



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa
Exercício de 2013 - Lei 4822/2012 Decreto 7780/2012

Página 1 de 77

Versão Nº 37

Órgão	01	CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO - GP	1.656.000,00
Unidade	01	ASSESSORIA ESPECIAL	1.656.000,00
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	1.220.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	0001.11000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	260.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00	0001.11000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	6.000,00
3.3.90.09.00.00.00.00	0001.11000	SALARIO-FAMÍLIA	1.000,00
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	80.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	0001.11000	SERVICOS DE CONSULTORIA	7.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.11000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.11000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.000,00
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	8.000,00
			1.656.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa
Exercício de 2013 - Lei 4822/2012 Decreto 7780/2012

Página 2 de 77

Versão Nº 37

Órgão	02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SA	13.600.000,00
Unidade	01	ASSESSORIA DE GABINETE DO SECRETÁRIO	10.290.000,00
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	100.000,00
			100.000,00
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	4.500.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	0001.11000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000.000,00
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	84.000,00
3.3.90.09.00.00.00.00	0001.11000	SALARIO-FAMÍLIA	1.000,00
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	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	350.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.11000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
			6.189.000,00
02.01.04.122.0003.2003		FRENTE DE TRABALHO	
Rubrica		Descrição	Valor Orçado
3.1.90.04.00.00.00.00	0001.11000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	440.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	0001.11000	AUXILIO-ALIMENTACAO	66.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	0001.11000	AUXILIO-TRANSPORTE	70.000,00
			576.000,00
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	200.000,00
			200.000,00
02.01.04.122.0003.2043		APOSENTADOS	
Rubrica		Descrição	Valor Orçado
3.1.90.01.00.00.00.00	0001.11000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	907.000,00
			907.000,00
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
02.01.04.122.0071.2174		LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO	
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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa
Exercício de 2013 - Lei 4822/2012 Decreto 7780/2012

Página 3 de 77

Versão Nº 37

Órgão	02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SA	13.600.000,00
Unidade	01	ASSESSORIA DE GABINETE DO SECRETÁRIO	10.290.000,00
02.01.04.122.0071.2203		LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O PAC MARINGÁ	
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
02.01.04.122.0071.2356		LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA PRESTAÇÃO SERVOÇOS PÚBLICOS - OUTROS	
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
02.01.04.331.0025.2223		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	1.700.000,00
			1.700.000,00
Unidade	02	COORDENADORIA DE GESTÃO DE PESSOAS	1.099.000,00
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	150.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.11000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
			160.000,00
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	550.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.11000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	70.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	0001.11000	AUXILIO-TRANSPORTE	300.000,00
			920.000,00
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	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.11000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
			12.000,00
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	5.000,00
			6.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa
Exercício de 2013 - Lei 4822/2012 Decreto 7780/2012

Página 4 de 77

Versão Nº 37

Órgão	02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SA	13.600.000,00
Unidade	03	COORDENADORIA DE ATENDIM. AO CIDADÃO E GESTÃO DE SER.	2.211.000,00
02.03.04.122.0003.2034		GESTÃO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO AO MUNÍCIPE	
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	35.000,00
			35.000,00
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	450.000,00
			450.000,00
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
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
02.03.04.122.0003.2416		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	300.000,00
			300.000,00
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	1.400.000,00
			1.400.000,00
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	10.000,00
			10.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa
Exercício de 2013 - Lei 4822/2012 Decreto 7780/2012

Página 5 de 77

Versão Nº 37

Órgão	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS - SAJ	3.950.000,00
Unidade	ASSESSORIA DE GABINETE DO SECRETÁRIO	3.328.000,00
03.01.04.092.0003.2001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GABINETE	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.1.90.13.00.00.00.00	0001.11000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00
		500.000,00
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	2.300.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00	0001.11000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	13.500,00
3.3.90.09.00.00.00.00	0001.11000 SALARIO-FAMÍLIA	1.000,00
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	2.500,00
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	258.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	0001.11000 AUXILIO-ALIMENTACAO	28.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	0001.11000 AUXILIO-TRANSPORTE	110.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.11000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
		2.719.000,00
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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	94.000,00
		94.000,00
03.01.04.333.0030.2003	FRENTE DE TRABALHO	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.1.90.04.00.00.00.00	0001.11000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
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
		15.000,00
Unidade	ASSESSORIA DE CONTROLADORIA RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	77.000,00
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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	77.000,00
		77.000,00
Unidade	COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR	145.000,00
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 LOCOMOCAO	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.11000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0002.10020 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	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0002.10020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa
Exercício de 2013 - Lei 4822/2012 Decreto 7780/2012

Página 6 de 77

Versão Nº 37

Órgão 03	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS - SAJ	3.950.000,00
Unidade 04	COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR	145.000,00
03.04.02.061.0036.2046	SERVIÇOS DO PROCON	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	88.000,00
		88.000,00
Unidade 05	PROCURADORIA GERAL	400.000,00
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	400.000,00
		400.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa
Exercício de 2013 - Lei 4822/2012 Decreto 7780/2012

Página 7 de 77

Versão Nº 37

Órgão	04	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL - SSPM	13.421.400,00
Unidade	01	ASSESSORIA DE GABINETE DO SECRETÁRIO	13.253.400,00
04.01.06.181.0059.2434		GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA	
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
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
04.01.06.181.0071.2364		LOCAÇÃO IMÓVEL FUNCIONAMENTO DA 3ª CIA PM	
Rubrica		Descrição	Valor Orçado
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.11000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120.000,00
			120.000,00
04.01.06.181.0071.2365		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
04.01.06.182.0024.2396		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	10.000,00
			20.000,00
04.01.06.182.0035.2153		MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	
Rubrica		Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.11000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	0001.11000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0001.11000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00
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	10.000,00
			70.000,00
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	6.910.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	0001.11000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.223.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	0001.11000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.835.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa
Exercício de 2013 - Lei 4822/2012 Decreto 7780/2012

Página 8 de 77

Versão Nº 37

Órgão	04	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL - SSPM	13.421.400,00
Unidade	01	ASSESSORIA DE GABINETE DO SECRETÁRIO	13.253.400,00
04.01.06.182.0059.2001		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GABINETE	
Rubrica		Descrição	Valor Orçado
3.3.90.08.00.00.00.00	0001.11000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	140.000,00
3.3.90.09.00.00.00.00	0001.11000	SALARIO-FAMÍLIA	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.11000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
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	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
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.11000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			10.560.000,00
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
04.01.06.182.0059.2027		APARELHAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	
Rubrica		Descrição	Valor Orçado
3.3.90.35.00.00.00.00	0005.10070	SERVICOS DE CONSULTORIA	40.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.10070	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.200,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0005.10070	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.166.200,00
			1.212.400,00
04.01.06.182.0071.2088		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PARA CGM	
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
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	50.000,00
			50.000,00
Unidade	02	COMANDO-GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	118.000,00
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	8.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.11000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	110.000,00
			118.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa
Exercício de 2013 - Lei 4822/2012 Decreto 7780/2012

Página 9 de 77

Versão Nº 37

Órgão 04	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL - SSPM	13.421.400,00
Unidade 03	COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E OPERAÇÕES	50.000,00
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
		50.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa
Exercício de 2013 - Lei 4822/2012 Decreto 7780/2012

Página 10 de 77

Versão Nº 37

Órgão	05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS	22.396.000,00
Unidade	01	ASSESSORIA DE GABINETE DO SECRETÁRIO	4.585.000,00
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	1.099.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	0001.51000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	208.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00	0001.51000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	71.000,00
3.3.90.09.00.00.00.00	0001.11000	SALARIO-FAMÍLIA	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.51000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0001.51000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00
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	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.51000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
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
			2.100.000,00
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	436.000,00
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
			634.000,00
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	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.51000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
			10.000,00
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	1.537.000,00
			1.537.000,00
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	300.000,00
			300.000,00
Unidade	02	COORDENADORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	4.852.000,00
05.02.08.244.0007.1053		CONSTRUIR CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Rubrica		Descrição	Valor Orçado
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.51000	OBRAS E INSTALACOES	1.434.000,00
			1.434.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa
Exercício de 2013 - Lei 4822/2012 Decreto 7780/2012

Página 11 de 77

Versão Nº 37

Órgão	05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS	22.396.000,00
Unidade	02	COORDENADORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	4.852.000,00
05.02.08.244.0007.2117		ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIES 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	100.000,00
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	30.000,00
3.3.90.48.00.00.00.00	0001.51000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	30.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.51000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			171.000,00
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	29.000,00
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
			3.152.000,00
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	20.000,00
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	50.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.51000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
			95.000,00
Unidade	03	COORDENADORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	3.151.000,00
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	20.000,00
			21.000,00
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	70.000,00
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
			82.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa
Exercício de 2013 - Lei 4822/2012 Decreto 7780/2012

Página 12 de 77

Versão Nº 37

Órgão 05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS	22.396.000,00
Unidade 03	COORDENADORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	3.151.000,00
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	290.000,00
		290.000,00
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	511.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.51000 MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.51000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.51000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
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
		2.758.000,00
Unidade 04	COORDENADORIA DE POLÍTICAS SOCIAIS	1.043.000,00
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
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	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.51000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		12.000,00
Unidade 05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.786.000,00
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	200.000,00
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	3.000,00
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	47.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa
Exercício de 2013 - Lei 4822/2012 Decreto 7780/2012

Página 13 de 77

Versão Nº 37

Órgão	05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS	22.396.000,00
Unidade	05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.786.000,00
05.05.08.241.0007.2253		AÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO AO IDOSO - CONVIVÊNCIA	
Rubrica		Descrição	Valor Orçado
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
			273.000,00
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	400.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00	0005.50005	CONTRIBUICOES	386.000,00
			919.000,00
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	297.000,00
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
			309.000,00
05.05.08.243.0007.2224		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	25.000,00
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
4.4.90.52.00.00.00.00	0003.50033	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			35.000,00
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	188.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00	0005.50002	CONTRIBUICOES	200.000,00
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	139.000,00
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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa
Exercício de 2013 - Lei 4822/2012 Decreto 7780/2012

Página 14 de 77

Versão Nº 37

Órgão	05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS	22.396.000,00
Unidade	05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.786.000,00
05.05.08.243.0008.2260		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ABRIGO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE	
Rubrica		Descrição	Valor Orçado
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	38.000,00
			912.000,00
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	380.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.51000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
			392.000,00
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	154.000,00
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	133.000,00
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
			423.000,00
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	0005.50035	CONTRIBUICOES	1.000,00
3.3.71.70.00.00.00.00	0005.50035	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.51000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0005.50035	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
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	0005.50035	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	32.000,00
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	0005.50035	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.51000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			352.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa
Exercício de 2013 - Lei 4822/2012 Decreto 7780/2012

Página 15 de 77

Versão Nº 37

Órgão	05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS	22.396.000,00
Unidade	05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.786.000,00
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	286.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00	0005.50035	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	0005.50035	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	0002.50026	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0005.50035	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	0005.50035	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	56.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.51000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			521.000,00
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	190.000,00
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	130.000,00
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	155.000,00
			515.000,00
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	150.000,00
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	75.000,00
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	55.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.51000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			284.000,00
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	120.000,00
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	109.000,00
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 2013 - Lei 4822/2012 Decreto 7780/2012

Página 16 de 77

Versão Nº 37

Órgão	05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS	22.396.000,00
Unidade	05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.786.000,00
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
			247.000,00
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	CONTRIBUICOES	180.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00	0005.50016	CONTRIBUICOES	320.000,00
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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0005.50016	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	0005.50016	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
			506.000,00
05.05.08.244.0108.2212		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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0005.50014	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	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 A FAMÍLIA - PAIF	
Rubrica		Descrição	Valor Orçado
3.3.50.41.00.00.00.00	0001.51000	CONTRIBUICOES	150.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00	0005.50011	CONTRIBUICOES	1.000,00
3.3.71.70.00.00.00.00	0005.50011	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	30.000,00
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 DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	0005.50011	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	11.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.51000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0005.50011	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	120.000,00
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	0005.50011	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	140.000,00
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	0005.50011	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	11.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.51000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
			700.000,00
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	CONTRIBUICOES	7.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00	0002.50024	CONTRIBUICOES	20.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00	0005.50034	CONTRIBUICOES	400.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa
Exercício de 2013 - Lei 4822/2012 Decreto 7780/2012

Página 17 de 77

Versão Nº 37

Órgão	05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS	22.396.000,00
Unidade	05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.786.000,00
05.05.08.244.0112.2254		AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS DE APOIO E FORTALECIMENTO FAMILIAR	
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	0002.50024	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0005.50019	MATERIAL DE CONSUMO	117.000,00
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	0005.50019	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	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	0002.50024	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00
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	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0005.50019	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	210.000,00
			1.010.000,00
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	60.000,00
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	60.000,00
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	60.000,00
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	60.000,00
			244.000,00
Unidade	06	CONSELHO MUNIC DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	979.000,00
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	5.000,00
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
			21.000,00
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	0003.51000	SUBVENCOES SOCIAIS	60.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0003.50033	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa
Exercício de 2013 - Lei 4822/2012 Decreto 7780/2012

Página 18 de 77

Versão Nº 37

Órgão	05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS	22.396.000,00
Unidade	06	CONSELHO MUNIC DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	979.000,00
05.06.08.243.0001.2293		PLANO DE APLICAÇÃO DO FMDCA	
Rubrica		Descrição	Valor Orçado
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	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.51000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	386.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.51000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.51000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
			402.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa
Exercício de 2013 - Lei 4822/2012 Decreto 7780/2012

Página 19 de 77

Versão Nº 37

Órgão	06	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SDE	1.020.000,00
Unidade	01	ASSESSORIA DO GABINETE DO SECRETÁRIO	900.000,00
06.01.04.122.0030.2003		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	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	0001.11000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7.000,00
			59.000,00
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 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	16.000,00
3.3.90.09.00.00.00.00	0001.11000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.11000	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0001.11000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
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	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.11000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	265.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	0001.11000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	0001.11000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.11000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
			841.000,00
Unidade	02	COORDENADORIA DE APOIO AO DESENVOLVIM. ECONÔMICO	120.000,00
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 LOCOMOÇÃO	5.000,00
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	5.000,00
			15.000,00
06.02.22.661.0006.2009		DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DO ESPAÇO EMPREENDEDOR	
Rubrica		Descrição	Valor Orçado
3.3.90.35.00.00.00.00	0001.11000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00
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	10.000,00
			20.000,00
06.02.22.661.0006.2369		AÇÕES DE APOIO A COMPETITIVIDADE E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA	
Rubrica		Descrição	Valor Orçado
3.3.90.32.00.00.00.00	0001.11000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.11000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	50.000,00
			55.000,00
06.02.23.661.0006.2370		DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DO PROJETO NEGÓCIO A NEGÓCIO	
Rubrica		Descrição	Valor Orçado
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.11000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10.000,00
			10.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa
Exercício de 2013 - Lei 4822/2012 Decreto 7780/2012

Página 20 de 77

Versão Nº 37

Órgão 06	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SDE	1.020.000,00
Unidade 02	COORDENADORIA DE APOIO AO DESENVOLVIM. ECONÔMICO	120.000,00
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 2013 - Lei 4822/2012 Decreto 7780/2012

Página 21 de 77

Versão Nº 37

Órgão	07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SE	122.581.000,00
Unidade	01	ASSESSORIA DE GABINETE DO SECRETÁRIO	2.430.000,00
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	1.000.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	0001.20000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	290.000,00
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 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00
3.3.90.09.00.00.00.00	0001.20000	SALARIO-FAMÍLIA	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.20000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0001.20000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	0001.20000	SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.20000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.20000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	0001.20000	AUXILIO-ALIMENTACAO	15.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	0001.20000	AUXILIO-TRANSPORTE	35.000,00
			1.555.000,00
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	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	402.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	0001.20000	AUXILIO-ALIMENTACAO	100.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	0001.20000	AUXILIO-TRANSPORTE	100.000,00
			602.000,00
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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.11000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
			201.000,00
Unidade	02	ASSESSORIA DE ANÁL. ESTUD. DE POLÍT. PEDAG. EDUCACIONAIS	1.000,00
07.02.12.365.0003.2218		MANUTUNTEÇÃO DE ASSESSORIA DE ANALISES E ESTUDOS	
Rubrica		Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.21000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
			1.000,00
Unidade	03	COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL	80.482.000,00
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	CONTRIBUICOES	2.000.000,00
			2.000.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa
Exercício de 2013 - Lei 4822/2012 Decreto 7780/2012

Página 22 de 77

Versão Nº 37

Órgão	07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SE	122.581.000,00
Unidade	03	COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL	80.482.000,00
07.03.12.365.0003.2220		CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA EDUCAÇÃO INFANTIL /CRECHE	
Rubrica		Descrição	Valor Orçado
3.3.50.41.00.00.00.00	0001.21000	CONTRIBUICOES	1.000,00
			1.000,00
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	423.000,00
			423.000,00
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	2.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0001.21000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
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	2.000,00
			8.000,00
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	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.21000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.400.000,00
			1.401.000,00
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	110.000,00
			110.000,00
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	360.000,00
			360.000,00
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	500.000,00
			500.000,00
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	5.000,00
			10.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa
Exercício de 2013 - Lei 4822/2012 Decreto 7780/2012

Página 23 de 77

Versão Nº 37

Órgão	07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SE	122.581.000,00
Unidade	03	COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL	80.482.000,00
07.03.12.365.0045.2227		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CRECHES MUNICIPAIS	
Rubrica		Descrição	Valor Orçado
3.3.90.08.00.00.00.00	0001.21000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00
3.3.90.09.00.00.00.00	0001.21000	SALARIO-FAMÍLIA	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.21000	MATERIAL DE CONSUMO	5.500.000,00
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	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.21000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.500.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	0001.21000	AUXILIO-ALIMENTACAO	330.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	0001.21000	AUXILIO-TRANSPORTE	251.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.21000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00
			10.901.000,00
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
3.3.90.09.00.00.00.00	0001.21000	SALARIO-FAMÍLIA	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.21000	MATERIAL DE CONSUMO	3.190.000,00
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	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.21000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.21000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.500.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	0001.21000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.600.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	0001.21000	AUXILIO-TRANSPORTE	2.000.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.21000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00
			9.612.000,00
07.03.12.365.0045.2231		PROGRAMA ESCOLA ABERTA	
Rubrica		Descrição	Valor Orçado
3.3.50.41.00.00.00.00	0001.21000	CONTRIBUICOES	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.21000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0001.21000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	0001.21000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.21000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.21000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
			6.000,00
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	15.427.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	0005.26200	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.013.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	0005.26100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.068.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	0005.26200	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.170.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00	0005.26200	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	300.000,00
3.3.90.09.00.00.00.00	0005.26200	SALARIO-FAMÍLIA	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0005.26200	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0005.26200	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	0005.26200	AUXILIO-ALIMENTACAO	200.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	0005.26200	AUXILIO-TRANSPORTE	200.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0005.26200	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa
Exercício de 2013 - Lei 4822/2012 Decreto 7780/2012

Página 24 de 77

Versão Nº 37

Órgão	07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SE	122.581.000,00
Unidade	03	COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL	80.482.000,00
07.03.12.365.0045.2257		FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE	
Rubrica		Descrição	Valor Orçado
4.4.90.52.00.00.00.00	0005.26200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
			29.699.000,00
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	6.326.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	0005.26200	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.710.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	0005.26100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.067.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	0005.26200	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	548.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00	0005.26200	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00
3.3.90.09.00.00.00.00	0005.26200	SALARIO-FAMÍLIA	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0005.26200	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0005.26200	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	0005.26200	AUXILIO-TRANSPORTE	831.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0005.26200	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0005.26200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
			12.902.000,00
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	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.21000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	75.000,00
			80.000,00
07.03.12.365.0045.2276		CONVÊNIO FNDE-MEC/PROINFÂNCIA	
Rubrica		Descrição	Valor Orçado
3.3.90.39.00.00.00.00	0005.20064	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0005.20064	OBRAS E INSTALACOES	3.081.100,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0005.20064	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
			3.281.100,00
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	100.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.21000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000.000,00
			1.100.000,00
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	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.21000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
			21.000,00
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	180.000,00
			180.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa
Exercício de 2013 - Lei 4822/2012 Decreto 7780/2012

Página 25 de 77

Versão Nº 37

Órgão	07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SE	122.581.000,00
Unidade	03	COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL	80.482.000,00
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	5.500.000,00
4.4.90.61.00.00.00.00	0001.21000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
			5.501.000,00
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	10.000,00
			10.000,00
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	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.21000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.21000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
			98.000,00
07.03.12.365.0127.2235		PROGRAMA AÇÃO EDUCACIONAL ESTADO-MUNICÍPIO	
Rubrica		Descrição	Valor Orçado
4.4.90.51.00.00.00.00	0002.20066	OBRAS E INSTALACOES	1.251.700,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0002.20066	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125.200,00
			1.376.900,00
Unidade	04	COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E MÉDIO	39.592.000,00
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	250.000,00
			250.000,00
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	3.200.000,00
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 2013 - Lei 4822/2012 Decreto 7780/2012

Página 26 de 77

Versão Nº 37

Órgão	07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SE	122.581.000,00
Unidade	04	COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E MÉDIO	39.592.000,00
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
			5.780.000,00
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	700.000,00
			700.000,00
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	2.030.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	0005.20006	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	30.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0005.20006	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.100.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0005.20006	OBRAS E INSTALACOES	4.570.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0005.20006	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00
			8.130.000,00
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	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.22000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
			6.000,00
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	1.000,00
			1.000,00
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	472.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	0005.26100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	398.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	0005.26200	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	117.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00	0005.26200	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3.3.90.09.00.00.00.00	0005.26200	SALARIO-FAMÍLIA	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0005.26200	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0005.26200	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	0005.26200	AUXILIO-ALIMENTACAO	50.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	0005.26200	AUXILIO-TRANSPORTE	50.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0005.26200	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0005.26200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
			4.500.000,00
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	50.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa
Exercício de 2013 - Lei 4822/2012 Decreto 7780/2012

Página 27 de 77

Versão Nº 37

Órgão	07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SE	122.581.000,00
Unidade	04	COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E MÉDIO	39.592.000,00
07.04.12.361.0041.2311		MANUT CONSERVAÇÃO E AMPL DE PRÉDIOS ESCOLARES	
Rubrica		Descrição	Valor Orçado
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.22000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.22000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
			1.070.000,00
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	310.000,00
			310.000,00
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	12.000,00
			12.000,00
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
07.04.12.366.0043.2320		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	2.079.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	0005.26200	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	426.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	0005.26100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	339.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	0005.26200	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	114.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00	0005.26200	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3.3.90.09.00.00.00.00	0005.26200	SALARIO-FAMÍLIA	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0005.26200	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0005.26200	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	0005.26200	AUXILIO-ALIMENTACAO	20.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	0005.26200	AUXILIO-TRANSPORTE	20.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0005.26200	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0005.26200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
			3.400.000,00
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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa
Exercício de 2013 - Lei 4822/2012 Decreto 7780/2012

Página 28 de 77

Versão Nº 37

Órgão	07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SE	122.581.000,00
Unidade	04	COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E MÉDIO	39.592.000,00
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 EMEJA CLARICE LISPECTOR	
Rubrica		Descrição	Valor Orçado
3.3.50.41.00.00.00.00	0001.22000	CONTRIBUICOES	1.500.000,00
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
			1.545.000,00
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
07.04.12.366.0046.2325		MOVIMENTO DE ALFAB. DE JOVENS E ADULTOS	
Rubrica		Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.22000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.22000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.22000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
			15.000,00
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	160.000,00
			160.000,00
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	3.450.000,00
			3.450.000,00
07.04.12.367.0044.2244		CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA	
Rubrica		Descrição	Valor Orçado
3.3.50.41.00.00.00.00	0001.24000	CONTRIBUICOES	3.505.000,00
			3.505.000,00
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	500.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0001.24000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.24000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.24000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.150.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	0001.24000	AUXILIO-ALIMENTACAO	20.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa
Exercício de 2013 - Lei 4822/2012 Decreto 7780/2012

Página 29 de 77

Versão Nº 37

Órgão	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SE	122.581.000,00
Unidade	COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E MÉDIO	39.592.000,00
07.04.12.367.0044.2283	MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.49.00.00.00.00	0001.24000 AUXILIO-TRANSPORTE	20.000,00
		1.694.000,00
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	2.467.000,00
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
3.3.90.08.00.00.00.00	0005.26200 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3.3.90.09.00.00.00.00	0005.26200 SALARIO-FAMÍLIA	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0005.26200 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0005.26200 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	0005.26200 AUXILIO-ALIMENTACAO	20.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	0005.26200 AUXILIO-TRANSPORTE	20.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0005.26200 OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0005.26200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
		4.399.000,00
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
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	COORD POL. PÚBL. P/PROMOÇÃO IGUALDADE RACIAL E ÉTNICA	76.000,00
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	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.11000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	70.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa
Exercício de 2013 - Lei 4822/2012 Decreto 7780/2012

Página 30 de 77

Versão Nº 37

Órgão 07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SE	122.581.000,00
Unidade 05	COORD POL. PÚBL. P/PROMOÇÃO IGUALDADE RACIAL E ÉTNICA	76.000,00
07.05.12.392.0038.2302	PROMOÇÃO E IGUALDADE RACIAL	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.11000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
		76.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa
Exercício de 2013 - Lei 4822/2012 Decreto 7780/2012

Página 31 de 77

Versão Nº 37

Órgão	08	SECRETARIA DE FINANÇAS - SF	14.850.000,00
Unidade	01	ASSESSORIA DE GABINETE DO SECRETÁRIO	8.655.000,00
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	90.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00	0001.11000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	95.000,00
3.3.90.09.00.00.00.00	0001.11000	SALARIO-FAMÍLIA	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.11000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
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	850.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	0001.11000	AUXILIO-ALIMENTACAO	62.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	0001.11000	AUXILIO-TRANSPORTE	181.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.11000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
			7.782.000,00
08.01.04.123.0030.2003		FRENTE DE TRABALHO	
Rubrica		Descrição	Valor Orçado
3.1.90.04.00.00.00.00	0001.11000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	66.000,00
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	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	CONTRIBUICOES	87.000,00
3.3.71.70.00.00.00.00	0001.11000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	700.000,00
			787.000,00
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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	950.000,00
			950.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa
Exercício de 2013 - Lei 4822/2012 Decreto 7780/2012

Página 32 de 77

Versão Nº 37

Órgão	08	SECRETARIA DE FINANÇAS - SF	14.850.000,00
Unidade	03	COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	3.671.000,00
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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
			1.000,00
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	1.721.000,00
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	120.000,00
			120.000,00
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	1.540.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.11000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
			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 2013 - Lei 4822/2012 Decreto 7780/2012

Página 33 de 77

Versão Nº 37

Órgão	SECRETARIA DE GOVERNO - SG	7.859.000,00
Unidade 01	ASSESSORIA DE GABINETE DO SECRETÁRIO	4.061.000,00
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
3.3.90.09.00.00.00.00	0001.11000 SALARIO-FAMÍLIA	1.000,00
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	122.000,00
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 CONTRATACAO 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	700.000,00
		705.000,00
Unidade 03	COORDENADORIA DE RELAÇÕES POLÍTICAS	316.000,00
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	78.000,00
		79.000,00
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	3.482.000,00
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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa
Exercício de 2013 - Lei 4822/2012 Decreto 7780/2012

Página 34 de 77

Versão Nº 37

Órgão	09	SECRETARIA DE GOVERNO - SG	7.859.000,00
Unidade	04	COORDENADORIA DE INFORMÁTICA	3.482.000,00
09.04.04.126.0003.2305		AÇÕES DE SUPORTE E SUPRIMENTO	
Rubrica		Descrição	Valor Orçado
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
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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	692.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.11000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.084.000,00
			1.791.000,00
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	280.000,00
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	585.000,00
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	350.000,00
			1.221.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa
Exercício de 2013 - Lei 4822/2012 Decreto 7780/2012

Página 35 de 77

Versão Nº 37

Órgão	10	SECRETARIA DE HABITAÇÃO - SH	95.999.700,00
Unidade	01	ASSESSORIA DE GABINETE DO SECRETÁRIO	1.459.000,00
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
3.3.90.08.00.00.00.00	0001.11000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00
3.3.90.09.00.00.00.00	0001.11000	SALARIO-FAMÍLIA	5.000,00
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	30.000,00
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	1.000,00
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	1.000,00
			1.400.000,00
10.01.16.482.0061.2003		FRENTE DE TRABALHO	
Rubrica		Descrição	Valor Orçado
3.1.90.04.00.00.00.00	0001.11000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	41.000,00
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
			52.000,00
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	94.540.700,00
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
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.10047	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.10038	OBRAS E INSTALACOES	44.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.10047	OBRAS E INSTALACOES	128.900,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.10063	OBRAS E INSTALACOES	744.800,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.11000	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0002.10038	OBRAS E INSTALACOES	115.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0005.10047	OBRAS E INSTALACOES	1.500.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa
Exercício de 2013 - Lei 4822/2012 Decreto 7780/2012

Página 36 de 77

Versão Nº 37

Órgão	10	SECRETARIA DE HABITAÇÃO - SH	95.999.700,00
Unidade	02	COORDENADORIA HABITACIONAL	94.540.700,00
10.02.16.451.0066.1006		OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA	
Rubrica		Descrição	Valor Orçado
4.4.90.51.00.00.00.00	0005.10063	OBRAS E INSTALACOES	2.020.000,00
			4.606.700,00
10.02.16.482.0060.2020		CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	
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	3.500.000,00
			3.500.000,00
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
3.3.90.39.00.00.00.00	0005.10044	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	835.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.10041	OBRAS E INSTALACOES	1.200.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.10042	OBRAS E INSTALACOES	2.400.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0005.10041	OBRAS E INSTALACOES	3.500.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0005.10042	OBRAS E INSTALACOES	65.000.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0005.10044	OBRAS E INSTALACOES	8.065.000,00
			82.900.000,00
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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa
Exercício de 2013 - Lei 4822/2012 Decreto 7780/2012

Página 37 de 77

Versão Nº 37

Órgão	11	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO - SPU	7.030.000,00
Unidade	01	ASSESSORIA DE GABINETE DO SECRETÁRIO	4.630.000,00
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 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	21.000,00
3.3.90.09.00.00.00.00	0001.11000	SALARIO-FAMÍLIA	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.11000	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
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	245.000,00
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	158.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.11000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
			4.428.000,00
11.01.15.333.0030.2003		FRENTE DE TRABALHO	
Rubrica		Descrição	Valor Orçado
3.1.90.04.00.00.00.00	0001.11000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	0001.11000	AUXILIO-ALIMENTACAO	26.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	0001.11000	AUXILIO-TRANSPORTE	26.000,00
			202.000,00
Unidade	02	COORDENADORIA DE PLANEJ. URBANO E INFORM. ESTRATÉGIC	2.380.000,00
11.02.15.126.0057.2408		LEVANTAMENTO DE IMAGEM E RESTITUIÇÃO - GEOPROCESSAMENTO	
Rubrica		Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.11000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.11000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.11000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
			6.000,00
11.02.15.127.0093.2038		PESQUISAS E ATUALIZAÇÕES DA BASE DE DADOS FÍSICO-TERRITORIAL	
Rubrica		Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.11000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.11000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.11000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
			6.000,00
11.02.15.127.0093.2039		ATUALIZAÇÃO DE DADOS E PESQUISAS SOCIOESPACIAIS	
Rubrica		Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.11000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.11000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.11000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
			6.000,00
11.02.15.451.0076.2187		REQUALIFICAÇÃO E ESTUDOS DE PROJETOS ESPECIAIS	
Rubrica		Descrição	Valor Orçado
3.3.90.39.00.00.00.00	0005.10065	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.340.000,00
			2.340.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa
Exercício de 2013 - Lei 4822/2012 Decreto 7780/2012

Página 38 de 77

Versão Nº 37

Órgão	11	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO - SPU	7.030.000,00
Unidade	02	COORDENADORIA DE PLANEJ. URBANO E INFORM. ESTRATÉGIC	2.380.000,00
11.02.15.451.0093.2028		MANUTENÇÃO COORD. PLANEJAMENTO URBANO E INFORM. ESTRATÉGICAS	
Rubrica		Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.11000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	0001.11000	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00
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	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.11000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
			10.000,00
11.02.15.451.0093.2040		criação, revisão e monitoramento de leis urbanísticas	
Rubrica		Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.11000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.11000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.11000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
			6.000,00
11.02.15.665.0093.2033		LICENCIAMENTO DE USOS E OCUPAÇÃO DO SOLO	
Rubrica		Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.11000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.11000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.11000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
			6.000,00
Unidade	03	COORDENADORIA DE CONTROLE DE USO E OCUPAÇÃO SOLO	20.000,00
11.03.15.127.0093.2029		MANUTENÇÃO DA COORD. DE CONTROLE DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO	
Rubrica		Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.11000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	0001.11000	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00
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	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.11000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
			10.000,00
11.03.15.665.0093.2036		FISCALIZAÇÃO DE USOS E OCUPAÇÃO DO SOLO	
Rubrica		Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.11000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.11000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.11000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
			6.000,00
11.03.15.665.0093.2037		MODERNIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO	
Rubrica		Descrição	Valor Orçado
3.3.90.35.00.00.00.00	0001.11000	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00
			2.000,00
11.03.15.665.0093.2277		MODERNIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE LICENCIAMENTO URBANÍSTICO	
Rubrica		Descrição	Valor Orçado
3.3.90.35.00.00.00.00	0001.11000	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00
			2.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa
Exercício de 2013 - Lei 4822/2012 Decreto 7780/2012

Página 39 de 77

Versão Nº 37

Órgão	12	SECRETARIA DE SAÚDE - SS	209.037.000,00
Unidade	01	ASSESSORIA DE GABINETE DO SECRETÁRIO	7.801.000,00
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	645.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	0001.31000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	85.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	0001.31000	AUXILIO-TRANSPORTE	83.000,00
			813.000,00
12.01.10.122.0083.2001		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GABINETE	
Rubrica		Descrição	Valor Orçado
3.3.90.09.00.00.00.00	0001.31000	SALARIO-FAMÍLIA	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.31000	MATERIAL DE CONSUMO	2.198.000,00
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	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	4.784.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.31000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			6.988.000,00
Unidade	02	ASSESSORIA DE CONTROLE SOCIAL	5.000,00
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	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
			5.000,00
Unidade	03	COORDENADORIA DE APOIO A GESTÃO	142.000,00
12.03.10.122.0083.2123		MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE APOIO A GESTÃO	
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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	138.000,00
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
			142.000,00
Unidade	04	COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA À SAÚDE	225.000,00
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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	102.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.31000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.31000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			225.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa
Exercício de 2013 - Lei 4822/2012 Decreto 7780/2012

Página 40 de 77

Versão Nº 37

Órgão	12	SECRETARIA DE SAÚDE - SS	209.037.000,00
Unidade	05	COORDENADORIA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	7.000,00
12.05.10.301.0018.2108		MANUTENÇÃO DE COORDENADORIA DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	
Rubrica		Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.31000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	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
Unidade	07	COORDENADORIA DE CONTR.SERV.ESPECIAL DE ATEND.SAÚD	7.000,00
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 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
Unidade	09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	200.850.000,00
12.09.10.122.0083.2005		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Rubrica		Descrição	Valor Orçado
3.1.90.11.00.00.00.00	0001.31000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.834.400,00
3.1.90.13.00.00.00.00	0001.31000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	0001.31000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00	0001.31000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	493.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0001.31000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.31000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	117.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.31000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	0001.31000	AUXILIO-ALIMENTACAO	700.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	0001.31000	AUXILIO-TRANSPORTE	2.157.000,00
			64.346.400,00
12.09.10.301.0018.1019		AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE	
Rubrica		Descrição	Valor Orçado
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.31000	OBRAS E INSTALACOES	1.919.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0002.30039	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0002.30040	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0005.30023	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0005.30027	OBRAS E INSTALACOES	496.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0005.30028	OBRAS E INSTALACOES	361.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0005.30029	OBRAS E INSTALACOES	348.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0005.30030	OBRAS E INSTALACOES	126.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0005.30031	OBRAS E INSTALACOES	81.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0005.30035	OBRAS E INSTALACOES	62.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa
Exercício de 2013 - Lei 4822/2012 Decreto 7780/2012

Página 41 de 77

Versão Nº 37

Órgão	12	SECRETARIA DE SAÚDE - SS	209.037.000,00
Unidade	09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	200.850.000,00
12.09.10.301.0018.1019		AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE	
Rubrica		Descrição	Valor Orçado
4.4.90.51.00.00.00.00	0005.30036	OBRAS E INSTALACOES	62.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0005.30037	OBRAS E INSTALACOES	62.000,00
			3.523.000,00
12.09.10.301.0018.2071		ASSISTÊNCIA À ATENÇÃO BÁSICA	
Rubrica		Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.31000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	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
			5.000,00
12.09.10.301.0018.2074		PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS	
Rubrica		Descrição	Valor Orçado
3.1.90.04.00.00.00.00	0005.30009	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	595.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	0001.31000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	0005.30009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.052.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00	0001.31000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
			2.649.000,00
12.09.10.301.0018.2075		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
12.09.10.301.0018.2104		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	15.888.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00	0005.30008	CONTRIBUICOES	8.445.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00	0005.30010	CONTRIBUICOES	646.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00	0005.30011	CONTRIBUICOES	3.768.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00	0005.30012	CONTRIBUICOES	967.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00	0005.30026	CONTRIBUICOES	2.000,00
			29.717.000,00
12.09.10.301.0018.2239		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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa
Exercício de 2013 - Lei 4822/2012 Decreto 7780/2012

Página 42 de 77

Versão Nº 37

Órgão	12	SECRETARIA DE SAÚDE - SS	209.037.000,00
Unidade	09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	200.850.000,00
12.09.10.301.0018.2239		PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	
Rubrica		Descrição	Valor Orçado
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	1.000,00
			5.000,00
12.09.10.301.0018.2342		ATENDIMENTO MÉDICO DOMICILIAR	
Rubrica		Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.31000	MATERIAL DE CONSUMO	537.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.31000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.420.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.31000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			1.958.000,00
12.09.10.301.0018.2424		ATENÇÃO GESTÃO SUS	
Rubrica		Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00	0005.30016	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0005.30018	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0005.30017	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0005.30018	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
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	6.000,00
			26.000,00
12.09.10.301.0083.2105		UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E DE PRONTO-ATENDIMENTO	
Rubrica		Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.31000	MATERIAL DE CONSUMO	4.257.000,00
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	280.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.31000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			4.542.000,00
12.09.10.301.0121.2069		FNS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	
Rubrica		Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.31000	MATERIAL DE CONSUMO	7.346.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0002.30020	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0002.30021	MATERIAL DE CONSUMO	789.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0005.30001	MATERIAL DE CONSUMO	2.273.000,00
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
			10.660.000,00
12.09.10.301.0121.2115		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	70.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.31000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa
Exercício de 2013 - Lei 4822/2012 Decreto 7780/2012

Página 43 de 77

Versão Nº 37

Órgão 12	SECRETARIA DE SAÚDE - SS	209.037.000,00
Unidade 09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	200.850.000,00
12.09.10.301.0121.2115	FNS PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.36.00.00.00.00	0005.30002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00
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	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	0005.30002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00
		254.000,00
12.09.10.301.0121.2330	DESPESAS COM AÇÕES NÃO PROGRAMADAS - JUDICIAIS	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.31000 MATERIAL DE CONSUMO	1.219.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	0001.31000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	60.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.31000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.31000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		1.290.000,00
12.09.10.302.0018.2008	GESTÃO SUS	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00	0005.30016 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0005.30017 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0005.30018 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0005.30018 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
		18.000,00
12.09.10.302.0050.1058	AMPLIAÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.31000 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
		1.000,00
12.09.10.302.0083.2070	CONVÊNIO ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.31000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	0001.31000 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
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.31000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		4.000,00
12.09.10.302.0083.2119	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	9.510.000,00
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	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.31000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		9.515.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa
Exercício de 2013 - Lei 4822/2012 Decreto 7780/2012

Página 44 de 77

Versão Nº 37

Órgão	12	SECRETARIA DE SAÚDE - SS	209.037.000,00
Unidade	09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	200.850.000,00
12.09.10.302.0122.1017		AMPLIAÇÃO E REFORMA EM 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
12.09.10.302.0122.2072		CENTRO DE ESPECIALIDADES	
Rubrica		Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.31000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.31000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	220.000,00
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
			223.000,00
12.09.10.302.0123.2106		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	0005.30003	CONTRIBUICOES	75.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00	0005.30006	CONTRIBUICOES	37.462.000,00
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	6.333.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.31000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			43.874.000,00
12.09.10.302.0123.2111		FNS - INCENTIVO SAMU	
Rubrica		Descrição	Valor Orçado
3.1.90.11.00.00.00.00	0005.30005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	306.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0005.30005	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0005.30005	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0005.30005	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0005.30005	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0005.30005	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00
			1.312.000,00
12.09.10.302.0123.2113		FNS AÇÕES ESTRATÉGICAS	
Rubrica		Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00	0005.30003	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0005.30003	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0005.30003	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0005.30003	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			30.000,00
12.09.10.302.0123.2114		FNS - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	
Rubrica		Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00	0005.30004	MATERIAL DE CONSUMO	164.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0005.30004	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0005.30004	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0005.30004	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
			185.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa
Exercício de 2013 - Lei 4822/2012 Decreto 7780/2012

Página 45 de 77

Versão Nº 37

Órgão	12	SECRETARIA DE SAÚDE - SS	209.037.000,00
Unidade	09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	200.850.000,00
12.09.10.302.0123.2116		FNS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	
Rubrica		Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00	0005.30043	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0005.30043	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0005.30043	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0005.30043	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	513.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0005.30043	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00
			639.000,00
12.09.10.302.0123.2118		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
3.3.90.39.00.00.00.00	0005.30006	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.400.000,00
			2.403.000,00
12.09.10.302.0123.2347		MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO	
Rubrica		Descrição	Valor Orçado
3.3.50.41.00.00.00.00	0001.31000	CONTRIBUICOES	8.515.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00	0005.30025	CONTRIBUICOES	11.422.000,00
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	10.000,00
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	0005.30032	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0005.30033	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0005.30034	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0005.30042	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	502.000,00
			20.458.000,00
12.09.10.305.0091.2073		FNS INCENTIVO DST/AIDS	
Rubrica		Descrição	Valor Orçado
3.3.50.41.00.00.00.00	0005.30015	CONTRIBUICOES	257.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.31000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0005.30015	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	0001.31000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	83.600,00
3.3.90.32.00.00.00.00	0005.30015	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	0005.30015	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	0005.30015	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	0005.30015	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	0005.30015	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	79.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.11000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0005.30015	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.000,00
			540.600,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa
Exercício de 2013 - Lei 4822/2012 Decreto 7780/2012

Página 46 de 77

Versão Nº 37

Órgão 12	SECRETARIA DE SAÚDE - SS	209.037.000,00
Unidade 09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	200.850.000,00
12.09.10.305.0091.2237	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
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	0005.30014 MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
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	92.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0005.30014 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	0005.30014 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	77.000,00
		310.000,00
12.09.10.305.0091.2244	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	0001.32000 CONTRIBUICOES	865.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00	0005.30014 CONTRIBUICOES	1.119.000,00
		1.985.000,00
12.09.10.305.0091.2321	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
12.09.10.305.0123.2112	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	80.000,00
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	2.000,00
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	100.000,00
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	78.000,00
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	100.000,00
		366.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa
Exercício de 2013 - Lei 4822/2012 Decreto 7780/2012

Página 47 de 77

Versão Nº 37

Órgão	13	SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - SSU	47.175.000,00
Unidade	01	ASSESSORIA DE GABINETE DO SECRETÁRIO	11.928.000,00
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	6.000.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	0001.11000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.423.000,00
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 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	33.000,00
3.3.90.09.00.00.00.00	0001.11000	SALARIO-FAMÍLIA	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.11000	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0001.11000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00
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	138.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	0001.11000	AUXILIO-TRANSPORTE	544.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.11000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
			8.515.000,00
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	AUXILIO-ALIMENTACAO	346.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	0001.11000	AUXILIO-TRANSPORTE	402.000,00
			3.413.000,00
Unidade	02	COORDENADORIA DE CONSERVAÇÃO E MANUT. URBANAS	31.710.000,00
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 INSTALACOES	200.000,00
			200.000,00
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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
			30.000,00
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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
			50.000,00
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 LOCOMOCAO	2.000,00
			3.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa
Exercício de 2013 - Lei 4822/2012 Decreto 7780/2012

Página 48 de 77

Versão Nº 37

Órgão	13	SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - SSU	47.175.000,00
Unidade	02	COORDENADORIA DE CONSERVAÇÃO E MANUT. URBANAS	31.710.000,00
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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.860.000,00
			4.860.000,00
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	26.559.000,00
			26.559.000,00
Unidade	03	COORDENADORIA DE INFRA-ESTRUTURA E ADMINISTRAÇÃO	3.537.000,00
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	800.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.11000	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00
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	10.000,00
			10.000,00
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	100.000,00
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	5.000,00
4.5.90.62.00.00.00.00	0001.11000	AQUISICAO DE BENS PARA REVENDA	400.000,00
			605.000,00
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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa
Exercício de 2013 - Lei 4822/2012 Decreto 7780/2012

Página 49 de 77

Versão Nº 37

Órgão	13	SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - SSU	47.175.000,00
Unidade	03	COORDENADORIA DE INFRA-ESTRUTURA E ADMINISTRAÇÃO	3.537.000,00
13.03.26.452.0100.2225		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE DE FROTA	
Rubrica		Descrição	Valor Orçado
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 2013 - Lei 4822/2012 Decreto 7780/2012

Página 50 de 77

Versão Nº 37

Órgão	14	SECRETARIA DE OBRAS - SO	68.408.000,00
Unidade	01	ASSESSORIA DE GABINETE DO SECRETÁRIO	2.468.000,00
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 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	18.000,00
3.3.90.09.00.00.00.00	0001.11000	SALARIO-FAMÍLIA	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.11000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0001.11000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
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	90.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	0001.11000	AUXILIO-ALIMENTACAO	14.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	0001.11000	AUXILIO-TRANSPORTE	70.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.11000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			2.464.000,00
14.01.15.451.0066.2003		FRENTE DE TRABALHO	
Rubrica		Descrição	Valor Orçado
3.1.90.04.00.00.00.00	0001.11000	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	0001.11000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	0001.11000	AUXILIO-TRANSPORTE	1.000,00
			3.000,00
14.01.15.451.0071.2356		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	1.000,00
			1.000,00
Unidade	03	COORDENADORIA DE OBRAS CIVIS	715.000,00
14.03.15.451.0065.1009		CONSTRUÇÃO UNIDADES HABITACIONAIS E URBANIZAÇÃO	
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	190.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.11000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.11000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
			212.000,00
14.03.15.451.0065.1023		CONSTRUÇÃO, REFORMAS E ADEQUAÇÕES DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	
Rubrica		Descrição	Valor Orçado
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.11000	OBRAS E INSTALACOES	299.000,00
			299.000,00
14.03.15.451.0065.1063		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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.11000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.11000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa
Exercício de 2013 - Lei 4822/2012 Decreto 7780/2012

Página 51 de 77

Versão Nº 37

Órgão	SECRETARIA DE OBRAS - SO	68.408.000,00
Unidade 03	COORDENADORIA DE OBRAS CIVIS	715.000,00
14.03.15.451.0065.1063	AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.11000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		204.000,00
Unidade 04	COORDENADORIA DE OBRAS VIÁRIAS, DREN.E ILUMIN. PÚBLICA	65.225.000,00
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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.500.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0003.10003 OBRAS E INSTALACOES	500.000,00
		7.000.000,00
14.04.15.451.0062.2154	FORNECIMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.11000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.500.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0003.10003 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.500.000,00
		5.000.000,00
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 INSTALACOES	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
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.10057 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.500.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.11000 OBRAS E INSTALACOES	2.500.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0005.10057 OBRAS E INSTALACOES	10.700.000,00
		14.700.000,00
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	0001.10050 OBRAS E INSTALACOES	35.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.10073 OBRAS E INSTALACOES	35.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.10074 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.10076 OBRAS E INSTALACOES	500.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.11000 OBRAS E INSTALACOES	1.700.000,00
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	0002.10078 OBRAS E INSTALACOES	200.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0002.10079 OBRAS E INSTALACOES	65.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0002.10080 OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0005.10050 OBRAS E INSTALACOES	395.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0005.10073 OBRAS E INSTALACOES	395.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0005.10074 OBRAS E INSTALACOES	600.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0005.10075 OBRAS E INSTALACOES	450.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0005.10076 OBRAS E INSTALACOES	17.500.000,00
		22.675.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa
Exercício de 2013 - Lei 4822/2012 Decreto 7780/2012

Página 52 de 77

Versão Nº 37

Órgão 14	SECRETARIA DE OBRAS - SO	68.408.000,00
Unidade 04	COORDENADORIA DE OBRAS VIÁRIAS, DREN.E ILUMIN. PÚBLICA	65.225.000,00
14.04.15.451.0066.1027	DRENAGEM E OBRAS COMPLEMENTARES	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.10077 OBRAS E INSTALACOES	2.500.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0005.10077 OBRAS E INSTALACOES	12.500.000,00
		15.000.000,00
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	50.000,00
		50.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa
Exercício de 2013 - Lei 4822/2012 Decreto 7780/2012

Página 53 de 77

Versão Nº 37

Órgão	15	SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER - SCEL	12.842.000,00
Unidade	01	ASSESSORIA DE GABINETE DO SECRETÁRIO	7.590.000,00
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	500.000,00
			500.000,00
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
3.3.90.09.00.00.00.00	0001.11000	SALARIO-FAMÍLIA	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.11000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0001.11000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
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	200.000,00
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	80.000,00
			6.486.000,00
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	262.000,00
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
			334.000,00
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	10.000,00
			10.000,00
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	250.000,00
			250.000,00
15.01.27.812.0101.2170		AÇÕES DESENVOLVIDAS ATRAVÉS DO FUMFAEL	
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	2.000.000,00
15.02.13.391.0058.1042		CONSTRUÇÃO DA RESERVA TÉCNICA DO MUSEU BARÃO DE MAUÁ	
Rubrica		Descrição	Valor Orçado
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	0001.12000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
			2.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa
Exercício de 2013 - Lei 4822/2012 Decreto 7780/2012

Página 54 de 77

Versão Nº 37

Órgão	15	SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER - SCEL	12.842.000,00
Unidade	02	COORDENADORIA DE CULTURA	2.000.000,00
15.02.13.391.0058.1043		CONSTRUÇÃO DO ARQUIVO PÚBLICO CULTURAL	
Rubrica		Descrição	Valor Orçado
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.11000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.12000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
			2.000,00
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	347.000,00
			347.000,00
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	1.000.000,00
3.3.50.43.00.00.00.00	0001.11000	SUBVENCOES SOCIAIS	150.000,00
			1.150.000,00
15.02.13.392.0038.1041		CONSTRUÇÃO DA CONCHA ACÚSTICA	
Rubrica		Descrição	Valor Orçado
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.11000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.12000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
			2.000,00
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	10.000,00
			125.000,00
15.02.13.392.0038.2161		LEVANTAMENTO HISTÓRICO DA CIDADE	
Rubrica		Descrição	Valor Orçado
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	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.11000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
			13.000,00
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		FESTIVAL NACIONAL DE TEATRO INTEGRADO E FESTIVAL DE DANÇA	
Rubrica		Descrição	Valor Orçado
3.3.90.32.00.00.00.00	0001.11000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
			1.000,00
15.02.13.392.0038.2164		TODO CANTO DA CIDADE	
Rubrica		Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.11000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa
Exercício de 2013 - Lei 4822/2012 Decreto 7780/2012

Página 55 de 77

Versão Nº 37

Órgão	15	SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER - SCEL	12.842.000,00
Unidade	02	COORDENADORIA DE CULTURA	2.000.000,00
15.02.13.392.0038.2164		TODO CANTO DA CIDADE	
Rubrica		Descrição	Valor Orçado
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	5.000,00
			20.000,00
15.02.13.392.0038.2338		AÇÕES DO DEPTO. DE PROMOÇÃO CULTURAL E ARTÍSTICA - OFICINAS	
Rubrica		Descrição	Valor Orçado
3.3.50.39.00.00.00.00	0001.11000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.000,00
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
			5.000,00
15.02.13.392.0038.2339		AÇÕES DAS SEÇÃO DE BIBLIOTECAS E DOCUMENTAÇÃO	
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
15.02.13.392.0038.2340		AÇÕES DO DEPTO DE TEATRO E ESPAÇOS DE AÇÃO CULTURAL	
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
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	30.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa
Exercício de 2013 - Lei 4822/2012 Decreto 7780/2012

Página 56 de 77

Versão Nº 37

Órgão	15	SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER - SCEL	12.842.000,00
Unidade	02	COORDENADORIA DE CULTURA	2.000.000,00
15.02.13.392.0071.2157		LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS BIBLIOTECAS	
Rubrica		Descrição	Valor Orçado
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.11000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	230.000,00
			260.000,00
Unidade	03	COORDENADORIA DE ESPORTES E LAZER	3.252.000,00
15.03.27.811.0023.2168		COMPETIÇÕES DESPORTIVAS MUNICIPAIS	
Rubrica		Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.11000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.90.31.00.00.00.00	0001.11000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.11000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.11000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.11000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
			50.000,00
15.03.27.811.0023.2169		PARTICIPAR DE COMPETIÇÕES DE ALTO RENDIMENTO	
Rubrica		Descrição	Valor Orçado
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	10.000,00
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	1.000,00
			41.000,00
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
15.03.27.812.0023.1044		CONSTRUÇÃO DOS COMPLEXOS ESPORTIVOS	
Rubrica		Descrição	Valor Orçado
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.11000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
			1.000,00
15.03.27.812.0023.1045		CONSTRUÇÃO DE POLIESPORTIVO NO JARDIM ZAIRA	
Rubrica		Descrição	Valor Orçado
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.11000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4.4.90.61.00.00.00.00	0001.12000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
4.4.90.61.00.00.00.00	0001.12100	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
			3.000,00
15.03.27.812.0023.1046		COBERTURA E AQUECIMENTO PISCINA POLIESPORTIVO CELSO DANIEL	
Rubrica		Descrição	Valor Orçado
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
			2.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa
Exercício de 2013 - Lei 4822/2012 Decreto 7780/2012

Página 57 de 77

Versão Nº 37

Órgão	15	SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER - SCEL	12.842.000,00
Unidade	03	COORDENADORIA DE ESPORTES E LAZER	3.252.000,00
15.03.27.812.0023.1048		CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	
Rubrica		Descrição	Valor Orçado
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.11000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
			1.000,00
15.03.27.812.0023.1049		COBERTURA E ILUMINAÇÃO DE QUADRAS DESPORTIVAS	
Rubrica		Descrição	Valor Orçado
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.11000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
			1.000,00
15.03.27.812.0023.1059		REFORMA DO POLIESPORTIVO	
Rubrica		Descrição	Valor Orçado
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.10048	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.10066	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.10067	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0005.10048	OBRAS E INSTALACOES	292.250,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0005.10066	OBRAS E INSTALACOES	243.750,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0005.11000	OBRAS E INSTALACOES	975.000,00
			1.541.000,00
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
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
15.03.27.812.0023.2337		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER	
Rubrica		Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.11000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.90.31.00.00.00.00	0001.11000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	0001.11000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0001.11000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
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	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.11000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.11000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
			51.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa
Exercício de 2013 - Lei 4822/2012 Decreto 7780/2012

Página 58 de 77

Versão Nº 37

Órgão	15	SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER - SCEL	12.842.000,00
Unidade	03	COORDENADORIA DE ESPORTES E LAZER	3.252.000,00
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	671.000,00
			671.000,00
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	45.000,00
			45.000,00
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
15.03.27.813.0094.2173		BAÚ DO LAZER	
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	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.11000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.11000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
			40.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa
Exercício de 2013 - Lei 4822/2012 Decreto 7780/2012

Página 59 de 77

Versão Nº 37

Órgão	16	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	64.059.900,00
Unidade	01	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.150.000,00
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	3.850.000,00
			3.850.000,00
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	950.000,00
			950.000,00
16.01.12.365.0025.2178		CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PASEP	
Rubrica		Descrição	Valor Orçado
3.3.90.47.00.00.00.00	0001.21000	OBRIGACOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.350.000,00
			1.350.000,00
Unidade	03	DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO	795.000,00
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	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.11000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
			105.000,00
16.03.11.331.0025.2180		INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	
Rubrica		Descrição	Valor Orçado
3.1.90.94.00.00.00.00	0001.11000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	10.000,00
			10.000,00
Unidade	04	ENCARGOS DA DÍVIDA FUNDADA	40.119.900,00
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	540.000,00
4.6.90.71.00.00.00.00	0001.31000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	1.232.150,00
			1.772.150,00
16.04.12.365.0074.0002		OUTROS PARCELAMENTOS DE DÉBITO	
Rubrica		Descrição	Valor Orçado
3.2.90.21.00.00.00.00	0001.21000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa
Exercício de 2013 - Lei 4822/2012 Decreto 7780/2012

Página 60 de 77

Versão Nº 37

Órgão	16	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	64.059.900,00
Unidade	04	ENCARGOS DA DÍVIDA FUNDADA	40.119.900,00
16.04.12.365.0074.0002		OUTROS PARCELAMENTOS DE DÉBITO	
Rubrica		Descrição	Valor Orçado
4.6.90.71.00.00.00.00	0001.21000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	2.100.000,00
			3.100.000,00
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	2.160.400,00
4.6.90.71.00.00.00.00	0001.11000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	5.378.600,00
			7.539.000,00
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	21.948.750,00
3.2.90.22.00.00.00.00	0001.11000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	40.000,00
4.6.90.71.00.00.00.00	0001.11000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	5.365.000,00
			27.353.750,00
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 DIVIDA POR CONTRATO	130.000,00
3.2.90.22.00.00.00.00	0001.11000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	5.000,00
4.6.90.71.00.00.00.00	0001.11000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	220.000,00
			355.000,00
Unidade	05	REQUISITÓRIOS JUDICIAIS	16.995.000,00
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	100.000,00
3.2.90.91.00.00.00.00	0001.11000	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00
3.3.90.91.00.00.00.00	0001.11000	SENTENÇAS JUDICIAIS	80.000,00
			280.000,00
16.05.28.122.0074.0009		SENTENÇAS JUDICIAIS	
Rubrica		Descrição	Valor Orçado
3.2.90.91.00.00.00.00	0001.11000	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00
3.3.90.91.00.00.00.00	0001.11000	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00
			100.000,00
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	5.000,00
3.3.90.91.00.00.00.00	0001.11000	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00
			15.000,00
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	200.000,00
3.3.90.91.00.00.00.00	0001.11000	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa
Exercício de 2013 - Lei 4822/2012 Decreto 7780/2012

Página 61 de 77

Versão Nº 37

Órgão 16	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	64.059.900,00
Unidade 05	REQUISITÓRIOS JUDICIAIS	16.995.000,00
16.05.28.846.0074.0007	PRECATÓRIOS JUDICIAIS - OUTRAS ESPÉCIES	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
4.4.90.91.00.00.00.00	0001.11000 SENTENCAS JUDICIAIS	8.100.000,00
		8.400.000,00
16.05.28.846.0074.0008	PRECATÓRIOS JUDICIAIS - ALIMENTARES	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.1.90.91.00.00.00.00	0001.11000 SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00
3.2.90.91.00.00.00.00	0001.11000 SENTENCAS JUDICIAIS	100.000,00
3.3.90.91.00.00.00.00	0001.11000 SENTENCAS JUDICIAIS	8.000.000,00
		8.200.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa
Exercício de 2013 - Lei 4822/2012 Decreto 7780/2012

Página 62 de 77

Versão Nº 37

Órgão	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SCS	3.260.000,00
Unidade 01	ASSESSORIA DE GABINETE DO SECRETÁRIO	1.102.000,00
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
3.3.90.09.00.00.00.00	0001.11000 SALARIO-FAMÍLIA	1.000,00
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
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.11000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		1.102.000,00
Unidade 02	COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO	2.158.000,00
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	498.000,00
		498.000,00
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	1.400.000,00
3.3.91.39.00.00.00.00	0001.11000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO-PESSOA JURIDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	258.000,00
		1.658.000,00
17.02.24.131.0031.2156	CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO	
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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa
Exercício de 2013 - Lei 4822/2012 Decreto 7780/2012

Página 63 de 77

Versão Nº 37

Órgão	18	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA - SMU	28.225.000,00
Unidade	01	ASSESSORIA DE GABINETE DO SECRETÁRIO	5.989.500,00
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	66.000,00
			66.000,00
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	1.650.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	0001.11000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	340.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	0001.11000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	272.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00	0001.11000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3.3.90.09.00.00.00.00	0001.11000	SALARIO-FAMÍLIA	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.11000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
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	17.500,00
3.3.90.49.00.00.00.00	0001.11000	AUXILIO-TRANSPORTE	116.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.11000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
			2.435.500,00
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	4.462.000,00
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	0001.10064	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.11000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0005.10064	OBRAS E INSTALACOES	2.925.000,00
			3.135.000,00
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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa
Exercício de 2013 - Lei 4822/2012 Decreto 7780/2012

Página 64 de 77

Versão Nº 37

Órgão	18	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA - SMU	28.225.000,00
Unidade	02	COORDENADORIA DE TRANSPORTES	4.462.000,00
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	600.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.11000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.11000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
			1.250.000,00
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	50.000,00
			50.000,00
Unidade	03	COORDENADORIA DE TRÂNSITO E CIRCULAÇÃO	17.773.500,00
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	484.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	0001.11000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	208.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	0001.11000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	262.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.11000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0003.45000	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0003.45000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	110.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0003.45000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.491.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	0001.11000	AUXILIO-ALIMENTACAO	15.000,00
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	120.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	0003.45000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0003.45000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0003.45000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			14.890.000,00
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	1.872.500,00
			1.872.500,00
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	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	3.000,00
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
			11.000,00
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	200.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.11000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	728.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.13000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.11000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa
Exercício de 2013 - Lei 4822/2012 Decreto 7780/2012

Página 65 de 77

Versão Nº 37

Órgão 18	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA - SMU	28.225.000,00
Unidade 03	COORDENADORIA DE TRÂNSITO E CIRCULAÇÃO	17.773.500,00
18.03.26.451.0105.2201	SINALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO VIÁRIAS	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.11000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
		1.000.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa
Exercício de 2013 - Lei 4822/2012 Decreto 7780/2012

Página 66 de 77

Versão Nº 37

Órgão 19	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SMA	3.141.000,00
Unidade 01	ASSESSORIA DE GABINETE DO SECRETÁRIO	2.082.000,00
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 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	26.000,00
3.3.90.09.00.00.00.00	0001.11000 SALARIO-FAMÍLIA	1.000,00
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	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.11000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	160.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.11000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	0001.11000 AUXILIO-ALIMENTACAO	15.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	0001.11000 AUXILIO-TRANSPORTE	77.000,00
		1.778.000,00
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	200.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	0001.11000 AUXILIO-ALIMENTACAO	35.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	0001.11000 AUXILIO-TRANSPORTE	35.000,00
		270.000,00
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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
		11.000,00
19.01.18.541.0104.2143	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
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
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 DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0003.10021 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0003.10021 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0003.10021 OBRAS E INSTALACOES	1.500,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0003.10021 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
		20.000,00
Unidade 02	COORDENADORIA DO MEIO AMBIENTE	1.059.000,00
19.02.18.541.0104.1036	ELABORAÇÃO DE LEGISLAÇÃO DE MEIO AMBIENTE	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.35.00.00.00.00	0001.11000 SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa
Exercício de 2013 - Lei 4822/2012 Decreto 7780/2012

Página 67 de 77

Versão Nº 37

Órgão	19	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SMA	3.141.000,00
Unidade	02	COORDENADORIA DO MEIO AMBIENTE	1.059.000,00
19.02.18.541.0104.1036		ELABORAÇÃO DE LEGISLAÇÃO DE MEIO AMBIENTE	
Rubrica		Descrição	Valor Orçado
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.11000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
			2.000,00
19.02.18.541.0104.1037		CONSTR CENTRO REGIONAL VISITAÇÃO "NASCENTES DO TAMANDUATEÍ"	
Rubrica		Descrição	Valor Orçado
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.11000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
			1.000,00
19.02.18.541.0104.1038		CONSTRUÇÃO DE GALPÃO DE SEPARAÇÃO DE RESÍDUOS	
Rubrica		Descrição	Valor Orçado
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.11000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
			1.000,00
19.02.18.541.0104.1040		CONSTRUÇÃO DE USINA DE PROCESSAMENTO DE INERTES	
Rubrica		Descrição	Valor Orçado
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
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.11000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
			3.000,00
19.02.18.541.0104.2146		EDUCAÇÃO AMBIENTAL	
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
19.02.18.541.0104.2147		PROJETO "ESCOLA-PARQUE"	
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
3.3.90.36.00.00.00.00	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
			6.000,00
19.02.18.541.0104.2148		MANUTENÇÃO DOS PARQUES	
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	1.000,00
			2.000,00
19.02.18.541.0104.2149		PLANO DE MANEJO AMBIENTAL	
Rubrica		Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.11000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa
Exercício de 2013 - Lei 4822/2012 Decreto 7780/2012

Página 68 de 77

Versão Nº 37

Órgão	19	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SMA	3.141.000,00
Unidade	02	COORDENADORIA DO MEIO AMBIENTE	1.059.000,00
19.02.18.541.0104.2149		PLANO DE MANEJO AMBIENTAL	
Rubrica		Descrição	Valor Orçado
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.11000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
			2.000,00
19.02.18.541.0104.2151		IMPLANTAÇÃO E MANUT DE ECO-PONTOS PARA RECEPÇÃO DE RECICLÁVE	
Rubrica		Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.11000	MATERIAL DE CONSUMO	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
			3.000,00
19.02.18.541.0104.2152		OPERAÇÃO DO CENTRO DE VISITAÇÃO "NASCENTES DO TAMANDUATEÍ"	
Rubrica		Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.11000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.11000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
			2.000,00
19.02.18.541.0104.2428		GESTÃO DE ÁREAS CONTAMINADAS	
Rubrica		Descrição	Valor Orçado
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.10049	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0005.10049	OBRAS E INSTALACOES	975.000,00
			1.025.000,00
19.02.18.541.0104.2429			
Rubrica		Descrição	Valor Orçado
3.3.90.35.00.00.00.00	0001.11000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
			1.000,00
19.02.18.541.0104.2430		IMPLANTAÇÃO DE HERBÁRIO E VIVEIRO EDUCATIVO NO PARQUE DA GRU	
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
19.02.18.541.0104.2431		COLETA SELETIVA SOLIDÁRIA	
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
19.02.18.542.0104.2145		CONTROLE AMBIENTAL	
Rubrica		Descrição	Valor Orçado
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
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.11000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			4.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa
Exercício de 2013 - Lei 4822/2012 Decreto 7780/2012

Página 69 de 77

Versão Nº 37

Órgão	20	SECRETARIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR - SSA	16.230.000,00
Unidade	01	ASSESSORIA DE GABINETE DO SECRETÁRIO	1.331.000,00
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
3.3.90.08.00.00.00.00	0001.11000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3.3.90.09.00.00.00.00	0001.11000	SALARIO-FAMÍLIA	1.000,00
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	20.000,00
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
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	36.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.11000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			907.000,00
20.01.14.306.0011.2003		FRENTE DE TRABALHO	
Rubrica		Descrição	Valor Orçado
3.1.90.04.00.00.00.00	0001.11000	CONTRATAcao 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	5.019.000,00
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	500.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0005.20060	MATERIAL DE CONSUMO	380.000,00
			880.000,00
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	900.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0005.20061	MATERIAL DE CONSUMO	790.000,00
			1.690.000,00
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	700.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa
Exercício de 2013 - Lei 4822/2012 Decreto 7780/2012

Página 70 de 77

Versão Nº 37

Órgão	20	SECRETARIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR - SSA	16.230.000,00
Unidade	02	COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	5.019.000,00
20.02.14.306.0012.2128		CONVÊNIO FNDE/PNAEC - CRECHE	
Rubrica		Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00	0005.20062	MATERIAL DE CONSUMO	560.000,00
			1.260.000,00
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
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	950.000,00
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
			961.000,00
Unidade	03	COORDENADORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR	9.880.000,00
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	50.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0005.10059	OBRAS E INSTALACOES	645.000,00
			695.000,00
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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa
Exercício de 2013 - Lei 4822/2012 Decreto 7780/2012

Página 71 de 77

Versão Nº 37

Órgão	20	SECRETARIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR - SSA	16.230.000,00
Unidade	03	COORDENADORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR	9.880.000,00
20.03.14.306.0013.2121		PROGRAMA RESTAURANTE POPULAR CENTRAL	
Rubrica		Descrição	Valor Orçado
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	688.000,00
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	640.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.10060	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0005.10060	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	340.000,00
			1.709.000,00
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	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0005.10059	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	360.000,00
			440.000,00
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	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0005.10072	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.11000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0005.10072	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.11000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0005.10072	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.11000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa
Exercício de 2013 - Lei 4822/2012 Decreto 7780/2012

Página 72 de 77

Versão Nº 37

Órgão	20	SECRETARIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR - SSA	16.230.000,00
Unidade	03	COORDENADORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR	9.880.000,00
20.03.14.306.0013.2133		AGRICULTURA URBANA E PERIURBANA	
Rubrica		Descrição	Valor Orçado
4.4.90.52.00.00.00.00	0005.10072	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
			172.000,00
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
3.3.90.30.00.00.00.00	0005.10056	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.11000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0005.10056	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.11000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0005.10056	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.11000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0005.10056	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.10056	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0005.10056	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
			163.000,00
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	450.000,00
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	260.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.10061	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
			717.000,00
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
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	460.000,00
			460.000,00
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	2.000,00
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	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.11000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
			8.000,00
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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa
Exercício de 2013 - Lei 4822/2012 Decreto 7780/2012

Página 73 de 77

Versão Nº 37

Órgão	20	SECRETARIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR - SSA	16.230.000,00
Unidade	03	COORDENADORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR	9.880.000,00
20.03.14.306.0013.2357		MANUTENÇÃO CENTRO REFERÊNCIA EM "SANS"	
Rubrica		Descrição	Valor Orçado
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
20.03.14.306.0013.2432		MODERNIZAÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	
Rubrica		Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.11000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.11000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
			20.000,00
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	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	450.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.11000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
			466.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa
Exercício de 2013 - Lei 4822/2012 Decreto 7780/2012

Página 74 de 77

Versão Nº 37

Órgão	22	SECRETARIA DE TRABALHO E RENDA - STR	6.548.000,00
Unidade	01	ASSESSORIA DE GABINETE DO SECRETÁRIO	1.353.000,00
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
3.3.90.08.00.00.00.00	0001.11000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3.3.90.09.00.00.00.00	0001.11000	SALARIO-FAMÍLIA	1.000,00
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	11.000,00
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	10.000,00
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	32.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	0001.11000	AUXILIO-TRANSPORTE	125.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.11000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			1.245.000,00
22.01.11.332.0030.2003		FRENTE DE TRABALHO	
Rubrica		Descrição	Valor Orçado
3.1.90.04.00.00.00.00	0001.11000	CONTRATAcao 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	4.390.000,00
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	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.11000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
			867.000,00
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	158.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0001.11000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0005.10037	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.10037	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	56.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.11000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	21.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0005.10037	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	213.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.10037	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	87.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.11000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0005.10037	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	515.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.10037	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.11000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa
Exercício de 2013 - Lei 4822/2012 Decreto 7780/2012

Página 75 de 77

Versão Nº 37

Órgão 22	SECRETARIA DE TRABALHO E RENDA - STR	6.548.000,00
Unidade 02	COORDENADORIA DE QUALIFICAÇÃO ATENDIM.TRABALHADOR	4.390.000,00
22.02.11.333.0056.2096	MANUTENÇÃO DO CENTRO PÚBLICO DE TRABALHO E RENDA	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
4.4.90.52.00.00.00.00	0005.10037 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00
		1.251.000,00
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	15.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0005.10037 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	382.000,00
		397.000,00
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	21.000,00
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	45.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.10035 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	86.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0005.10035 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.711.000,00
		1.875.000,00
Unidade 03	COORDENADORIA DE ECON. SOLIDÁR.TRANSFERÊNCIA RENDA	805.000,00
22.03.11.334.0056.2095	MANUTENÇÃO COORD. ECONOMIA SOLIDÁRIA E TRANFERÊNCIA DE RENDA	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.10038 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
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	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	0001.10038 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.11000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0005.10036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	685.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.10038 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.11000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
		805.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa
Exercício de 2013 - Lei 4822/2012 Decreto 7780/2012

Página 76 de 77

Versão Nº 37

Órgão 23	OUVIDORIA MUNICIPAL	178.000,00
-----------------	----------------------------	-------------------

Unidade 01	GABINETE DE OUVIDOR	176.000,00
-------------------	----------------------------	-------------------

Rubrica	Descrição	Valor Orçado
23.01.04.122.0014.2010	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	
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	15.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.11000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
		176.000,00

Unidade 02	COORDENADORIA DE APOIO	2.000,00
-------------------	-------------------------------	-----------------

Rubrica	Descrição	Valor Orçado
23.02.04.122.0014.2324	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COORDENADORIA DE APOIO DA OUVIDORIA	
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.11000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
		2.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa
Exercício de 2013 - Lei 4822/2012 Decreto 7780/2012

Página 77 de 77

Versão Nº 37

Órgão	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.000.000,00
Unidade	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.000.000,00
99.99.99.9999.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Rubrica		Descrição	Valor Orçado
9.9.99.99.00.00.00.00	0001.11000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.000.000,00
			9.000.000,00
TOTAL GERAL			772.467.000,00