

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DECRETO Nº 7.653, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2011

1/10

Disciplina a Execução Orçamentária para 2012 e fixa a Previsão Bimestral de Receita, o Cronograma Mensal de Desembolso e dá outras providências.

OSWALDO DIAS, Prefeito do Município de Mauá, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 60, VIII, da Lei Orgânica do Município, tendo em vista o que consta do processo administrativo nº 9.774/2011, e

CONSIDERANDO as disposições contidas na Constituição Federal, na Lei Complementar nº 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e na Lei Federal nº 4.320/64;

CONSIDERANDO a necessidade em se proceder a uma paulatina e progressiva descentralização das atribuições de execução e controle das despesas de cada órgão da municipalidade;

CONSIDERANDO o processo de planejamento municipal expresso no Plano Plurianual (Lei Municipal nº 4.476, de 2 de outubro de 2009) e na Lei de Diretrizes Orçamentárias (Lei Municipal nº 4.673, de 5 de julho de 2011), que definiu os programas de governo a serem priorizados na programação de despesas;

CONSIDERANDO a necessidade de serem aperfeiçoadas as normas disciplinadoras da execução orçamentária, visando adequar-se ao processo de planejamento e ao correto cumprimento da Lei Orçamentária, aprovada pela Lei Municipal nº 4.724 de 19 de dezembro de 2011;

CONSIDERANDO que a realização de despesas deverá condicionar-se ao sistema de controles institucionalizados, que permitam assegurar o adequado domínio do controle geral e analítico da execução orçamentária, com vistas a uma maior eficiência na administração financeira da municipalidade;

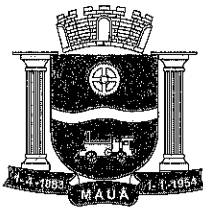
CONSIDERANDO que a efetiva realização das despesas deverá condicionar-se ao fluxo de ingressos mensais de receitas e à situação econômico-financeira global da Municipalidade e, por último,

CONSIDERANDO outras disposições vigentes no conjunto das normas legais e infralegais que regem matéria de natureza orçamentária e financeira,

DECRETA:

CAPÍTULO I
Da Programação Orçamentária

Art. 1º A execução orçamentária do Município, para o exercício financeiro de 2012, obedecerá ao disposto na Lei nº 4.724 de 19 de dezembro de 2011, às diretrizes orçamentárias fixadas pela Lei nº 4.673, de 5 de julho de 2011, à Lei Federal nº 4.320, 17 de março de 1964, à Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e ao disposto neste Decreto.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DECRETO Nº 7.653, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2011

2/10

Art. 2º O dirigente de cada órgão, com base nos valores das dotações definidas nos anexos da Lei Orçamentária, deverá adequar a sua programação orçamentária, de forma a melhor viabilizar as ações constantes de seu Plano de Trabalho, nos termos definidos pela atual Administração, obedecendo sempre:

- I - as despesas do Executivo Municipal serão realizadas em conformidade com o Quadro de Detalhamento da Despesa constante no Anexo II deste Decreto, onde são detalhados os projetos, atividades e as operações especiais por elementos de despesa a cargo de cada unidade orçamentária.
- II - o limite da dotação disponível por elemento econômico, observadas as eventuais alterações orçamentárias procedidas por suplementação ou redução, mediante lei ou decreto e, da mesma forma, as alterações do Quadro de Detalhamento da Despesa, nos termos do disposto neste Decreto (Art. 14).
- III - o montante disponível estabelecido para cada programa, especificado por atividade, projeto e operação especial, aprovado na Lei Orçamentária, observadas as eventuais alterações procedidas nos termos deste Decreto.
- IV - as disposições contidas na Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, na Lei Complementar nº 101 de 4 de maio de 2000, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, no Plano Plurianual e nas demais legislações que disciplinam a execução da despesa pública.
- V - as despesas oriundas de recursos vinculados a fundos, ajustes, convênios ou financiamentos somente serão executadas após regular ingresso das respectivas receitas, podendo ser utilizados os saldos positivos de fundos especiais apurados no balanço do exercício anterior a crédito do respectivo fundo conforme o Art. 73 da Lei Federal nº 4.320/64.

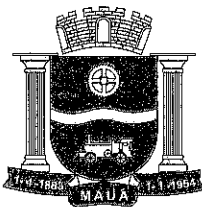
Parágrafo único. Os valores para o exercício de 2012 são aqueles aprovados pela Lei nº 4.724 de 19 de dezembro de 2011, e seus anexos.

Art. 3º Compete a cada secretário/ordenador de despesa a análise prévia das contratações de despesas, inclusive quanto aos pedidos de renovação por aditamento de contratos, à luz do Plano de Governo que está expresso no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, na Lei Orçamentária e nos valores das quotas mensais de cada órgão fixadas neste Decreto.

CAPÍTULO II
Da Reserva

Art. 4º A reserva orçamentária é o procedimento administrativo previsto na Lei Federal nº 8.666/93 que precede a realização da despesa e que abate, contabilmente, parcela da dotação orçamentária autorizada, até o limite do crédito disponível, ou o saldo existente na dotação.

- I - A reserva orçamentária será realizada mediante avaliação, por parte da Secretaria de Finanças e da compatibilidade da solicitação com as Quotas de Mensais estabelecidas no Anexo I deste Decreto.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DECRETO Nº 7.653, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2011

3/10

- II - O documento Autorização de Reserva deverá ser preenchido e devidamente assinado pelo secretário da área respectiva.
- III - A reserva orçamentária deverá ser efetuada pelo valor integral da compra ou contrato a ser licitado ou aditado que onerará o exercício vigente, indicando-se o cronograma mensal de desembolso.
- IV - Nenhuma solicitação de reserva será recebida ou terá prosseguimento na Secretaria de Finanças sem a observância das disposições dos incisos anteriores, bem como se não estiver acompanhada do respectivo processo administrativo ou e/ ou de compra.

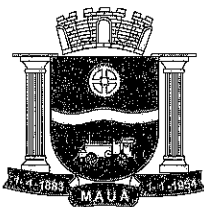
CAPÍTULO III **Da Solicitação de Empenho**

Art. 5º A solicitação de empenho é o ato formal contendo todas as informações e procedimentos mencionados no Art. 4º deste Decreto que terá a devida autorização do secretário/ordenador de despesa e será encaminhado para a Secretaria de Finanças acompanhado do respectivo processo administrativo e/ou de compra, quando se tratar de contratos em andamento, inclusive para os casos em que houver necessidade de aditamento de valor.

§ 1º Ocorrendo divergência entre o valor reservado e o valor da solicitação de empenho, deverão ser adotadas as seguintes providências:

- I - no caso do valor constante da solicitação de empenho ser superior ao valor reservado, a Secretaria de Finanças informará à secretaria interessada, que deverá alternativamente:
 - a) decidir pela diminuição da despesa pretendida, efetuando uma nova solicitação de empenho, em valores compatíveis com os valores reservados, caso a natureza e grau de imprescindibilidade da despesa assim o permitam.
 - b) decidir pela manutenção do valor da despesa, se assim for recomendável, e, neste caso providenciar:
 - 1) encaminhamento do processo para a Secretaria de Finanças visando às providências previstas no Art. 4º, informando o remanejamento de recursos orçamentários (se necessário), através do preenchimento do Pedido de Alteração de Dotação Orçamentária – PADO.
 - 2) avaliação por parte da Secretaria de Finanças da compatibilidade da solicitação com o disposto no Art. 12 deste Decreto, cujo atendimento dependerá de existência de fluxo de ingressos em níveis superiores ao previsto inicialmente para a receita municipal e/ou revisão de programação.
- II - se o valor da solicitação de empenho for inferior ao reservado, o saldo remanescente da reserva será automaticamente cancelado pelo sistema.

§ 2º No primeiro dia útil do exercício financeiro de 2012, os secretários/ordenadores de despesa, nos termos das competências fixadas neste artigo, deverão providenciar a emissão de solicitações de empenho para a vigência dos contratos e outras despesas e obrigações de duração continuada, limitadas ao exercício vigente, obedecidas as disposições fixadas no Art. 4º deste Decreto, com prioridade para:



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DECRETO Nº 7.653, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2011

4/10

- I - vencimentos, salários, vantagens pessoais e outros acréscimos aos funcionários e servidores da Municipalidade, cujo gerenciamento é de responsabilidade da Secretaria de Administração.
- II - obrigações patronais e outros encargos previdenciários, cujo gerenciamento é de responsabilidade da Secretaria de Administração.
- III - iluminação pública, cujo gerenciamento é de responsabilidade da Secretaria de Obras.
- IV - materiais estocáveis sob responsabilidade das Secretarias de Saúde, Educação e Administração.
- V - consumo de água, energia elétrica, telefone sob responsabilidade das Secretarias de Saúde, Educação e Administração.
- VI - manutenção da frota de veículos, coleta de lixo, limpeza pública e aterro sanitário cujo gerenciamento centralizado é da Secretaria de Serviços Urbanos.
- VII - amortização e encargos da dívida, inclusive precatórios judiciais, cujo gerenciamento é de responsabilidade da Secretaria de Finanças.
- VIII - acordos judiciais, cujo gerenciamento é de responsabilidade da Secretaria de Assuntos Jurídicos e da Secretaria de Finanças.
- IX - contratos já celebrados e em continuação, para a realização de obras e serviços ou fornecimento de materiais e locação de imóveis e equipamentos, cujo gerenciamento é da respectiva secretaria a qual a despesa estiver alocada.
- X - contratos de publicação de atos oficiais, cujo gerenciamento é da Secretaria de Governo, e de publicidade e divulgação, cujo gerenciamento é da Secretaria de Comunicação.
- XI - convênios e outros ajustes necessários para repasses financeiros às entidades, cujo gerenciamento é da respectiva secretaria a qual a despesa estiver alocada.

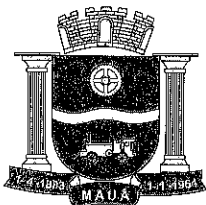
§ 3º Durante o exercício, as novas solicitações de empenho obedecerão ao disposto neste artigo.

CAPÍTULO IV Do Empenho

Art. 6º Empenho é o ato da autoridade competente que abate, contabilmente, a respectiva reserva efetuada ou o crédito disponível para o exercício, criando para o Poder Público obrigação de pagamento, pendente ou não de implemento de condição.

Art. 7º Os empenhos classificam-se na seguinte forma:

- I - Empenho Ordinário, quando emitido para atender despesas cuja execução se processem em uma única etapa ou parcela e cujo valor seja perfeitamente definido com antecedência.
- II - Empenho por Estimativa, quando emitido para atender despesas que se processem em mais de uma etapa, e cujo valor total ou das parcelas não sejam previamente definíveis com exatidão.
- III - Empenho Global, quando emitido para atender despesa que se processe em etapas e cujos valores das parcelas sejam perfeitamente definíveis com antecedência.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DECRETO Nº 7.653, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2011

5/10

Art. 8º O empenho obedecerá as classificações Institucionais, funcionais-programáticas e econômicas consoante valores definidos na solicitação de empenho, salvo se, diante da análise processual, contábil e legal, procedida pelas áreas técnicas da Secretaria de Finanças, for detectado impedimento para a sua efetivação.

§ 1º Na ocorrência de constatação de impedimento de que trata o *caput* deste artigo, a Secretaria de Finanças restituirá o expediente ao órgão emissor, para regularização do mesmo.

§ 2º O eventual saldo de empenho estimativo decorrente do encerramento de contratos e de outras despesas deverá ser objeto de pedido de cancelamento por parte da secretaria responsável pela execução e encaminhado para a Secretaria de Finanças.

CAPÍTULO V

Da Ordem de Pagamento

Art. 9º A Autorização de Pagamento é o ato autorizado pelo secretário/ordenador de despesa no processo de pagamento, por meio da solicitação conforme Anexo IV, que define, com precisão do valor e do mês de ocorrência, a parcela da despesa a ser liquidada e paga na oportunidade, em relação ao montante da despesa objeto do Empenho emitido.

Art. 10. A Autorização de Pagamento abate, contabilmente, o valor total do Empenho Ordinário ou parcialmente o saldo do Empenho Estimativo ou Global, e será emitida sempre após ter sido concretizado o atestado de realização e entrega do bem, serviço ou obra objeto do empenhamento no respectivo documento fiscal, respeitando-se o cronograma mensal de desembolso.

Art. 11. A Autorização de Pagamento dependerá da emissão, pelo órgão interessado, da correspondente solicitação de pagamento (Anexo IV), com antecedência de 10 dias do vencimento, e guardará perfeita conformidade com os dados do Empenho correspondente e com o documento fiscal respectivo.

Parágrafo único. Se o processo de pagamento devidamente instruído nos termos dos artigos 9º e 10 for encaminhado fora do prazo estabelecido no *caput*, caberá ao secretário/ordenador de despesa apresentar a devida justificativa para o ocorrido.

CAPÍTULO VI

Da Quota de Regularização

Art. 12. A Secretaria de Finanças estabelecerá a Quota de Regularização no montante que abrange parte das dotações globais dos órgãos da Municipalidade, consoante especificado no Anexo III, constituindo-se parcela indisponível das dotações para efeito de execução orçamentária.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DECRETO Nº 7.653, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2011

6/10

§ 1º A Quota de Regularização instituída neste artigo deverá ser mantida de forma a propiciar uma margem de compensação e segurança em face dos valores das despesas relacionados no § 2º do Art. 5º deste Decreto, dos restos a pagar, das despesas extraorçamentárias, das variações imprevistas da despesa e receita municipais, da concentração de despesas com 13º salário e encargos no final do exercício, permitindo a contenção da execução orçamentária dentro dos limites de caixa da municipalidade.

§ 2º A liberação da Quota de Regularização (QR) será sempre condicionada ao efetivo excesso de arrecadação, levando-se em conta, inclusive:

- I - o comportamento da arrecadação segundo as fontes – Tesouro ou Vinculadas.
- II - a tendência da arrecadação dos meses futuros.
- III - a política econômico-financeira do Governo Municipal e as suas prioridades.
- IV - o nível de endividamento do Município.
- V - a quota de regularização oferecida em compensação a que se pretenda liberar.

CAPÍTULO VII

Do Cronograma Mensal de Desembolso

Art. 13. O Cronograma Mensal de Desembolso financeiro estabelecido no Anexo I viabilizará o pagamento das despesas, em consonância com os parâmetros estabelecidos no Quadro de Detalhamento das Despesas – Anexo II.

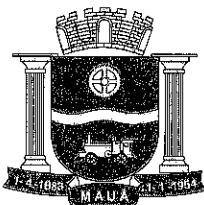
CAPÍTULO VIII

Do Processamento da Despesa

Art. 14. Nenhuma despesa será realizada sem que:

- I - haja dotação orçamentária prevista para sua finalidade, com saldo suficiente e disponível, através da juntada da competente solicitação de reserva, solicitação de empenho ou de pagamento devidamente preenchidos.
- II - conste, nos autos correspondentes, a comprovação da execução dos serviços ou das obras, ou da entrega dos bens pela autoridade competente do órgão interessado, e do tombamento pelo patrimônio no caso de bens permanentes, e que a execução corresponda ao definido em contrato ou em outro documento equivalente.
- III - esteja de acordo com a Lei Orgânica do Município, com a Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e Lei Federal nº 8.666, de 30 de junho de 1993 e suas alterações, Lei Complementar nº 101 de 4 de maio de 2000, bem como as demais leis e princípios que regem a execução da despesa pública.

Art. 15. Fica vedado o encaminhamento de pedido de admissão de pessoal ou de despesas com horas extras pelos secretários/ordenadores de despesa, a qualquer título, sem a comprovação de recursos orçamentários suficientes para atendê-las e sem análise prévia do impacto orçamentário-financeiro pela Secretarias de Finanças.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DECRETO Nº 7.653, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2011

7/10

§ 1º As despesas com pessoal, encargos previdenciários, e salário família, inclusive, horas extras, diferenças apuradas e quaisquer outras complementações serão pagas apenas nas seguintes datas:

- I - até o dia 15 de cada mês, quando do pagamento geral do adiantamento salarial.
- II - último dia útil de cada mês, quando do pagamento geral da parcela restante do salário.

§ 2º Não se incluem nas disposições contidas no parágrafo anterior as despesas com 13º salário, férias e as decorrentes de término ou rescisões de contrato de trabalho, bem como de determinação legal ou judicial.

CAPITULO IX

Das Despesas e Receitas Vinculadas

Art. 16. Constituem-se vinculadas, para efeito de controle especial da municipalidade:

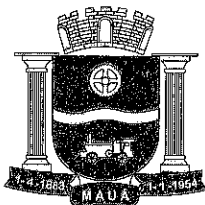
- I - as despesas e receitas dos fundos especiais, nos termos das leis que os criaram.
- II - as despesas aplicadas no desenvolvimento do ensino e as receitas de impostos, nos termos da Constituição Federal, da Lei de Diretrizes e Bases (Lei nº 9.394/96), da Lei nº 10.013/98 (QESE) e da Lei Orgânica do Município e de outras leis que regem a matéria.
- III - as despesas e receitas vinculadas aos programas de seguridade social (saúde e assistência social).
- IV - as receitas e despesas que sejam objetos de contratos de financiamento ou decorrentes de transferências por força de convênios.

Parágrafo único. A gestão para captação de recursos vinculados, sob responsabilidade de diversas áreas da atuação governamental, deverá ser precedida da avaliação de impacto orçamentário-financeiro a ser realizado pela Secretaria de Finanças, especialmente em relação à capacidade orçamentária e financeira de cumprimento da contrapartida pelo Tesouro Municipal.

Art. 17. O controle das despesas e receitas previstas no artigo anterior, bem como a prestação de contas, cabem aos secretários/ordenadores de despesa e, subsidiariamente, à Secretaria de Finanças.

§ 1º Compete à Comissão de Prestação de Contas de Convênios, junto a entidades assistenciais, esportivas e de outras áreas de prestação de serviços sociais constituída por um representante de cada secretaria com convênios sob sua responsabilidade de gestão e elaboração dessa prestação, além dos representantes da Secretaria de Finanças, conferir e analisar os termos das prestações de contas a serem encaminhadas para o pagamento da Secretaria de Finanças, acompanhadas das respectivas solicitações de pagamento.

§ 2º As secretarias responsáveis pela gestão e execução de contratos e despesas decorrentes de recursos vinculados obtidos das esferas estadual e federal de governo serão responsáveis pelo processo de acompanhamento das receitas recebidas e pelas respectivas prestações de contas.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DECRETO Nº 7.653, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2011

8/10

§ 3º Compete à Secretaria de Finanças subsidiar a prestação de contas referente à aplicação mínima constitucional no ensino e saúde, em conjunto com representantes indicados por essas secretarias, bem como das transferências de outros recursos federais e estaduais recebidos para aplicação nessas áreas da atuação governamental.

§ 4º Compete à Secretaria de Administração subsidiar o trabalho de prestação de contas definido nos parágrafos anteriores, com o encaminhamento, até o 10º (décimo) dia útil de cada mês, do demonstrativo das quantidades de funcionários existentes no último dia do mês imediatamente anterior, com os respectivos vencimentos brutos e líquidos, no quadro geral da Prefeitura e, especialmente destacados, os vinculados às atividades ou projetos ligados diretamente à manutenção e desenvolvimento do ensino, saúde e outras áreas da atuação governamental, nos termos das programações estabelecidas.

CAPITULO X **Da Responsabilidade Fiscal**

Art. 18. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento de despesa será acompanhada de:

- I - estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que entrar em vigor e nos dois subsequentes.
- II - declarações do dirigente do órgão/ordenador de despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o PPA e LDO.

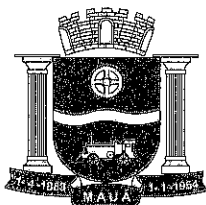
Art. 19. Bimestralmente, a Secretaria de Finanças efetuará a avaliação da realização da receita, considerando o previsto no Anexo I, e no caso da mesma não comportar o cumprimento das metas de equilíbrio fiscal, a administração promoverá a limitação de empenhos e movimentação financeira, exceção feita às despesas que constituam obrigações constitucionais e legais, inclusive aquelas destinadas ao pagamento do serviço da dívida, e as ressalvadas pela LDO.

§ 1º As despesas a serem limitadas serão avaliadas pela Secretaria de Finanças em conjunto com os secretários/ordenadores de despesa das áreas a serem contempladas.

§ 2º Havendo restabelecimento da Receita Prevista, ainda que parcial, a recomposição das dotações, cujos empenhos foram limitados, dar-se-á de forma proporcional às reduções efetivadas.

CAPITULO XI **Do Encerramento do Exercício**

Art. 20. O encerramento do exercício orçamentário-financeiro de 2012 será realizado com base nos seguintes prazos:



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DECRETO Nº 7.653, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2011

9/10

- I - após 31/10/2012 não serão mais considerados, pela Secretaria de Finanças, qualquer pedido de alteração orçamentária, ou mesmo desvinculação de recursos da Quota de Regularização, exceto quando se tratar das despesas listadas nos incisos I, II, VII e VIII do § 2º do Art. 5º, e no Art.18.
- II - após 14/11/2012 não serão mais emitidas notas de empenho, de qualquer natureza, exceto as que se destinarem a reforçar as notas de empenho estimativas emitidas para as despesas listadas nos incisos I, II, VII e VIII do § 2º do Art. 5º, e no Art.18.
- III - após 10/12/2012 não serão mais emitidas ordem de pagamento, exceto quando se tratar das despesas listadas nos incisos I, II, VII e VIII do § 2º do Art. 5º, e no Art.18.
- IV - até 10/12/2012 deverão ocorrer as prestações de contas referentes aos pedidos de adiantamento.

§ 1º Após as datas previstas nos incisos deste artigo somente serão admitidas exceções devidamente justificadas pelo secretário da área e autorizadas pelo Secretário de Finanças;

§ 2 Na hipótese do descumprimento do prazo de prestação de contas de adiantamento, constante do inciso IV, o responsável terá o valor debitado na folha de pagamento referente ao mês de dezembro e, no caso do saldo a receber de salário ser insuficiente para quitação integral do valor tomado, a diferença será inscrita em Dívida Ativa não Tributária.

§ 3º Se os prazos fixados anteriormente não forem respeitados, os secretários/ordenadores de despesa serão os responsáveis pelas eventuais consequências que tal fato trazer para a Prefeitura junto aos órgãos de fiscalização, independentemente de processo de abertura de sindicância.

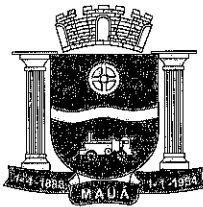
CAPITULO XII

Das Disposições Complementares

Art. 21. A Secretaria de Finanças poderá baixar, através de resolução, instruções complementares às normas constantes deste Decreto, abrangendo, principalmente:

- I - os procedimentos necessários para que a execução das despesas da municipalidade ocorram em perfeita conformidade com este Decreto, principalmente para que sejam obedecidos os princípios e normas existentes na legislação em vigor.
- II - o estabelecimento de mecanismos processuais contábeis e eletrônicos que viabilizem o contínuo e eficiente acompanhamento da evolução da execução da despesa pública da municipalidade e que permitam evitar o descontrole e desvio dos objetivos definidos no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, nas prioridades de governo e nas disposições deste Decreto.

Art. 22. As Autarquias Municipais deverão propor edição de decreto específico para regulamentar sua execução orçamentária.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DECRETO Nº 7.653, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2011

10/10

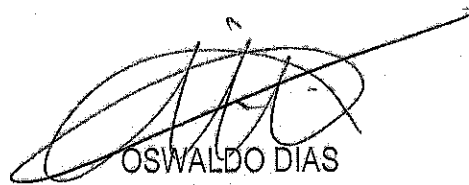
Art. 23. A partir de 1º de dezembro de 2012, a Secretaria de Finanças fica autorizada a movimentar todo e qualquer recurso orçamentário disponível das secretarias para atender despesas com pessoal e encargos trabalhistas, dívidas contratadas e também para atendimento ao cumprimento da aplicação constitucional nas áreas de educação e saúde.

CAPITULO XIII
Das Disposições Finais

Art. 24. As despesas realizadas em desacordo com as determinações constantes deste Decreto serão objeto de imediata apuração de responsabilidade.

Art. 25. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Município de Mauá, em 26 de dezembro de 2011.


OSWALDO DIAS
Prefeito


ANA PAULA RIBEIRO BARBOSA
Secretária de Assuntos Jurídicos


PAULO SERGIO SUARES
Secretário de Finanças

Registrado no Departamento de Atos Oficiais e
afixado no quadro de editais. Publique-se na
imprensa oficial, nos termos da Lei Orgânica
do Município.....


JOSÉ LUIZ CASSIMIRO
Secretário de Governo

ca///

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 4.724, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2011
ANEXO I - DECRETO N° 7.653, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2011

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO FINANCEIRO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA - EXERCÍCIO DE 2012
Art. 8º da Lei Complementar n° 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal

	Janfeir	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ítens de Arrecadação												
Receitas Correntes												
Tributário	5.684.924,36	29.009.475,83	10.060.557,51	10.862.565,79	10.188.044,98	11.332.775,59	10.369.436,68	10.299.861,15	10.534.339,79	9.572.255,28	9.335.852,42	133.451.000,00
Impostos	5.266.735,83	28.645.844,00	9.089.965,46	9.801.526,37	9.404.317,52	10.118.494,64	8.922.483,98	9.585.715,00	9.866.727,11	8.922.483,98	8.491.983,94	123.725.000,00
IPRU	6.598,08	23.598.194,52	3.207.023,14	2.983.668,26	2.706.382,29	3.525.120,48	2.941.790,38	2.842.433,85	2.835.943,57	2.837.715,67	3.300.253,32	50.865.000,00
IRRF	580.396,80	674.945,08	674.945,08	608.385,29	706.444,14	776.350,64	722.687,67	789.023,47	776.350,64	583.528,83	964.346,45	8.819.000,00
ITBI	127.939,49	261.974,42	233.378,88	265.132,01	320.506,07	463.945,81	479.781,66	550.895,63	479.781,66	418.134,92	422.732,75	4.485.000,00
ISSQN	4.364.845,44	4.110.729,87	4.887.506,75	5.744.140,81	5.671.182,13	5.353.077,71	4.778.274,07	5.403.416,40	5.248.123,16	4.652.604,51	4.145.138,06	59.550.000,00
Taxas	385.621,67	164.610,39	741.624,28	1.056.846,40	601.084,05	1.046.646,57	1.116.357,83	469.555,61	494.635,03	946.702,44	293.351,85	7.338.000,00
Contribuição de Melhoria	232.566,85	135.000,00	228.947,75	194.193,02	182.432,51	187.634,38	250.590,88	225.600,54	172.977,65	133.568,91	200.000,00	2.400.000,00
Receita de Contribuições	1.125.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00	13.500.000,00
Receita Patrimonial	401.166,92	463.367,32	402.944,26	578.552,00	576.653,52	550.574,45	546.443,42	736.117,90	247.526,02	638.847,10	522.040,65	6.079.000,00
Receita de Serviços	173.416,67	173.416,67	173.416,67	173.416,67	173.416,67	173.416,67	173.416,67	173.416,67	173.416,67	173.416,67	173.416,67	2.081.000,00
Transferências Correntes	46.101.421,55	44.294.784,04	32.975.698,94	35.242.470,11	36.463.084,37	33.264.823,75	39.116.355,42	33.484.011,78	36.242.825,94	41.021.923,95	40.444.771,53	458.465.000,00
FPM	3.606.766,67	4.407.391,91	3.274.058,10	3.922.812,84	4.829.781,54	3.076.305,85	4.122.864,05	3.444.690,56	3.704.875,08	4.441.272,66	7.704.602,73	50.728.000,00
Transferências SUS	5.389.261,24	5.389.261,24	5.389.261,24	5.389.261,24	5.389.261,24	5.389.261,24	5.389.261,24	5.389.261,24	5.389.261,24	5.389.261,24	5.389.261,24	64.794.000,00
ICMS Desoneração	118.166,67	118.166,67	118.166,67	118.166,67	118.166,67	118.166,67	118.166,67	118.166,67	118.166,67	118.166,67	118.166,67	1.418.000,00
ICMS	16.504.086,03	22.006.255,57	16.945.302,93	17.991.455,31	20.703.020,65	18.627.407,60	21.612.711,93	17.471.413,39	19.802.357,95	22.887.106,43	19.157.807,61	231.508.000,00
IPVA	11.450.886,25	5.649.189,16	1.147.660,80	1.047.715,31	1.420.352,40	254.967,64	1.084.670,64	1.466.991,47	1.038.536,58	943.739,45	1.595.653,40	32.508.000,00
IPI Exportação	223.079,24	141.478,43	148.039,22	167.381,45	160.718,17	164.007,18	178.733,05	181.303,44	181.303,44	201.953,34	237.952,09	2.182.000,00
FUNDEF	5.316.790,25	5.454.046,59	3.749.266,53	4.027.944,69	4.583.918,47	3.982.697,95	4.705.941,96	3.827.196,64	4.246.771,17	4.952.892,55	4.342.587,56	53.250.000,00
Outras Transferências	2.205.394,61	1.692.355,79	2.262.324,28	1.555.188,72	1.901.400,77	1.632.015,63	1.952.035,89	1.587.513,98	1.761.552,71	2.046.154,57	1.801.297,17	22.088.000,00
Outras Receitas Correntes	2.923.385,96	5.109.264,25	4.117.487,94	6.134.565,38	4.528.370,56	4.231.181,09	9.777.080,35	5.411.387,95	5.320.506,96	4.952.802,47	10.594.342,75	68.275.000,00
Multas e Juros de Mora	63.222,54	84.489,48	295.289,16	326.402,35	594.891,77	879.918,70	718.803,94	561.183,72	589.767,11	736.773,50	1.650.774,51	6.483.000,00
FINMT	501.327,83	1.298.361,61	1.206.078,25	1.328.845,21	576.348,00	1.200.057,81	2.392.592,50	1.113.821,82	839.210,04	918.009,24	2.174.095,74	14.250.000,00
Dívida Ativa	1.447.772,31	1.133.196,51	946.780,13	2.134.368,80	2.419.813,96	2.598.222,96	3.513.265,55	2.083.328,06	2.422.970,57	1.899.099,52	4.035.680,46	26.747.000,00
Outras Receitas	911.062,28	1.663.872,05	1.669.390,34	2.445.309,04	997.318,84	632.981,62	3.152.418,36	1.653.394,35	1.463.559,25	1.398.920,11	2.733.792,04	20.785.000,00
Subtotal (1)	56.949.011,22	50.336.986,39	48.655.095,31	54.186.489,96	55.070.570,10	50.677.777,55	63.107.742,54	51.229.795,45	53.643.615,37	57.484.251,48	62.165.483,53	681.862.000,00
Receitas de Capital												
Alienação de Bens	16.000,00	15.000,00	16.000,00	18.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	18.000,00	16.000,00	18.000,00	18.000,00	200.000,00
Transferência de Capital	5.662.228,16	5.004.810,34	7.971.532,38	4.857.474,27	5.475.461,75	5.034.702,74	6.075.715,33	5.093.587,83	5.333.585,05	5.715.445,10	6.180.877,61	67.795.000,00
Subtotal (2)	5.678.228,16	5.019.810,34	4.873.474,27	5.403.370,44	5.491.461,75	5.069.402,74	6.091.715,38	5.111.587,83	5.348.585,05	5.733.445,10	6.198.877,61	67.995.000,00
Receita Intraorçamentária												
Receita Corrente Intraorçamentária	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	258.000,00
Subtotal (3)	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	258.000,00
Subtotal das Receitas (1+2+3)	62.648.239,38	55.377.807,74	53.749.509,57	59.592.040,40	60.584.031,85	55.754.480,29	67.221.457,87	56.363.383,27	59.015.202,43	63.237.696,59	68.366.311,13	750.115.000,00
Dedução p/ Fom Fundeb	-5.305.583,33	-5.305.583,33	-5.305.583,33	-5.305.583,33	-5.305.583,33	-5.305.583,33	-5.305.583,33	-5.305.583,33	-5.305.583,33	-5.305.583,33	-5.305.583,33	-63.667.000,00
Total Geral das Receitas	57.342.656,04	50.072.224,40	48.443.926,24	54.286.457,06	55.278.448,52	50.448.896,96	61.915.874,54	51.057.799,94	53.709.619,09	57.932.113,26	63.060.727,80	886.448.000,00
Desembolsos												
Despesas Correntes	14.258.098,54	16.259.721,37	17.485.687,32	15.156.073,50	16.137.642,12	15.266.423,64	16.714.430,46	14.605.537,85	14.615.102,07	14.851.918,80	23.684.738,44	198.488.000,00
Pessoal e Encargos	1.499.345,73	4.221.376,18	2.109.398,69	1.155.838,57	1.510.602,72	1.350.904,88	1.940.693,35	1.940.693,35	1.940.693,35	1.448.538,78	948.118,19	21.252.000,00
Juros e Encargos de Dívida	7.450.367,64	15.712.779,61	29.066.009,45	20.554.795,22	28.035.667,02	37.443.098,99	30.645.899,96	24.778.619,05	26.375.589,14	29.850.403,26	39.602.432,42	310.967.500,00
Outras Despesas Correntes	23.207.951,91	47.437.119,51	38.979.123,58	36.866.707,29	46.888.576,48	54.220.125,35	48.711.235,30	41.395.850,25	42.474.684,78	46.149.260,94	64.278.808,04	528.707.500,00
Subtotal (4)	46.408.271,30	21.957.773,93	8.420.130,23	7.524.844,46	4.249.474,97	7.524.844,46	4.249.474,97	3.949.474,97	2.404.573,67	342.023,77	151.021,71	117.219.500,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
Investimentos	973.846,54	915.194,72	739.050,20	748.086,54	918.900,31	930.720,08	964.574,02	4.281.617,99	853.135,85	960.854,47	854.992,22	13.838.000,00
Inversões Financeiras	47.392.117,85	22.512.968,65	11.051.597,11	9.099.097,27	5.168.375,28	8.455.564,54	5.214.048,99	8.231.092,96	3.778.845,17	1.322.876,25	1.006.013,94	131.407.500,00
Amortização da Dívida	70.589.913,76	57.250.180,33	58.488.516,62	45.151.807,28	51.866.951,76	62.675.689,89	53.925.394,29	48.626.945,21	45.753.529,55	47.472.139,09	65.235.822,98	657.115.000,00
Subtotal das Despesas (4+5)	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.500.000,00	1.000.000,00	2.145.000,00	0,00	8.645.000,00
Reserva de Contingência	71.589.913,76	58.250.180,33	59.488.516,62	45.151.807,28	51.866.951,76	62.675.689,89	53.925.394,29	48.626.945,21	45.753.529,55	47.472.139,09	65.235.822,98	665.760.000,00
Total das Despesas (4+5+6)	1.724.000,00	1.724.000,00	1.724.000,00	1.724.000,00	1.724.000,00	1.724.000,00	1.724.000,00	1.724.000,00	1.724.000,00	1.724.000,00	1.724.000,00	20.688.000,00
Repasso - Câmara Municipal	73.313.913,76	59.974.180,33	61.212.516,62	46.875.807,28	53.590.951,76	64.989.689,89	53.649.394,29	53.820.948,21	48.477.329,95	51.341.139,09	66.959.822,98	686.048.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa
Exercício de 2012 - Lei 4724/2011 Decreto 7653/2011

Página 1 de 62

Versão Nº 38

Órgão 01	CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO - GP	1.850.000,00
Unidade 01	ASSESSORIA ESPECIAL	1.850.000,00
01.01.04.122.0003.2001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GABINETE	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.1.90.11.00.00.00.00	0001.11000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.325.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	0001.11000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	273.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00	0001.11000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	6.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.11000 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0001.11000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	85.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	0001.11000 SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.11000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.11000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	85.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	0001.11000 AUXILIO-ALIMENTACAO	5.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	0001.11000 AUXILIO-TRANSPORTE	11.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.11000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00
		1.850.000,00

Handwritten signature and initials:
J. J.
WAL



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa
Exercício de 2012 - Lei 4724/2011 Decreto 7653/2011

Página 2 de 62

Versão Nº 36

Órgão 02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SA	12.790.000,00
Unidade 01	ASSESSORIA DE GABINETE DO SECRETÁRIO	9.574.000,00
02.01.04.122.0003.1003	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ARQUIVO MUNICIPAL	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.12000 OBRAS E INSTALACOES	200.000,00
		200.000,00
02.01.04.122.0003.2001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GABINETE	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.1.90.11.00.00.00.00	0001.11000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.000.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	0001.11000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	900.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	0001.11000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00	0001.11000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	85.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.11000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0001.11000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	0001.11000 SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.11000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	0001.11000 AUXILIO-ALIMENTACAO	101.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	0001.11000 AUXILIO-TRANSPORTE	343.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.11000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
		5.562.000,00
02.01.04.122.0003.2003	FRENTE DE TRABALHO	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.1.90.04.00.00.00.00	0001.11000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	320.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	0001.11000 AUXILIO-ALIMENTACAO	60.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	0001.11000 AUXILIO-TRANSPORTE	55.000,00
		435.000,00
02.01.04.122.0003.2032	SERVIÇOS DE REPROGRAFIA	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.11000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00
		150.000,00
02.01.04.122.0003.2043	APOSENTADOS	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.1.90.01.00.00.00.00	0001.11000 APOSENTADORIAS E REFORMAS	908.000,00
		908.000,00
02.01.04.122.0003.2044	PENSIONISTAS	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.1.90.03.00.00.00.00	0001.11000 PENSOES	363.000,00
		363.000,00
02.01.04.331.0025.2223	CONVÊNIO COM HOSPITAIS E FARMÁCIAS	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.11000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.956.000,00
		1.956.000,00
Unidade 02	COORDENADORIA DE GESTÃO DE PESSOAS	1.391.000,00
02.02.04.122.0003.2175	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.11000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.11000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		251.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa
Exercício de 2012 - Lei 4724/2011 Decreto 7653/2011

Página 3 de 62

Versão Nº 36

Órgão 02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SA	12.790.000,00
Unidade 02	COORDENADORIA DE GESTÃO DE PESSOAS	1.391.000,00
02.02.04.122.0003.2176	ADMINISTRAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.11000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
		1.000,00
02.02.04.122.0003.2179	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO PROFISSIONAL	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.11000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	700.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.11000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	110.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	0001.11000 AUXILIO-TRANSPORTE	300.000,00
		1.110.000,00
02.02.04.332.0025.2418	ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.11000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
		1.000,00
02.02.11.332.0025.2041	SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.11000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.11000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00
		26.000,00
02.02.11.332.0025.2177	COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES - CIPA	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.11000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.11000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
		2.000,00
Unidade 03	COORDENADORIA DE ATENDIM. AO CIDADÃO E GESTÃO DE SER.	1.825.000,00
02.03.04.122.0003.2034	GESTÃO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO AO MUNICÍPE	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.11000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
		1.000,00
02.03.04.122.0003.2035	GESTÃO DE SERVIÇOS	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.11000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	39.000,00
		39.000,00
02.03.04.122.0003.2326	SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIA	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.11000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00
		200.000,00
02.03.04.122.0003.2349	SISTEMA DE MONITORAMENTO DO PAÇO MUNICIPAL	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.11000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
		5.000,00
02.03.04.122.0003.2350	MODERNIZAÇÃO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.11000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
		5.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa
Exercício de 2012 - Lei 4724/2011 Decreto 7653/2011

Página 4 de 62

Versão Nº 36

Órgão 02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SA	12.790.000,00
Unidade 03	COORDENADORIA DE ATENDIM. AO CIDADÃO E GESTÃO DE SER.	1.825.000,00
02.03.04.122.0003.2351	SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.39.00.00.00.00 0001.11000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
		5.000,00
02.03.04.122.0003.2352	MANUTENÇÃO DO PABX	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.39.00.00.00.00 0001.11000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
		15.000,00
02.03.04.122.0003.2416	CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE TELEFONIA MÓVEL	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.39.00.00.00.00 0001.11000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	350.000,00
		350.000,00
02.03.04.122.0003.2417	CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE TELEFONIA FIXA	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.39.00.00.00.00 0001.11000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.200.000,00
		1.200.000,00
02.03.04.122.0086.2190	SERVIÇOS DE TELECENTRO	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.39.00.00.00.00 0001.11000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
		5.000,00

[Handwritten signatures]



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa
Exercício de 2012 - Lei 4724/2011 Decreto 7653/2011

Página 5 de 62

Versão Nº 36

Órgão 03	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS - SAJ	4.069.000,00
Unidade 01	ASSESSORIA DE GABINETE DO SECRETÁRIO	3.401.000,00
03.01.04.092.0005.2001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GABINETE	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.1.90.11.00.00.00.00	0001.11000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.100.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	0001.11000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	435.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00	0001.11000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.11000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0001.11000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.11000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.11000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	650.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	0001.11000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	28.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	0001.11000 AUXÍLIO-TRANSPORTE	110.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.11000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
		3.346.000,00
03.01.04.122.0024.2194	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO CARTÓRIO ELEITORAL	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.11000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15.000,00
		15.000,00
03.01.04.333.0030.2003	FRENTE DE TRABALHO	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.1.90.04.00.00.00.00	0001.11000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	0001.11000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	0001.11000 AUXÍLIO-TRANSPORTE	30.000,00
		40.000,00
Unidade 03	CORREGEDORIA GERAL	70.000,00
03.03.04.091.0071.2110	LOCAÇÃO DE IMÓVEL P FUNC JUIZADO CIVIL E CRIMINAL DE MAUÁ	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.11000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00
		70.000,00
Unidade 04	COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR	137.000,00
03.04.02.061.0036.2046	SERVIÇOS DO PROCON	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.11000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0002.10020 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0002.10020 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.11000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0002.10020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.11000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0002.10020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0002.10020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.000,00
		57.000,00
03.04.04.061.0071.2045	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROCON	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.11000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	80.000,00
		80.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa
Exercício de 2012 - Lei 4724/2011 Decreto 7653/2011

Página 6 de 62

Versão Nº 36

Órgão 03	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS - SAJ	4.069.000,00
Unidade 05	PROCURADORIA GERAL	461.000,00
03.05.02.091.0071.2358	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA VARA FEDERAL	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.11000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	461.000,00
		461.000,00

Handwritten signature and initials



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa
Exercício de 2012 - Lei 4724/2011 Decreto 7653/2011

Página 7 de 62

Versão Nº 38

Órgão 04	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL - SSPM	13.191.000,00
Unidade 01	ASSESSORIA DE GABINETE DO SECRETÁRIO	11.866.000,00
04.01.06.181.0071.2125	LOCAÇÃO DE IMÓVEL P INSTALAÇÃO 2º DISTRITO POLICIAL DE MAUÁ	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.11000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00
		50.000,00
04.01.06.181.0071.2155	LOCAÇÃO IMÓVEL INST DELEGACIAS POLÍCIA SEDE E DEFESA MULHER	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.11000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	250.000,00
		250.000,00
04.01.06.181.0071.2356	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS PÚBLICOS - OUTROS	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.11000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	315.000,00
		315.000,00
04.01.06.182.0024.2396	MANUTENÇÃO DO GRUPAMENTO DE BOMBEIROS	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.11000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.11000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.11000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
		60.000,00
04.01.06.182.0059.2001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GABINETE	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.1.90.11.00.00.00.00	0001.11000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.764.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	0001.11000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.124.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	0001.11000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.735.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00	0001.11000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	140.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.11000 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	0001.11000 SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.11000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.11000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	0001.11000 AUXILIO-ALIMENTACAO	105.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	0001.11000 AUXILIO-TRANSPORTE	290.000,00
		10.215.000,00
04.01.06.182.0059.2003	FRENTE DE TRABALHO	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.1.90.04.00.00.00.00	0001.11000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	0001.11000 AUXILIO-ALIMENTACAO	5.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	0001.11000 AUXILIO-TRANSPORTE	5.000,00
		42.000,00
04.01.06.182.0059.2026	SISTEMA INTEGRADO DE EDUCAÇÃO E VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.11000 MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
		300.000,00
04.01.06.182.0071.2088	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PARA A SSPM E GCM	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.11000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	110.000,00
		110.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa
Exercício de 2012 - Lei 4724/2011 Decreto 7653/2011

Página 8 de 62

Versão Nº 36

Órgão 04	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL - SSPM	13.191.000,00
Unidade 01	ASSESSORIA DE GABINETE DO SECRETÁRIO	11.866.000,00
04.01.06.182.0071.2364	LOCAÇÃO IMÓVEL FUNCIONAMENTO DA 3ª CIA PM	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.11000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	120.000,00
		120.000,00
04.01.06.182.0071.2365	LOCAÇÃO IMÓVEL FUNCIONAMENTO DO 4º DP	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.11000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	54.000,00
		54.000,00
04.01.06.182.0072.2079	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A CGM	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.11000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	350.000,00
		350.000,00
Unidade 02	COMANDO-GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	175.000,00
04.02.06.182.0059.2056	AÇÕES DA GMC PARA UMA CULTURA DE PAZ, CONSC. AMB. E Q.V.	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.11000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.11000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00
		175.000,00
Unidade 03	COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E OPERAÇÕES	1.150.000,00
04.03.06.182.0059.2058	PREVENÇÃO DE CRIME E VIOLÊNCIA	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.11000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0005.10070 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0005.10070 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.090.000,00
		1.150.000,00

Handwritten signature: J. A. V.
Handwritten signature: W.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa
Exercício de 2012 - Lei 4724/2011 Decreto 7653/2011

Página 9 de 62

Versão Nº 36

Órgão 05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS	20.478.000,00
Unidade 01	ASSESSORIA DE GABINETE DO SECRETÁRIO	6.075.000,00
05.01.08.122.0017.2001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GABINETE	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.1.90.11.00.00.00.00	0001.51000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.051.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	0001.51000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	208.000,00
3.3.50.43.00.00.00.00	0001.51000 SUBVENCOES SOCIAIS	300.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00	0001.51000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	71.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.51000 MATERIAL DE CONSUMO	34.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0001.51000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	0001.51000 SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.51000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.51000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	0001.51000 AUXILIO-ALIMENTACAO	138.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	0001.51000 AUXILIO-TRANSPORTE	515.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.51000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
		2.376.000,00
05.01.08.122.0017.2003	FRENTE DE TRABALHO	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.1.90.04.00.00.00.00	0001.51000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	0001.51000 AUXILIO-ALIMENTACAO	100.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	0001.51000 AUXILIO-TRANSPORTE	98.000,00
		598.000,00
05.01.08.241.0017.2064	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.51000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.51000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
		7.000,00
05.01.08.242.0017.2060	MANUTENÇÃO DO CONS. MUN. PESSOA PORTADORA DEFICIÊNCIA	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.51000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.51000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
		4.000,00
05.01.08.244.0032.2373	SUBVENÇÃO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.50.43.00.00.00.00	0001.11000 SUBVENCOES SOCIAIS	1.290.000,00
		1.290.000,00
05.01.08.244.0065.1052	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.51000 OBRAS E INSTALACOES	1.800.000,00
		1.800.000,00
Unidade 02	COORDENADORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	5.630.000,00
05.02.08.243.0007.2224	BOMBEIRO MIRIM	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.51000 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0003.50033 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.51000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0003.50033 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.51000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0003.50033 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.51000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa
Exercício de 2012 - Lei 4724/2011 Decreto 7653/2011

Página 10 de 62

Versão Nº 36

Órgão 06	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS	20.478.000,00
Unidade 02	COORDENADORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	5.630.000,00
05.02.08.243.0007.2224	BOMBEIRO MIRIM	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
4.4.90.52.00.00.00.00	0003.50033 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		45.000,00
05.02.08.244.0007.1053	CONSTRUIR CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.51000 OBRAS E INSTALACOES	1.600.000,00
		1.600.000,00
05.02.08.244.0007.2117	ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPIES EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL. SOCIAL	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.51000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	0001.51000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	300.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.51000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.51000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00
3.3.90.48.00.00.00.00	0001.51000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	60.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.51000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		451.000,00
05.02.08.244.0007.2196	CAMPANHAS EDUCATIVAS ESPECIAIS	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.51000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.51000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.51000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
		7.000,00
05.02.08.244.0007.2216	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.1.90.11.00.00.00.00	0001.51000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.700.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	0001.51000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	375.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.51000 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0001.51000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.51000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.51000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3.3.90.48.00.00.00.00	0001.51000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.51000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
		3.124.000,00
05.02.08.244.0109.2217	AÇÕES JOVENS E ADULTOS	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.51000 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.51000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.51000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.51000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
		28.000,00
05.02.08.244.0111.2183	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.51000 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.51000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.51000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.51000 OBRAS E INSTALACOES	300.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.51000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
		375.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa
Exercício de 2012 - Lei 4724/2011 Decreto 7653/2011

Página 11 de 62

Versão Nº 36

Órgão 05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS	20.478.000,00
Unidade 03	COORDENADORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	3.716.000,00
05.03.08.241.0008.2245	AÇÕES DE ATENDIMENTO AO IDOSO - PSICOSSOCIAL	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.51000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	0001.51000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.51000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
3.3.90.48.00.00.00.00	0001.51000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.51000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		10.000,00
05.03.08.243.0008.2238	ASSISTÊNCIA AO ADOLESCENTE PORTADOR DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.50.41.00.00.00.00	0001.51000 CONTRIBUICOES	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.51000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
		51.000,00
05.03.08.243.0008.2240	FAMÍLIA SOLIDÁRIA	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.50.41.00.00.00.00	0001.51000 CONTRIBUICOES	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.51000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.51000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.51000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
3.3.90.48.00.00.00.00	0001.51000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	5.000,00
		12.000,00
05.03.08.243.0008.2242	MANUTENÇÃO DO ABRIGO MUNICIPAL PARA ADOLESCENTES	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.50.41.00.00.00.00	0001.51000 CONTRIBUICOES	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.51000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.51000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.51000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
3.3.90.48.00.00.00.00	0001.51000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.51000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
		13.000,00
05.03.08.244.0008.1062	CONSTRUÇÃO CENTRO REF. ESPECIALIZADO DE ASSIT. SOCIAL -CREAS	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.51000 OBRAS E INSTALACOES	950.000,00
		950.000,00
05.03.08.244.0008.2233	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.1.90.11.00.00.00.00	0001.51000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.211.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	0001.51000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	425.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.51000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.51000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.51000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
3.3.90.48.00.00.00.00	0001.51000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	2.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.51000 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.51000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
		2.680.000,00
Unidade 04	COORDENADORIA DE POLÍTICAS SOCIAIS	1.053.000,00
05.04.08.244.0019.2247	AÇÕES DE ATENDIMENTO A MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.1.90.11.00.00.00.00	0001.51000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	847.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa
Exercício de 2012 - Lei 4724/2011 Decreto 7653/2011

Página 12 de 62

Versão Nº 36

Órgão 06	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS	20.478.000,00
Unidade 04	COORDENADORIA DE POLÍTICAS SOCIAIS	1.053.000,00
05.04.08.244.0019.2247	AÇÕES DE ATENDIMENTO A MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.1.90.13.00.00.00.00	0001.51000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	163.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.51000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	0001.51000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.51000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.51000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
3.3.90.48.00.00.00.00	0001.51000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.51000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
		1.031.000,00
05.04.08.244.0019.2248	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA MULHER	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.51000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.51000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.51000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.51000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		22.000,00
Unidade 05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL	3.032.000,00
05.05.08.241.0007.2253	AÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO AO IDOSO - CONVIVÊNCIA	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.51000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0002.50023 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0005.50019 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.51000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0002.50023 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0005.50019 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.51000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0002.50023 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0005.50019 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.51000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
		28.000,00
05.05.08.241.0008.2271	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ABRIGO PARA IDOSOS	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.50.41.00.00.00.00	0001.51000 CONTRIBUICOES	133.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00	0002.50021 CONTRIBUICOES	30.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00	0005.50005 CONTRIBUICOES	86.000,00
		249.000,00
05.05.08.242.0008.2273	AÇÕES DE ATENDIMENTO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.50.41.00.00.00.00	0001.51000 CONTRIBUICOES	5.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00	0005.50006 CONTRIBUICOES	87.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.51000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0005.50006 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.51000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0005.50006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.51000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0005.50006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.51000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		99.000,00

[Handwritten signature]



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa
Exercício de 2012 - Lei 4724/2011 Decreto 7653/2011

Página 13 de 62

Versão Nº 36

Órgão 05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS	20.478.000,00
Unidade 05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.032.000,00
05.05.08.243.0008.2260	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ABRIGO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.50.41.00.00.00.00	0001.51000 CONTRIBUICOES	337.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00	0002.50022 CONTRIBUICOES	18.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00	0005.50002 CONTRIBUICOES	15.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.51000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0002.50022 MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0005.50002 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.51000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0002.50022 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0005.50002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.51000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0002.50022 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0005.50002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
		394.000,00
05.05.08.243.0047.2285	AÇÕES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.51000 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.51000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.51000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0005.50012 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.51000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
		25.000,00
05.05.08.243.0112.2255	AÇÕES SOCIEDUCATIVAS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.50.41.00.00.00.00	0001.51000 CONTRIBUICOES	98.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00	0002.50025 CONTRIBUICOES	54.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.51000 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0002.50025 MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.51000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0002.50025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.51000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0002.50025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
		223.000,00
05.05.08.243.0112.2259	AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA APROVADAS PELO CMAS	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.50.41.00.00.00.00	0003.50032 CONTRIBUICOES	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0003.50032 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0003.50032 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0003.50032 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	29.000,00
		60.000,00
05.05.08.243.0114.2274	AÇÕES ATENÇÃO A FAMÍLIA, CRIANÇA E ADOLESC EM SITUAÇÃO RISCO	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.50.41.00.00.00.00	0001.51000 CONTRIBUICOES	1.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00	0005.50017 CONTRIBUICOES	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.51000 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0005.50017 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.51000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0005.50017 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	23.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.51000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0005.50017 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa
Exercício de 2012 - Lei 4724/2011 Decreto 7653/2011

Página 14 de 62

Versão Nº 36

Órgão 05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS	20.478.000,00
Unidade 05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.032.000,00
05.05.08.243.0114.2274	AÇÕES ATENÇÃO A FAMÍLIA, CRIANÇA E ADOLESC EM SITUAÇÃO RISCO	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.51000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		133.000,00
05.05.08.243.0114.2284	MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO - P.S.C E L.A	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.50.41.00.00.00.00	0001.51000 CONTRIBUICOES	120.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00	0002.50026 CONTRIBUICOES	86.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00	0005.50004 CONTRIBUICOES	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.51000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0002.50026 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0005.50004 MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.51000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0002.50026 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0005.50004 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.51000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0002.50026 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0005.50004 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.51000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		240.000,00
05.05.08.244.0007.2250	AÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.50.41.00.00.00.00	0001.51000 CONTRIBUICOES	1.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00	0005.50014 CONTRIBUICOES	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.51000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0005.50014 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.51000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0005.50014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	90.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.51000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0005.50014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.51000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0005.50014 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00
		215.000,00
05.05.08.244.0007.2251	AÇÕES DO PROGRAMA RENDA CIDADÃ	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.51000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0002.50028 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.51000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0002.50028 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.51000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0002.50028 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.51000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		7.000,00
05.05.08.244.0007.2252	AÇÕES DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.51000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0002.50029 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.51000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0002.50029 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.51000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0002.50029 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa
Exercício de 2012 - Lei 4724/2011 Decreto 7653/2011

Página 15 de 62

Versão Nº 36

Órgão 05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS	20.478.000,00
Unidade 05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.032.000,00
05.05.08.244.0007.2252	AÇÕES DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.51000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
		20.000,00
05.05.08.244.0008.2272	PROGRAMA DE INCLUSÃO SOCIAL DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.50.41.00.00.00.00	0001.51000 CONTRIBUIÇÕES	180.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00	0005.50016 CONTRIBUIÇÕES	120.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.51000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0005.50016 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.51000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0005.50016 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.51000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0005.50016 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00
		306.000,00
05.05.08.244.0108.2212	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.51000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0005.50014 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.51000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0005.50014 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	21.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.51000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0005.50014 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
		55.000,00
05.05.08.244.0110.2249	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.50.41.00.00.00.00	0001.51000 CONTRIBUIÇÕES	200.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00	0005.50011 CONTRIBUIÇÕES	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.51000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0005.50011 MATERIAL DE CONSUMO	219.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	0001.51000 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	0005.50011 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.51000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0005.50011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.51000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0005.50011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	70.000,00
3.3.90.48.00.00.00.00	0001.51000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS À PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.90.48.00.00.00.00	0005.50011 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS À PESSOA FÍSICA	11.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.51000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
		550.000,00
05.05.08.244.0112.2254	AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS DE APOIO E FORTALECIMENTO FAMILIAR	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.50.41.00.00.00.00	0001.51000 CONTRIBUIÇÕES	7.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00	0002.50024 CONTRIBUIÇÕES	1.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00	0005.50034 CONTRIBUIÇÕES	100.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.51000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0002.50024 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0005.50019 MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	0001.51000 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	0005.50019 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.51000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa
Exercício de 2012 - Lei 4724/2011 Decreto 7653/2011

Página 16 de 62

Versão Nº 36

Órgão 05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS	20.478.000,00
Unidade 05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.032.000,00
05.05.08.244.0112.2254	AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS DE APOIO E FORTALECIMENTO FAMILIAR	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.36.00.00.00.00	0002.50024 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0005.50019 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.51000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0002.50024 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0005.50019 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
		147.000,00
05.05.08.244.0113.2062	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.51000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.51000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.51000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00
		29.000,00
05.05.08.244.0115.2286	AÇÕES DE REVISÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.50.41.00.00.00.00	0001.51000 CONTRIBUICOES	1.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00	0002.50027 CONTRIBUICOES	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.51000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0002.50027 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.51000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0002.50027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.51000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0002.50027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
		8.000,00
05.05.08.244.0116.2287	AÇÕES DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.32.00.00.00.00	0001.51000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	0002.50030 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	0005.50020 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
3.3.90.48.00.00.00.00	0001.51000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	2.000,00
3.3.90.48.00.00.00.00	0002.50030 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.90.48.00.00.00.00	0005.50020 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00
		8.000,00
05.05.08.244.0117.2289	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.1.90.11.00.00.00.00	0001.51000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	0001.51000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.51000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0005.50031 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.51000 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0005.50031 OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.51000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0005.50031 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		52.000,00
05.05.08.244.0117.2290	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.50.41.00.00.00.00	0001.51000 CONTRIBUICOES	1.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00	0005.50031 CONTRIBUICOES	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.51000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa
Exercício de 2012 - Lei 4724/2011 Decreto 7653/2011

Página 17 de 62

Versão Nº 36

Órgão 05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS	20.478.000,00
Unidade 05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.032.000,00
05.05.08.244.0117.2290	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00	0005.50031 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	0001.51000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	0005.50031 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0005.50031 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	22.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.51000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0005.50031 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	24.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.51000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0005.50031 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	123.000,00
3.3.90.48.00.00.00.00	0001.51000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	5.000,00
3.3.90.48.00.00.00.00	0005.50031 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00
		184.000,00
Unidade 06	CONSELHO MUNIC DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	972.000,00
05.06.08.243.0001.2292	MANUTENÇÃO DO CMDCA	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.51000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.51000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.51000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.51000 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.51000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
		46.000,00
05.06.08.243.0001.2293	PLANO DE APLICAÇÃO DO FMDCA	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.50.41.00.00.00.00	0003.50033 CONTRIBUICOES	300.000,00
3.3.50.43.00.00.00.00	0001.51000 SUBVENCOES SOCIAIS	60.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0003.50033 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0003.50033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0003.50033 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0003.50033 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	46.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0003.50033 OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0003.50033 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00
		556.000,00
05.06.08.243.0001.2295	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.51000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.51000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	350.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.51000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.51000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
		370.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa
Exercício de 2012 - Lei 4724/2011 Decreto 7653/2011

Página 18 de 62

Versão Nº 36

Órgão 08	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SDE	930.000,00
Unidade 01	ASSESSORIA DO GABINETE DO SECRETÁRIO	820.000,00
06.01.04.122.0037.2001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GABINETE	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.1.90.11.00.00.00.00	0001.11000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	427.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	0001.11000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00	0001.11000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	16.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.11000 MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.11000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.11000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	180.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	0001.11000 AUXILIO-ALIMENTACAO	4.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	0001.11000 AUXILIO-TRANSPORTE	10.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.11000 OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
		761.000,00
06.01.04.122.0037.2003	FRENTE DE TRABALHO	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.1.90.04.00.00.00.00	0001.11000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	0001.11000 AUXILIO-ALIMENTACAO	7.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	0001.11000 AUXILIO-TRANSPORTE	7.000,00
		59.000,00
Unidade 02	COORDENADORIA DE APOIO AO DESENVOLVIM. ECONÔMICO	110.000,00
06.02.04.122.0037.2004	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.33.00.00.00.00	0001.11000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.11000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.11000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
		15.000,00
06.02.22.661.0037.2009	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA CASA DO EMPREENDEDOR	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.35.00.00.00.00	0001.11000 SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.11000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.11000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
		20.000,00
06.02.22.661.0037.2369	AÇÕES DE APOIO A COMPETITIVIDADE E INOVAÇÃO NAS MPE's	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.32.00.00.00.00	0001.11000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.11000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00
		30.000,00
06.02.23.661.0037.2370	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DO PROJETO NEGÓCIO A NEGÓCIO	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.11000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00
		25.000,00
06.02.23.691.0037.2006	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO COMÉRCIO LOCAL	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.35.00.00.00.00	0001.11000 SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.11000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.11000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
		20.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa
Exercício de 2012 - Lei 4724/2011 Decreto 7653/2011

Página 19 de 62

Versão Nº 36

Órgão 07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SE	119.766.000,00
Unidade 01	ASSESSORIA DE GABINETE DO SECRETÁRIO	2.641.000,00
07.01.12.122.0003.2001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GABINETE	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.1.90.11.00.00.00.00	0001.20000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	757.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	0001.20000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	0001.20000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	153.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00	0001.20000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.20000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0001.20000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	0001.20000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.20000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.20000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	0001.20000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	0001.20000 AUXÍLIO-TRANSPORTE	35.000,00
		1.200.000,00
07.01.12.122.0003.2043	APOSENTADOS	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.1.90.01.00.00.00.00	0001.20000 APOSENTADORIAS E REFORMAS	72.000,00
		72.000,00
07.01.12.122.0030.2003	FRENTE DE TRABALHO	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.1.90.04.00.00.00.00	0001.20000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	368.000,00
		368.000,00
07.01.12.122.0071.2356	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS PÚBLICOS - OUTROS	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.11000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.11000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00
		101.000,00
07.01.12.365.0025.2178	CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PASEP	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.47.00.00.00.00	0001.21000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	900.000,00
		900.000,00
Unidade 02	ASSESSORIA DE ANÁL. ESTUD. DE POLÍT. PEDAG. EDUCACIONAIS	5.000,00
07.02.12.365.0003.2218	MANUTENÇÃO DE ASSESSORIA DE ANÁLISES E ESTUDOS	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.21000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
		5.000,00
Unidade 03	COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL	84.198.000,00
07.03.12.365.0003.2219	CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA EDUCAÇÃO INFANTIL/PRÉ	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.50.41.00.00.00.00	0001.21000 CONTRIBUIÇÕES	745.000,00
		745.000,00
07.03.12.365.0003.2220	CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA EDUCAÇÃO INFANTIL /CRECHE	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.50.43.00.00.00.00	0001.21000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	663.000,00
		663.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa
Exercício de 2012 - Lei 4724/2011 Decreto 7653/2011

Página 20 de 62

Versão Nº 36

Órgão 07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SE	119.766.000,00
Unidade 03	COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL	84.198.000,00
07.03.12.365.0003.2280	LICENCIAMENTO E SUPERVISÃO DO ENSINO PARTICULAR	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00 0001.21000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
		1.000,00
07.03.12.365.0025.2418	ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.39.00.00.00.00 0001.11000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	350.000,00
		350.000,00
07.03.12.365.0040.2030	FORMAÇÃO UNIVERSITÁRIA E CONTINUADA PARA PROFESSORES	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00 0001.21000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00 0001.21000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 0001.21000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 0001.21000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	280.000,00
		380.000,00
07.03.12.365.0044.2335	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00 0001.21000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 0001.21000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000.000,00
		2.005.000,00
07.03.12.365.0045.2007	ASSESSORIA DE IMPRENSA	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.39.00.00.00.00 0001.21000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	135.000,00
		135.000,00
07.03.12.365.0045.2022	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.39.00.00.00.00 0001.21000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	350.000,00
		350.000,00
07.03.12.365.0045.2136	ASSESSORIA DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E MARKETING	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.39.00.00.00.00 0001.21000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	770.000,00
		770.000,00
07.03.12.365.0045.2226	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00 0001.21000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 0001.21000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
		15.000,00
07.03.12.365.0045.2227	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CRECHES MUNICIPAIS	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00 0001.21000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00 0001.21000	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 0001.21000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 0001.21000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 0001.21000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
		8.260.000,00
07.03.12.365.0045.2230	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.08.00.00.00.00 0001.21000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa
Exercício de 2012 - Lei 4724/2011 Decreto 7653/2011

Página 21 de 62

Versão Nº 36

Órgão 07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SE	119.766.000,00
Unidade 03	COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL	84.198.000,00
07.03.12.365.0045.2230	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.21000 MATERIAL DE CONSUMO	1.100.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0001.21000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	0001.21000 SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.21000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.21000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.100.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	0001.21000 AUXILIO-ALIMENTACAO	1.930.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	0001.21000 AUXILIO-TRANSPORTE	2.251.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.21000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00
		8.756.000,00
07.03.12.365.0045.2231	PROGRAMA ESCOLA ABERTA	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.50.43.00.00.00.00	0001.21000 SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.21000 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0001.21000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	0001.21000 SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.21000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.21000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
		68.000,00
07.03.12.365.0045.2257	FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.1.90.11.00.00.00.00	0005.26100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.427.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	0005.26200 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.035.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	0095.26100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	0005.26100 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.168.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	0005.26200 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.175.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	0095.26100 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	750.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00	0005.26200 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	300.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0005.26200 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
		30.375.000,00
07.03.12.365.0045.2258	FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.1.90.11.00.00.00.00	0005.26100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.598.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	0005.26200 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.732.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	0005.26100 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.767.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	0005.26200 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	548.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	0005.26200 AUXILIO-TRANSPORTE	831.000,00
		14.476.000,00
07.03.12.365.0045.2275	CONFECÇÃO DE CADERNOS E REVISTAS DE EDUCAÇÃO	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.21000 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.21000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
		200.000,00
07.03.12.365.0045.2279	MANUTENÇÃO CONSERV. PREDIAL ESCOLAR	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.21000 MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.21000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	800.000,00
		1.000.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa
Exercício de 2012 - Lei 4724/2011 Decreto 7653/2011

Página 22 de 62

Versão Nº 36

Órgão 07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SE	119.766.000,00
Unidade 03	COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL	84.198.000,00
07.03.12.365.0045.2306	TUDO EM VOLTA - PAISAGISMO E ACESSIBILIDADE	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.21000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.21000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	55.000,00
		60.000,00
07.03.12.365.0045.2323	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA A FROTA	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.21000 MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
		200.000,00
07.03.12.365.0045.2372	CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.21000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00
		200.000,00
07.03.12.365.0045.2417	CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE TELEFONIA FIXA	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.21000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00
		200.000,00
07.03.12.365.0045.2423	CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.21000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500.000,00
		500.000,00
07.03.12.365.0064.1005	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.21000 OBRAS E INSTALACOES	10.559.000,00
4.4.90.61.00.00.00.00	0001.21000 AQUISICAO DE IMOVEIS	3.500.000,00
		14.059.000,00
07.03.12.365.0064.1039	CONSTRUÇÃO DE SALAS DE MULTIUSO	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.21000 OBRAS E INSTALACOES	300.000,00
		300.000,00
07.03.12.365.0120.2308	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.21000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.21000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.21000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
		130.000,00
Unidade 04	COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E MÉDIO	32.787.000,00
07.04.12.361.0041.2136	ASSESSORIA DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E MARKETING	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.22000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300.000,00
		300.000,00
07.04.12.361.0041.2210	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.22000 MATERIAL DE CONSUMO	1.400.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	0001.22000 SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.22000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.22000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa
Exercício de 2012 - Lei 4724/2011 Decreto 7653/2011

Página 23 de 62

Versão Nº 36

Órgão 07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SE	119.766.000,00
Unidade 04	COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E MÉDIO	32.787.000,00
07.04.12.361.0041.2210	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.46.00.00.00.00	0001.22000 AUXILIO-ALIMENTACAO	5.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	0001.22000 AUXILIO-TRANSPORTE	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.22000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00
		3.980.000,00
07.04.12.361.0041.2211	CONVÊNIO COOPERAÇÃO TÉCNICA - ENSINO FUNDAMENTAL	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.50.41.00.00.00.00	0001.22000 CONTRIBUICOES	500.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.22000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
		501.000,00
07.04.12.361.0041.2215	CONVÊNIO QSE - ENSINO FUNDAMENTAL	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00	0005.20006 MATERIAL DE CONSUMO	1.030.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	0005.20006 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	30.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0005.20006 OBRAS E INSTALACOES	5.000.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0005.20006 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	970.000,00
		7.030.000,00
07.04.12.361.0041.2226	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.22000 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.22000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
		50.000,00
07.04.12.361.0041.2231	PROGRAMA ESCOLA ABERTA	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.22000 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
		50.000,00
07.04.12.361.0041.2256	FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.1.90.11.00.00.00.00	0005.26100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.011.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	0005.26200 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	574.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	0005.26100 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	598.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	0005.26200 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	117.000,00
		4.300.000,00
07.04.12.361.0041.2311	MANUT CONSERVAÇÃO E AMPL DE PRÉDIOS ESCOLARES	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.22000 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.22000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.22000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
		2.150.000,00
07.04.12.361.0041.2323	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA A FROTA	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.22000 MATERIAL DE CONSUMO	290.000,00
		290.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa
Exercício de 2012 - Lei 4724/2011 Decreto 7653/2011

Página 24 de 62

Versão Nº 36

Órgão 07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SE	119.786.000,00
Unidade 04	COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E MÉDIO	32.787.000,00
07.04.12.361.0041.2372	CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.39.00.00.00.00 0001.22000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00
		200.000,00
07.04.12.361.0041.2417	CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE TELEFONIA FIXA	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.39.00.00.00.00 0001.22000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
		10.000,00
07.04.12.361.0041.2423	CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.39.00.00.00.00 0001.22000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
		20.000,00
07.04.12.365.0074.0002	OUTROS PARCELAMENTOS DE DÉBITO	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.2.90.21.00.00.00.00 0001.21000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	860.000,00
4.6.90.71.00.00.00.00 0001.21000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	1.785.000,00
		2.645.000,00
07.04.12.366.0043.2320	FUNDEB EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.1.90.11.00.00.00.00 0005.26100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.279.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00 0005.26200	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	468.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00 0005.26100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	439.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00 0005.26200	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	114.000,00
		3.300.000,00
07.04.12.366.0043.2372	CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.39.00.00.00.00 0001.22000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
		50.000,00
07.04.12.366.0043.2417	CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE TELEFONIA FIXA	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.39.00.00.00.00 0001.22000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
		10.000,00
07.04.12.366.0043.2423	CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.39.00.00.00.00 0001.22000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
		20.000,00
07.04.12.366.0046.2317	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.08.00.00.00.00 0001.22000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00 0001.22000	AUXILIO-ALIMENTACAO	25.000,00
		45.000,00
07.04.12.366.0046.2318	CONVÊNIO FNDE/MEC - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.33.00.00.00.00 0001.21000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
		5.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa
Exercício de 2012 - Lei 4724/2011 Decreto 7653/2011

Página 25 de 62

Versão Nº 36

Órgão 07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SE	119.766.000,00
Unidade 04	COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E MÉDIO	32.787.000,00
07.04.12.366.0072.2022	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.22000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00
		150.000,00
07.04.12.367.0044.2022	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.24000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	757.000,00
		757.000,00
07.04.12.367.0044.2244	CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.50.43.00.00.00.00	0001.24000 SUBVENCOES SOCIAIS	2.670.000,00
		2.670.000,00
07.04.12.367.0044.2283	MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.24000 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0001.24000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.24000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.24000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	0001.24000 AUXILIO-ALIMENTACAO	20.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	0001.24000 AUXILIO-TRANSPORTE	20.000,00
		1.085.000,00
07.04.12.367.0044.2322	CONVÊNIO FNDE/MEC EDUCAÇÃO ESPECIAL	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.24000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.24000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
		10.000,00
07.04.12.367.0044.2323	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA A FROTA	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.24000 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
		100.000,00
07.04.12.367.0044.2334	FUNDEB EDUCAÇÃO ESPECIAL	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.1.90.11.00.00.00.00	0005.26100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.030.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	0005.26200 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.309.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	0005.26100 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	202.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	0005.26200 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	258.000,00
		2.799.000,00
07.04.12.367.0044.2372	CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.24000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
		100.000,00
07.04.12.367.0044.2417	CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE TELEFONIA FIXA	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.24000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
		50.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa
Exercício de 2012 - Lei 4724/2011 Decreto 7653/2011

Página 26 de 62

Versão Nº 36

Órgão 07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SE	119.766.000,00
Unidade 04	COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E MÉDIO	32.787.000,00
07.04.12.367.0044.2423	CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.39.00.00.00.00 0001.24000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00
		80.000,00
07.04.12.367.0064.2335	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.39.00.00.00.00 0001.22000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
		30.000,00
Unidade 05	COORD POL. PÚBL. P/PROMOÇÃO IGUALDADE RACIAL E ÉTNICA	135.000,00
07.05.12.392.0038.2302	PROMOÇÃO E IGUALDADE RACIAL	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00 0001.11000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 0001.11000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 0001.11000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
		135.000,00

Handwritten signature



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa
Exercício de 2012 - Lei 4724/2011 Decreto 7653/2011

Página 27 de 62

Versão Nº 36

Órgão 08	SECRETARIA DE FINANÇAS - SF	14.682.000,00
Unidade 01	ASSESSORIA DE GABINETE DO SECRETÁRIO	8.517.000,00
08.01.04.123.0010.2001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GABINETE	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.1.90.11.00.00.00.00	0001.11000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.356.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	0001.11000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.120.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	0001.11000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00	0001.11000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	95.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.11000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0001.11000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	0001.11000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.11000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.11000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	950.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	0001.11000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	62.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	0001.11000 AUXÍLIO-TRANSPORTE	181.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.11000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
		7.827.000,00
08.01.04.123.0030.2003	FRENTE DE TRABALHO	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.1.90.04.00.00.00.00	0001.11000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	66.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	0001.11000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	0001.11000 AUXÍLIO-TRANSPORTE	10.000,00
		86.000,00
08.01.04.123.0032.2261	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.50.41.00.00.00.00	0001.11000 CONTRIBUIÇÕES	304.000,00
3.3.71.41.00.00.00.00	0001.11000 TRANSF. CONS. PUB - CONTRIBUIÇÕES	300.000,00
		604.000,00
Unidade 02	ASSESSORIA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS	1.000,00
08.02.04.123.0102.2313	AÇÕES DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.11000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00
		1.000,00
Unidade 03	COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	3.671.000,00
08.03.04.129.0009.2262	AÇÕES DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.11000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	800.000,00
		800.000,00
08.03.04.129.0009.2263	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.11000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	950.000,00
		950.000,00
08.03.04.129.0009.2264	GESTÃO DE TRIBUTOS IMOBILIÁRIOS	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.11000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00
		1.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa
Exercício de 2012 - Lei 4724/2011 Decreto 7653/2011

Página 28 de 62

Versão Nº 36

Órgão 08	SECRETARIA DE FINANÇAS - SF	14.682.000,00
Unidade 03	COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	3.671.000,00
08.03.04.129.0009.2265	GESTÃO DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.11000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.920.000,00
		1.920.000,00
Unidade 04	COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	802.000,00
08.04.04.123.0010.2266	AÇÕES DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.11000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
		1.000,00
08.04.04.123.0010.2267	CONTROLE FINANCEIRO - TESOURARIA	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.11000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	800.000,00
		800.000,00
08.04.04.123.0010.2268	CONTROLE CONTÁBIL	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.11000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
		1.000,00
Unidade 05	COORDENADORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.691.000,00
08.05.04.122.0092.2186	AÇÕES DA COORDENADORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.11000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
		1.000,00
08.05.04.122.0092.2200	GESTÃO DE COMPRAS	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.11000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	90.000,00
		90.000,00
08.05.04.122.0092.2269	ADMINISTRAÇÃO DE SUPRIMENTOS	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.11000 MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.11000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
		1.550.000,00
08.05.04.122.0092.2270	CONTROLE PATRIMONIAL	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.11000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
		50.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa
Exercício de 2012 - Lei 4724/2011 Decreto 7653/2011

Página 29 de 62

Versão Nº 36

Órgão 09	SECRETARIA DE GOVERNO - SG	9.021.000,00
Unidade 01	ASSESSORIA DE GABINETE DO SECRETÁRIO	4.361.000,00
09.01.04.122.0003.2001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GABINETE	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.1.90.11.00.00.00.00	0001.11000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.350.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	0001.11000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	490.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	0001.11000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	43.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.11000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0001.11000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	0001.11000 SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.11000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.11000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	0001.11000 AUXILIO-ALIMENTACAO	32.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	0001.11000 AUXILIO-TRANSPORTE	123.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.11000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		3.044.000,00
09.01.04.122.0003.2003	FRENTE DE TRABALHO	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.1.90.04.00.00.00.00	0001.11000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	245.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	0001.11000 AUXILIO-ALIMENTACAO	33.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	0001.11000 AUXILIO-TRANSPORTE	34.000,00
		312.000,00
09.01.04.122.0022.2394	MANUTENÇÃO DA COMISSÃO MUNICIPAL DE FESTEJOS	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.11000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.11000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000.000,00
		1.005.000,00
Unidade 03	COORDENADORIA DE RELAÇÕES POLÍTICAS	738.000,00
09.03.04.122.0003.2392	ATOS OFICIAIS	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.11000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.11000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500.000,00
		501.000,00
09.03.04.122.0024.2395	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.11000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.11000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	236.000,00
		237.000,00
Unidade 04	COORDENADORIA DE INFORMÁTICA	3.922.000,00
09.04.04.126.0003.2305	AÇÕES DE SUPORTE E SUPRIMENTO	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.11000 MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	0001.11000 SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.11000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.11000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
		207.000,00
09.04.04.126.0118.2297	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE INFORMÁTICA	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.11000 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	0001.11000 SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.11000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00

[Handwritten signature]



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa
Exercício de 2012 - Lei 4724/2011 Decreto 7653/2011

Página 30 de 62

Versão Nº 36

Órgão 09	SECRETARIA DE GOVERNO - SG	9.021.000,00
Unidade 04	COORDENADORIA DE INFORMÁTICA	3.922.000,00
09.04.04.126.0118.2297	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE INFORMÁTICA	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.11000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
		263.000,00
09.04.04.126.0118.2298	MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DA PREFEITURA MUNIC MAUA	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.11000 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.11000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	997.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.11000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.084.000,00
		2.096.000,00
09.04.04.126.0118.2299	CIDADE DIGITAL	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.11000 MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	0001.11000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.11000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	400.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.11000 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.11000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350.000,00
		1.356.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa
Exercício de 2012 - Lei 4724/2011 Decreto 7653/2011

Página 31 de 62

Versão Nº 36

Órgão 10	SECRETARIA DE HABITAÇÃO - SH	50.435.000,00
Unidade 01	ASSESSORIA DE GABINETE DO SECRETÁRIO	1.524.000,00
10.01.16.451.0066.1006	OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.11000 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
		1.000,00
10.01.16.482.0061.2001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GABINETE	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.1.90.11.00.00.00.00	0001.11000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.073.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	0001.11000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	210.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.11000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0001.11000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	0001.11000 SERVICOS DE CONSULTORIA	80.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.11000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.11000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	0001.11000 AUXILIO-ALIMENTACAO	10.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	0001.11000 AUXILIO-TRANSPORTE	58.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.11000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
		1.467.000,00
10.01.16.482.0061.2003	FRENTE DE TRABALHO	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.1.90.04.00.00.00.00	0001.11000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	38.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	0001.11000 AUXILIO-ALIMENTACAO	5.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	0001.11000 AUXILIO-TRANSPORTE	6.000,00
		49.000,00
10.01.16.482.0061.2399	AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.50.41.00.00.00.00	0003.10004 CONTRIBUICOES	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0003.10004 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	0003.10004 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0003.10004 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
		4.000,00
10.01.16.482.0061.2400	AÇÕES DO CONSELHO MUNIC DESENVOLVIMENTO URB E HABITACIONAL	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.11000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.11000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.11000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		3.000,00
Unidade 02	COORDENADORIA HABITACIONAL	48.911.000,00
10.02.16.451.0066.1006	OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.35.00.00.00.00	0001.11000 SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.11000 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
		2.000,00
10.02.16.482.0060.1010	CONSTRUÇÃO DE MORADIA POPULAR - CDHU	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.35.00.00.00.00	0001.10038 SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	0002.10038 SERVICOS DE CONSULTORIA	120.000,00
		125.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa
Exercício de 2012 - Lei 4724/2011 Decreto 7653/2011

Página 32 de 62

Versão Nº 36

Órgão 10	SECRETARIA DE HABITAÇÃO - SH	50.435.000,00
Unidade 02	COORDENADORIA HABITACIONAL	48.911.000,00
10.02.16.482.0060.2020	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS E URBANIZAÇÃO	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.10040 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	610.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0005.10040 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.124.000,00
		1.734.000,00
10.02.16.482.0060.2024	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.48.00.00.00.00	0001.11000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	2.000.000,00
		2.000.000,00
10.02.16.482.0061.1061	PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA - PAC	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.39.00.00.00.00	0005.10043 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.900.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.10041 OBRAS E INSTALACOES	2.200.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.10044 OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0005.10041 OBRAS E INSTALACOES	30.150.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0005.10044 OBRAS E INSTALACOES	8.900.000,00
		43.250.000,00
10.02.16.482.0061.2017	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA HABITACIONAL	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.48.00.00.00.00	0002.10039 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.800.000,00
		1.800.000,00

[Handwritten signature]



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa
Exercício de 2012 - Lei 4724/2011 Decreto 7653/2011

Página 33 de 62

Versão Nº 36

Órgão 11	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO - SPU	5.056.000,00
Unidade 01	ASSESSORIA DE GABINETE DO SECRETÁRIO	5.056.000,00
11.01.15.122.0090.2001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GABINETE	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.1.90.11.00.00.00.00	0001.11000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.273.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	0001.11000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	674.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00	0001.11000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	21.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.11000 MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	0001.11000 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0001.11000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	0001.11000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.11000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.11000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	345.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	0001.11000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	34.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	0001.11000 AUXÍLIO-TRANSPORTE	158.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.11000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00
		4.566.000,00
11.01.15.333.0030.2003	FRENTE DE TRABALHO	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.1.90.04.00.00.00.00	0001.11000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	138.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	0001.11000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	26.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	0001.11000 AUXÍLIO-TRANSPORTE	26.000,00
		190.000,00
11.01.15.451.0076.2187	REQUALIFICAÇÃO E ESTUDOS DE PROJETOS ESPECIAIS	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.39.00.00.00.00	0005.10065 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	300.000,00
		300.000,00

Handwritten signature and initials



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa
Exercício de 2012 - Lei 4724/2011 Decreto 7653/2011

Página 34 de 62

Versão Nº 36

Órgão 12	SECRETARIA DE SAÚDE - SS	189.117.000,00
Unidade 01	ASSESSORIA DE GABINETE DO SECRETÁRIO	73.356.000,00
12.01.10.122.0030.2003	FRENTE DE TRABALHO	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.1.90.04.00.00.00.00	0001.31000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	592.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	0001.31000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	85.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	0001.31000 AUXÍLIO-TRANSPORTE	83.000,00
		760.000,00
12.01.10.122.0083.2001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GABINETE	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.1.90.11.00.00.00.00	0001.31000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.787.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	0001.31000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.670.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	0001.31000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	821.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00	0001.31000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	475.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.31000 MATERIAL DE CONSUMO	1.596.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0001.31000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	0001.31000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.31000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	133.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.31000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5.253.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	0001.31000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	698.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	0001.31000 AUXÍLIO-TRANSPORTE	2.160.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.31000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		72.596.000,00
Unidade 02	ASSESSORIA DE CONTROLE SOCIAL	35.000,00
12.02.10.122.0083.2025	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE CONTROLE SOCIAL	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.31000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0001.31000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.31000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.31000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	17.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.31000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
		35.000,00
Unidade 03	COORDENADORIA DE APOIO A GESTÃO	186.000,00
12.03.10.122.0083.2123	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE APOIO A GESTÃO	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.1.90.11.00.00.00.00	0001.31000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	0001.31000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.31000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0001.31000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.31000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	180.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.31000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.31000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		186.000,00
Unidade 04	COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA À SAÚDE	4.823.000,00
12.04.10.304.0091.2107	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA À SAÚDE	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.31000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0001.31000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.31000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	128.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.31000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	213.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa
Exercício de 2012 - Lei 4724/2011 Decreto 7653/2011

Página 35 de 62

Versão Nº 36

Órgão 12	SECRETARIA DE SAÚDE - SS	189.117.000,00
Unidade 04	COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA À SAÚDE	4.823.000,00
12.04.10.304.0091.2107	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA À SAÚDE	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.31000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		344.000,00
12.04.10.305.0091.2073	FNS INCENTIVO DST/AIDS	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.31000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0005.30015 MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	0001.31000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	120.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	0005.30015 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0001.31000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0005.30015 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	0001.31000 SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	0005.30015 SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.31000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0005.30015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.31000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0005.30015 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	201.000,00
		565.000,00
12.04.10.305.0091.2237	TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA À SAÚDE	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.31000 MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0005.30014 MATERIAL DE CONSUMO	151.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	0001.31000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	0005.30014 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0001.31000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0005.30014 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	0001.31000 SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	0005.30014 SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.31000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0005.30014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.31000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.32000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	400.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0005.30014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.31000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.32000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	442.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0005.30014 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00
		1.146.000,00
12.04.10.305.0091.2244	CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.50.39.00.00.00.00	0001.31000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00	0001.31000 CONTRIBUICOES	1.400.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00	0005.30014 CONTRIBUICOES	1.000.000,00
		2.401.000,00
12.04.10.305.0091.2321	PROGRAMA DE COMBATE A ENDEMIAS	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.1.90.11.00.00.00.00	0005.30014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
		1.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa
Exercício de 2012 - Lei 4724/2011 Decreto 7653/2011

Página 36 de 62

Versão Nº 36

Órgão 12	SECRETARIA DE SAÚDE - SS	189.117.000,00
Unidade 04	COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA À SAÚDE	4.823.000,00
12.04.10.305.0123.2112	FNS - INCENTIVO CRST	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.31000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0005.30007 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	0001.31000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	0005.30007 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0005.30007 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.31000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0005.30007 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	55.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.31000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0005.30007 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	45.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.31000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0005.30007 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220.000,00
		366.000,00
Unidade 05	COORDENADORIA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	38.272.000,00
12.05.10.301.0018.1019	AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.31000 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0002.30024 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0005.30023 OBRAS E INSTALACOES	51.000,00
		53.000,00
12.05.10.301.0018.2071	ASSISTÊNCIA À ATENÇÃO BÁSICA	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00	0002.30024 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	0001.31000 SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	0002.30024 SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.31000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0002.30024 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.31000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0002.30024 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
		9.000,00
12.05.10.301.0018.2074	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.1.90.04.00.00.00.00	0005.30009 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	595.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	0005.30009 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00	0001.31000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	124.000,00
		2.719.000,00
12.05.10.301.0018.2075	CONVÊNIO FNS/MS ATENÇÃO BÁSICA	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.31000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0005.30022 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	0001.31000 SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	0005.30022 SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.31000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0005.30022 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.31000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0005.30022 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
		9.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa
Exercício de 2012 - Lei 4724/2011 Decreto 7653/2011

Página 37 de 62

Versão Nº 36

Órgão 12	SECRETARIA DE SAÚDE - SS	189.117.000,00
Unidade 05	COORDENADORIA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	38.272.000,00
12.05.10.301.0018.2104	FNS - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.50.39.00.00.00.00	0001.31000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00	0001.31000 CONTRIBUICOES	11.670.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00	0005.30008 CONTRIBUICOES	7.440.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00	0005.30010 CONTRIBUICOES	534.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00	0005.30011 CONTRIBUICOES	3.388.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00	0005.30012 CONTRIBUICOES	969.000,00
		24.002.000,00
12.05.10.301.0018.2108	MANUTENÇÃO DE COORDENADORIA DE ATENÇÃO BÁSICA Á SAÚDE	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.31000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	0001.31000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0001.31000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	0001.31000 SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.31000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.31000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.31000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		7.000,00
12.05.10.301.0018.2239	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00	0005.30008 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	0005.30008 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0005.30008 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0005.30008 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0005.30008 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
		104.000,00
12.05.10.301.0018.2342	ATENDIMENTO MÉDICO DOMICILIAR	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.31000 MATERIAL DE CONSUMO	1.784.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.31000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	57.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.31000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		1.842.000,00
12.05.10.301.0018.2424	ATENÇÃO GESTÃO SUS	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00	0005.30016 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0005.30018 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0005.30017 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0005.30018 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0005.30013 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0005.30019 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
		70.000,00
12.05.10.301.0121.2069	FNS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.31000 MATERIAL DE CONSUMO	5.299.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0002.30020 MATERIAL DE CONSUMO	228.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0002.30021 MATERIAL DE CONSUMO	655.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0005.30001 MATERIAL DE CONSUMO	2.230.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.31000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00

[Handwritten signature]



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa
Exercício de 2012 - Lei 4724/2011 Decreto 7653/2011

Página 38 de 62

Versão Nº 36

Órgão 12	SECRETARIA DE SAÚDE - SS	189.117.000,00
Unidade 05	COORDENADORIA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	38.272.000,00
12.05.10.301.0121.2069	FNS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.31000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		8.414.000,00
12.05.10.301.0121.2115	FNS PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.31000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0005.30002 MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.31000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0005.30002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	41.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.31000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0005.30002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.31000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0005.30002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	74.000,00
		269.000,00
12.05.10.301.0121.2330	DESPESAS COM AÇÕES NÃO PROGRAMADAS - JUDICIAIS	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.31000 MATERIAL DE CONSUMO	771.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	0001.31000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.31000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.31000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		774.000,00
Unidade 06	COORDENADORIA UNID. BÁSICAS DE SAÚDE	4.204.000,00
12.06.10.301.0083.2105	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.31000 MATERIAL DE CONSUMO	3.459.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	0001.31000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0001.31000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	0001.31000 SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.31000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.31000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	740.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.31000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		4.204.000,00
Unidade 07	COORDENADORIA DE CONTR.SERV.ESPECIAL DE ATEND.SAÚDE	3.051.000,00
12.07.10.302.0122.1017	AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA UNIDADES DE ESPECIALIDADES	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.31000 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
		1.000,00
12.07.10.302.0122.2072	CENTRO DE ESPECIALIDADES	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.31000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0005.30006 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.31000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0005.30006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.31000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0005.30006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.31000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa
Exercício de 2012 - Lei 4724/2011 Decreto 7653/2011

Página 39 de 62

Versão Nº 36

Órgão 12	SECRETARIA DE SAÚDE - SS	189.117.000,00
Unidade 07	COORDENADORIA DE CONTR.SERV.ESPECIAL DE ATEND.SAÚDE	3.051.000,00
12.07.10.302.0122.2072	CENTRO DE ESPECIALIDADES	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
4.4.90.52.00.00.00.00	0005.30006 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		8.000,00
12.07.10.302.0122.2109	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE SERV. ESPECIALIZADO	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.31000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	0001.31000 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0001.31000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	0001.31000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.31000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	709.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.31000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.31000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		715.000,00
12.07.10.302.0123.2111	FNS - INCENTIVO SAMU	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.1.90.11.00.00.00.00	0005.30005 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	331.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0005.30005 MATERIAL DE CONSUMO	210.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0005.30005 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0005.30005 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0005.30005 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	210.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0005.30005 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00
		1.311.000,00
12.07.10.302.0123.2113	FNS AÇÕES ESTRATÉGICAS	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00	0005.30003 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0005.30003 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0005.30003 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0005.30003 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
		105.000,00
12.07.10.302.0123.2114	FNS - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00	0005.30004 MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0005.30004 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0005.30004 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	60.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0005.30004 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
		188.000,00
12.07.10.302.0123.2116	FNS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.31000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.31000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.31000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	720.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.31000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		723.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa
Exercício de 2012 - Lei 4724/2011 Decreto 7653/2011

Página 40 de 62

Versão Nº 36

Órgão 12	SECRETARIA DE SAÚDE - SS	189.117.000,00
Unidade 08	COORDENADORIA ESPECIAL DE ATENDIMENTO HOSPITALAR	65.190.000,00
12.08.10.302.0050.1058	AMPLIAÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.31000 OBRAS E INSTALACOES	3.000,00
		3.000,00
12.08.10.302.0083.2070	CONVÊNIO ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.31000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0002.30024 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	0001.31000 SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	0002.30024 SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.31000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0002.30024 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.31000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0002.30024 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		8.000,00
12.08.10.302.0083.2119	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DR RADAMÉS NARDINI	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.50.39.00.00.00.00	0001.31000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00	0001.31000 CONTRIBUICOES	17.102.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.31000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.31000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.31000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.135.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.31000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		19.241.000,00
12.08.10.302.0083.2347	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.31000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0005.30025 MATERIAL DE CONSUMO	10.000.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.31000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0005.30025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	150.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.31000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0005.30025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.31000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0005.30025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600.000,00
		17.753.000,00
12.08.10.302.0123.2106	FNS MÉDIA COMPLEXIDADE	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.50.39.00.00.00.00	0001.31000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00	0005.30006 CONTRIBUICOES	22.058.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0005.30006 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	0005.30006 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0005.30006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.720.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.31000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		25.782.000,00
12.08.10.302.0123.2118	CONVÊNIO SANTA CASA/SUS	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.50.39.00.00.00.00	0001.31000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00	0001.31000 CONTRIBUICOES	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.31000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa
Exercício de 2012 - Lei 4724/2011 Decreto 7653/2011

Página 41 de 62

Versão Nº 36

Órgão 12	SECRETARIA DE SAÚDE - SS	189.117.000,00
Unidade 08	COORDENADORIA ESPECIAL DE ATENDIMENTO HOSPITALAR	65.190.000,00
12.08.10.302.0123.2118	CONVÊNIO SANTA CASA/SUS	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.39.00.00.00.00	0005.30006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.400.000,00
		2.403.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa
Exercício de 2012 - Lei 4724/2011 Decreto 7653/2011

Página 42 de 62

Versão Nº 36

Órgão 13	SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - SSU	46.218.000,00
Unidade 01	ASSESSORIA DE GABINETE DO SECRETÁRIO	11.800.000,00
13.01.15.452.0100.2001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GABINETE	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.1.90.11.00.00.00.00	0001.11000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.972.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	0001.11000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.323.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	0001.11000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	327.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00	0001.11000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	33.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.11000 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0001.11000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.11000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	0001.11000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	138.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	0001.11000 AUXÍLIO-TRANSPORTE	544.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.11000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
		8.387.000,00
13.01.15.452.0100.2003	FRENTE DE TRABALHO	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.1.90.04.00.00.00.00	0001.11000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.665.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	0001.11000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	346.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	0001.11000 AUXÍLIO-TRANSPORTE	402.000,00
		3.413.000,00
Unidade 02	COORDENADORIA DE CONSERVAÇÃO E MANUT. URBANAS	30.721.000,00
13.02.15.452.0066.2066	CONSERVAÇÃO DE VIELAS PÚBLICAS	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.11000 OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00
		600.000,00
13.02.15.452.0082.2067	MANUTENÇÃO DOS PISCINÕES NO COMBATE A ENCHENTES	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.11000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	50.000,00
		50.000,00
13.02.15.452.0082.2068	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RIOS E AFLUENTES	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.11000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	200.000,00
		200.000,00
13.02.15.452.0095.2206	CONTROLE DE POSTURAS MUNICIPAIS	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.11000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.11000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
		3.000,00
13.02.15.452.0100.2042	MANUTENÇÃO DA COORD. DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO URBANAS	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.11000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0001.11000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
		3.000,00
13.02.15.452.0100.2080	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TERRAPLANAGEM	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.11000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4.860.000,00
		4.860.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa
Exercício de 2012 - Lei 4724/2011 Decreto 7653/2011

Página 43 de 62

Versão Nº 36

Órgão 13	SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - SSU	46.218.000,00
Unidade 02	COORDENADORIA DE CONSERVAÇÃO E MANUT. URBANAS	30.721.000,00
13.02.15.452.0100.2205	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - BOTA FORA	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00 0001.11000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
		5.000,00
13.02.17.452.0069.2061	LIMPEZA PÚBLICA - COLETA E VARRIÇÃO	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.39.00.00.00.00 0001.11000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000.000,00
		25.000.000,00
Unidade 03	COORDENADORIA DE INFRA-ESTRUTURA E ADMINISTRAÇÃO	3.697.000,00
13.03.15.452.0054.2323	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA A FROTA	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00 0001.11000	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00
		350.000,00
13.03.15.452.0065.2063	MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00 0001.11000	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 0001.11000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00 0001.11000	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 0001.11000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
		2.560.000,00
13.03.15.452.0085.1011	AMPLIAÇÃO DE JAZIGOS E NICHOS	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
4.4.90.51.00.00.00.00 0001.11000	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00
		15.000,00
13.03.15.452.0100.2050	MANUTENÇÃO DA COORD DE INFRAESTRUTURA E ADMINISTRAÇÃO	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00 0001.11000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 0001.11000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
		2.000,00
13.03.15.512.0085.2234	CONTROLE DOS SERVIÇOS DE CEMITÉRIOS E FUNERÁRIO	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00 0001.11000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 0001.11000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 0001.11000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4.5.90.62.00.00.00.00 0001.11000	AQUISICAO DE BENS PARA REVENDA	350.000,00
		760.000,00
13.03.26.452.0100.2225	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE DE FROTA	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00 0001.11000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 0001.11000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
		10.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa
Exercício de 2012 - Lei 4724/2011 Decreto 7653/2011

Página 44 de 62

Versão Nº 36

Órgão 14	SECRETARIA DE OBRAS - SO	50.858.000,00
Unidade 01	ASSESSORIA DE GABINETE DO SECRETÁRIO	2.459.000,00
14.01.15.451.0066.2001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GABINETE	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.1.90.11.00.00.00.00	0001.11000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.876.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	0001.11000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	382.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00	0001.11000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	18.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.11000 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.11000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.11000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	90.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	0001.11000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	14.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	0001.11000 AUXÍLIO-TRANSPORTE	70.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.11000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		2.459.000,00
Unidade 03	COORDENADORIA DE OBRAS CIVIS	444.000,00
14.03.15.451.0066.1009	CONSTRUÇÃO DE CENTRAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.11000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.11000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.11000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	200.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.11000 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.11000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
		222.000,00
14.03.15.451.0066.1063	AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.11000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.11000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.11000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	200.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.11000 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.11000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
		222.000,00
Unidade 04	COORDENADORIA DE OBRAS VIÁRIAS, DREN.E ILUMIN. PÚBLICA	47.955.000,00
14.04.15.451.0062.1030	AMPLIAÇÃO E REMANEJAMENTO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.39.00.00.00.00	0003.10003 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8.730.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0003.10003 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.770.000,00
		10.500.000,00
14.04.15.451.0062.2154	FORNECIMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.39.00.00.00.00	0003.10003 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3.500.000,00
		3.500.000,00
14.04.15.451.0066.1013	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS - ASFALTO COMUNITÁRIO	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.11000 OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00
		800.000,00
14.04.15.451.0066.1025	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE MURO DE ARRIMO E ENCOSTA	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.11000 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0005.10057 OBRAS E INSTALAÇÕES	22.505.000,00
		25.005.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa
Exercício de 2012 - Lei 4724/2011 Decreto 7653/2011

Página 45 de 62

Versão Nº 36

Órgão 14	SECRETARIA DE OBRAS - SO	50.858.000,00
Unidade 04	COORDENADORIA DE OBRAS VIÁRIAS, DREN.E ILUMIN. PÚBLICA	47.955.000,00
14.04.15.451.0066.1026	PAVIMENTAÇÃO OU RECAPEAMENTO DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
4.4.90.51.00.00.00.00 0001.11000	OBRAS E INSTALACOES	1.800.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00 0002.10051	OBRAS E INSTALACOES	350.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00 0002.10052	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00 0005.10050	OBRAS E INSTALACOES	1.700.000,00
		4.150.000,00
14.04.15.451.0066.1027	DRENAGEM E OBRAS COMPLEMENTARES	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
4.4.90.51.00.00.00.00 0001.11000	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00
		500.000,00
14.04.15.451.0066.2282	PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE PROJETOS	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.39.00.00.00.00 0001.11000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.500.000,00
		3.500.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa
Exercício de 2012 - Lei 4724/2011 Decreto 7653/2011

Página 46 de 62

Versão Nº 36

Órgão 15	SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER - SCEL	11.107.000,00
Unidade 01	ASSESSORIA DE GABINETE DO SECRETÁRIO	7.714.000,00
15.01.04.122.0071.2363	LOCAÇÃO IMÓVEL FUNCIONAMENTO SECR E OFICINAS CULTURAIS-SCEL	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.11000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	350.000,00
		350.000,00
15.01.04.122.0101.2001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GABINETE	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.1.90.11.00.00.00.00	0001.11000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.505.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	0001.11000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	948.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	0001.11000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	120.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00	0001.11000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	52.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.11000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	0001.11000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0001.11000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	0001.11000 SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.11000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.11000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	0001.11000 AUXILIO-ALIMENTACAO	118.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	0001.11000 AUXILIO-TRANSPORTE	444.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.11000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.000,00
		6.641.000,00
15.01.04.122.0101.2003	FRENTE DE TRABALHO	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.1.90.04.00.00.00.00	0001.11000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	241.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	0001.11000 AUXILIO-ALIMENTACAO	36.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	0001.11000 AUXILIO-TRANSPORTE	36.000,00
		313.000,00
15.01.24.131.0031.2007	ASSESSORIA DE IMPRENSA	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.11000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
		100.000,00
15.01.24.131.0031.2136	ASSESSORIA DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E MARKETING	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.11000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300.000,00
		300.000,00
15.01.27.812.0101.2170	AÇÕES DESENVOLVIDAS ATRAVÉS DO FAFEL	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.50.41.00.00.00.00	0003.10034 CONTRIBUICOES	10.000,00
		10.000,00
Unidade 02	COORDENADORIA DE CULTURA	2.046.000,00
15.02.13.392.0032.2246	SUBVENÇÕES A ENTIDADES CULTURAIS	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.50.43.00.00.00.00	0001.11000 SUBVENCOES SOCIAIS	257.000,00
		257.000,00
15.02.13.392.0033.2244	CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.50.41.00.00.00.00	0001.11000 CONTRIBUICOES	1.063.000,00
3.3.50.43.00.00.00.00	0001.11000 SUBVENCOES SOCIAIS	250.000,00
		1.313.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa
Exercício de 2012 - Lei 4724/2011 Decreto 7653/2011

Página 47 de 62

Versão Nº 36

Órgão 15	SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER - SCEL	11.107.000,00
Unidade 02	COORDENADORIA DE CULTURA	2.046.000,00
15.02.13.392.0038.2159	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA DE CULTURA	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.11000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.11000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.11000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.11000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
		130.000,00
15.02.13.392.0038.2162	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.31.00.00.00.00	0001.11000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00
		5.000,00
15.02.13.392.0038.2163	ENCONTRO DE TEATRO	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.32.00.00.00.00	0001.11000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
		1.000,00
15.02.13.392.0038.2341	AÇÕES DA SEÇÃO DE MUSEU E MEMÓRIA	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00	0003.10032 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0003.10032 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0003.10032 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0003.10032 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
		10.000,00
15.02.13.392.0055.2160	AÇÕES DESENVOLVIDAS ATRAVÉS DO FAFC	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.31.00.00.00.00	0003.10033 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0003.10033 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0003.10033 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
		50.000,00
15.02.13.392.0071.2157	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS BIBLIOTECAS	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.11000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.11000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	230.000,00
		280.000,00
Unidade 03	COORDENADORIA DE ESPORTES E LAZER	1.347.000,00
15.03.27.811.0023.2244	CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.50.41.00.00.00.00	0001.11000 CONTRIBUICOES	650.000,00
		650.000,00
15.03.27.812.0023.2165	AÇÕES DA COMISSÃO MUNICIPAL DE ESPORTES	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.11000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.31.00.00.00.00	0001.11000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	0001.11000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0001.11000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.11000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
		5.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa
Exercício de 2012 - Lei 4724/2011 Decreto 7653/2011

Página 48 de 62

Versão Nº 36

Órgão 15	SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER - SCEL	11.107.000,00
Unidade 03	COORDENADORIA DE ESPORTES E LAZER	1.347.000,00
15.03.27.812.0023.2167	MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS DA COORDENADORIA DE ESPORTES E LAZER	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.11000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
		10.000,00
15.03.27.812.0032.2171	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES ESPORTIVAS	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.50.41.00.00.00.00	0001.11000 CONTRIBUICOES	436.000,00
		436.000,00
15.03.27.812.0101.2166	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.11000 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.11000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.11000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
		110.000,00
15.03.27.812.0101.2361	EVENTOS DESPORTIVOS E DE LAZER	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.11000 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
		50.000,00
15.03.27.813.0027.2173	BAÚ DO LAZER	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.11000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.11000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.11000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		56.000,00
15.03.27.813.0094.2172	DOMINGO NO PAÇO	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.11000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.11000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.11000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
		30.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa
Exercício de 2012 - Lei 4724/2011 Decreto 7653/2011

Página 49 de 62

Versão Nº 36

Órgão 16	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	52.277.000,00
Unidade 01	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.800.000,00
16.01.09.271.0025.2178	CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PASEP	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.47.00.00.00.00	0001.11000 OBRIGACOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.500.000,00
		3.500.000,00
16.01.10.301.0025.2178	CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PASEP	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.47.00.00.00.00	0001.31000 OBRIGACOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.300.000,00
		1.300.000,00
Unidade 03	DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO	792.000,00
16.03.04.122.0051.2232	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.2.90.92.00.00.00.00	0001.11000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	0001.11000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00	0001.11000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00
		240.000,00
16.03.04.122.0074.0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.11000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
3.3.90.48.00.00.00.00	0001.11000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	90.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	0001.11000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	300.000,00
		440.000,00
16.03.04.122.0125.2362	ENCARGOS FINANCEIROS	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.11000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.11000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	85.000,00
		92.000,00
16.03.11.331.0025.2180	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.1.90.94.00.00.00.00	0001.11000 INDENIZACOES TRABALHISTAS	20.000,00
		20.000,00
Unidade 04	ENCARGOS DA DÍVIDA FUNDADA	31.755.000,00
16.04.10.302.0074.0002	OUTROS PARCELAMENTOS DE DÉBITO	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.2.90.21.00.00.00.00	0001.31000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	670.000,00
4.6.90.71.00.00.00.00	0001.31000 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	1.998.000,00
		2.668.000,00
16.04.28.841.0074.0002	OUTROS PARCELAMENTOS DE DÉBITO	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.2.90.21.00.00.00.00	0001.11000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	2.375.000,00
4.6.90.71.00.00.00.00	0001.11000 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	4.430.000,00
		6.805.000,00
16.04.28.841.0074.0003	ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.2.90.21.00.00.00.00	0001.11000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	16.400.000,00
3.2.90.22.00.00.00.00	0001.11000 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	50.000,00
4.6.90.71.00.00.00.00	0001.11000 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	5.365.000,00
		21.815.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa
Exercício de 2012 - Lei 4724/2011 Decreto 7653/2011

Página 50 de 62

Versão Nº 36

Órgão 16	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	52.277.000,00
Unidade 04	ENCARGOS DA DÍVIDA FUNDADA	31.755.000,00
16.04.28.844.0074.0004	ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.2.90.21.00.00.00.00	0001.11000 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	200.000,00
3.2.90.22.00.00.00.00	0001.11000 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	7.000,00
4.6.90.71.00.00.00.00	0001.11000 PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	260.000,00
		467.000,00
Unidade 05	REQUISITÓRIOS JUDICIAIS	14.930.000,00
16.05.28.122.0074.0005	RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS JUDICIAIS	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.1.90.91.00.00.00.00	0001.11000 SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00
3.2.90.91.00.00.00.00	0001.11000 SENTENÇAS JUDICIAIS	250.000,00
3.3.90.91.00.00.00.00	0001.11000 SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00
		380.000,00
16.05.28.846.0074.0006	RECLAMAÇÕES JUDICIAIS DE EX-VEREADORES	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.2.90.91.00.00.00.00	0001.11000 SENTENÇAS JUDICIAIS	60.000,00
3.3.90.91.00.00.00.00	0001.11000 SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00
		90.000,00
16.05.28.846.0074.0007	PRECATÓRIOS JUDICIAIS - OUTRAS ESPÉCIES	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.2.90.91.00.00.00.00	0001.11000 SENTENÇAS JUDICIAIS	180.000,00
3.3.90.91.00.00.00.00	0001.11000 SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00
4.4.90.91.00.00.00.00	0001.11000 SENTENÇAS JUDICIAIS	7.000.000,00
		7.280.000,00
16.05.28.846.0074.0008	PRECATÓRIOS JUDICIAIS - ALIMENTARES	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.2.90.91.00.00.00.00	0001.11000 SENTENÇAS JUDICIAIS	180.000,00
3.3.90.91.00.00.00.00	0001.11000 SENTENÇAS JUDICIAIS	7.000.000,00
		7.180.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa
Exercício de 2012 - Lei 4724/2011 Decreto 7653/2011

Página 51 de 62

Versão Nº 35

Órgão 17	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SCS	3.950.000,00
Unidade 01	ASSESSORIA DE GABINETE DO SECRETÁRIO	1.100.000,00
17.01.24.131.0031.2001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GABINETE	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.1.90.11.00.00.00.00	0001.11000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	610.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	0001.11000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.11000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	350.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	0001.11000 AUXILIO-ALIMENTACAO	4.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	0001.11000 AUXILIO-TRANSPORTE	16.000,00
		1.100.000,00
Unidade 02	COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO	2.850.000,00
17.02.24.131.0031.2007	ASSESSORIA DE IMPRENSA	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.11000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	750.000,00
		750.000,00
17.02.24.131.0031.2136	ASSESSORIA DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E MARKETING	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.11000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.842.000,00
3.3.91.39.00.00.00.00	0001.11000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO-PESSOA JURIDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	258.000,00
		2.100.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa
Exercício de 2012 - Lei 4724/2011 Decreto 7653/2011

Página 52 de 62

Versão Nº 36

Órgão 18	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA - SMU	26.684.000,00
Unidade 01	ASSESSORIA DE GABINETE DO SECRETÁRIO	3.845.000,00
18.01.15.451.0071.2083	FUNCIONAMENTO DO CIRETRAN	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.11000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	73.000,00
		73.000,00
18.01.15.452.0105.2001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GABINETE	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.1.90.11.00.00.00.00	0001.11000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	152.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	0001.11000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	0001.11000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	32.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.11000 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0001.11000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.11000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	0001.11000 AUXILIO-ALIMENTACAO	4.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	0001.11000 AUXILIO-TRANSPORTE	16.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.11000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
		284.000,00
18.01.15.452.0105.2022	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.11000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.212.000,00
		3.212.000,00
18.01.15.541.0105.2003	FRENTE DE TRABALHO	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.1.90.04.00.00.00.00	0001.11000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	196.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	0001.11000 AUXILIO-ALIMENTACAO	34.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	0001.11000 AUXILIO-TRANSPORTE	46.000,00
		276.000,00
Unidade 02	COORDENADORIA DE TRANSPORTES	1.377.000,00
18.02.15.451.0088.1018	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE TRANSPORTE COLETIVO	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.11000 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
		10.000,00
18.02.15.453.0089.2081	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE TRANSPORTES	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.11000 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	0001.11000 SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.11000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.11000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.11000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
		27.000,00
18.02.26.452.0105.2084	MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DA FROTA	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.11000 MATERIAL DE CONSUMO	650.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.11000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	600.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.11000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
		1.270.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa
Exercício de 2012 - Lei 4724/2011 Decreto 7653/2011

Página 53 de 62

Versão Nº 36

Órgão 18	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA - SMU	26.684.000,00
Unidade 02	COORDENADORIA DE TRANSPORTES	1.377.000,00
18.02.26.452.0105.2323	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA A FROTA	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.11000 MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
		70.000,00

Unidade 03	COORDENADORIA DE TRÂNSITO E CIRCULAÇÃO	21.462.000,00
18.03.15.451.0105.2085	AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.1.90.11.00.00.00.00	0001.11000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.184.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	0001.11000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	508.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	0001.11000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	352.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.11000 MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0003.45000 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0003.45000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	220.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0003.45000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.840.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	0001.11000 AUXILIO-ALIMENTACAO	27.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	0003.45000 OBRIGACOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	180.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	0001.11000 AUXILIO-TRANSPORTE	159.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	0003.45000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0003.45000 OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0003.45000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
		17.880.000,00

18.03.15.452.0066.2080	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TERRAPLANAGEM	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.11000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.872.000,00
		1.872.000,00

18.03.26.451.0105.2082	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE TRÂNSITO E CIRCULAÇÃO	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.11000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	0001.11000 SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.11000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.11000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.11000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
		31.000,00

18.03.26.451.0105.2201	SINALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO VIÁRIAS	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.11000 MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.11000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	516.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.13000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	841.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.11000 OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.11000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
		1.679.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa
Exercício de 2012 - Lei 4724/2011 Decreto 7653/2011

Página 54 de 62

Versão Nº 36

Órgão 19	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SMA	2.092.000,00
Unidade 01	ASSESSORIA DE GABINETE DO SECRETÁRIO	2.092.000,00
19.01.18.541.0104.2001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GABINETE	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.1.90.11.00.00.00.00	0001.11000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.252.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	0001.11000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	227.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00	0001.11000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	27.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.11000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0001.11000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.11000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	145.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.11000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	0001.11000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	0001.11000 AUXÍLIO-TRANSPORTE	77.000,00
		1.759.000,00
19.01.18.541.0104.2003	FRENTE DE TRABALHO	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.1.90.04.00.00.00.00	0001.11000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	232.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	0001.11000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	35.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	0001.11000 AUXÍLIO-TRANSPORTE	35.000,00
		302.000,00
19.01.18.541.0104.2142	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.11000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.11000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00
		11.000,00
19.01.18.541.0104.2144	AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00	0003.10021 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
3.3.90.32.00.00.00.00	0003.10021 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0003.10021 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0003.10004 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0003.10021 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0003.10021 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
		20.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa
Exercício de 2012 - Lei 4724/2011 Decreto 7653/2011

Página 55 de 62

Versão Nº 36

Órgão	20	SECRETARIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR - SSA	16.013.000,00
Unidade	01	ASSESSORIA DE GABINETE DO SECRETÁRIO	1.317.000,00
20.01.14.306.0011.2001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GABINETE		
Rubrica	Descrição		Valor Orçado
3.1.90.11.00.00.00.00	0001.11000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	660.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	0001.11000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	136.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	0001.11000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	36.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.11000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0001.11000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.11000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.11000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	0001.11000	AUXILIO-ALIMENTACAO	8.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	0001.11000	AUXILIO-TRANSPORTE	36.000,00
			893.000,00
20.01.14.306.0011.2003	FRENTE DE TRABALHO		
Rubrica	Descrição		Valor Orçado
3.1.90.04.00.00.00.00	0001.11000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	325.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	0001.11000	AUXILIO-ALIMENTACAO	51.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	0001.11000	AUXILIO-TRANSPORTE	48.000,00
			424.000,00
Unidade	02	COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	4.939.000,00
20.02.14.306.0012.2077	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		
Rubrica	Descrição		Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.11000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	0001.11000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.11000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.11000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.11000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
			18.000,00
20.02.14.306.0012.2126	CONVÊNIO FNDE/PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL		
Rubrica	Descrição		Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.11000	MATERIAL DE CONSUMO	850.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0005.20060	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
			1.150.000,00
20.02.14.306.0012.2127	CONVÊNIO FNDE/PNAEP - PRÉ-ESCOLA		
Rubrica	Descrição		Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.11000	MATERIAL DE CONSUMO	1.200.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0005.20061	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00
			1.700.000,00
20.02.14.306.0012.2128	CONVÊNIO FNDE/PNAEC - CRECHE		
Rubrica	Descrição		Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.11000	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0005.20062	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00
			850.000,00
20.02.14.306.0012.2129	CONVÊNIO FNDE/PNAE EJA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS		
Rubrica	Descrição		Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.11000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0005.20063	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00
			210.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa
Exercício de 2012 - Lei 4724/2011 Decreto 7653/2011

Página 56 de 62

Versão Nº 36

Órgão 20	SECRETARIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR - SSA	16.013.000,00
Unidade 02	COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	4.939.000,00
20.02.14.306.0012.2130	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.11000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.11000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.11000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.11000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		1.011.000,00
Unidade 03	COORDENADORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR	9.757.000,00
20.03.14.306.0013.1031	CONSTRUÇÃO DE COZINHAS COMUNITÁRIAS	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.10059 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0005.10059 OBRAS E INSTALACOES	645.000,00
		655.000,00
20.03.14.306.0013.1032	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO CENTRO DE REFERENCIA EM "SANS"	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.11000 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
		50.000,00
20.03.14.306.0013.1033	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR CENTRAL	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.10058 OBRAS E INSTALACOES	180.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0005.10058 OBRAS E INSTALACOES	900.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.10058 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0005.10058 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350.000,00
		1.480.000,00
20.03.14.306.0013.2078	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.11000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	0001.11000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.11000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.11000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.11000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
		55.000,00
20.03.14.306.0013.2121	PROGRAMA RESTAURANTE POPULAR CENTRAL	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.10058 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0005.10058 MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.11000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.11000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.11000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
		206.000,00
20.03.14.306.0013.2122	RESTAURANTE POPULAR DE VILA SÃO JOÃO	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.10060 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0005.10060 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.11000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	650.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.10060 OBRAS E INSTALACOES	15.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0005.10060 OBRAS E INSTALACOES	340.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.10060 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa
Exercício de 2012 - Lei 4724/2011 Decreto 7653/2011

Página 57 de 62

Versão Nº 36

Órgão 20	SECRETARIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR - SSA	16.013.000,00
Unidade 03	COORDENADORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR	9.757.000,00
20.03.14.306.0013.2122	RESTAURANTE POPULAR DE VILA SÃO JOÃO	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
4.4.90.52.00.00.00.00	0005.10060 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140.000,00
		1.171.000,00
20.03.14.306.0013.2124	RESTAURANTE POPULAR DA RUA JAPÃO	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.11000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.11000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.500.000,00
		1.501.000,00
20.03.14.306.0013.2131	SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR - SOPÃO	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.11000 MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.11000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
		260.000,00
20.03.14.306.0013.2132	PROGRAMA COZINHAS COMUNITARIAS	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.10059 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0005.10059 MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.11000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.11000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.10059 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0005.10059 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	360.000,00
		435.000,00
20.03.14.306.0013.2133	AGRICULTURA URBANA E PERIURBANA	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.11000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.11000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.11000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.11000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
		12.000,00
20.03.14.306.0013.2134	BANCO MUNICIPAL DE ALIMENTOS	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.11000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.11000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.11000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.11000 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.11000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		9.000,00
20.03.14.306.0013.2135	COMPRA DIRETA LOCAL DE AGRICULTURA FAMILIAR	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.10061 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	0005.10061 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	900.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.11000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.10061 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	230.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.10061 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
		1.137.000,00
20.03.14.306.0013.2137	CAFÉ COMUNITARIO DO TRABALHADOR	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.11000 MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa
Exercício de 2012 - Lei 4724/2011 Decreto 7653/2011

Página 58 de 62

Versão Nº 36

Órgão 20	SECRETARIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR - SSA	16.013.000,00
Unidade 03	COORDENADORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR	9.757.000,00
20.03.14.306.0013.2137	CAFÉ COMUNITARIO DO TRABALHADOR	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
4.4.90.52.00.00.00.00 0001.11000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
		455.000,00
20.03.14.306.0013.2138	CESTA BÁSICA EMERGENCIAL	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.32.00.00.00.00 0001.11000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	650.000,00
		650.000,00
20.03.14.306.0013.2139	CURSO DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00 0001.11000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 0001.11000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 0001.11000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 0001.11000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		4.000,00
20.03.14.306.0013.2357	MANUTENÇÃO CENTRO REFERÊNCIA EM "SANS"	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00 0001.11000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 0001.11000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 0001.11000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 0001.11000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
		23.000,00
20.03.14.306.0025.2418	ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.39.00.00.00.00 0001.11000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000.000,00
		1.000.000,00
20.03.14.306.0053.2140	FISCALIZAÇÃO DE FEIRAS-LIVRES E COMÉRCIO INFORMAL	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00 0001.11000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 0001.11000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 0001.11000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	650.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 0001.11000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
		654.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa
Exercício de 2012 - Lei 4724/2011 Decreto 7653/2011

Página 59 de 62

Versão Nº 36

Órgão 22	SECRETARIA DE TRABALHO E RENDA - STR	6.353.000,00
Unidade 01	ASSESSORIA DE GABINETE DO SECRETÁRIO	1.303.000,00
22.01.11.122.0056.2001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GABINETE	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.1.90.11.00.00.00.00	0001.11000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	870.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	0001.11000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	168.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	0001.11000 AUXILIO-ALIMENTACAO	32.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	0001.11000 AUXILIO-TRANSPORTE	125.000,00
		1.195.000,00
22.01.11.332.0030.2003	FRENTE DE TRABALHO	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.1.90.04.00.00.00.00	0001.11000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	83.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	0001.11000 AUXILIO-ALIMENTACAO	12.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	0001.11000 AUXILIO-TRANSPORTE	13.000,00
		108.000,00
Unidade 02	COORDENADORIA DE QUALIFICAÇÃO ATENDIM.TRABALHADOR	4.020.000,00
22.02.11.332.0056.2094	MANUTENÇÃO COORD. QUALIFICAÇÃO E ATENDIMENTO AO TRABALHADOR	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.1.90.11.00.00.00.00	0001.11000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	722.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	0001.11000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.11000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.11000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
		862.000,00
22.02.11.333.0056.2096	MANUTENÇÃO DO CENTRO PÚBLICO DE TRABALHO E RENDA	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.10037 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.11000 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0005.10037 MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0001.11000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.10037 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.11000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	80.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0005.10037 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	140.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.10037 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.11000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	104.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0005.10037 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	639.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.10037 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.11000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0005.10037 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.000,00
		1.198.000,00
22.02.11.363.0028.2098	QUALIFICA MAUÁ CIDADÃ	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.10037 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0005.10037 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	123.000,00
		128.000,00
22.02.11.363.0028.2099	QUALIFICA MAUÁ JUVENTUDE	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.10035 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0001.10035 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.10035 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	102.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.10035 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa
Exercício de 2012 - Lei 4724/2011 Decreto 7653/2011

Página 60 de 62

Versão Nº 36

Órgão 22	SECRETARIA DE TRABALHO E RENDA - STR	6.353.000,00
Unidade 02	COORDENADORIA DE QUALIFICAÇÃO ATENDIM.TRABALHADOR	4.020.000,00
22.02.11.363.0028.2099	QUALIFICA MAUÁ JUVENTUDE	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.39.00.00.00.00	0005.10035 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.711.000,00
		1.832.000,00
Unidade 03	COORDENADORIA DE ECON. SOLIDÁR.TRANSFERÊNCIA RENDA	1.030.000,00
22.03.11.334.0056.2095	MANUTENÇÃO COORD. ECONOMIA SOLIDÁRIA E TRANFERÊNCIA DE RENDA	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.50.39.00.00.00.00	0005.10036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	700.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.10036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0005.10036 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00
		1.030.000,00

Handwritten signature



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa
Exercício de 2012 - Lei 4724/2011 Decreto 7653/2011

Página 61 de 62

Versão Nº 36

Órgão 23	OUIDORIA-GERAL DO MUNICÍPIO	178.000,00
Unidade 01	GABINETE DE OUVIDOR	176.000,00
23.01.04.122.0014.2010	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.1.90.11.00.00.00.00	0001.11000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	0001.11000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.11000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.11000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
		176.000,00
Unidade 02	COORDENADORIA DE APOIO	2.000,00
23.02.04.122.0014.2324	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COORDENADORIA DE APOIO DA OUVIDORIA	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.11000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
		2.000,00

Jan W



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa
Exercício de 2012 - Lei 4724/2011 Decreto 7653/2011

Página 62 de 62

Versão Nº 36

Órgão	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.645.000,00
Unidade	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.645.000,00
99.99.99.999.9999.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Rubrica		Descrição	Valor Orçado
9.9.99.99.00.00.00.00	0001.11000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.645.000,00
			8.645.000,00
TOTAL GERAL			665.760.000,00

Handwritten signature

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 4.724, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2011
ANEXO III - DECRETO N° 7.653, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2011
QUOTAS DE REGULARIZAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA - EXERCÍCIO DE 2012

ORGÃO	TOTAL ORÇAMENTO			CRÉDITO DISPONÍVEL S/ PESSOAL	ORÇAMENTO TESOURO			CRÉDITO DISPONÍVEL S/ PESSOAL	BLOQUEIO INICIAL PROPOSTO 30%	CRÉDITO DISPONÍVEL APÓS BLOQUEIO
	AUTORIZADO	CORRENTE	CAPITAL		AUTORIZADO	CORRENTE	CAPITAL			
01. CHEFIA DE GABINETE - GP	1.850.000,00	1.837.000,00	13.000,00	252.000,00	1.850.000,00	1.837.000,00	13.000,00	252.000,00	75.600,00	176.400,00
02. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - AS	12.790.000,00	12.569.000,00	221.000,00	6.199.000,00	12.790.000,00	12.569.000,00	221.000,00	6.199.000,00	1.859.700,00	4.339.300,00
03. SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS - SAJ	4.069.000,00	4.040.000,00	29.000,00	1.529.000,00	4.019.000,00	4.014.000,00	5.000,00	1.479.000,00	443.700,00	1.035.300,00
04. SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL - SSPM	13.191.000,00	12.051.000,00	1.140.000,00	3.536.000,00	12.091.000,00	12.041.000,00	50.000,00	2.436.000,00	730.800,00	1.705.200,00
05. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS	20.478.000,00	15.550.000,00	4.928.000,00	12.053.000,00	18.249.000,00	13.490.000,00	4.759.000,00	9.824.000,00	2.947.200,00	6.876.800,00
06. SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SDE	930.000,00	910.000,00	20.000,00	374.000,00	930.000,00	910.000,00	20.000,00	374.000,00	112.200,00	261.800,00
07. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SE	119.766.000,00	96.502.000,00	23.264.000,00	64.167.000,00	57.486.000,00	40.192.000,00	17.294.000,00	55.986.000,00	16.795.800,00	39.190.200,00
08. SECRETARIA DE FINANÇAS - SF	14.682.000,00	14.677.000,00	5.000,00	8.090.000,00	14.682.000,00	14.677.000,00	5.000,00	8.090.000,00	2.427.000,00	5.663.000,00
09. SECRETARIA DE GOVERNO - SG	9.021.000,00	7.530.000,00	1.491.000,00	5.893.000,00	9.021.000,00	7.530.000,00	1.491.000,00	5.893.000,00	1.767.900,00	4.125.100,00
10. SECRETARIA DE HABITAÇÃO - SH	50.435.000,00	9.072.000,00	41.363.000,00	49.114.000,00	6.437.000,00	4.124.000,00	2.313.000,00	5.116.000,00	1.534.800,00	3.581.200,00
11. SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO - SPU	5.056.000,00	5.021.000,00	35.000,00	971.000,00	4.756.000,00	4.721.000,00	35.000,00	671.000,00	201.300,00	469.700,00
12. SECRETARIA DE SAÚDE - SS	189.117.000,00	186.941.000,00	2.176.000,00	123.318.000,00	122.962.000,00	122.484.000,00	478.000,00	60.090.000,00	18.027.000,00	42.063.000,00
13. SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - SSU	46.218.000,00	44.721.000,00	1.497.000,00	35.931.000,00	46.218.000,00	44.721.000,00	1.497.000,00	35.931.000,00	10.779.300,00	25.151.700,00
14. SECRETARIA DE OBRAS - SO	50.858.000,00	18.592.000,00	32.266.000,00	48.600.000,00	12.003.000,00	6.362.000,00	5.641.000,00	9.745.000,00	2.923.500,00	6.821.500,00
15. SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER - SCEL	11.107.000,00	10.942.000,00	165.000,00	5.293.000,00	11.037.000,00	10.876.000,00	161.000,00	5.223.000,00	1.566.900,00	3.656.100,00
16. ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	52.277.000,00	33.204.000,00	19.073.000,00	52.227.000,00	52.277.000,00	33.204.000,00	19.073.000,00	52.227.000,00	15.668.100,00	36.558.900,00
17. SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SCS	3.950.000,00	3.950.000,00	0,00	3.220.000,00	3.950.000,00	3.950.000,00		3.220.000,00	966.000,00	2.254.000,00
18. SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA - SMU	26.684.000,00	26.502.000,00	182.000,00	23.220.000,00	12.184.000,00	12.112.000,00	72.000,00	8.720.000,00	2.616.000,00	6.104.000,00
19. SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SMA	2.092.000,00	2.080.500,00	11.500,00	381.000,00	2.072.000,00	2.072.000,00		361.000,00	108.300,00	252.700,00
20. SECRETARIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR - SSA	16.013.000,00	12.892.000,00	3.121.000,00	14.856.000,00	10.853.000,00	10.467.000,00	386.000,00	9.696.000,00	2.908.800,00	6.787.200,00
22. SECRETARIA DE TRABALHO E RENDA - STR	6.353.000,00	5.948.000,00	405.000,00	4.385.000,00	2.668.000,00	2.606.000,00	62.000,00	700.000,00	210.000,00	490.000,00
23. OUVIDORIA-GERAL DO MUNICÍPIO	178.000,00	176.000,00	2.000,00	18.000,00	178.000,00	176.000,00	2.000,00	18.000,00	5.400,00	12.600,00
99. RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.645.000,00			8.645.000,00	8.645.000,00			8.645.000,00	2.593.500,00	6.051.500,00
TOTAL DESPESAS DO EXECUTIVO SEM PESSOAL				472.272.000,00				290.896.000,00	87.268.800,00	203.627.200,00
TOTAL DESPESAS DO EXECUTIVO					427.358.000,00	365.135.000,00	53.578.000,00			
INTERFERÊNCIA										
21. CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ	20.688.200,00	20.688.200,00	20.688.200,00	20.688.200,00	20.688.200,00	20.688.200,00	20.688.200,00	20.688.200,00	0,00	20.688.200,00
TOTAL DESPESAS				20.688.200,00	20.688.200,00	20.688.200,00	20.688.200,00	311.584.200,00	87.268.800,00	224.315.400,00

Fonte: Lei Orçamentária n° 4.724 de 19/12/2011



AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

ANEXO IV – DECRETO Nº 7.653 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2011.

SECRETARIA DE _____

CREDOR _____

AUTORIZO O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº _____ DE ____ / ____ / ____ NO VALOR DE R\$ _____, REFERENTE AO CONTRATO / FORNECIMENTO / CONVÊNIO ABAIXO:

CONTRATO Nº _____ DATA ____ / ____ / ____

CONVÊNIO Nº _____ DATA ____ / ____ / ____

PEDIDO DE COMPRA Nº _____ DATA ____ / ____ / ____

EMPENHO Nº _____

_____ DATA ____ / ____ / ____

ONERAR A CONTA Nº _____ BANCO _____

☐ CONTA MOVIMENTO☐ CONTA VINCULADA TÍTULO DO VÍNCULO _____

VENCIMENTO DO CONTRATO EM: ____ / ____ / ____

SALDO DO EMPENHO = R\$ _____

(-) ESTE PAGAMENTO = R\$ _____

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE = R\$ _____

SALDO DO EMPENHO A ANULAR = R\$ _____

DECLARO QUE A PRESENTE AUTORIZAÇÃO ESTÁ AMPARADA PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE, PODENDO SER EFETUADA A ORDEM DE PAGAMENTO:

EMITENTE (DATA E CARIMBO)

Mauá, ____ / ____ / ____

SECRETÁRIO ORDENADOR (DATA E CARIMBO)

Mauá, ____ / ____ / ____