERAÇÃO TECNICA FINANCEIRA

3233 - CONTRIBUICOES CORRENTES R\$ 1.580,00

ÓRGÃO 1301 - SECRET.DA CRIANCA, FAM. E BEM ESTAR SOCIAL

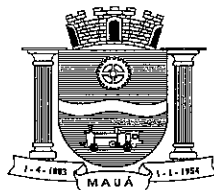
U.O. 1310 - ADMINISTRAÇÃO

U.E. 1311 - SUPERVISAO E COORDENAÇÃO

15.000.81.483.2663 - CONVENIO COOPERAÇÃO TECNICA FINANCEIRA

3233 - CONTRIBUICOES CORRENTES R\$ 14.140,00

-segue fls.25-



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ**

**DECRETO Nº 6.269, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2001** -fls.25-

ÓRGÃO 1301 – SECRET.DA CRIANCA, FAM.E BEM ESTAR SOCIAL  
U.O. 1310 - ADMINISTRAÇÃO  
U.E. 1311 - SUPERVISAO E COORDENAÇÃO  
15.000.81.486.2013 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GABINETE  
3132 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS R\$ 2.600,00

ÓRGÃO 1301 – SECRET.DA CRIANCA, FAM. E BEM ESTAR SOCIAL  
U.O. 1310 - ADMINISTRAÇÃO  
U.E. 1312 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
08.000.41.188.2258 - CONVENIO COP.TEC.FIN.-CRECHES-S.B. ESTADO  
3233 - CONTRIBUICOES CORRENTES R\$ 3.549,00

ÓRGÃO 1301 – SECRET.DA CRIANCA, FAM.E BEM ESTAR SOCIAL  
U.O. 1310 - ADMINISTRAÇÃO  
U.E. 1312 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
08.000.49.252.2259 - CONV.COOP.TEC.FIN.EDUC.ESP.S.B. ESTADO  
3233 - CONTRIBUICOES CORRENTES R\$ 2.246,00

ÓRGÃO 1301 – SECRET.DA CRIANCA, FAM.E BEM ESTAR SOCIAL  
U.O. 1310 - ADMINISTRAÇÃO  
U.E. 1312 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
15.000.81.483.2260 - CONV.COOP.TEC.FIN.-ASSIST.MENOR-S.B. ESTADO  
3233 - CONTRIBUICOES CORRENTES R\$ 23.854,00

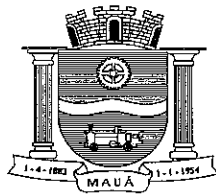
ÓRGÃO 1301 – SECRET.DA CRIANCA, FAM. E BEM ESTAR SOCIAL  
U.O. 1310 - ADMINISTRAÇÃO  
U.E. 1312 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
15.000.81.483.2262 - CONV.CASA.JUVENTUDE-ASSIST.MENOR-SB. ESTADO  
3132 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS R\$ 1.000,00  
3120 - MATERIAL DE CONSUMO R\$ 236,00  
3131 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS R\$ 1.000,00

ÓRGÃO 1301 – SECRET.DA CRIANCA, FAM. E BEM ESTAR SOCIAL  
U.O. 1310 - ADMINISTRAÇÃO  
U.E. 1312 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
15.000.81.483.2263 - CASA JUVENTUDE/PROJ.CON.-CONV.COM.SOLIDARIA  
3131 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS R\$ 10.000,00  
3120 - MATERIAL DE CONSUMO R\$ 20.000,00  
3132 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS R\$ 20.000,00

ÓRGÃO 1301 – SECRET.DA CRIANCA, FAM. E BEM ESTAR SOCIAL  
U.O. 1310 - ADMINISTRAÇÃO  
U.E. 1312 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
15.000.81.483.2265 - CONV.COOPERAÇÃO TECNICA E FINANCEIRA/ M.P.A.S.  
3233 - CONTRIBUICOES CORRENTES R\$ 38.598,00

ÓRGÃO 1301 – SECRET.DA CRIANCA, FAM.E BEM ESTAR SOCIAL  
U.O. 1310 - ADMINISTRAÇÃO  
U.E. 1312 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

-segue fls.26-



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ**

**DECRETO Nº 6.269, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2001**

-fls.26-

15.000.81.486.2261 - CONV.COOP.TEC.FIN.-ASSIST.SOC.GERAL-SB.ESTADO  
3233 - CONTRIBUICOES CORRENTES R\$ 14.317,00

ÓRGÃO 1301 – SECRET.DA CRIANCA, FAM.E BEM ESTAR SOCIAL

U.O. 1310 - ADMINISTRAÇÃO

U.E. 1312 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

15.000.81.487.2671 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

3132 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS R\$ 530,00

ÓRGÃO 1301 – SECRET.DA CRIANCA, FAM. E BEM ESTAR SOCIAL

U.O. 1310 - ADMINISTRAÇÃO

U.E. 1313 - CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA DEFICIENTE

08.000.49.021.2672 - MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS DE DELIB.COLETIVA

3120 - MATERIAL DE CONSUMO R\$ 500,00

3132 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS R\$ 1.000,00

ÓRGÃO 1301 – SECRET.DA CRIANCA, FAM. E BEM ESTAR SOCIAL

U.O. 1310 - ADMINISTRAÇÃO

U.E. 1314 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

15.000.81.486.2201 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE

3132 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS R\$ 1.000,00

3111 - PESSOAL CIVIL R\$ 1.027,00

3120 - MATERIAL DE CONSUMO R\$ 1.000,00

ÓRGÃO 1301 – SECRET.DA CRIANCA, FAM. E BEM ESTAR SOCIAL

U.O. 1310 - ADMINISTRAÇÃO

U.E. 1315 - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

15.000.81.486.2674 - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL

3120 - MATERIAL DE CONSUMO R\$ 1.000,00

3132 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS R\$ 1.000,00

ÓRGÃO 1301 – SECRET.DA CRIANCA, FAM.E BEM ESTAR SOCIAL

U.O. 1320 - DEPTO INTEG. SOCIAL DA CRIANCA E DO ADOLESC

U.E. 1321 - SUPERVISAO E COORDENAÇÃO

15.000.81.483.1407 - IMPLANTAÇÃO CENTRO DE REFERENCIA PROJETO CONEXAO

4110 - OBRAS E INSTALACOES R\$ 1.000,00

ÓRGÃO 1301 – SECRET.DA CRIANCA, FAM. E BEM ESTAR SOCIAL

U.O. 1320 - DEPTO INTEG. SOCIAL DA CRIANCA E DO ADOLESC

U.E. 1321 - SUPERVISAO E COORDENAÇÃO

15.000.81.483.2202 - MANUTENÇÃO DOS SERV.DEPT.INT.S.CRIANCA.ADOLESCENTE

3111 - PESSOAL CIVIL R\$ 2.416,00

3132 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS R\$ 1.516,00

ÓRGÃO 1301 – SECRET. DA CRIANCA, FAM.E BEM ESTAR SOCIAL

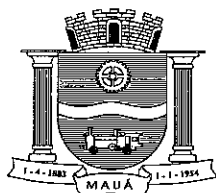
U.O. 1320 - DEPTO INTEG. SOCIAL DA CRIANCA E DO ADOLESC

U.E. 1321 - SUPERVISAO E COORDENAÇÃO

15.000.81.483.2675 - PROGRAMA ATENDIMENTO MENINOS DE RUA

3132 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS R\$ 2.195,00

-segue fls.27-



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ**

**DECRETO Nº 6.269, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2001**

-fls.27-

ÓRGÃO 1301 – SECRET. DA CRIANÇA, FAM.E BEM ESTAR SOCIAL  
U.O. 1320 - DEPTO INTEG. SOCIAL DA CRIANÇA E DO ADOLESC  
U.E. 1322 - SEÇÃO CASA DA JUVENTUDE  
08.000.45.215.2203 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CASA DA JUVENTUDE  
3111 - PESSOAL CIVIL R\$ 3.182,00

ÓRGÃO 1301 – SECRET.DA CRIANÇA, FAM.E BEM ESTAR SOCIAL  
U.O. 1320 - DEPTO INTEG. SOCIAL DA CRIANÇA E DO ADOLESC  
U.E. 1322 - SEÇÃO CASA DA JUVENTUDE  
08.000.45.215.2677 - CONVENIO SENAI/CAJU  
3120 - MATERIAL DE CONSUMO R\$ 11.378,00  
3131 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS R\$ 5.000,00

ÓRGÃO 1301 – SECRET.DA CRIANÇA, FAM.E BEM ESTAR SOCIAL  
U.O. 1320 - DEPTO INTEG. SOCIAL DA CRIANÇA E DO ADOLESC  
U.E. 1325 - SEÇÃO DE AMPARO PROVISORIO  
15.000.81.486.2206 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMPARO PROVISORIO  
3111 - PESSOAL CIVIL R\$ 918,00  
3132 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS R\$ 1.500,00

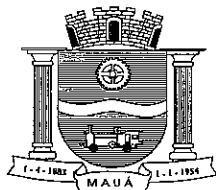
ÓRGÃO 1301 – SECRET.DA CRIANÇA, FAM. E BEM ESTAR SOCIAL  
U.O. 1320 - DEPTO INTEG. SOCIAL DA CRIANÇA E DO ADOLESC  
U.E. 1326 - CONSELHO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA  
15.000.81.483.2679 - MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS DE DELIB.COLETIVA  
4120 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE R\$ 500,00  
3132 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS R\$ 1.000,00  
3120 - MATERIAL DE CONSUMO R\$ 1.000,00

ÓRGÃO 1301 – SECRET.DA CRIANÇA, FAM. E BEM ESTAR SOCIAL  
U.O. 1320 - DEPTO INTEG. SOCIAL DA CRIANÇA E DO ADOLESC  
U.E. 1327 - MODULO DO CONSELHO TUTELAR  
15.000.81.483.2207 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MODULO CONSELHO TUTELAR  
3113 - OBRIGACOES PATRONAIS R\$ 1.911,00  
3111 - PESSOAL CIVIL R\$ 535,00

ÓRGÃO 1301 – SECRET.DA CRIANÇA, FAM. E BEM ESTAR SOCIAL  
U.O. 1330 - DEPTO DA FAMILIA E DO BEM ESTAR SOCIAL  
U.E. 1331 - SUPERVISAO E COORDENAÇÃO  
15.000.81.485.2273 - CONVENIO AMPARO A 3.IDADE/ S.B.ESTADO  
3131 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS R\$ 700,00

ÓRGÃO 1301 – SECRET.DA CRIANÇA, FAM. E BEM ESTAR SOCIAL  
U.O. 1330 - DEPTO DA FAMILIA E DO BEM ESTAR SOCIAL  
U.E. 1331 - SUPERVISAO E COORDENAÇÃO  
15.000.81.485.2680 - MANUTENÇÃO DOS SERV.DE AMPARO A 3ª IDADE  
3120 - MATERIAL DE CONSUMO R\$ 1.000,00  
3132 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS R\$ 1.050,00

-segue fls.28-



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ**

**DECRETO Nº 6.269, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2001**

-fls.28-

ÓRGÃO 1301 – SECRET. DA CRIANÇA, FAM.E BEM ESTAR SOCIAL

U.O. 1330 - DEPTO DA FAMÍLIA E DO BEM ESTAR SOCIAL

U.E. 1331 - SUPERVISAO E COORDENAÇÃO

15.000.81.486.2208 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DEPT.FAMIL.B.ESTAR SOCIAL

3120 - MATERIAL DE CONSUMO R\$ 1.300,00

3132 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS R\$ 2.000,00

ÓRGÃO 1301 – SECRET. DA CRIANÇA, FAM.E BEM ESTAR SOCIAL

U.O. 1330 - DEPTO DA FAMÍLIA E DO BEM ESTAR SOCIAL

U.E. 1331 - SUPERVISAO E COORDENAÇÃO

15.000.81.486.2684 - PROGRAMA RENDA MINIMA

3259 - OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS R\$ 69.940,00

ÓRGÃO 1301 – SECRET.DA CRIANÇA, FAM. E BEM ESTAR SOCIAL

U.O. 1330 - DEPTO DA FAMÍLIA E DO BEM ESTAR SOCIAL

U.E. 1331 - SUPERVISAO E COORDENAÇÃO

15.000.81.486.2685 - PROGRAMA COMPLEMENTANDO A RENDA /S.B. ESTADO

3259 - OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS R\$ 49.649,00

ÓRGÃO 1301 – SECRET.DA CRIANÇA, FAM. E BEM ESTAR SOCIAL

U.O. 1330 - DEPTO DA FAMÍLIA E DO BEM ESTAR SOCIAL

U.E. 1331 - SUPERVISAO E COORDENAÇÃO

15.000.81.486.2686 - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL

4120 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE R\$ 3.000,00

3131 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS R\$ 3.000,00

3259 - OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS R\$ 44.000,00

3120 - MATERIAL DE CONSUMO R\$ 2.000,00

3132 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS R\$ 3.000,00

ÓRGÃO 1301 – SECRET.DA CRIANÇA, FAM. E BEM ESTAR SOCIAL

U.O. 1340 - DEPTO DE ATIVIDADES COMUNITARIAS

U.E. 1341 - SUPERVISAO E COORDENAÇÃO

15.000.81.487.2209 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DEPT. ATIV. COMUNITARIAS

3111 - PESSOAL CIVIL R\$ 950,00

ÓRGÃO 1301 – SECRET.DA CRIANÇA, FAM. E BEM ESTAR SOCIAL

U.O. 1340 - DEPTO DE ATIVIDADES COMUNITARIAS

U.E. 1342 - SEÇÃO DE ATIVIDADES COMUNITARIAS

15.000.81.487.2210 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ATIVIDADES COMUNITARIAS

3120 - MATERIAL DE CONSUMO R\$ 2.300,00

3111 - PESSOAL CIVIL R\$ 1.034,00

ÓRGÃO 1301 – SECRET.DA CRIANÇA, FAM. E BEM ESTAR SOCIAL

U.O. 1350 - DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO

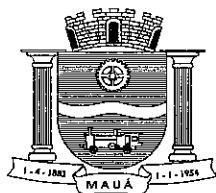
U.E. 1351 - SUPERVISAO E COORDENAÇÃO

11.000.07.021.2211 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DEPT. ABASTECIMENTO

3132 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS R\$ 1.234,00

3120 - MATERIAL DE CONSUMO R\$ 2.300,00

-segue fls.29-



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ**

**DECRETO Nº 6.269, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2001**

-fls.29-

ÓRGÃO 1301 – SECRET.DA CRIANCA, FAM. E BEM ESTAR SOCIAL  
U.O. 1350 - DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO  
U.E. 1352 - SEÇÃO DE ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO  
11.000.63.021.2212 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ABASTEC. DESENVOLVIMENTO  
3111 - PESSOAL CIVIL R\$ 7.542,00  
3120 - MATERIAL DE CONSUMO R\$ 2.550,00

ÓRGÃO 1301 – SECRET. DA CRIANCA, FAM. E BEM ESTAR SOCIAL  
U.O. 1350 - DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO  
U.E. 1353 - SEÇÃO DE PESQUISA E FISCALIZAÇÃO  
11.000.63.021.2213 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PESQUISA FISCALIZAÇÃO  
3120 - MATERIAL DE CONSUMO R\$ 2.500,00

ÓRGÃO 1401 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO  
U.O. 1410 - CONTRIBUIÇÃO DE ASSIST. E PREVIDENCIA SOCIAL  
U.E. 1411 - CONTRIBUIÇÃO DE ASSIST. E PREVIDENCIA SOCIAL  
15.000.81.483.4001 - SALARIO-FAMILIA  
3253 - SALARIO-FAMILIA R\$ 3.000,00

ÓRGÃO 1401 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO  
U.O. 1410 - CONTRIBUIÇÃO DE ASSIST.E PREVIDENCIA SOCIAL  
U.E. 1411 - CONTRIBUIÇÃO DE ASSIST. E PREVIDENCIA SOCIAL  
15.000.82.495.4002 - APOSENTADORIAS E PENSOES  
3251 - INATIVOS R\$ 2.322,00  
3252 - PENSIONISTAS R\$ 7.000,00

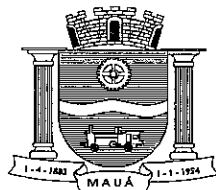
ÓRGÃO 1401 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO  
U.O. 1420 - CONTRIBUICOES, AUXILIOS E SUBVENCOES  
U.E. 1421 - CONTRIBUICOES, AUXILIOS E SUBVENCOES  
03.000.07.031.4004 - CONTRIBUICOES DIVERSAS  
3224 - TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES R\$ 1.526,00  
3233 - CONTRIBUICOES CORRENTES R\$ 2.120,00

ÓRGÃO 1401 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO  
U.O. 1420 - CONTRIBUICOES, AUXILIOS E SUBVENCOES  
U.E. 1421 - CONTRIBUICOES, AUXILIOS E SUBVENCOES  
08.000.07.031.4005 - AUXILIOS E SUBV.A ENTIDADE EDUCACIONAL  
3231 - SUBVENCOES SOCIAIS R\$ 12.000,00

ÓRGÃO 1401 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO  
U.O. 1420 - CONTRIBUICOES, AUXILIOS E SUBVENCOES  
U.E. 1421 - CONTRIBUICOES, AUXILIOS E SUBVENCOES  
08.000.46.031.4006 - AUXILIOS E SUBV.A ENTIDADES ESPORTIVAS  
3231 - SUBVENCOES SOCIAIS R\$ 147.000,00

ÓRGÃO 1401 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO  
U.O. 1420 - CONTRIBUICOES, AUXILIOS E SUBVENCOES  
U.E. 1421 - CONTRIBUICOES, AUXILIOS E SUBVENCOES

-segue fls.30-



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ**

**DECRETO Nº 6.269, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2001**

-fls.30-

08.000.48.031.4007 - AUXÍLIOS E SUBV.A ENTIDADES CULTURAIS  
3231 - SUBVENCOES SOCIAIS R\$ 50.000,00

ÓRGÃO 1401 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

U.O. 1420 - CONTRIBUICOES, AUXÍLIOS E SUBVENCOES

U.E. 1421 - CONTRIBUICOES, AUXÍLIOS E SUBVENCOES

15.000.81.031.4008 - AUXÍLIOS E SUBV.A ENTIDADES ASSISTENCIAIS  
3231 - SUBVENCOES SOCIAIS R\$ 76.000,00

ÓRGÃO 1401 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

U.O. 1420 - CONTRIBUICOES, AUXÍLIOS E SUBVENCOES

U.E. 1421 - CONTRIBUICOES, AUXÍLIOS E SUBVENCOES

15.000.81.486.4009 - AJUDA FINANCEIRA A HANSENIANOS  
3259 - OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS R\$ 1.359,00

ÓRGÃO 1401 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

U.O. 1430 - DESPESAS DIVERSAS DE ADMINISTRAÇÃO

U.E. 1431 - DESPESAS DIVERSAS DE ADMINISTRAÇÃO

03.000.07.021.4010 - CONSUMO DE AGUA E UTIL.DA REDE DE ESGOTO  
3132 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS R\$ 600,00

ÓRGÃO 1401 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

U.O. 1430 - DESPESAS DIVERSAS DE ADMINISTRAÇÃO

U.E. 1431 - DESPESAS DIVERSAS DE ADMINISTRAÇÃO

03.000.07.021.4011 - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA  
3132 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS R\$ 26.927,00

ÓRGÃO 1401 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

U.O. 1430 - DESPESAS DIVERSAS DE ADMINISTRAÇÃO

U.E. 1431 - DESPESAS DIVERSAS DE ADMINISTRAÇÃO

03.000.07.021.4012 - TARIFAS TELEFONICAS  
3132 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS R\$ 1.336,00

ÓRGÃO 1401 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

U.O. 1430 - DESPESAS DIVERSAS DE ADMINISTRAÇÃO

U.E. 1431 - DESPESAS DIVERSAS DE ADMINISTRAÇÃO

03.000.07.021.4013 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  
4192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES R\$ 6.736,00

ÓRGÃO 1401 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

U.O. 1430 - DESPESAS DIVERSAS DE ADMINISTRAÇÃO

U.E. 1431 - DESPESAS DIVERSAS DE ADMINISTRAÇÃO

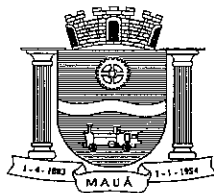
03.000.07.021.4014 - ESTAGIARIOS  
3131 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS R\$ 6.332,00

ÓRGÃO 1401 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

U.O. 1430 - DESPESAS DIVERSAS DE ADMINISTRAÇÃO

U.E. 1431 - DESPESAS DIVERSAS DE ADMINISTRAÇÃO

-segue fls.31-



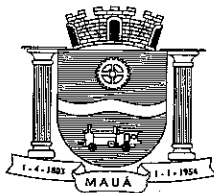
**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ**

**DECRETO Nº 6.269, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2001**

-fls.31-

|                                           |                                            |     |            |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------|-----|------------|
| 03.000.07.021.4015                        | - INDENIZACOES E REPOSICOES                |     |            |
| 3259                                      | - OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS          | R\$ | 3.231,00   |
| ÓRGÃO 1401 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |                                            |     |            |
| U.O.                                      | 1430 - DESPESAS DIVERSAS DE ADMINISTRAÇÃO  |     |            |
| U.E.                                      | 1431 - DESPESAS DIVERSAS DE ADMINISTRAÇÃO  |     |            |
| 03.000.07.021.4017                        | - MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS DA ADM.MUNICIPAL   |     |            |
| 3132                                      | - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS               | R\$ | 1.528,00   |
| 3120                                      | - MATERIAL DE CONSUMO                      | R\$ | 8.680,00   |
| ÓRGÃO 1401 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |                                            |     |            |
| U.O.                                      | 1430 - DESPESAS DIVERSAS DE ADMINISTRAÇÃO  |     |            |
| U.E.                                      | 1431 - DESPESAS DIVERSAS DE ADMINISTRAÇÃO  |     |            |
| 03.000.07.021.4018                        | - MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESTAD. E FEDERAIS   |     |            |
| 3132                                      | - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS               | R\$ | 2.445,00   |
| ÓRGÃO 1401 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |                                            |     |            |
| U.O.                                      | 1430 - DESPESAS DIVERSAS DE ADMINISTRAÇÃO  |     |            |
| U.E.                                      | 1431 - DESPESAS DIVERSAS DE ADMINISTRAÇÃO  |     |            |
| 03.000.07.021.4019                        | - SEGURO DE VIDA E DE ACIDENTE DE TRABALHO |     |            |
| 3132                                      | - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS               | R\$ | 3.240,00   |
| ÓRGÃO 1401 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |                                            |     |            |
| U.O.                                      | 1430 - DESPESAS DIVERSAS DE ADMINISTRAÇÃO  |     |            |
| U.E.                                      | 1431 - DESPESAS DIVERSAS DE ADMINISTRAÇÃO  |     |            |
| 03.000.08.030.4020                        | - RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS                  |     |            |
| 3132                                      | - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS               | R\$ | 838,00     |
| ÓRGÃO 1401 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |                                            |     |            |
| U.O.                                      | 1430 - DESPESAS DIVERSAS DE ADMINISTRAÇÃO  |     |            |
| U.E.                                      | 1431 - DESPESAS DIVERSAS DE ADMINISTRAÇÃO  |     |            |
| 03.000.08.034.4022                        | - ENCARGOS DE DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA       |     |            |
| 4361                                      | - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA         | R\$ | 707,00     |
| ÓRGÃO 1401 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |                                            |     |            |
| U.O.                                      | 1430 - DESPESAS DIVERSAS DE ADMINISTRAÇÃO  |     |            |
| U.E.                                      | 1431 - DESPESAS DIVERSAS DE ADMINISTRAÇÃO  |     |            |
| 03.000.07.021.4032                        | - ENCARGOS DIVERSOS                        |     |            |
| 3132                                      | - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS               | R\$ | 19.300,00  |
| ÓRGÃO 1401 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |                                            |     |            |
| U.O.                                      | 1430 - DESPESAS DIVERSAS DE ADMINISTRAÇÃO  |     |            |
| U.E.                                      | 1431 - DESPESAS DIVERSAS DE ADMINISTRAÇÃO  |     |            |
| 03.000.07.021.4026                        | - ENCARGOS DIVERSOS                        |     |            |
| 3259                                      | - OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS          | R\$ | 144.000,00 |
| 3132                                      | - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS               | R\$ | 48.600,00  |
| ÓRGÃO 1401 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |                                            |     |            |
| U.O.                                      | 1430 - DESPESAS DIVERSAS DE ADMINISTRAÇÃO  |     |            |
| U.E.                                      | 1431 - DESPESAS DIVERSAS DE ADMINISTRAÇÃO  |     |            |

-segue fls.32-



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ**

**DECRETO Nº 6.269, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2001**

-fls.32-

|                    |                                                      |     |            |
|--------------------|------------------------------------------------------|-----|------------|
| 03.000.09.043.4034 | - PROG.NAC.APOIO GESTAO AD.E FISC.MUN.BRASIL.- PNAFM |     |            |
| 3120               | - MATERIAL DE CONSUMO                                | R\$ | 453.873,25 |
| 3131               | - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS                   | R\$ | 440.791,25 |
| 4120               | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | R\$ | 440.791,25 |
| 3132               | - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS                         | R\$ | 348.181,25 |

ÓRGÃO 1401 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

U.O. 1430 - DESPESAS DIVERSAS DE ADMINISTRAÇÃO

U.E. 1431 - DESPESAS DIVERSAS DE ADMINISTRAÇÃO

06.000.30.178.4023 - MANUTENÇÃO DO GRUPAMENTO DE BOMBEIROS

|      |                              |     |          |
|------|------------------------------|-----|----------|
| 3120 | - MATERIAL DE CONSUMO        | R\$ | 676,00   |
| 3132 | - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | R\$ | 2.940,00 |

ÓRGÃO 1401 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

U.O. 1430 - DESPESAS DIVERSAS DE ADMINISTRAÇÃO

U.E. 1431 - DESPESAS DIVERSAS DE ADMINISTRAÇÃO

10.000.60.327.4025 - MANUTENÇÃO E FORNEC.DE ILUMINAÇÃO PUBLIC

|      |                              |     |           |
|------|------------------------------|-----|-----------|
| 3132 | - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | R\$ | 30.195,00 |
|------|------------------------------|-----|-----------|

ÓRGÃO 1401 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

U.O. 1430 - DESPESAS DIVERSAS DE ADMINISTRAÇÃO

U.E. 1431 - DESPESAS DIVERSAS DE ADMINISTRAÇÃO

14.000.75.428.4027 - CONVENIO COM ENT.HOSP. E FARMACIAS

|      |                              |     |          |
|------|------------------------------|-----|----------|
| 3132 | - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | R\$ | 3.020,00 |
|------|------------------------------|-----|----------|

ÓRGÃO 1401 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

U.O. 1430 - DESPESAS DIVERSAS DE ADMINISTRAÇÃO

U.E. 1431 - DESPESAS DIVERSAS DE ADMINISTRAÇÃO

14.000.78.471.4028 - PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR PUBLICO

|      |                              |     |        |
|------|------------------------------|-----|--------|
| 3132 | - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | R\$ | 606,00 |
|------|------------------------------|-----|--------|

ÓRGÃO 1401 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

U.O. 1430 - DESPESAS DIVERSAS DE ADMINISTRAÇÃO

U.E. 1431 - DESPESAS DIVERSAS DE ADMINISTRAÇÃO

14.000.78.472.4029 - PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR PUBLICO

|      |                                   |     |          |
|------|-----------------------------------|-----|----------|
| 3259 | - OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS | R\$ | 1.020,00 |
|------|-----------------------------------|-----|----------|

ÓRGÃO 1401 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

U.O. 1430 - DESPESAS DIVERSAS DE ADMINISTRAÇÃO

U.E. 1431 - DESPESAS DIVERSAS DE ADMINISTRAÇÃO

15.000.82.492.4030 - PARCELAMENTO DE DEBITOS

|      |                                        |     |          |
|------|----------------------------------------|-----|----------|
| 3262 | - OUTROS ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | R\$ | 2.298,00 |
|------|----------------------------------------|-----|----------|

ÓRGÃO 1401 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

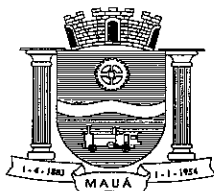
U.O. 1440 - REQUISITORIOS JUDICIAIS

U.E. 1441 - REQUISITORIOS JUDICIAIS

03.000.07.021.3001 - DESAPROPRIACOES AJUIZADAS

|      |                         |     |        |
|------|-------------------------|-----|--------|
| 4191 | - SENTENCAS JUDICIARIAS | R\$ | 500,00 |
| 3191 | - SENTENCAS JUDICIARIAS | R\$ | 546,00 |
| 3291 | - SENTENCAS JUDICIARIAS | R\$ | 500,00 |

-segue fls.33-



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ**

**DECRETO Nº 6.269, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2001**

-fls.33-

**ÓRGÃO 1401 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO**

U.O. 1440 - REQUISITORIOS JUDICIAIS

U.E. 1441 - REQUISITORIOS JUDICIAIS

06.000.07.021.3004 - DESAPROPRIACOES AJUIZADAS

|      |                         |     |        |
|------|-------------------------|-----|--------|
| 4191 | - SENTENCAS JUDICIARIAS | R\$ | 500,00 |
| 3191 | - SENTENCAS JUDICIARIAS | R\$ | 500,00 |
| 3291 | - SENTENCAS JUDICIARIAS | R\$ | 500,00 |

**ÓRGÃO 1401 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO**

U.O. 1440 - REQUISITORIOS JUDICIAIS

U.E. 1441 - REQUISITORIOS JUDICIAIS

08.000.46.021.3005 - DESAPROPRIACOES AJUIZADAS

|      |                         |     |        |
|------|-------------------------|-----|--------|
| 3291 | - SENTENCAS JUDICIARIAS | R\$ | 500,00 |
| 4191 | - SENTENCAS JUDICIARIAS | R\$ | 500,00 |

**ÓRGÃO 1401 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO**

U.O. 1440 - REQUISITORIOS JUDICIAIS

U.E. 1441 - REQUISITORIOS JUDICIAIS

13.000.07.021.3007 - DESAPROPRIACOES AJUIZADAS

|      |                         |     |        |
|------|-------------------------|-----|--------|
| 3291 | - SENTENCAS JUDICIARIAS | R\$ | 500,00 |
| 4191 | - SENTENCAS JUDICIARIAS | R\$ | 500,00 |
| 3191 | - SENTENCAS JUDICIARIAS | R\$ | 500,00 |

**ÓRGÃO 1401 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO**

U.O. 1440 - REQUISITORIOS JUDICIAIS

U.E. 1441 - REQUISITORIOS JUDICIAIS

5.000.07.021.3008 - DESAPROPRIACOES AJUIZADAS

|      |                         |     |        |
|------|-------------------------|-----|--------|
| 3191 | - SENTENCAS JUDICIARIAS | R\$ | 500,00 |
| 3291 | - SENTENCAS JUDICIARIAS | R\$ | 500,00 |
| 4191 | - SENTENCAS JUDICIARIAS | R\$ | 500,00 |

**ÓRGÃO 1401 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO**

U.O. 1440 - REQUISITORIOS JUDICIAIS

U.E. 1441 - REQUISITORIOS JUDICIAIS

15.000.84.492.4053 - CREDITO FAZENDA NACIONAL/ PASEP

|      |                         |     |            |
|------|-------------------------|-----|------------|
| 3191 | - SENTENCAS JUDICIARIAS | R\$ | 264.137,00 |
| 3291 | - SENTENCAS JUDICIARIAS | R\$ | 52.504,00  |

**ÓRGÃO 1701 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**

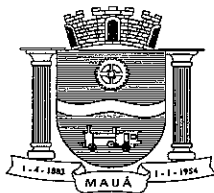
U.O. 1710 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

U.E. 1711 - ADMINIST.INDIRETA - INST. ENS.SUP.MUN.MAUA

08.000.44.205.2157 - MANUTENÇÃO DO INST. ENS. SUP. MUNICIPAL MAUA

|      |                                      |     |           |
|------|--------------------------------------|-----|-----------|
| 3120 | - MATERIAL DE CONSUMO                | R\$ | 1.000,00  |
| 4120 | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | R\$ | 1.000,00  |
| 3131 | - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS   | R\$ | 1.000,00  |
| 3132 | - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS         | R\$ | 1.000,00  |
| 3211 | - TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS        | R\$ | 50.000,00 |

-segue fls.34-



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ**

**DECRETO Nº 6.269, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2001**

-fls.34-

ÓRGÃO 1801 - SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO E SOCIAL  
U.O. 1810 - ADMINISTRAÇÃO  
U.E. 1811 - SUPERVISAO E COORDENAÇÃO  
03.000.09.021.2183 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GABINETE  
3132 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS R\$ 764,00  
3120 - MATERIAL DE CONSUMO R\$ 1.000,00  
3131 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS R\$ 1.300,00

ÓRGÃO 1801 - SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO E SOCIAL  
U.O. 1810 - ADMINISTRAÇÃO  
U.E. 1811 - SUPERVISAO E COORDENAÇÃO  
11.000.62.346.2633 - INCUBADORA DE EMPRESAS  
3120 - MATERIAL DE CONSUMO R\$ 1.000,00

ÓRGÃO 1801 - SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO E SOCIAL  
U.O. 1810 - ADMINISTRAÇÃO  
U.E. 1811 - SUPERVISAO E COORDENAÇÃO  
11.000.64.362.2634 - BANCO DO POVO  
3233 - CONTRIBUICOES CORRENTES R\$ 50.000,00

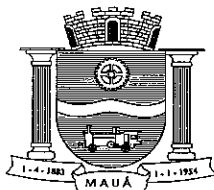
ÓRGÃO 1801 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL  
U.O. 1810 - ADMINISTRAÇÃO  
U.E. 1811 - SUPERVISAO E COORDENAÇÃO  
14.000.80.473.2241 - COOPERATIVISMO  
3132 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS R\$ 3.000,00  
3233 CONTRIBUICOES CORRENTES R\$ 7.500,00

ÓRGÃO 1801 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL  
U.O. 1810 - ADMINISTRAÇÃO  
U.E. 1812 - SEÇÃO DE EMPREGO E RENDA  
14.000.80.021.2184 - EMPREGO E RENDA  
3131 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS R\$ 1.000,00  
3120 - MATERIAL DE CONSUMO R\$ 2.375,00  
3132 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS R\$ 2.500,00

ÓRGÃO 1801 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL  
U.O. 1810 - ADMINISTRAÇÃO  
U.E. 1813 - SEÇÃO DE CREDITO COMUNITARIO  
11.000.64.021.2185 - CREDITO COMUNITARIO  
3120 - MATERIAL DE CONSUMO R\$ 325,00  
3131 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS R\$ 2.500,00  
3132 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS R\$ 1.072,00

ÓRGÃO 1801 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL  
U.O. 1810 - ADMINISTRAÇÃO  
U.E. 1814 - FORUM DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO  
03.000.09.045.2635 - FORUM DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO  
3132 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS R\$ 500,00

-segue fls.35-



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ**

**DECRETO Nº 6.269, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2001**

-fls.35-

ÓRGÃO 1801 – SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL  
U.O. 1810 - ADMINISTRAÇÃO  
U.E. 1815 - COMISSAO MUNICIPAL DE EMPREGO  
14.000.80.477.2636 - COMISSAO MUNICIPAL DE EMPREGO  
3132 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS R\$ 2.200,00

ÓRGÃO 1801 – SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL  
U.O. 1810 - ADMINISTRAÇÃO  
U.E. 1816 - CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO  
03.000.09.045.2242 - PLANO DIRETOR DE TURISMO  
3131 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS R\$ 2.500,00

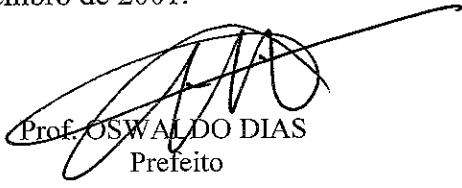
ÓRGÃO 1801 – SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL  
U.O. 1810 - ADMINISTRAÇÃO  
U.E. 1816 - CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO  
03.000.09.045.2637 - CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO  
3132 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS R\$ 2.200,00

ÓRGÃO 1801 – SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL  
U.O. 1810 - ADMINISTRAÇÃO  
U.E. 1817 - CONSELHO MUNICIPAL DE DESENV. ECON. E SOCIAL  
03.000.09.045.2638 - CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO  
3132 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS R\$ 2.200,00

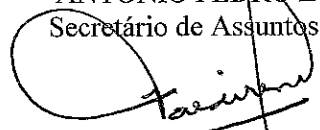
Artigo 3º Ficam igualmente alteradas, em sua classificação orçamentária, os Anexos 2 (despesa) 6,7,8 e 9 da Lei nº 3.370/00.

Artigo 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

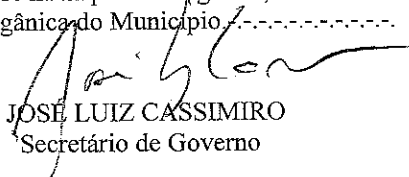
Município de Mauá, em 28 de dezembro de 2001.

  
Prof. OSWALDO DIAS  
Prefeito

  
ANTONIO PEDRO LOVATO  
Secretário de Assuntos Jurídicos

  
VALDIRENE DARDIN  
Secretária de Finanças

Registrado no Departamento de Documentação  
e Atos Oficiais, e afixado no Quadro de Editais.  
Publique-se na Imprensa Regional, nos termos  
da Lei Orgânica do Município.

  
JOSE LUIZ CASSIMIRO  
Secretário de Governo

am/