

DECRETO Nº 8.387, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2017

1/11

Disciplina a Execução Orçamentária para o exercício de 2018 e fixa a Previsão Bimestral de receita, o Cronograma Mensal de Desembolso e dá outras providências.

ATILA JACOMUSSI, Prefeito do Município de Mauá, Estado de São Paulo, usando das atribuições conferidas pelo art. 60, VIII, da Lei Orgânica do Município, e

CONSIDERANDO as disposições contidas na Constituição Federal, na Lei Complementar nº 101/2000 – LRF, e na Lei Federal nº 4.320/1964;

CONSIDERANDO o processo de planejamento municipal expresso pelo Plano Plurianual – Lei Municipal nº 5.266/2017 e na Lei de Diretrizes Orçamentárias – Lei Municipal nº 5.233/2017, que definiu os programas de governo a serem priorizados na programação de despesas;

CONSIDERANDO a necessidade de serem aperfeiçoadas as normas disciplinadoras da execução orçamentária, visando adequar-se ao processo de planejamento e ao cumprimento da Lei Orçamentária, aprovada pela Lei Municipal nº 5.284/2017;

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

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

CONSIDERANDO outras disposições vigentes no conjunto das normas legais e infralegais que regem a matéria de natureza orçamentária e financeira, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo nº 9.814/2017, **DECRETO**:

CAPÍTULO I
DA PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Art. 1º A execução orçamentária no exercício financeiro de 2018 obedecerá à programação financeira e ao cronograma mensal de desembolso, de acordo com o Anexo I deste Decreto, em cumprimento ao art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como ao disposto no Plano Plurianual 2018-2021, na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2018, na Lei Orçamentária de 2018, na Lei Federal nº 4.320/1964 e na Lei Complementar nº 101/2000.

h

L

P

Q.

DECRETO Nº 8.387, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2017

2/11

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

- I - as despesas do Executivo Municipal serão realizadas em conformidade com o Quadro de Detalhamento da Despesa constante no Anexo II deste Decreto, onde são detalhados os projetos, atividades e as operações especiais por elementos de despesa a cargo de cada secretaria;
- II - o Quadro de Detalhamento da Despesa de cada secretaria – Anexo II deste Decreto, poderá ser alterado durante o exercício, através de créditos adicionais suplementares, mediante solicitação à Secretaria de Finanças, observado o limite geral de 20% (vinte por cento) da receita estimada, para os créditos adicionais abertos por meio de decreto do Poder Executivo, conforme autorizado no art. 29 da Lei nº 5.233, de 30 de junho de 2017;
- III - o montante disponível estabelecido para cada programa, especificado por atividade, projeto e operação especial, aprovado na Lei Orçamentária, observadas as eventuais alterações procedidas nos termos deste Decreto;
- IV - as disposições contidas na Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, na Lei Complementar nº 101 de 4 de maio de 2000, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, no Plano Plurianual e nas demais legislações que disciplinam a execução da despesa pública;
- V - as despesas oriundas de recursos vinculados a fundos, ajustes, convênios ou financiamentos, somente serão executadas após a efetiva assinatura do Termo de Convênio ou Ajuste e em conformidade com as regras nele estabelecidas para a liberação de recursos, podendo ser utilizados os saldos positivos de fundos especiais apurados no balanço do exercício anterior a crédito do respectivo fundo, conforme o art. 73 da Lei Federal nº 4.320/1964.

Art. 3º Compete a cada Secretário/Ordenador de Despesa a análise prévia das contratações de despesas, inclusive quanto aos pedidos de renovação por aditamento de contratos, à luz do Plano de Governo, expresso no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, na Lei Orçamentária e nas disposições contidas neste Decreto.

CAPÍTULO II
DA RESERVA

Art. 4º A reserva orçamentária é o procedimento administrativo previsto na Lei Federal nº 8.666/1993 que precede a realização da despesa e que abate, contabilmente, parcela da dotação orçamentária autorizada, até o saldo existente na dotação.

§ 1º A reserva orçamentária será realizada mediante o encaminhamento pela secretaria interessada para autorização da Secretaria de Finanças da "Reserva Orçamentária e Pedido de Compras", sendo a mesma analisada em até 03 (três) dias úteis para pedidos encaminhados via sistema de compras/tributário, e em até 05 (cinco) dias úteis para processos físicos.

N

f

p

Q

DECRETO Nº 8.387, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2017

3/11

§ 2º A "Reserva Orçamentária e Pedido de Compras" deverá ser acompanhada do respectivo processo administrativo e/ou de compra, inclusive quando se tratar de contratos em andamento e para os casos em que houver necessidade de aditamento de valor.

§ 3º A reserva orçamentária deverá ser efetuada pelo valor integral da compra ou contrato a ser licitado ou aditado que onerará o exercício vigente, indicando-se o cronograma mensal de desembolso.

Art. 5º A "Reserva Orçamentária e Pedido de Compras" deverá ser acompanhada de:

- I - justificativa da compra, devidamente assinada pelo ordenador de despesa, que deverá conter sua motivação, quantidade e prazos de entrega, valor médio estimado a ser contratado, local de entrega ou da prestação do serviço e demais condições específicas do objeto contratado, em obediência ao disposto pela Lei nº 8.666/1993;
- II - orçamentos em número mínimo de três propostas em via original ou, em se tratando de recebimento por meio de mensagem eletrônica ou de cópia da via recebida por fax, deverão ter carimbo/assinatura do solicitante e estar devidamente datadas;
- III - quadro comparativo dos preços dos orçamentos recebidos com a respectiva média dos preços ofertados.

§ 1º Nenhuma solicitação de reserva será recebida ou terá prosseguimento sem a observância do disposto neste artigo, bem como se não estiver acompanhada do respectivo processo administrativo e/ou de compra.

§ 2º Para instrução de pedidos de dispensa e inexigibilidade de licitação, os procedimentos a serem adotados são os que estão previstos no Decreto nº 7.841, de 2 de julho de 2013.

CAPÍTULO III

DA SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Art. 6º A solicitação de empenho é o ato formal contendo todas as informações e procedimentos mencionados no art. 4º deste Decreto, que terá a devida autorização do Secretário/Ordenador de Despesa e será encaminhada para a Secretaria de Finanças, com antecedência mínima de 10 dias para a data necessária de emissão, acompanhado do respectivo processo administrativo e/ou de compra, seja para início e formalização de contratos, seja para contratos em andamento e, ainda, para os casos em que houver necessidade de aditamento de valor.

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

✓

+

p

D

DECRETO Nº 8.387, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2017

4/11

- I - no caso do valor constante da solicitação de empenho ser superior ao valor reservado, a Secretaria de Finanças, em caso de licitações, informará à secretaria interessada, que deverá alternativamente:
 - a) decidir pela revogação do certame por entender que os preços ofertados não estão convenientes nem oportunos para a administração com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis;
 - b) decidir pela manutenção do valor da despesa, se assim for recomendável e, neste caso, providenciar o Pedido de Alteração de Dotação Orçamentária – PADO, baseado na informação devidamente formalizada pela Secretaria de Finanças sobre a existência de fluxo de ingressos em níveis superiores ao previsto inicialmente para a receita municipal e/ou na informação devidamente formalizada pelo respectivo secretário de outra pasta sobre a existência de excesso de disponibilidade orçamentária, em qualquer outro órgão da Administração Direta, em montante que viabilize o remanejamento das disponibilidades entre os órgãos e/ou revisão de programação da própria secretaria interessada mediante cancelamento total ou parcial de saldos de reserva e de empenho.
- II - se o valor da solicitação de empenho for inferior ao reservado, o saldo remanescente da reserva será automaticamente cancelado mediante procedimento a ser adotado pela Secretaria de Finanças.

§ 2º Nos primeiros dias do exercício financeiro de 2018, o Secretário/Ordenador de Despesa, nos termos das competências fixadas neste artigo, deverá providenciar a emissão da “Reserva Orçamentária e Pedido de Compras” para a vigência dos contratos e outras despesas e obrigações de duração continuada, limitada ao exercício vigente, obedecidas as disposições fixadas no art. 4º deste Decreto, em especial:

- I - vencimentos, salários, vantagens pessoais e outros acréscimos aos funcionários e servidores da Municipalidade, cujo gerenciamento é de responsabilidade da Secretaria de Administração e Modernização;
- II - obrigações patronais e outros encargos previdenciários, cujo gerenciamento é de responsabilidade da Secretaria de Administração e Modernização;
- III - manutenção da frota de veículos e combustível, cujo gerenciamento é de responsabilidade da Secretaria de Serviços Urbanos;
- IV - materiais estocáveis sob responsabilidade das secretarias de Saúde, Educação e Finanças;
- V - consumo de água, energia elétrica, telefone sob responsabilidade das secretarias de Saúde, Educação e Administração e Modernização;
- VI - iluminação pública, coleta de lixo, limpeza pública e aterro sanitário cujo gerenciamento centralizado é da Secretaria de Serviços Urbanos;
- VII - amortização e encargos da dívida, inclusive precatórios judiciais, cujo gerenciamento é de responsabilidade da Secretaria de Finanças;
- VIII - acordos judiciais, cujo gerenciamento é de responsabilidade das secretarias de Justiça e Defesa da Cidadania e Finanças;
- IX - contratos já celebrados e em continuação, para a realização de obras e serviços ou fornecimento de materiais e locação de imóveis e equipamentos, cujo gerenciamento é da respectiva secretaria a qual a despesa estiver alocada;

DECRETO Nº 8.387, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2017

5/11

- X - contratos de publicação de atos oficiais, cujo gerenciamento é do Gabinete do Prefeito, e de publicidade e divulgação, cujo gerenciamento é da Gerência de Comunicação Social;
- XI - convênios e outros ajustes necessários para repasses financeiros às entidades, cujo gerenciamento é da respectiva secretaria a qual a despesa estiver alocada.

**CAPÍTULO IV
DO EMPENHO**

Art. 7º Empenho é o ato da autoridade competente que abate, contabilmente, a respectiva reserva efetuada ou o crédito disponível para o exercício, criando para o Poder Público obrigação de pagamento, pendente ou não de implemento de condição.

Art. 8º Os empenhos classificam-se na seguinte forma:

- I - empenho ordinário: quando emitido para atender despesas cuja execução se processam em uma única etapa ou parcela e cujo valor seja perfeitamente definido com antecedência;
- II - empenho por estimativa: quando emitido para atender despesas que se processam em mais de uma etapa, e cujo valor total ou das parcelas não sejam previamente definíveis com exatidão;
- III - empenho global: quando emitido para atender despesa que se processa em etapas e cujos valores das parcelas sejam perfeitamente definíveis com antecedência.

Art. 9º O empenho obedecerá às classificações institucionais, funcionais-programáticas e econômicas consoantes valores definidos na "Reserva Orçamentária e Pedido de Compras" e solicitação de empenho, salvo se, diante da análise processual, contábil e legal, procedida pelas áreas técnicas da Secretaria de Finanças, for detectado impedimento para a sua efetivação.

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

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

§ 3º Para todos os casos, a "Reserva Orçamentária e Pedido de Compras", antes emissão de Ordem de Compras e de Nota de Empenho, deverá ser assinada e autorizada pelo titular da Secretaria de Finanças, ou por servidor designado por resolução própria, excetuando as situações abaixo listadas, que poderão ser assinadas e autorizadas pelo responsável pela Gerência de Administração Financeira:

- I - empenhos gerais com valor de até R\$ 15.000,00 (quinze mil reais);
- II - adiantamentos;
- III - consumo de água;

H



DECRETO Nº 8.387, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2017

6/11

- IV - consumo de energia elétrica;
- V - telefonia;
- VI - locação de imóveis.

CAPÍTULO V
DA LIQUIDAÇÃO E ORDEM DE PAGAMENTO

Art. 10. A Ordem de Pagamento é o ato autorizado pelo Secretário/Ordenador de Despesa no processo de pagamento, por meio de solicitação, que define, com precisão do valor e do mês de ocorrência, a parcela da despesa a ser liquidada e paga na oportunidade, em relação ao montante da despesa objeto do empenho emitido.

Art. 11. A Ordem de Pagamento abate, contabilmente, o valor total do empenho ordinário ou parcialmente o saldo do empenho estimativo ou global, e será emitida sempre após ter sido concretizado o atestado de realização e entrega do bem, serviço ou obra objeto do empenhamento no respectivo documento fiscal, respeitando-se o cronograma mensal de desembolso.

Art. 12. A Ordem de Pagamento será emitida somente após observância do contido nos art. 10 e 11, sendo que a secretaria interessada deverá encaminhar o respectivo processo com antecedência mínima de 10 (dez) dias do vencimento, devendo guardar perfeita conformidade com os dados do empenho correspondente e com o documento fiscal referente ao objeto.

Parágrafo único. Se o processo de pagamento devidamente instruído nos termos dos art. 10 e 11 for encaminhado fora do prazo estabelecido no *caput*, caberá ao Secretário/Ordenador de Despesa apresentar a devida justificativa para o ocorrido.

CAPÍTULO VI
DA QUOTA DE REGULARIZAÇÃO

Art. 13. A Secretaria de Finanças estabelecerá a Quota de Regularização no montante que abrange parte das dotações globais das secretarias, consoante especificado no Anexo III, constituindo-se em parcela indisponível das dotações para efeito da execução orçamentária.

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

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

DECRETO Nº 8.387, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2017

7/11

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

**CAPÍTULO VII
DO CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO**

Art. 14. O cronograma mensal de desembolso financeiro estabelecido no Anexo I deste Decreto viabilizará o pagamento das despesas, em consonância com os parâmetros estabelecidos no Quadro de Detalhamento das Despesas – Anexo II deste Decreto.

**CAPÍTULO VIII
DO PROCESSAMENTO DA DESPESA**

Art. 15. Nenhuma despesa será realizada sem que:

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

Art. 16. A admissão de pessoal, a concessão de reajustes ou outras vantagens, a autorização de horas extras e outras despesas de pessoal, deverão ser precedidas de comprovação de recursos orçamentários suficientes para atendê-las e da análise prévia do impacto orçamentário-financeiro pela Secretaria de Finanças.

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

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

V

p

+

p

DECRETO Nº 8.387, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2017

8/11

§ 2º Não se incluem nas disposições contidas no § 1º deste artigo as despesas com 13º salário, férias e as decorrentes de termos ou rescisões de contrato de trabalho, bem como de determinação legal ou judicial.

CAPÍTULO IX
DAS DESPESAS E RECEITAS VINCULADAS

Art. 17. Constituem-se despesas e receitas vinculadas, para efeito de controle especial da municipalidade:

- I - as despesas e receitas dos Fundos Especiais, nos termos das leis que os criaram;
- II - as despesas aplicadas no desenvolvimento do ensino e as receitas de impostos, nos termos da Constituição Federal, da Lei de Diretrizes e Bases (Lei nº 9.394/1996), da Lei nº 10.013/1998 (QESE), da Lei Orgânica do Município e de outras leis que regem a matéria;
- III - as despesas e receitas vinculadas aos programas de seguridade social (Saúde e Assistência Social);
- IV - as receitas e despesas que sejam objetos de contratos de financiamento ou decorrentes de transferências por força de convênios.

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

Art. 18. O controle das despesas e receitas previstas no art. 17, bem como a análise e a prestação de contas, cabe ao Secretário/Ordenador de Despesa e, subsidiariamente, à Secretaria de Finanças.

§ 1º As secretarias responsáveis pela gestão e execução de contratos e despesas decorrentes de recursos vinculados obtidos das esferas estaduais e federal de Governo serão responsáveis pelo processo de acompanhamento das receitas recebidas e pelas respectivas prestações de contas.

§ 2º A elaboração das prestações de contas referentes à aplicação mínima constitucional no ensino e saúde, bem como das transferências de outros recursos federais e estaduais recebidos para aplicação nessas áreas da atuação governamental, compete respectivamente à Secretaria de Educação e Secretaria de Saúde, com subsídios obtidos junto à Secretaria de Finanças.

§ 3º Compete às secretarias responsáveis subsidiar os trabalhos de prestação de contas definidos nos §§ 1º e 2º deste artigo, como o encaminhamento, até o 10º (décimo) dia útil de cada mês, do demonstrativo das quantidades de funcionários existentes no último dia do mês

A

P

+

P.

DECRETO Nº 8.387, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2017

9/11

imediatamente anterior, com os respectivos vencimentos brutos e líquidos, no Quadro Geral da Prefeitura e, especialmente destacados, os vinculados às atividades ou projetos ligados diretamente à manutenção e desenvolvimento do ensino, saúde e outras áreas da atuação governamental, nos termos das programações estabelecidas.

**CAPÍTULO X
DA RESPONSABILIDADE FISCAL**

Art. 19. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento de despesa será acompanhada de:

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

Art. 20. Bimestralmente, a Secretaria de Finanças efetuará a avaliação da realização da receita, considerando o previsto no Anexo I deste Decreto e, no caso da mesma não comportar o cumprimento das metas de equilíbrio fiscal, a administração promoverá a limitação de empenhos e movimentação financeira, exceção feita às despesas que constituam obrigações constitucionais e legais, inclusive aquelas destinadas ao pagamento do serviço da dívida, e as ressalvadas pela LDO.

§ 1º As despesas a serem limitadas, serão avaliadas pela Secretaria de Finanças em conjunto com o Secretário/Ordenador de Despesa das áreas a serem contempladas.

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

**CAPÍTULO XI
DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO**

Art. 21. O encerramento do exercício orçamentário-financeiro de 2018 será realizado com base nos seguintes prazos:

- I - após 30/11/2018 não serão mais recebidas as "Reservas Orçamentárias e Pedidos de Compras", para realização no presente exercício;
- II - após 10/12/2018 não serão mais considerados, pela Secretaria de Finanças, quaisquer Pedidos de Alteração de Dotação Orçamentária – PADO, ou mesmo desvinculações de recursos da Quota de Regularização;
- III - após 14/12/2018 não serão mais emitidas notas de empenho, de qualquer natureza;

DECRETO Nº 8.387, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2017

10/11

- IV - após 21/12/2018 não serão mais emitidas ordem de pagamento;
- V - a partir de 21/12/2018, as secretarias deverão encaminhar os pedidos de anulação dos saldos de empenhos cujos valores ultrapassem a despesa estimada a ser realizada até 31/12/2018;
- VI - até 07/12/2018 deverão ocorrer as prestações de contas referentes aos pedidos de adiantamento.

§ 1º Após as datas previstas nos incisos deste artigo, somente serão admitidas exceções devidamente justificadas pelo responsável pela secretaria da área e autorizadas pela Secretaria de Finanças.

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

§ 3º Se os prazos fixados anteriormente não forem respeitados, o Secretário/ Ordenador de Despesa será o responsável pelas eventuais consequências que tal fato trazer para a Prefeitura junto aos órgãos de fiscalização, independentemente de processo de abertura de sindicância.

CAPÍTULO XII

DAS DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES

Art. 22. Nos meses de abril, julho e outubro serão realizadas análises trimestrais da execução orçamentária e financeira de cada secretaria em conjunto com as secretarias de Finanças e Governo.

Art. 23. A Secretaria de Finanças, através de resolução, poderá expedir instruções complementares às normas constantes deste Decreto, abrangendo, principalmente;

- I - os procedimentos necessários para que a execução das despesas da municipalidade ocorra em perfeita conformidade com este Decreto, principalmente, para que sejam obedecidos aos princípios e normas existentes na legislação em vigor, inclusive com o estabelecimento de quotas mensais visando ao aprimoramento do controle da despesa à luz da efetiva arrecadação municipal;
- II - o estabelecimento de mecanismos processuais, contábeis e eletrônicos que viabilizem o contínuo e eficiente acompanhamento da evolução da execução da despesa pública da municipalidade e que permitam evitar o descontrole e desvio dos objetivos definidos no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, nas prioridades de governo e nas disposições deste Decreto.

Art. 24. As Autarquias Municipais publicarão decreto específico para regulamentar sua execução orçamentária.



DECRETO Nº 8.387, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2017

11/11

Art. 25. A partir de 1º de novembro de 2018, a Secretaria de Finanças fica autorizada a promover o remanejamento de recursos orçamentários entre dotações, bem como as anulações de saldos de empenho cujos valores ultrapassem a competência deste exercício, para atender às despesas com pessoal e encargos trabalhistas, dívidas contratadas e também para atendimento ao cumprimento da aplicação constitucional nas áreas de educação e saúde, assim como outras necessidades detectadas no processo de encerramento da execução orçamentária de 2018.

**CAPÍTULO XIII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

Art. 26. As despesas realizadas em desacordo com as determinações constantes deste Decreto serão objeto de imediata apuração de responsabilidade.

Art. 27. Este Decreto entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2018.

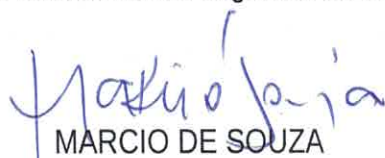
Município de Mauá, em 27 de dezembro de 2017.


ATILA JACOMUSSI
Prefeito


ROGÉRIO CAVANHA BABICHAK
Secretário de Justiça e Defesa da Cidadania


VALTERMIR PEREIRA
Secretário de Finanças

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


MARCIO DE SOUZA
Chefe de Gabinete

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
ANEXO I AO DECRETO Nº 8.387, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2017
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL Nº 5.284, DE 1ª DE DEZEMBRO DE 2017
CRONOGRAMA MENSAL DE RECEITA E DESEMBOLSO FINANCEIRO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA - EXERCÍCIO DE 2018

I - PREVISÃO DE RECEITAS COM RECURSOS DO TESOURO (001)

META DE ARRECADAÇÃO

Código	Especificação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
1.1.0.0.00.00	Receita de Tributos	11.570.000	58.663.000	18.370.000	17.670.000	17.670.000	17.670.000	17.670.000	17.670.000	17.670.000	17.370.000	17.032.000	18.706.000	247.731.000
1.1.1.0.00.0.0	Impostos	9.400.000	56.493.000	16.200.000	15.500.000	15.500.000	15.500.000	15.500.000	15.500.000	15.500.000	15.200.000	14.862.000	16.514.000	221.669.000
1.1.1.1.03.0.0	IRRF	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000	1.012.000	2.500.000	13.012.000
1.1.1.1.01.1.0	IPTU	450.000	46.093.000	5.800.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	4.800.000	4.400.000	4.410.000	96.553.000
1.1.1.1.01.4.0	ITBI	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.073.000	12.073.000
1.1.1.1.02.3.0	ISSQN	7.000.000	8.450.000	8.450.000	8.450.000	8.450.000	8.450.000	8.450.000	8.450.000	8.450.000	8.450.000	8.450.000	8.531.000	100.031.000
1.1.2.0.00.0.0	Taxas	1.920.000	1.920.000	1.920.000	1.920.000	1.920.000	1.920.000	1.920.000	1.920.000	1.920.000	1.920.000	1.920.000	1.932.000	23.052.000
1.1.3.0.00.0.0	Contribuição de Melhoria	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	260.000	3.010.000
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	2.000	100.000
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	501.000	502.000	502.000	502.000	502.000	502.000	502.000	502.000	502.000	502.000	502.000	502.000	6.023.000
1.6.0.0.00.0.0	Receita de Serviços	540.000	540.000	540.000	541.000	541.000	541.000	541.000	541.000	541.000	541.000	541.000	541.000	6.489.000
1.7.0.0.00.00	Transferências Correntes	49.523.000	33.952.000	35.947.000	30.064.000	40.122.000	34.902.000	39.320.000	34.702.000	38.653.000	41.469.000	34.702.000	37.080.000	450.436.000
1.7.1.8.01.2.0	Cota Parte do FPM / Mensal	5.150.000	5.150.000	5.150.000	5.150.000	5.150.000	5.150.000	4.950.000	4.950.000	4.296.000	4.950.000	4.950.000	4.980.000	59.976.000
1.7.1.8.02.3.0	Cota Parte Royalties	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	56.000.000
1.7.1.8.06.1.0	ICMS - Desoneração	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	78.000	958.000
1.7.2.8.01.1.0	Cota Parte do ICMS	26.115.000	18.900.000	20.895.000	20.895.000	26.115.000	20.895.000	22.960.000	20.895.000	25.500.000	27.000.000	20.895.000	20.525.000	271.590.000
1.7.2.8.01.2.0	Cota Parte do IPVA	16.000.000	8.300.000	8.300.000	1.755.000	1.755.000	1.755.000	1.755.000	1.755.000	1.755.000	1.755.000	1.755.000	1.745.000	48.385.000
1.7.2.8.01.3.0	Cota Parte IPI Municípios	152.000	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000	1.890.000
Demais Transf. Correntes		1.026.000	364.000	364.000	1.026.000	364.000	364.000	2.917.000	364.000	364.000	1.026.000	364.000	3.094.000	11.637.000
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	1.104.000	2.023.000	2.023.000	2.023.000	2.023.000	2.023.000	2.023.000	2.023.000	2.023.000	2.023.000	2.023.000	2.023.000	23.357.000
1.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	63.246.000	95.689.000	57.391.000	50.809.000	60.867.000	55.647.000	60.065.000	55.447.000	59.398.000	61.914.000	54.809.000	58.854.000	734.136.000
9.1.1.0.00.0.0	(-) Dedução Rec. Tributos	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-317.000	-317.000	-317.000	-317.000	-3.668.000
9.1.1.6.00.0.0	(-) Dedução Rec. Serviços	0	0	0	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	-1.000
9.1.7.1.00.0.0	(-) Dedução Transf. Correntes	-9.190.000	-5.922.000	-6.321.000	-5.289.000	-7.301.000	-6.257.000	-6.763.000	-6.217.000	-7.007.000	-7.570.000	-6.217.000	-6.147.000	-80.201.000
9.1.9.0.00.0.0	(-) Dedução Outras Rec. Cor.	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-16.000
9.1.0.0.00.0.0	(-) Deduções Rec. Correntes	-9.491.000	-6.223.000	-6.622.000	-5.590.000	-7.602.000	-6.559.000	-7.064.000	-6.518.000	-7.326.000	-7.889.000	-6.536.000	-6.466.000	-83.886.000
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		53.755.000	89.466.000	50.769.000	45.219.000	53.265.000	49.088.000	53.001.000	48.929.000	52.072.000	54.025.000	48.273.000	52.388.000	650.250.000

2.0.0.0.00.0.0 RECEITAS DE CAPITAL

2.2.0.0.00.0.0	Alienação de Bens	2.500.000	0	0	0	0	0	1.100.000	0	0	800.000	0	300.000	5.500.000
2.5.0.0.00.0.0	Outras Receitas de Capital	2.342.000	2.342.000	2.342.000	2.342.000	2.342.000	2.342.000	2.343.000	2.343.000	2.343.000	2.343.000	2.343.000	2.343.000	28.110.000
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		4.842.000	2.342.000	2.342.000	3.142.000	2.342.000	2.342.000	3.443.000	2.343.000	2.343.000	3.143.000	2.343.000	2.643.000	33.610.000

7.0.0.0.00.0.0 REC. CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

TOTAL RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	24.000	365.000
TOTAL GERAL DAS RECEITAS DO TESOURO		58.628.000	91.839.000	53.142.000	48.392.000	55.638.000	51.461.000	56.475.000	51.303.000	54.446.000	57.199.000	50.647.000	55.055.000	684.225.000

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
ANEXO I AO DECRETO Nº 8.387, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2017

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL Nº 5.284, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2017

CRONOGRAMA MENSAL DE RECEITA E DESEMBOLSO FINANCEIRO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA - EXERCÍCIO DE 2018

II - PREVISÃO DE DESEMBOLSOS COM RECURSOS DO TESOURO (001)

3.0.0.0.0.0.0 DESPESAS CORRENTES	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	22.791.000	22.792.000	195.583.000
3.1.0.0.0.0.0 PESSOAL E ENC. SOCIAIS	1.925.000	1.925.000	1.925.000	1.925.000	1.925.000	1.925.000	1.925.000	1.924.000	1.924.000	1.924.000	1.924.000	1.924.000	1.924.000	23.094.000
3.2.0.0.0.0.0 JUROS E ENC. DA DÍVIDA	22.988.000	22.988.000	22.988.000	30.495.000	30.496.000	30.496.000	30.496.000	30.496.000	30.496.000	30.496.000	30.496.000	30.496.000	30.501.000	343.432.000
3.3.0.0.0.0.0 OUTRAS DESP. CORRENTES	4.372.000	4.372.000	4.372.000	4.372.000	4.372.000	4.372.000	4.372.000	4.372.000	4.372.000	4.372.000	4.372.000	4.372.000	4.375.000	52.467.000
Transf. Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	116.000	116.000	116.000	116.000	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000	1.400.000
3.3.70.00.0.0 Transf. A Consórcios Públicos	18.500.000	18.500.000	18.500.000	26.007.000	26.007.000	26.007.000	26.007.000	26.007.000	26.007.000	26.007.000	26.007.000	26.007.000	26.009.000	289.565.000
3.3.90.00.0.0 Aplicações Diretas	39.913.000	39.913.000	39.913.000	47.420.000	47.421.000	47.421.000	47.421.000	47.420.000	47.420.000	47.420.000	47.420.000	55.211.000	55.217.000	562.109.000
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	39.913.000	39.913.000	39.913.000	47.420.000	47.421.000	47.421.000	47.421.000	47.420.000	47.420.000	47.420.000	47.420.000	55.211.000	55.217.000	

4.0.0.0.0.0 DESPESAS DE CAPITAL	1.200.000	1.200.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	4.205.000	4.206.000	40.222.000
4.4.0.0.0.0 INVESTIMENTOS	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	25.000	350.000
4.5.0.0.0.0 INVERSÕES FINANCEIRAS	3.228.000	3.230.000	3.230.000	3.230.000	3.230.000	3.230.000	3.230.000	3.230.000	3.230.000	3.230.000	3.230.000	3.230.000	3.230.000	38.758.000
4.6.0.0.0.0 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.458.000	4.460.000	6.760.000	6.760.000	6.760.000	6.760.000	6.760.000	6.760.000	6.760.000	6.760.000	6.760.000	7.461.000	7.461.000	79.330.000
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	8.886.000	8.890.000	13.520.000	13.520.000	13.520.000	13.520.000	13.520.000	13.520.000	13.520.000	13.520.000	13.520.000	17.916.000	17.916.000	

9.0.0.0.0.0 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000	10.000.000
TOTAL DAS DESPESAS DO TESOURO	44.371.000	44.373.000	46.673.000	54.180.000	54.181.000	54.181.000	54.180.000	54.180.000	54.180.000	54.180.000	54.180.000	65.172.000	65.178.000	651.439.000
REPASSE À CÂMARA MUNICIPAL	2.732.000	2.732.000	2.732.000	2.732.000	2.732.000	2.732.000	2.732.000	2.732.000	2.732.000	2.732.000	2.732.000	2.733.000	2.733.000	32.786.000
TOTAL GERAL DAS DESPESAS DO TESOURO	47.103.000	47.105.000	49.405.000	56.912.000	56.913.000	56.913.000	56.912.000	56.912.000	56.912.000	56.912.000	60.117.000	67.905.000	67.911.000	684.225.000
PREVISÃO DO RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	11.525.000	44.734.000	50.410.000	-8.520.000	-1.275.000	-5.452.000	-437.000	-5.609.000	-2.918.000	-17.258.000	-12.856.000	0	0	0

III - PREVISÃO DE RECEITAS COM RECURSOS DE FUNDOS ESPECIAIS (003)

1.2.0.0.0.0.0 Receita de Contribuições	1.348.000	1.353.000	1.353.000	1.353.000	1.353.000	1.353.000	1.353.000	1.353.000	1.353.000	1.353.000	1.353.000	1.353.000	1.353.000	16.231.000
1.3.0.0.0.0.0 Receita Patrimonial	28.000	31.000	31.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	387.000
1.6.0.0.0.0.0 Receita de Serviços	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
1.9.0.0.0.0.0 Outras Receitas Correntes	2.161.000	2.170.000	3.239.000	3.239.000	3.239.000	3.239.000	3.239.000	3.239.000	3.239.000	3.239.000	3.239.000	3.239.000	3.239.000	36.721.000
1.9.1.0.0.1.0.0 Fdo.Mun. Transp. e Trânsito	2.025.000	2.026.000	3.095.000	3.095.000	3.095.000	3.095.000	3.095.000	3.095.000	3.095.000	3.095.000	3.095.000	3.095.000	3.095.000	35.001.000
Demais Receitas	136.000	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000	1.720.000
1.0.0.0.0.0.0 RECEITAS CORRENTES	3.537.000	3.554.000	4.623.000	4.625.000	4.625.000	4.625.000	4.625.000	4.625.000	4.625.000	4.625.000	4.625.000	4.625.000	4.625.000	53.340.000
9.0.0.0.0.0.0 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-21.000
TOTAL GERAL RECEITAS DE FDS ESPECIAIS	3.536.000	3.553.000	4.622.000	4.623.000	4.623.000	4.623.000	4.623.000	4.623.000	4.623.000	4.623.000	4.623.000	4.623.000	4.623.000	53.319.000

IV - PREVISÃO DE DESEMBOLSOS COM RECURSOS DE FUNDOS ESPECIAIS (003)

3.0.0.0.0.0.0 DESPESAS CORRENTES	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	500.000	500.000	3.700.000
3.1.0.0.0.0.0 PESSOAL E ENC. SOCIAIS	295.000	295.000	297.000	297.000	297.000	297.000	297.000	297.000	297.000	297.000	297.000	297.000	297.000	3.560.000
3.2.0.0.0.0.0 JUROS E ENC. DA DÍVIDA	2.891.000	2.907.000	3.974.000	3.974.000	3.974.000	3.974.000	3.974.000	3.974.000	3.974.000	3.974.000	3.974.000	3.745.000	3.745.000	45.080.000
3.3.0.0.0.0.0 OUTRAS DESP. CORRENTES	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	30.000	30.000	355.000
Transf. Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	30.000	30.000	355.000
3.3.50.00.0.0	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	30.000	30.000	355.000

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
ANEXO I AO DECRETO Nº 8.387, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2017

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL Nº 5.284, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2017

CRONOGRAMA MENSAL DE RECEITA E DESEMBOLSO FINANCEIRO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA - EXERCÍCIO DE 2018

3.3.67.00.00	Execução de Contratos PPP	468.000	469.000	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000	5.587.000
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.394.000	2.409.000	3.480.000	3.480.000	3.479.000	3.479.000	3.479.000	3.479.000	3.479.000	3.479.000	3.479.000	3.479.000	3.479.000	3.479.000	3.250.000	39.138.000
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES		3.456.000	3.472.000	4.541.000	4.541.000	4.541.000	4.541.000	4.541.000	4.541.000	4.541.000	4.541.000	4.541.000	4.541.000	4.541.000	4.541.000	4.542.000	52.340.000

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL																
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	21.000	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	261.000
4.5.67.00.00	Execução de Contratos PPP	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	59.000	718.000
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL		81.000	81.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000	81.000	81.000	979.000
TOTAL GERAL DESP. DE FUNDOS ESPECIAIS		3.537.000	3.553.000	4.623.000	4.623.000	4.623.000	4.623.000	4.623.000	4.623.000	4.623.000	4.623.000	4.623.000	4.623.000	4.623.000	4.623.000	4.623.000	53.319.000
PREVISÃO DO RESULTADO ORÇAMENTÁRIO		-1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

V - PREVISÃO DE RECEITAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS (002) E FEDERAIS (005)

1.3.0.0.00.0	Receita Patrimonial	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000	1.758.000
1.7.0.0.00.0	Transferências Correntes	21.040.000	21.042.000	21.042.000	21.042.000	21.043.000	21.043.000	21.043.000	21.043.000	21.044.000	21.046.000	21.047.000	21.047.000	21.047.000	21.047.000	21.047.000	252.526.000
1.7.1.8.03.1	Transf. SUS - Fundo a Fundo	10.252.000	10.252.000	10.252.000	10.252.000	10.252.000	10.252.000	10.252.000	10.252.000	10.252.000	10.252.000	10.252.000	10.252.000	10.252.000	10.252.000	10.252.000	123.024.000
1.7.1.8.04.1	Transf. FNAS	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000	3.664.000
1.7.1.8.03.1	Transf. FNDE	1.107.000	1.107.000	1.107.000	1.107.000	1.108.000	1.108.000	1.108.000	1.108.000	1.108.000	1.108.000	1.108.000	1.108.000	1.108.000	1.108.000	1.108.000	13.292.000
1.7.1.8.10.9	Outras Transf. da União	1.123.000	1.123.000	1.123.000	1.123.000	1.123.000	1.123.000	1.123.000	1.123.000	1.123.000	1.123.000	1.124.000	1.124.000	1.124.000	1.124.000	1.124.000	13.479.000
1.7.2.8.10.1	Transf. Estadual SUS	2.076.000	2.076.000	2.076.000	2.076.000	2.076.000	2.076.000	2.076.000	2.076.000	2.077.000	2.077.000	2.077.000	2.077.000	2.077.000	2.077.000	2.077.000	24.917.000
1.7.2.8.10.9	Outras Transf. do Estado	94.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	1.150.000
1.7.5.8.01.1	Transf. Recursos do FUNDEB	6.083.000	6.083.000	6.083.000	6.083.000	6.083.000	6.083.000	6.083.000	6.083.000	6.083.000	6.084.000	6.084.000	6.084.000	6.084.000	6.084.000	6.084.000	73.000.000
1.9.0.0.00.0	Outras Receitas Correntes	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	89.000
1.0.0.0.00.0	RECEITAS CORRENTES	21.193.000	21.195.000	21.195.000	21.195.000	21.196.000	21.196.000	21.196.000	21.196.000	21.199.000	21.201.000	21.202.000	21.202.000	21.202.000	21.202.000	21.202.000	254.373.000

2.0.0.0.00.0 RECEITAS DE CAPITAL

2.4.1.8.00.0	Transferências da União	18.347.000	18.345.000	18.344.000	18.343.000	18.343.000	18.342.000	18.340.000	18.339.000	21.351.000	21.351.000	21.351.000	21.351.000	21.351.000	21.351.000	21.351.000	226.133.000
2.4.1.8.03.1	Transf. Recursos SUS	786.000	786.000	786.000	786.000	786.000	786.000	786.000	786.000	785.000	785.000	785.000	785.000	785.000	785.000	785.000	9.430.000
2.4.1.8.10.1	Transf. Conv. União para SUS	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.249.000	2.249.000	2.249.000	2.249.000	2.249.000	2.249.000	2.249.000	2.249.000	2.249.000	2.249.000	26.993.000
2.4.1.8.10.2	Transf. Conv. União p/ Educação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
2.4.1.8.10.9	Outras Transf. Conv. Da União	15.311.000	15.309.000	15.308.000	15.308.000	15.306.000	15.307.000	15.305.000	15.304.000	18.317.000	18.317.000	18.317.000	18.317.000	18.317.000	18.317.000	18.317.000	189.709.000
2.4.2.8.00.0	Transferências do Estado	591.000	591.000	592.000	592.000	592.000	591.000	591.000	591.000	592.000	592.000	592.000	592.000	592.000	592.000	592.000	7.098.000
2.4.2.8.10.1	Transf. Conv. Estadual SUS	357.000	357.000	357.000	357.000	357.000	357.000	356.000	356.000	356.000	356.000	356.000	356.000	356.000	356.000	356.000	4.279.000
2.4.2.8.10.6	Transf. Conv. Estadual MA	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	290.000
2.4.2.8.10.9	Outras Transf. Conv. Estadual	210.000	210.000	211.000	211.000	211.000	211.000	211.000	211.000	211.000	211.000	211.000	211.000	211.000	211.000	211.000	2.529.000
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		18.938.000	18.936.000	18.936.000	18.936.000	18.935.000	18.935.000	18.935.000	18.935.000	18.931.000	18.931.000	18.931.000	18.931.000	18.931.000	18.931.000	21.943.000	233.231.000
TOTAL GERAL REC. TRANSF. E CONVÊNIOS		40.131.000	40.131.000	40.131.000	40.131.000	40.131.000	40.131.000	40.132.000	40.132.000	43.145.000	43.145.000	43.145.000	43.145.000	43.145.000	43.145.000	43.145.000	487.604.000

VI - PREVISÃO DE DESEMBOLSOS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS (002) E FEDERAIS (005)

3.0.0.0.00.0	DESPESAS CORRENTES																
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	6.021.000	6.021.000	6.021.000	6.021.000	6.021.000	6.021.000	6.021.000	6.021.000	6.021.000	6.021.000	6.021.000	6.021.000	6.021.000	6.021.000	6.021.000	78.276.000
3.3.00.00.00	OUTRAS DESP. CORRENTES	14.143.000	14.143.000	14.143.000	14.143.000	14.143.000	14.143.000	14.143.000	14.143.000	14.143.000	14.143.000	14.143.000	14.143.000	14.143.000	14.143.000	14.144.000	169.718.000

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
ANEXO I AO DECRETO Nº 8.387, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2017

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL Nº 5.284, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2017
CRONOGRAMA MENSAL DE RECEITA E DESEMBOLSO FINANCEIRO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA - EXERCÍCIO DE 2018

3.3.50.00.00	Transf. Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	10.774.000	10.774.000	10.774.000	10.774.000	10.774.000	10.774.000	10.774.000	10.774.000	10.774.000	10.774.000	10.774.000	10.773.000	10.773.000	10.773.000	10.773.000	129.286.000
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.362.000	3.370.000	3.370.000	3.370.000	3.370.000	3.370.000	3.370.000	3.370.000	3.370.000	3.370.000	3.370.000	3.370.000	3.370.000	3.370.000	3.370.000	40.432.000
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	20.164.000	20.164.000	20.164.000	20.164.000	20.164.000	20.164.000	20.164.000	20.164.000	20.164.000	20.164.000	20.164.000	20.164.000	20.164.000	20.164.000	23.177.000	247.994.000
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL																
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	19.967.000	19.967.000	19.967.000	19.967.000	19.967.000	19.967.000	19.967.000	19.967.000	19.967.000	19.967.000	19.967.000	19.968.000	19.968.000	19.968.000	19.968.000	239.610.000
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	19.967.000	19.967.000	19.967.000	19.967.000	19.967.000	19.967.000	19.967.000	19.967.000	19.967.000	19.967.000	19.967.000	19.968.000	19.968.000	19.968.000	19.968.000	239.610.000
	TOTAL GERAL DESP. TRANSF. E CONVÊNIOS	40.131.000	40.131.000	40.131.000	40.131.000	40.131.000	40.131.000	40.131.000	40.131.000	40.132.000	40.132.000	40.132.000	40.132.000	40.132.000	40.132.000	43.145.000	487.604.000
	PREVISÃO DO RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL GERAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	102.295.000	135.523.000	97.895.000	93.146.000	100.392.000	96.216.000	101.230.000	96.058.000	99.201.000	101.954.000	98.415.000	102.823.000	102.823.000	102.823.000	1.225.148.000	
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	90.771.000	90.789.000	94.158.000	101.666.000	101.667.000	101.667.000	101.667.000	101.667.000	101.667.000	104.872.000	104.872.000	115.673.000	115.673.000	115.679.000	1.225.148.000	
	PREVISÃO DO RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	11.524.000	44.734.000	3.737.000	-8.520.000	-1.275.000	-5.451.000	-437.000	-5.609.000	-5.671.000	-2.918.000	-17.258.000	-12.856.000	-12.856.000	-12.856.000	0	

70 7



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa

Página 1 de 64

Versão Nº 75

Órgão 01	CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO - GP	6.715.000,00
Unidade 01	CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO - GP	6.715.000,00
01.01.04.122.0001.2010	Apoio Administrativo da Chefia do Gabinete do Prefeito	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.1.90.11.00.00.00.00 0001.11000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00 0001.11000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	950.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00 0001.11000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00 0001.11000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	50.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00 0001.11000	AUXILIO-ALIMENTACAO	295.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00 0001.11000	AUXILIO-TRANSPORTE	200.000,00
		3.500.000,00
01.01.04.122.0001.2011	Custeio Administrativo da Chefia do Gabinete do Prefeito	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00 0001.11000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00 0001.11000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	60.000,00
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	80.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00 0001.11000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 0001.11000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
		200.000,00
01.01.04.122.0001.2012	Qualificação Permanente de Servidores	
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
01.01.04.122.0001.2015	Custeio da Coordenadoria de Comunicação	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00 0001.11000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
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	4.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 0001.11000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		10.000,00
01.01.24.131.0170.2016	Comunicação Institucional	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.39.00.00.00.00 0001.11000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000.000,00
		3.000.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa

Página 2 de 64

Versão Nº 75

Órgão 02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO - SAM	20.221.000,00
Unidade 02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	20.221.000,00
02.02.04.122.0001.2020	Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Modern	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.1.90.01.00.00.00.00 0001.11000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.600.000,00
3.1.90.03.00.00.00.00 0001.11000	PENSOES	500.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00 0001.11000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.200.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00 0001.11000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.250.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00 0001.11000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00 0001.11000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	150.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00 0001.11000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.370.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00 0001.11000	AUXILIO-TRANSPORTE	550.000,00
		11.670.000,00
02.02.04.122.0001.2021	Custeio Administrativo da Secretaria de Administração e Mode	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.08.00.00.00.00 0001.11000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	30.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 0001.11000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
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	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 0001.11000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.500.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 0001.11000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	74.000,00
		1.710.000,00
02.02.04.122.0001.2022	Qualificação Permanente de Servidores	
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
02.02.04.122.0001.2023	Estágio Profissional	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.36.00.00.00.00 0001.11000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00 0001.11000	AUXILIO-TRANSPORTE	70.000,00
		270.000,00
02.02.04.122.0001.2028	Custeio dos Serviços Públicos	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.39.00.00.00.00 0001.11000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.500.000,00
		3.500.000,00
02.02.04.122.0001.2029	Convênio de Assistência Médica	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.39.00.00.00.00 0001.11000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.970.000,00
		2.970.000,00
02.02.04.122.0020.2025	Tratamento Documental	
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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa

Página 3 de 64

Versão Nº 75

Órgão 03	SECRETARIA DE JUSTIÇA E DEFESA DA CIDADANIA - SJDC	6.121.000,00
Unidade 03	SECRETARIA DE JUSTIÇA E DEFESA DA CIDADANIA - SJDC	6.121.000,00
03.03.02.122.0001.2030	Apoio Administrativo da Secretaria de Justiça e Defesa Social	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.1.90.11.00.00.00.00 0001.11000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.700.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00 0001.11000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	800.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00 0001.11000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00 0001.11000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	50.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00 0001.11000	AUXILIO-ALIMENTACAO	445.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00 0001.11000	AUXILIO-TRANSPORTE	200.000,00
		5.200.000,00
03.03.02.122.0001.2031	Custeio Administrativo da Secretaria de Justiça e Defesa Social	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00 0001.11000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00 0001.11000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.000,00
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	321.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 0001.11000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
		340.000,00
03.03.02.122.0001.2032	Adequação da Formação e Qualificação dos Servidores	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.39.00.00.00.00 0001.11000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
		2.000,00
03.03.02.122.0001.2033	Despesas com Entes Federados	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00 0001.11000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 0002.10020	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00 0002.10020	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00 0002.10020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 0002.10020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 0002.10020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 0002.10020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
		91.000,00
03.03.02.122.0001.2361	Custas Judiciais e Cartorárias	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.39.00.00.00.00 0001.11000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
		3.000,00
03.03.04.122.0001.2026	Locação de Imóveis	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.36.00.00.00.00 0001.11000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	219.200,00
3.3.90.39.00.00.00.00 0001.11000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	90.800,00
		310.000,00
03.03.14.422.0053.2376	Ações de Promoção de Direitos	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00 0001.10037	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 0005.10037	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 0001.10037	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 0001.10037	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 0005.10037	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 0001.10037	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa

Página 4 de 64

Versão N° 75

Órgão	03	SECRETARIA DE JUSTIÇA E DEFESA DA CIDADANIA - SJDC	6.121.000,00
Unidade	03	SECRETARIA DE JUSTIÇA E DEFESA DA CIDADANIA - SJDC	6.121.000,00
03.03.14.422.0053.2376		Ações de Promoção de Direitos	
Rubrica		Descrição	Valor Orçado
4.4.90.52.00.00.00.00	0005.10037	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	123.000,00
			175.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa

Página 5 de 64

Versão Nº 75

Órgão 04	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL - SSPDC	26.710.000,00
Unidade 04	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL - SSPDC	26.710.000,00
04.04.06.122.0001.2024	Locação de Veículos	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.39.00.00.00.00 0001.11000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.750.000,00
		1.750.000,00
04.04.06.122.0001.2026	Locação de Imoveis	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.36.00.00.00.00 0001.11000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100.000,00
		100.000,00
04.04.06.122.0001.2040	Apoio Administrativo da Secretaria de Segurança Pública Muni	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.1.90.11.00.00.00.00 0001.11000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.000.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00 0001.11000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00 0001.11000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00 0001.11000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	160.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00 0001.11000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.400.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00 0001.11000	AUXILIO-TRANSPORTE	460.000,00
		16.220.000,00
04.04.06.122.0001.2041	Custeio Administrativo da Secretaria de Segurança Pública Mu	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00 0001.11000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
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	15.000,00
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	15.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 0001.11000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
		300.000,00
04.04.06.122.0001.2042	Qualificação Permanente de Servidores	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.39.00.00.00.00 0001.11000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	155.000,00
		155.000,00
04.04.06.125.0001.2252	Apoio Adm da Coordenad de Fiscalização de Posturas e Feiras	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.1.90.11.00.00.00.00 0001.11000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00 0001.11000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00 0001.11000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00 0001.11000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	50.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00 0001.11000	AUXILIO-ALIMENTACAO	40.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00 0001.11000	AUXILIO-TRANSPORTE	40.000,00
		780.000,00
04.04.06.181.0041.1041	Centro de Operações Inteligência - COI	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00 0001.11000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 0001.11000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 0001.11000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 0001.11000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
		150.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa

Página 6 de 64

Versão Nº 75

Órgão 04	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL - SSPDC	26.710.000,00
Unidade 04	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL - SSPDC	26.710.000,00
04.04.06.181.0041.1043	Prevenção de Crime e Violência	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.50.41.00.00.00.00 0001.11000	CONTRIBUICOES	10.000,00
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	30.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 0001.11000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00
		150.000,00
04.04.06.181.0041.2026	Locação de Imoveis	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.36.00.00.00.00 0001.11000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	750.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 0001.11000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	367.000,00
		1.117.000,00
04.04.06.181.0041.2046	Custeio Administrativo do COI	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00 0001.11000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 0001.11000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 0001.11000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 0001.11000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00
		240.000,00
04.04.06.181.0041.2047	Custeio Administrativo com Outros Entes Federados	
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	2.000,00
		5.000,00
04.04.06.181.0041.2049	Educação e Valorização Profissional	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00 0001.11000	MATERIAL DE CONSUMO	340.000,00
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	450.000,00
		792.000,00
04.04.06.182.0001.2250	Apoio Administrativo da Defesa Civil	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.1.90.11.00.00.00.00 0001.11000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	470.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00 0001.11000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00 0001.11000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00 0001.11000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00
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	40.000,00
		710.000,00
04.04.06.182.0001.2251	Custeio da Defesa Civil	
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	4.000,00
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	4.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa

Página 7 de 64

Versão N° 75

Órgão 04	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL - SSPDC	26.710.000,00
Unidade 04	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL - SSPDC	26.710.000,00
04.04.06.182.0001.2251	Custeio da Defesa Civil	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.39.00.00.00.00 0001.11000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
		39.000,00
04.04.06.183.0040.1040	Ampliação do Sistema de Videomonitoramento Urbano	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
4.4.90.52.00.00.00.00 0001.11000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	480.000,00
		480.000,00
04.04.06.183.0040.2043	Manutenção dos Equipamentos do Sistema de Videomonitoramento	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.39.00.00.00.00 0001.11000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.440.000,00
		1.440.000,00
04.04.06.183.0040.2044	Sistema de Comunicação Digital da GCM	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.39.00.00.00.00 0001.11000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.132.000,00
		2.132.000,00
04.04.06.183.0040.2045	Sistema de Alarmes e Videomonitoramento dos Próprios Municip	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.39.00.00.00.00 0001.11000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00
		150.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa

Página 8 de 64

Versão Nº 75

Órgão 05	SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL - SPS	28.966.000,00
Unidade 05	SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL - SPS	28.966.000,00
05.05.08.122.0001.2024	Locação de Veículos	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.39.00.00.00.00 0001.11000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.282.000,00
		1.282.000,00
05.05.08.122.0001.2026	Locação de Imoveis	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.36.00.00.00.00 0001.11000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	300.000,00
		300.000,00
05.05.08.122.0001.2050	Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Social	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.1.90.11.00.00.00.00 0001.51000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.285.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00 0001.51000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00 0001.51000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00 0001.51000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	150.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00 0001.51000	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.095.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00 0001.51000	AUXILIO-TRANSPORTE	900.000,00
		15.435.000,00
05.05.08.122.0001.2051	Custeio Administrativo da Secretaria de Promoção Social	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00 0001.51000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00 0001.51000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	35.000,00
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	5.000,00
		70.000,00
05.05.08.122.0001.2054	Aprimoramento da Gestão do SUAS e da Proteção Social Básica	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00 0005.50015	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00 0005.50015	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 0005.50015	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 0005.50015	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
		100.000,00
05.05.08.122.0051.2055	Manutenção dos Conselhos Tutelares	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00 0001.51000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00 0001.51000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 0001.51000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	700.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 0001.51000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
		715.000,00
05.05.08.241.0051.2265	Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.50.41.00.00.00.00 0001.51000	CONTRIBUICOES	1.000.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00 0002.50021	CONTRIBUICOES	71.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00 0005.50005	CONTRIBUICOES	95.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 0005.50005	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 0005.50005	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
		1.168.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa

Página 9 de 64

Versão Nº 75

Órgão 05	SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL - SPS	28.966.000,00
Unidade 05	SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL - SPS	28.966.000,00
05.05.08.241.0051.2374	Plano de Aplicação do FMI – Fundo Municipal do Idoso	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.50.41.00.00.00.00 0003.50051	CONTRIBUICOES	50.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 0003.50051	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00 0003.50051	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 0003.50051	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	220.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 0003.50051	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
		310.000,00
05.05.08.242.0051.2026	Locação de Imoveis	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.36.00.00.00.00 0001.11000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	90.000,00
		90.000,00
05.05.08.242.0051.2266	Serviço de Acolhimento Institucional para Jovens e Adultos c	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.50.41.00.00.00.00 0001.51000	CONTRIBUICOES	1.497.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00 0002.50009	CONTRIBUICOES	59.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00 0005.50016	CONTRIBUICOES	120.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 0001.51000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 0001.51000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 0005.50016	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
		1.680.000,00
05.05.08.243.0051.2026	Locação de Imoveis	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.36.00.00.00.00 0005.50002	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	120.000,00
		120.000,00
05.05.08.243.0051.2267	Serviço de Proteção Social a Adolescentes em cumprimento de	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00 0002.50026	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 0005.50035	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00 0001.51000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 0001.51000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	130.000,00
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 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	93.000,00
3.3.90.48.00.00.00.00 0002.50026	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	10.000,00
		286.000,00
05.05.08.243.0051.2268	Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolesc	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.50.41.00.00.00.00 0001.51000	CONTRIBUICOES	750.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00 0002.50022	CONTRIBUICOES	45.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00 0005.50002	CONTRIBUICOES	240.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 0001.51000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 0002.50022	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 0001.51000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 0002.50022	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 0001.51000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
		1.295.000,00

[Handwritten signature]



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa

Página 10 de 64

Versão Nº 75

Órgão 05	SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL - SPS	28.966.000,00
Unidade 05	SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL - SPS	28.966.000,00
05.05.08.243.0051.2269	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00 0005.50012	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 0005.50012	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 0005.50002	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	95.000,00
		100.000,00
05.05.08.243.0052.2372	Plano de Aplicação do Fundo Municipal dos Direitos da Criança	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.50.41.00.00.00.00 0003.50033	CONTRIBUICOES	250.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 0003.50033	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00 0003.50033	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	50.000,00
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	290.000,00
		650.000,00
05.05.08.244.0050.2026	Locação de Imóveis	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.36.00.00.00.00 0005.50014	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100.000,00
		100.000,00
05.05.08.244.0050.2056	PAIF – Programa de Atenção Integral à Família	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00 0001.50011	MATERIAL DE CONSUMO	34.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 0005.50011	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 0001.50011	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 0005.50011	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 0001.50011	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	34.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 0005.50011	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	562.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 0001.50014	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 0005.50014	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		934.000,00
05.05.08.244.0050.2057	Benefícios Eventuais	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.32.00.00.00.00 0001.51000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100.000,00
3.3.90.48.00.00.00.00 0001.51000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	115.000,00
		215.000,00
05.05.08.244.0050.2058	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.50.41.00.00.00.00 0001.51000	CONTRIBUICOES	320.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00 0002.50024	CONTRIBUICOES	79.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00 0005.50019	CONTRIBUICOES	200.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 0001.51000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 0005.50019	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 0001.51000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 0005.50019	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	165.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 0001.51000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	113.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 0005.50019	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
		1.427.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa

Página 11 de 64

Versão Nº 75

Órgão 05	SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL - SPS	28.966.000,00
Unidade 05	SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL - SPS	28.966.000,00
05.05.08.244.0050.2270	ACESSUAS Trabalho	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00 0005.50007	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00 0005.50007	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 0005.50007	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 0005.50007	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00
		50.000,00
05.05.08.244.0050.2271	Cadastramento de Usuarios no Cadastro Unico	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00 0001.50014	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 0005.50014	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 0001.50014	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	66.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 0005.50014	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	150.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 0001.50014	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	67.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 0005.50014	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	148.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 0001.50014	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 0005.50014	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00
		520.000,00
05.05.08.244.0050.2377	Programa Família Paulista	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.1.90.11.00.00.00.00 0002.50055	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00 0002.50055	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 0002.50055	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 0002.50055	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	165.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 0002.50055	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	330.000,00
		845.000,00
05.05.08.244.0054.2059	Fundo Social de Solidariedade - FSS	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.32.00.00.00.00 0001.51000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	30.000,00
		30.000,00
05.05.08.422.0051.2026	Locação de Imoveis	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.36.00.00.00.00 0005.50035	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	84.000,00
		84.000,00
05.05.08.422.0051.2260	Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e	
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 0005.50035	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 0005.50035	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	45.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 0005.50035	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	269.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 0001.51000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00
		393.000,00
05.05.08.422.0051.2261	Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00 0005.50035	MATERIAL DE CONSUMO	240.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 0001.51000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa

Página 12 de 64

Versão Nº 75

Órgão 05	SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL - SPS	28.966.000,00
Unidade 05	SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL - SPS	28.966.000,00
05.05.08.422.0051.2261	Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.39.00.00.00.00 0002.50056	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	46.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 0005.50035	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	36.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 0001.51000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
		572.000,00
05.05.08.422.0051.2263	Serviço de Acolhimento Institucional para Jovens e Adultos	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00 0001.51000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 0005.50016	MATERIAL DE CONSUMO	78.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00 0001.51000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 0001.51000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00
		108.000,00
05.05.08.422.0051.2264	Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiê	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.50.41.00.00.00.00 0002.50057	CONTRIBUICOES	1.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00 0005.50006	CONTRIBUICOES	86.000,00
		87.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa

Página 13 de 64

Versão Nº 75

Órgão 06	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SDE	1.106.000,00
Unidade 06	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SDE	1.106.000,00
06.06.04.122.0001.2026	Locação de Imóveis	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.39.00.00.00.00 0001.11000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	390.000,00
		390.000,00
06.06.04.122.0001.2060	Apoio Administrativo da Secretaria de Desenvolvimento Econôm	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.1.90.11.00.00.00.00 0001.11000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	530.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00 0001.11000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	106.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00 0001.11000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00 0001.11000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00 0001.11000	AUXILIO-ALIMENTACAO	20.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00 0001.11000	AUXILIO-TRANSPORTE	30.000,00
		690.000,00
06.06.04.122.0001.2061	Custeio Administrativo da Secretaria de Desenvolvimento Econ	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
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	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 0001.11000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 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
		7.000,00
06.06.04.122.0001.2062	Qualificação Permanente de Servidores	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.36.00.00.00.00 0001.11000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 0001.11000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
		2.000,00
06.06.22.661.0060.2063	Incubadora de Empresas Barão de Mauá	
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	8.000,00
		9.000,00
06.06.22.661.0060.2064	Fortalecer e Apoiar Empresas	
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
06.06.23.691.0062.1061	Descentralização dos Eixos Comerciais	
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
		2.000,00
06.06.23.691.0062.1062	Formalização e Qualificação do Microempreendedor	
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
06.06.23.691.0062.2065	Fórum e Feira de Negócios	
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

Página 14 de 64

Versão Nº 75

Órgão 06	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SDE	1.106.000,00
Unidade 06	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SDE	1.106.000,00

06.06.23.691.0062.2065	Fórum e Feira de Negócios	
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

06.06.23.695.0061.1060	Divulgação do Turismo Local	
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
		2.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa

Página 15 de 64

Versão Nº 75

Órgão 07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SE	172.120.000,00
Unidade 07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SE	172.120.000,00
07.07.12.122.0001.2029	Convênio de Assistência Médica	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.39.00.00.00.00 0001.20000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	95.000,00
		95.000,00
07.07.12.122.0001.2070	Apoio Administrativo da Secretaria de Educação	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.1.90.01.00.00.00.00 0001.11000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	78.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00 0001.20000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.050.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00 0001.20000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	524.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00 0001.20000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	23.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00 0001.20000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	74.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00 0001.20000	AUXILIO-ALIMENTACAO	151.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00 0001.20000	AUXILIO-TRANSPORTE	100.000,00
		3.000.000,00
07.07.12.122.0001.2281	Alimentação dos Servidores	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.39.00.00.00.00 0001.20000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
		10.000,00
07.07.12.122.0070.2306	Conv com Universidades para Especializ. mestrado, doutorado	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.39.00.00.00.00 0001.20000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
		20.000,00
07.07.12.122.0070.2311	Cursos e Treinamentos	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00 0001.20000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00 0001.20000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 0001.20000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 0001.20000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
		15.000,00
07.07.12.122.0070.2357	Seminários e Eventos	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00 0001.20000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 0001.20000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 0001.20000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00
		15.000,00
07.07.12.122.0070.2398	Consultoria e Assessoria Técnica - Administração Geral	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.35.00.00.00.00 0001.20000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100.000,00
		100.000,00
07.07.12.122.0071.2024	Locação de Veiculos	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.39.00.00.00.00 0001.20000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	753.000,00
		753.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa

Página 16 de 64

Versão Nº 75

Órgão 07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SE	172.120.000,00
Unidade 07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SE	172.120.000,00
07.07.12.122.0071.2026	Locação de Imóveis	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.36.00.00.00.00 0001.11000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	181.000,00
		181.000,00
07.07.12.122.0071.2028	Custeio dos Serviços Públicos	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.39.00.00.00.00 0001.20000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
		50.000,00
07.07.12.122.0071.2083	Gerenciamento de Indenizações e Devoluções da Receita	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.93.00.00.00.00 0001.20000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
		2.000,00
07.07.12.122.0071.2084	Cumprimento de obrigações de exercícios anteriores	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.92.00.00.00.00 0001.20000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
		1.000,00
07.07.12.122.0071.2316	Custeio Administrativo do APEB	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00 0001.20000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00 0001.20000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00 0001.20000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 0001.20000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 0001.20000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	436.000,00
		558.000,00
07.07.12.122.0072.1070	Reforma em prédios públicos - Administração Geral	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
4.4.90.51.00.00.00.00 0001.20000	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00
		150.000,00
07.07.12.122.0072.1076	Projetos de Engenharia - Administração Geral	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
4.4.90.39.00.00.00.00 0001.20000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	20.000,00
		20.000,00
07.07.12.122.0072.1078	Construção de novas unidades - Administração geral	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
4.4.90.51.00.00.00.00 0001.20000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
		1.000,00
07.07.12.122.0072.2384	Manutenção em prédios públicos - Administração geral	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
4.4.90.39.00.00.00.00 0001.20000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	100.000,00
		100.000,00
07.07.12.122.0072.2390	Aquisição de mobiliário, equipamentos - Administração geral	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
4.4.90.52.00.00.00.00 0001.20000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
		100.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa

Página 17 de 64

Versão Nº 75

Órgão 07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SE	172.120.000,00
Unidade 07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SE	172.120.000,00
07.07.12.361.0001.2072	Apoio Administrativo	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.1.90.11.00.00.00.00 0001.22000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00 0002.26100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.552.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00 0002.26200	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	683.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00 0001.22000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	254.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00 0002.26100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00 0002.26200	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	155.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00 0001.22000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00 0001.22000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	60.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00 0001.22000	AUXILIO-ALIMENTACAO	600.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00 0001.22000	AUXILIO-TRANSPORTE	485.000,00
		8.500.000,00
07.07.12.361.0001.2281	Alimentação dos Servidores	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.39.00.00.00.00 0001.22000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	78.000,00
		78.000,00
07.07.12.361.0070.2307	Conv. com universidades para especializ, mestrado, doutorado	
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
07.07.12.361.0070.2312	Cursos e Treinamentos	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00 0001.22000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00 0001.22000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 0001.22000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 0001.22000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00
		15.000,00
07.07.12.361.0070.2345	Seminários e Eventos - Ensino Fundamental	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00 0001.22000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 0001.22000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 0001.22000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.000,00
		15.000,00
07.07.12.361.0070.2399	Consultoria e Assessoria Técnica - Ensino Fundamental	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.35.00.00.00.00 0001.22000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100.000,00
		100.000,00
07.07.12.361.0071.2024	Locação de Veiculos	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.39.00.00.00.00 0001.22000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	801.000,00
		801.000,00
07.07.12.361.0071.2028	Custeio dos Serviços Públicos	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.39.00.00.00.00 0001.22000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	490.000,00
		490.000,00

W

Handwritten signature



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa

Página 18 de 64

Versão Nº 75

Órgão 07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SE	172.120.000,00
Unidade 07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SE	172.120.000,00
07.07.12.361.0071.2317	Custeio Administrativo do APEB	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00 0001.22000	MATERIAL DE CONSUMO	850.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00 0001.22000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 0001.22000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 0001.22000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.148.000,00
		4.000.000,00
07.07.12.361.0071.2321	Uniforme Escolar	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.32.00.00.00.00 0005.20006	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	700.000,00
		700.000,00
07.07.12.361.0071.2325	Alimentação Escolar	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00 0005.20006	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000,00
		1.500.000,00
07.07.12.361.0071.2340	Custeio Administrativo do CEU	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00 0001.22000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00 0001.22000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 0001.22000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 0001.22000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	38.000,00
		100.000,00
07.07.12.361.0072.1071	Reformas em prédios públicos - Ensino Fundamental	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
4.4.90.51.00.00.00.00 0001.22000	OBRAS E INSTALACOES	250.000,00
		250.000,00
07.07.12.361.0072.1079	Construção de novas unidades - Ensino Fundamental	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
4.4.90.51.00.00.00.00 0001.22000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
		1.000,00
07.07.12.361.0072.1270	Projetos de Engenharia	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
4.4.90.39.00.00.00.00 0001.22000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	200.000,00
		200.000,00
07.07.12.361.0072.1279	Ampliações e adeq. em próprios públicos - Ensino Fundamental	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
4.4.90.51.00.00.00.00 0001.22000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
		100.000,00
07.07.12.361.0072.2029	Convênio de Assistência Médica	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.39.00.00.00.00 0001.22000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	955.000,00
		955.000,00
07.07.12.361.0072.2385	Manutenção em Prédios Públicos - Ensino Fundametal	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
4.4.90.39.00.00.00.00 0001.22000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	100.000,00
		100.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa

Página 19 de 64

Versão Nº 75

Órgão 07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SE	172.120.000,00
Unidade 07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SE	172.120.000,00
07.07.12.361.0072.2391	Aquisição de Mobiliário, Equipamentos - Ensino Fundamental	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
4.4.90.52.00.00.00.00 0001.22000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
		100.000,00
07.07.12.365.0001.2029	Convênio de Assistência Médica	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.39.00.00.00.00 0001.21200	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	811.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 0001.21300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	811.000,00
		1.622.000,00
07.07.12.365.0001.2073	Educação Infantil - Creche	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.1.90.11.00.00.00.00 0001.21200	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.300.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00 0002.27100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.000.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00 0002.27300	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.600.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00 0001.21200	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00 0002.27100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.500.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00 0002.27300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.900.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00 0001.21200	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00 0001.21200	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00 0001.21200	AUXILIO-ALIMENTACAO	4.400.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00 0001.21200	AUXILIO-TRANSPORTE	3.700.000,00
		68.000.000,00
07.07.12.365.0001.2281	Alimentação dos Servidores	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.39.00.00.00.00 0001.21200	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	266.000,00
		266.000,00
07.07.12.365.0001.2356	Educação Infantil - Pré Escola	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.1.90.11.00.00.00.00 0001.21300	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00 0002.27200	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.800.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00 0002.27400	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.355.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00 0001.21300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	875.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00 0002.27200	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.300.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00 0002.27400	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00 0001.21300	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	80.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00 0001.21300	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00 0001.21300	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.790.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00 0001.21300	AUXILIO-TRANSPORTE	1.400.000,00
		26.500.000,00
07.07.12.365.0070.2308	Conv com universidades para especializ. mestrado, doutorado	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.39.00.00.00.00 0001.21200	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
		20.000,00
07.07.12.365.0070.2313	Cursos e Treinamentos	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00 0001.21200	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00 0001.21200	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 0001.21200	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa

Página 20 de 64

Versão Nº 75

Órgão 07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SE	172.120.000,00
Unidade 07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SE	172.120.000,00
07.07.12.365.0070.2313	Cursos e Treinamentos	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.39.00.00.00.00 0001.21200	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
		15.000,00
07.07.12.365.0070.2362	Seminários e Eventos - Pré Escola	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00 0001.21300	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 0001.21300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 0001.21300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
		20.000,00
07.07.12.365.0070.2363	Educação Infantil - Pre Escola	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.35.00.00.00.00 0001.21300	SERVICOS DE CONSULTORIA	100.000,00
		100.000,00
07.07.12.365.0070.2364	Conv com universidades para especializ, mestrado, doutorado	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.39.00.00.00.00 0001.21300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
		20.000,00
07.07.12.365.0070.2365	Cursos e Treinamentos - Pré Escola	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00 0001.21300	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00 0001.21300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 0001.21300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 0001.21300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
		15.000,00
07.07.12.365.0070.2400	Consultoria e assessoria técnica - Ensino Infantil Creche	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.35.00.00.00.00 0001.21200	SERVICOS DE CONSULTORIA	100.000,00
		100.000,00
07.07.12.365.0071.2024	Locação de Veiculos	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.39.00.00.00.00 0001.21200	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	802.000,00
		802.000,00
07.07.12.365.0071.2028	Custeio dos Serviços Públicos	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.39.00.00.00.00 0001.21200	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	844.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 0001.21300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	841.000,00
		1.685.000,00
07.07.12.365.0071.2318	Educação Infantil - Creche	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00 0001.21200	MATERIAL DE CONSUMO	1.278.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00 0001.21200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 0001.21200	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 0001.21200	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.720.000,00
		8.000.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa

Página 21 de 64

Versão Nº 75

Órgão 07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SE	172.120.000,00
Unidade 07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SE	172.120.000,00
07.07.12.365.0071.2322	Uniforme Escolar - Creche	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.32.00.00.00.00 0005.20006	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.225.000,00
		1.225.000,00
07.07.12.365.0071.2326	Alimentação Escolar	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00 0005.20006	MATERIAL DE CONSUMO	2.625.000,00
		2.625.000,00
07.07.12.365.0071.2330	Educação Infantil - Creche	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.50.41.00.00.00.00 0001.21200	CONTRIBUICOES	3.024.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 0001.21200	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	960.000,00
		3.984.000,00
07.07.12.365.0071.2341	Custeio administrativo do CEU - Ensino Infantil Creche	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00 0001.21200	MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00 0001.21200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 0001.21200	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 0001.21200	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
		100.000,00
07.07.12.365.0071.2358	Educação Infantil - Pre Escola	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00 0001.21300	MATERIAL DE CONSUMO	1.278.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00 0001.21300	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 0001.21300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 0001.21300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.720.000,00
		8.000.000,00
07.07.12.365.0071.2359	Uniforme Escolar - Pré Escola	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.32.00.00.00.00 0005.20006	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.225.000,00
		1.225.000,00
07.07.12.365.0071.2360	Alimentação Escolar - Pré-Escola	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00 0005.20006	MATERIAL DE CONSUMO	2.625.000,00
		2.625.000,00
07.07.12.365.0071.2380	Custeio administrativo do CEU - Ensino Infantil Pré-escola	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00 0001.21300	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00 0001.21300	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 0001.21300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 0001.21300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	38.000,00
		100.000,00
07.07.12.365.0072.1072	Reforma em prédios públicos - Ensino Infantil Creche	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
4.4.90.51.00.00.00.00 0001.21200	OBRAS E INSTALACOES	250.000,00
		250.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa

Página 22 de 64

Versão Nº 75

Órgão 07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SE	172.120.000,00
Unidade 07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SE	172.120.000,00
07.07.12.365.0072.1073	Reformas em prédios públicos - Ensino Infantil Pré-Escola	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
4.4.90.51.00.00.00.00 0001.21300	OBRAS E INSTALACOES	250.000,00
		250.000,00
07.07.12.365.0072.1269	Educação Infantil - Creche	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
4.4.90.52.00.00.00.00 0001.21300	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		1.000,00
07.07.12.365.0072.1271	Educação Infantil - Creche	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
4.4.90.39.00.00.00.00 0001.21200	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	340.000,00
		340.000,00
07.07.12.365.0072.1272	Projetos de engenharia	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
4.4.90.39.00.00.00.00 0001.21300	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	340.000,00
		340.000,00
07.07.12.365.0072.1274	Convenio Pro-Infancia	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
4.4.90.51.00.00.00.00 0005.20064	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
		1.000,00
07.07.12.365.0072.1275	Convenio FDE	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
4.4.90.51.00.00.00.00 0001.21300	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
		1.000,00
07.07.12.365.0072.1280	Ampliações, adeq. em próprios públicos - Ensino Infantil Cre	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
4.4.90.51.00.00.00.00 0001.21200	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
		100.000,00
07.07.12.365.0072.1281	Ampliações, adeq. em próprios públicos - Ensino Inf. Pré-Esc	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
4.4.90.51.00.00.00.00 0001.21300	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
		100.000,00
07.07.12.365.0072.2386	Manutenção em prédios públicos - Ensino Infantil Creche	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
4.4.90.39.00.00.00.00 0001.21200	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	100.000,00
		100.000,00
07.07.12.365.0072.2387	Manutenção em prédios públicos - Ensino Infantil Pré-escola	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
4.4.90.39.00.00.00.00 0001.21300	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	100.000,00
		100.000,00
07.07.12.365.0072.2392	Aquisição de mobiliário, equipamentos - Ensino Infantil Crec	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
4.4.90.52.00.00.00.00 0001.21200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
		100.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa

Página 23 de 64

Versão Nº 75

Órgão 07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SE	172.120.000,00
Unidade 07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SE	172.120.000,00
07.07.12.365.0072.2393	Aquis. de mobiliário, equipamentos - Ensino Infantil - Pré-e	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
4.4.90.52.00.00.00.00 0001.21300	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
		100.000,00
07.07.12.366.0001.2029	Convênio de Assistência Médica	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.39.00.00.00.00 0001.22000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	383.000,00
		383.000,00
07.07.12.366.0001.2074	Apoio Administrativo	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.1.90.11.00.00.00.00 0001.22000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.050.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00 0002.26100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.800.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00 0002.26200	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00 0001.22000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	270.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00 0002.26100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00 0002.26200	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00 0001.22000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00 0001.22000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	170.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00 0001.22000	AUXILIO-ALIMENTACAO	150.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00 0001.22000	AUXILIO-TRANSPORTE	359.000,00
		4.500.000,00
07.07.12.366.0001.2281	Alimentação dos Servidores	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.39.00.00.00.00 0001.22000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	31.000,00
		31.000,00
07.07.12.366.0070.2309	Conv. com universidades para especializ, mestrado, doutorado	
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
07.07.12.366.0070.2314	Cursos e Treinamentos	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00 0001.22000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00 0001.22000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 0001.22000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 0001.22000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
		15.000,00
07.07.12.366.0070.2396	Seminários e Eventos - Ensino Jovens e Adultos	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00 0001.22000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 0001.22000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 0001.22000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.000,00
		15.000,00
07.07.12.366.0070.2401	Consultoria e assessoria técnica - Ensino Jovens e Adultos	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.35.00.00.00.00 0001.22000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100.000,00
		100.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa

Página 24 de 64

Versão Nº 75

Órgão 07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SE	172.120.000,00
Unidade 07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SE	172.120.000,00
07.07.12.366.0071.2024	Locação de Veículos	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.39.00.00.00.00 0001.22000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	961.000,00
		961.000,00
07.07.12.366.0071.2026	Locação de Imóveis	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.36.00.00.00.00 0001.22000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	505.000,00
		505.000,00
07.07.12.366.0071.2028	Custeio dos Serviços Públicos	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.39.00.00.00.00 0001.22000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	181.000,00
		181.000,00
07.07.12.366.0071.2305	Custeio Administrativo do CEU	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00 0001.22000	MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00 0001.22000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 0001.22000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 0001.22000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
		100.000,00
07.07.12.366.0071.2319	Custeio Administrativo do APEB	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00 0001.22000	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00 0001.22000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 0001.22000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 0001.22000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.728.000,00
		2.230.000,00
07.07.12.366.0071.2323	Uniforme Escolar	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.32.00.00.00.00 0005.20006	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	280.000,00
		280.000,00
07.07.12.366.0071.2327	Alimentação Escolar	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00 0005.20006	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00
		600.000,00
07.07.12.366.0072.1074	Reformas em prédios públicos - Ensino de Jovens e Adultos	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
4.4.90.51.00.00.00.00 0001.22000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
		50.000,00
07.07.12.366.0072.1077	Projetos de Engenharia - Ensino de Jovens e Adultos	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
4.4.90.39.00.00.00.00 0001.22000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	80.000,00
		80.000,00
07.07.12.366.0072.1263	Construção de novas unidades - Ensino Joves e Adultos	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
4.4.90.51.00.00.00.00 0001.22000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
		1.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa

Página 25 de 64

Versão Nº 75

Órgão 07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SE	172.120.000,00
Unidade 07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SE	172.120.000,00
07.07.12.366.0072.1282	Ampliações, adeq. em próprio públicos - Ensino Jovens e Adul	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
4.4.90.51.00.00.00.00 0001.22000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
		100.000,00
07.07.12.366.0072.2388	Manutenção em prédios públicos - Ensino de Jovens e Adultos	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
4.4.90.39.00.00.00.00 0001.22000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	100.000,00
		100.000,00
07.07.12.366.0072.2394	Aquis. de mobiliário, equipamentos - Ensino Jovens e Adultos	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
4.4.90.52.00.00.00.00 0001.22000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
		100.000,00
07.07.12.367.0001.2029	Convênio de Assistência Médica	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.39.00.00.00.00 0001.24000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	95.000,00
		95.000,00
07.07.12.367.0001.2075	Apoio Administrativo	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.1.90.11.00.00.00.00 0001.24000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00 0002.26100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00 0002.26200	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00 0001.24000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00 0002.26100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00 0002.26200	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00 0001.24000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00 0001.24000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	290.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00 0001.24000	AUXILIO-ALIMENTACAO	140.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00 0001.24000	AUXILIO-TRANSPORTE	150.000,00
		3.600.000,00
07.07.12.367.0001.2281	Alimentação dos Servidores	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.39.00.00.00.00 0001.24000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.000,00
		7.000,00
07.07.12.367.0001.2310	Conv com universidade para especializ, mestrado, doutorado	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.39.00.00.00.00 0001.24000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
		10.000,00
07.07.12.367.0070.2315	Cursos e Treinamentos	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00 0001.24000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00 0001.24000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
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	5.000,00
		15.000,00
07.07.12.367.0070.2397	Seminários e eventos - Ensino Especial	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00 0001.24000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa

Página 26 de 64

Versão Nº 75

Órgão 07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SE	172.120.000,00
Unidade 07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SE	172.120.000,00
07.07.12.367.0070.2397	Seminários e eventos - Ensino Especial	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
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	7.000,00
		15.000,00
07.07.12.367.0070.2402	Consultoria e assessoria técnica - Ensino Especial	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.35.00.00.00.00 0001.24000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100.000,00
		100.000,00
07.07.12.367.0071.2024	Locação de Veiculos	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.39.00.00.00.00 0001.24000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	640.000,00
		640.000,00
07.07.12.367.0071.2028	Custeio dos Serviços Públicos	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.39.00.00.00.00 0001.24000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	49.000,00
		49.000,00
07.07.12.367.0071.2320	Custeio Administrativo do APEB	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00 0001.24000	MATERIAL DE CONSUMO	155.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00 0001.24000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
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	400.000,00
		557.000,00
07.07.12.367.0071.2324	Uniforme Escolar	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.32.00.00.00.00 0005.20006	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	70.000,00
		70.000,00
07.07.12.367.0071.2328	Alimentação Escolar	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00 0005.20006	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
		150.000,00
07.07.12.367.0071.2332	Criança na Escola - Ensino Especial	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.50.41.00.00.00.00 0001.11000	CONTRIBUICOES	4.071.000,00
		4.071.000,00
07.07.12.367.0071.2342	Custeio Administrativo da FIEC	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00 0001.24000	MATERIAL DE CONSUMO	49.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00 0001.24000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
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	49.000,00
		100.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa

Página 27 de 64

Versão Nº 75

Órgão 07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SE	172.120.000,00
Unidade 07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SE	172.120.000,00
07.07.12.367.0072.1075	Reformas em prédios públicos - Ensino Especial	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
4.4.90.51.00.00.00.00 0001.24000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
		50.000,00
07.07.12.367.0072.1267	Centro de Educação Unificado - CEU	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
4.4.90.51.00.00.00.00 0001.24000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
		1.000,00
07.07.12.367.0072.1273	Projetos de engenharia	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
4.4.90.39.00.00.00.00 0001.24000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	20.000,00
		20.000,00
07.07.12.367.0072.2389	Manutenção em prédios públicos - Ensino Especial	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
4.4.90.39.00.00.00.00 0001.24000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	100.000,00
		100.000,00
07.07.12.367.0072.2395	Aquis. de mobiliário, equipamentos - Ensino Especial	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
4.4.90.52.00.00.00.00 0001.24000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
		100.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa

Página 28 de 64

Versão Nº 75

Órgão 08	SECRETARIA DE FINANÇAS - SF	28.285.000,00
Unidade 08	SECRETARIA DE FINANÇAS - SF	28.285.000,00
08.08.04.122.0001.2080	Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.1.90.11.00.00.00.00 0001.11000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.100.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00 0001.11000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00 0001.11000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00 0001.11000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	300.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00 0001.11000	AUXILIO-ALIMENTACAO	595.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00 0001.11000	AUXILIO-TRANSPORTE	500.000,00
		13.500.000,00
08.08.04.122.0001.2081	Custeio Administrativo da Secretaria de Finanças	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
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	10.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00 0001.11000	SERVICOS DE CONSULTORIA	250.000,00
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	2.400.000,00
3.3.90.48.00.00.00.00 0001.11000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 0001.11000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.000,00
		2.700.000,00
08.08.04.122.0001.2082	Qualificação Permanente de Servidores	
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
08.08.04.122.0001.2085	Ações para desenvolvimento regional – ABCDMR	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.71.70.00.00.00.00 0001.11000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.400.000,00
		1.400.000,00
08.08.04.122.0001.2095	Parcerias Público Privadas	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.39.00.00.00.00 0001.11000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.430.000,00
		1.430.000,00
08.08.04.122.0080.2089	Aquisições e gerenciamento dos suprimentos e materiais esto	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00 0001.11000	MATERIAL DE CONSUMO	1.480.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 0001.11000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
		1.500.000,00
08.08.04.129.0001.2086	Gestão para diminuição da Dívida Ativa do Município	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.39.00.00.00.00 0001.11000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.900.000,00
		2.900.000,00
08.08.04.129.0001.2087	Aumento da arrecadação, fiscalização e controle de Tributos	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.39.00.00.00.00 0001.11000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.100.000,00
		3.100.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa

Página 29 de 64

Versão Nº 75

Órgão 08	SECRETARIA DE FINANÇAS - SF		28.285.000,00
Unidade 08	SECRETARIA DE FINANÇAS - SF		28.285.000,00
08.08.04.129.0001.2096	Programa de Incentivo de Arrecadação Tributária		
Rubrica	Descrição		Valor Orçado
3.3.90.31.00.00.00.00	0001.11000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	250.000,00
			250.000,00
08.08.19.126.0083.1080	Programa de Modernização Tributária		
Rubrica	Descrição		Valor Orçado
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.11000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.500.000,00
			1.500.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa

Página 30 de 64

Versão Nº 75

Órgão 09	SECRETARIA DE GOVERNO - SG	9.705.000,00
Unidade 09	SECRETARIA DE GOVERNO - SG	9.705.000,00
09.09.04.122.0001.2024	Locação de Veículos	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.39.00.00.00.00 0001.11000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.800.000,00
		4.800.000,00
09.09.04.122.0001.2090	Apoio Administrativo da Secretaria do Governo	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.1.90.11.00.00.00.00 0001.11000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.250.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00 0001.11000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00 0001.11000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00 0001.11000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00 0001.11000	AUXILIO-ALIMENTACAO	120.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00 0001.11000	AUXILIO-TRANSPORTE	115.000,00
		3.000.000,00
09.09.04.122.0001.2091	Custeio Administrativo da Secretaria do Governo	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00 0001.11000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00 0001.11000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 0001.11000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 0001.11000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	423.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 0001.11000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
		489.000,00
09.09.04.122.0001.2092	Qualificação Permanente de Servidores	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.39.00.00.00.00 0001.11000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00
		6.000,00
09.09.04.122.0001.2093	Mauá Digital	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00 0001.11000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 0001.11000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.014.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 0001.11000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
		1.040.000,00
09.09.04.122.0001.2094	Festividades	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.36.00.00.00.00 0001.11000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 0001.11000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	364.000,00
		370.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa

Página 31 de 64

Versão Nº 75

Órgão 10	SECRETARIA DE HABITAÇÃO - SH	20.772.000,00
Unidade 10	SECRETARIA DE HABITAÇÃO - SH	20.772.000,00
10.10.16.482.0001.2100	Apoio Administrativo da Secretaria de Habitação	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.1.90.11.00.00.00.00 0001.11000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00 0001.11000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00 0001.11000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00 0001.11000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	20.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00 0001.11000	AUXILIO-ALIMENTACAO	90.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00 0001.11000	AUXILIO-TRANSPORTE	75.000,00
		2.000.000,00
10.10.16.482.0001.2101	Custeio Administrativo da Secretaria de Habitação	
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	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 0001.11000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 0001.11000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
		17.000,00
10.10.16.482.0100.1100	Intervenção ou remoção de área de risco	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.48.00.00.00.00 0001.11000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	3.000.000,00
		3.000.000,00
10.10.16.482.0100.1101	Auxilio Moradia Emergencial – AME	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.48.00.00.00.00 0002.10039	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.100.000,00
		1.100.000,00
10.10.16.482.0101.1102	PAC- Oratório	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.39.00.00.00.00 0001.10041	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 0005.10041	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	700.000,00
		950.000,00
10.10.16.482.0101.1103	PAC - Cerqueira Leite	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.39.00.00.00.00 0001.10044	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 0005.10044	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	900.000,00
		901.000,00
10.10.16.482.0101.1108	Outros Serviços de Regularização Fundiária	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.39.00.00.00.00 0001.10083	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	49.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 0005.10085	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.500.000,00
		1.549.000,00
10.10.16.482.0101.1109	Chafick Macuco	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.39.00.00.00.00 0001.10069	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 0005.10069	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000.000,00
		6.150.000,00
10.10.16.482.0102.1105	Trabalho Social PAC - Oratório	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.39.00.00.00.00 0001.10041	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	153.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa

Página 32 de 64

Versão Nº 75

Órgão 10	SECRETARIA DE HABITAÇÃO - SH	20.772.000,00
Unidade 10	SECRETARIA DE HABITAÇÃO - SH	20.772.000,00
10.10.16.482.0102.1105	Trabalho Social PAC - Oratório	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.39.00.00.00.00 0001.10043	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 0005.10041	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.450.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 0005.10043	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00
		1.603.000,00
10.10.16.482.0102.1106	Trabalho Social PAC - Cerqueira Leite	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.39.00.00.00.00 0001.10044	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 0005.10044	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	750.000,00
		800.000,00
10.10.16.482.0102.1107	Trabalho Social - Meu Sonho, Minha Casa	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.39.00.00.00.00 0001.10085	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 0005.10085	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000.000,00
		1.100.000,00
10.10.16.482.0102.1110	Trabalho Social PAC - Chafick Macuco	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.39.00.00.00.00 0001.10040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 0001.10069	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 0005.10069	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.200.000,00
		1.300.000,00
10.10.16.482.0103.2103	Ação do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.50.41.00.00.00.00 0003.10004	CONTRIBUICOES	55.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 0003.10004	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	90.000,00
3.3.90.48.00.00.00.00 0003.10004	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	6.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00 0003.10004	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	151.000,00
		302.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa

Página 33 de 64

Versão Nº 75

Órgão 11	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO - SPU	6.727.000,00
Unidade 11	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO - SPU	6.727.000,00
11.11.15.122.0001.2110	Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento Urbano	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.1.90.11.00.00.00.00 0001.11000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.100.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00 0001.11000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	350.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00 0001.11000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00 0001.11000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	60.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00 0001.11000	AUXILIO-ALIMENTACAO	240.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00 0001.11000	AUXILIO-TRANSPORTE	200.000,00
		5.000.000,00
11.11.15.122.0001.2111	Custeio Administrativo da Secretaria de Planejamento Urbano	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
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	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	22.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 0001.11000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		27.000,00
11.11.15.122.0001.2112	Qualificação Permanente de Servidores	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.39.00.00.00.00 0001.11000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00
		150.000,00
11.11.15.126.0111.2117	Levantamento Aerofotogramétrico e Revisão da Restituição -Ba	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00 0001.11000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 0001.11000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	930.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 0001.11000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
		1.000.000,00
11.11.15.451.0001.2114	Modernização dos Procedimentos de Licenciamentos Urbanístico	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00 0001.11000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00 0001.11000	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 0001.11000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 0001.11000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
		100.000,00
11.11.15.451.0110.2113	Implantação e Desenvolvimento do Observatório de Políticas P	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.39.00.00.00.00 0001.11000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 0001.11000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
		50.000,00
11.11.15.451.0110.2115	Modernização dos Procedimentos e Serviços de Fiscalização	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00 0001.11000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00 0001.11000	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00
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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa

Página 34 de 64

Versão Nº 75

Órgão 11	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO - SPU	6.727.000,00
Unidade 11	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO - SPU	6.727.000,00
11.11.15.451.0110.2116	Requalificação Urbana de Projetos Especiais	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00 0001.11000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
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	25.000,00
		100.000,00
11.11.15.451.0110.2119	Melhoria da eficiência na análise técnica e emissão de docum	
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	30.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 0001.11000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
		50.000,00
11.11.15.451.0112.2118	Plano Diretor, Lei de Uso e Ocupação de Solo, Código de Obra	
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	90.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 0001.11000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
		100.000,00
11.11.17.512.0113.2350	Ações de Gerenciamento e Desenvolvimento do Plano de Saneame	
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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa

Página 35 de 64

Versão Nº 75

Órgão 12	SECRETARIA DE SAÚDE - SS	327.935.000,00
Unidade 12	SECRETARIA DE SAÚDE - SS	327.935.000,00
12.12.10.122.0001.2024	Locação de Veículos	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.39.00.00.00.00 0001.31000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.800.000,00
		3.800.000,00
12.12.10.122.0001.2026	Locação de Imoveis	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.36.00.00.00.00 0001.31000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	950.000,00
		950.000,00
12.12.10.122.0001.2028	Custeio dos Serviços Públicos	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.39.00.00.00.00 0001.31000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000.000,00
		1.000.000,00
12.12.10.122.0001.2029	Convênio de Assistência Médica	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.39.00.00.00.00 0001.31000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.880.000,00
		2.880.000,00
12.12.10.122.0001.2083	Gerenciamento de Indenizações e Devoluções da Receita	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.93.00.00.00.00 0001.31000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
		2.000,00
12.12.10.122.0001.2084	Cumprimento de obrigações de exercícios anteriores	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.92.00.00.00.00 0001.31000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
		1.000,00
12.12.10.122.0001.2120	Apoio Administrativo de Secretaria de Saúde / Fundo Municipa	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.1.90.11.00.00.00.00 0001.31000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.500.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00 0005.30009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.571.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00 0005.30014	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00 0001.31000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00 0001.31000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00 0001.31000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	750.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00 0001.31000	AUXILIO-ALIMENTACAO	4.200.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00 0001.31000	AUXILIO-TRANSPORTE	3.200.000,00
		86.371.000,00
12.12.10.122.0001.2121	Custeio Administrativo da Secretaria de Saúde / Fundo Munic	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00 0001.31000	MATERIAL DE CONSUMO	433.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00 0001.31000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 0001.31000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	480.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 0001.31000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.632.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 0005.30080	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
		2.700.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa

Página 36 de 64

Versão Nº 75

Órgão 12	SECRETARIA DE SAÚDE - SS	327.935.000,00
Unidade 12	SECRETARIA DE SAÚDE - SS	327.935.000,00
12.12.10.122.0001.2122	Qualificação Permanente de Servidores	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.39.00.00.00.00 0001.31000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	151.000,00
		151.000,00
12.12.10.122.0001.2126	Faculdade de Medicina	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.39.00.00.00.00 0001.31000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000.000,00
		1.000.000,00
12.12.10.122.0001.2281	Alimentação dos Servidores	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.39.00.00.00.00 0001.31000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	133.000,00
		133.000,00
12.12.10.122.0001.2368	Participação e controle social	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00 0001.31000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 0001.31000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.000,00
		8.000,00
12.12.10.301.0001.1120	Programa Academia da Saúde	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.39.00.00.00.00 0001.31000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120.000,00
		120.000,00
12.12.10.301.0001.2282	Custeio da Atenção Básica	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00 0001.31000	MATERIAL DE CONSUMO	1.900.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 0005.30016	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 0005.30017	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 0001.31000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	792.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 0005.30016	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 0001.31000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 0005.30016	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 0005.30017	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 0005.30019	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 0005.30022	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 0005.30041	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 0005.30064	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 0005.30071	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 0005.30079	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
		2.949.000,00
12.12.10.301.0120.1121	Qualificação das UBSS	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
4.4.90.39.00.00.00.00 0001.30062	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	60.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00 0001.31000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	140.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00 0001.30062	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00 0001.31000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00 0002.30038	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00 0002.30050	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00 0002.30065	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00 0002.30066	OBRAS E INSTALACOES	430.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa

Página 37 de 64

Versão Nº 75

Órgão 12 SECRETARIA DE SAÚDE - SS			327.935.000,00
Unidade 12 SECRETARIA DE SAÚDE - SS			327.935.000,00
12.12.10.301.0120.1121			
Qualificação das UBSs			
Rubrica		Descrição	Valor Orçado
4.4.90.51.00.00.00.00	0005.30029	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0005.30059	OBRAS E INSTALACOES	1.220.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0005.30062	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0005.30049	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0005.30058	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.800.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0005.30061	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0005.30097	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
			5.933.000,00
12.12.10.301.0120.2123			
Custeio das Unidades Básicas de Saúde			
Rubrica		Descrição	Valor Orçado
3.3.90.48.00.00.00.00	0001.31000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.032.000,00
			1.032.000,00
12.12.10.301.0120.2369			
Manutenção do Contrato de Gestão - Central de Convênios			
Rubrica		Descrição	Valor Orçado
3.3.50.39.00.00.00.00	0001.31000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	11.225.000,00
3.3.50.39.00.00.00.00	0002.30053	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.800.000,00
3.3.50.39.00.00.00.00	0005.30002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.50.39.00.00.00.00	0005.30008	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	8.000.000,00
3.3.50.39.00.00.00.00	0005.30009	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.113.000,00
3.3.50.39.00.00.00.00	0005.30010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00
3.3.50.39.00.00.00.00	0005.30011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	7.000.000,00
3.3.50.39.00.00.00.00	0005.30012	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.300.000,00
3.3.50.39.00.00.00.00	0005.30026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.200.000,00
3.3.50.39.00.00.00.00	0005.30054	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	500.000,00
3.3.50.39.00.00.00.00	0005.30055	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.200.000,00
			37.339.000,00
12.12.10.302.0001.2283			
Custeio - Manutenção de Estoque			
Rubrica		Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.31000	MATERIAL DE CONSUMO	1.062.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.31000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.715.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.31000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.000,00
			4.825.000,00
12.12.10.302.0001.2349			
Custeio com ações não programadas- judiciais			
Rubrica		Descrição	Valor Orçado
3.3.90.32.00.00.00.00	0001.31000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00
			10.000,00
12.12.10.302.0121.1122			
Construção e reforma para atenção especializada			
Rubrica		Descrição	Valor Orçado
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.30068	OBRAS E INSTALACOES	210.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.30069	OBRAS E INSTALACOES	210.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.30070	OBRAS E INSTALACOES	210.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.30085	OBRAS E INSTALACOES	210.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0005.30067	OBRAS E INSTALACOES	2.877.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0005.30068	OBRAS E INSTALACOES	2.955.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0005.30069	OBRAS E INSTALACOES	2.955.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0005.30070	OBRAS E INSTALACOES	2.649.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0005.30085	OBRAS E INSTALACOES	2.300.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa

Página 38 de 64

Versão Nº 75

Órgão 12	SECRETARIA DE SAÚDE - SS	327.935.000,00
Unidade 12	SECRETARIA DE SAÚDE - SS	327.935.000,00
12.12.10.302.0121.1122	Construção e reforma para atenção especializada	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
4.4.90.52.00.00.00.00 0005.30089	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600.000,00
		15.176.000,00
12.12.10.302.0121.2124	Custeio das Unidades Especializadas	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.39.00.00.00.00 0001.31000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.817.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 0005.30004	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 0005.30018	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	21.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 0002.30047	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 0002.30081	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 0002.30086	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		4.101.000,00
12.12.10.302.0121.2125	Implantação CER	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.39.00.00.00.00 0005.30073	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	710.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00 0005.30072	OBRAS E INSTALACOES	530.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 0005.30039	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.787.000,00
		3.027.000,00
12.12.10.302.0121.2369	Manutenção do Contrato de Gestão - Central de Convênios	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.50.39.00.00.00.00 0001.31000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.741.000,00
3.3.50.39.00.00.00.00 0005.30004	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	275.000,00
3.3.50.39.00.00.00.00 0005.30006	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	4.667.000,00
3.3.50.39.00.00.00.00 0005.30043	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.506.000,00
		12.189.000,00
12.12.10.302.0123.1122	Construção e reforma para atenção especializada	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.39.00.00.00.00 0005.30033	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 0005.30042	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	566.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00 0005.30032	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	1.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00 0005.30034	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	1.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00 0005.30058	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00 0001.30067	OBRAS E INSTALACOES	210.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 0005.30032	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 0005.30033	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 0005.30034	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 0005.30042	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		784.000,00
12.12.10.302.0123.2369	Manutenção do Contrato de Gestão - Central de Convênios	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.50.39.00.00.00.00 0001.31000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.987.000,00
3.3.50.39.00.00.00.00 0005.30005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	4.200.000,00
3.3.50.39.00.00.00.00 0005.30025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	28.082.000,00
3.3.50.39.00.00.00.00 0005.30076	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	50.000,00
		38.319.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa

Página 39 de 64

Versão Nº 75

Órgão 12	SECRETARIA DE SAÚDE - SS	327.935.000,00
Unidade 12	SECRETARIA DE SAÚDE - SS	327.935.000,00

12.12.10.302.0124.1124	Qualificação do Novo Hospital Nardini		
Rubrica		Descrição	Valor Orçado
3.3.90.39.00.00.00.00	0005.30084	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	280.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00	0005.30075	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	420.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.30077	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.31000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0002.30048	OBRAS E INSTALACOES	3.560.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0005.30075	OBRAS E INSTALACOES	420.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0005.30077	OBRAS E INSTALACOES	640.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0002.30092	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	260.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0005.30035	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0005.30045	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0005.30051	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	900.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0005.30057	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.874.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0005.30083	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.900.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0005.30087	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0005.30096	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220.000,00
			16.784.000,00

12.12.10.302.0124.2272	Convênio com a Santa Casa		
Rubrica		Descrição	Valor Orçado
3.3.50.39.00.00.00.00	0005.30003	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	351.000,00
3.3.50.39.00.00.00.00	0005.30006	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.700.000,00
			3.051.000,00

12.12.10.302.0124.2369	Manutenção do Contrato de Gestão - Central de Convênios		
Rubrica		Descrição	Valor Orçado
3.3.50.39.00.00.00.00	0001.31000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	16.520.000,00
3.3.50.39.00.00.00.00	0002.30056	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	12.000.000,00
3.3.50.39.00.00.00.00	0005.30006	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	44.945.000,00
3.3.50.39.00.00.00.00	0005.30078	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	270.000,00
			73.735.000,00

12.12.10.303.0001.2348	Custeio da Assistência Farmacêutica		
Rubrica		Descrição	Valor Orçado
3.3.50.39.00.00.00.00	0005.30001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.31000	MATERIAL DE CONSUMO	3.329.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0002.30020	MATERIAL DE CONSUMO	208.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0002.30021	MATERIAL DE CONSUMO	972.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0005.30001	MATERIAL DE CONSUMO	2.144.000,00
			6.673.000,00

12.12.10.304.0122.2369	Manutenção do Contrato de Gestão - Central de Convênios		
Rubrica		Descrição	Valor Orçado
3.3.50.39.00.00.00.00	0005.30014	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.058.000,00
			1.058.000,00

12.12.10.305.0001.2026	Locação de Imóveis		
Rubrica		Descrição	Valor Orçado
3.3.90.39.00.00.00.00	0005.30014	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250.000,00
			250.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa

Página 40 de 64

Versão Nº 75

Órgão 12	SECRETARIA DE SAÚDE - SS	327.935.000,00
Unidade 12	SECRETARIA DE SAÚDE - SS	327.935.000,00

12.12.10.305.0001.2284	Custeio - Campanha de Vacina	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00 0001.31000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 0001.32000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 0005.30007	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 0005.30014	MATERIAL DE CONSUMO	263.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 0005.30015	MATERIAL DE CONSUMO	86.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00 0005.30014	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
3.3.90.36.00.00.00.00 0002.30086	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	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 0005.30014	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	247.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 0001.32000	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	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 0005.30014	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 0005.30015	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
		767.000,00

12.12.10.305.0122.1123	Qualificação das Vigilâncias	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
4.4.90.39.00.00.00.00 0005.30014	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	762.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 0005.30014	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 0005.30015	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 0005.30082	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		765.000,00

12.12.10.305.0122.2369	Manutenção do Contrato de Gestão - Central de Convênios	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.50.39.00.00.00.00 0005.30015	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	52.000,00
		52.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa

Página 41 de 64

Versão Nº 75

Órgão 13	SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - SSU	87.679.000,00
Unidade 13	SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - SSU	87.679.000,00
13.13.04.122.0001.2026	Locação de Imóveis	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.39.00.00.00.00 0001.11000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	700.000,00
		700.000,00
13.13.15.122.0001.2130	Apoio Administrativo da Secretaria de Serviços Urbanos	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.1.90.11.00.00.00.00 0001.11000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.200.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00 0001.11000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.800.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00 0001.11000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	250.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00 0001.11000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	60.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00 0001.11000	AUXILIO-ALIMENTACAO	840.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00 0001.11000	AUXILIO-TRANSPORTE	850.000,00
		12.000.000,00
13.13.15.122.0001.2131	Custeio Administrativo da Secretaria de Serviços Urbanos	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00 0001.11000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
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	232.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 0001.11000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.000,00
		325.000,00
13.13.15.122.0001.2132	Qualificação Permanente dos Servidores	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.39.00.00.00.00 0001.11000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
		20.000,00
13.13.15.122.0001.2133	Manutenção da Frota	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00 0001.11000	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 0001.11000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	290.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00 0001.11000	OBRIGACOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 0001.11000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
		720.000,00
13.13.15.451.0132.2287	Conservação e Extensão da Iluminação Pública - PPP	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.2.90.21.00.00.00.00 0003.10003	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	3.560.000,00
3.3.67.83.00.00.00.00 0003.10003	CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS, APOORTE E FUNDO GARANTIDOR	5.587.000,00
4.5.67.82.00.00.00.00 0003.10003	Aporte de Recursos pelo Parceiro Público em Favor do Parceiro Privado - PPP	1.000,00
4.5.67.83.00.00.00.00 0003.10003	Despesas Decorrentes de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP, exceto Subvenções Econômicas, Ap	717.000,00
		9.865.000,00
13.13.15.451.0132.2288	Fornecimento de iluminação pública	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.39.00.00.00.00 0001.11000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 0003.10003	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.415.000,00
		6.416.000,00
13.13.15.452.0130.2139	Manutenção de equipamentos públicos	
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	130.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa

Página 42 de 64

Versão Nº 75

Órgão 13	SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - SSU	87.679.000,00
Unidade 13	SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - SSU	87.679.000,00
13.13.15.452.0130.2139	Manutenção de equipamentos públicos	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
4.4.90.52.00.00.00.00 0001.11000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
		780.000,00
13.13.15.452.0131.1130	Construção de velório	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
4.4.90.51.00.00.00.00 0001.11000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
		1.000,00
13.13.15.452.0131.2144	Manutenção e Conservação dos serviços funerários e cemitério	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
4.5.90.62.00.00.00.00 0001.11000	AQUISICAO DE BENS PARA REVENDA	350.000,00
		350.000,00
13.13.15.452.0133.2135	Conservação de Vuelas	
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
13.13.15.452.0133.2136	Limpeza de Rios e Piscinões	
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
13.13.15.452.0133.2137	Eco Pontos	
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
13.13.15.452.0133.2138	Locação de Equipamentos Motorizados	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.39.00.00.00.00 0001.11000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000.000,00
		10.000.000,00
13.13.15.452.0134.2145	Conservação de Logradouros	
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
13.13.17.512.0133.2134	Manejo de Resíduos	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.39.00.00.00.00 0001.11000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	46.000.000,00
		46.000.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa

Página 43 de 64

Versão Nº 75

Órgão 14	SECRETARIA DE OBRAS - SO	106.807.000,00
Unidade 14	SECRETARIA DE OBRAS - SO	106.807.000,00

14.14.15.122.0001.2140	Apoio Administrativo da Secretaria de Obras		Valor Orçado
Rubrica		Descrição	
3.1.90.11.00.00.00.00	0001.11000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	0001.11000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	0001.11000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00	0001.11000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	0001.11000	AUXILIO-ALIMENTACAO	50.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	0001.11000	AUXILIO-TRANSPORTE	46.000,00
			2.000.000,00

14.14.15.122.0001.2141	Custeio Administrativo da Secretaria de Obras		Valor Orçado
Rubrica		Descrição	
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	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.11000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.665.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.11000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
			3.676.000,00

14.14.15.122.0001.2142	Qualificação Permanente de Servidores		Valor Orçado
Rubrica		Descrição	
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.11000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.11000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
			10.000,00

14.14.15.451.0140.1140	Drenagem urbana e combate à enchentes		Valor Orçado
Rubrica		Descrição	
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.11000	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0002.10017	OBRAS E INSTALACOES	2.000.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0005.10077	OBRAS E INSTALACOES	2.000.000,00
			4.500.000,00

14.14.15.451.0140.1141	PAC - Eixo Tamanduateí		Valor Orçado
Rubrica		Descrição	
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.10097	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0005.10097	OBRAS E INSTALACOES	3.000.000,00
			3.010.000,00

14.14.15.451.0140.1142	PAC - Pavimentação		Valor Orçado
Rubrica		Descrição	
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.10076	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0005.10076	OBRAS E INSTALACOES	1.000.000,00
			1.010.000,00

14.14.15.451.0140.1143	Plano Comunitário		Valor Orçado
Rubrica		Descrição	
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.11000	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00
			500.000,00

14.14.15.451.0140.1144	Pavimentação, recapeamento e obras complementares de vias públicas		Valor Orçado
Rubrica		Descrição	
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.10005	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.10006	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.10018	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.10022	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa

Página 44 de 64

Versão Nº 75

Órgão 14	SECRETARIA DE OBRAS - SO	106.807.000,00
Unidade 14	SECRETARIA DE OBRAS - SO	106.807.000,00

14.14.15.451.0140.1144	Pavimentação, recapeamento e obras complementares de vias pú		
Rubrica		Descrição	Valor Orçado
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.10026	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.10028	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.10029	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.10060	OBRAS E INSTALACOES	33.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.10062	OBRAS E INSTALACOES	7.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.10075	OBRAS E INSTALACOES	35.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.11000	OBRAS E INSTALACOES	700.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0002.10005	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0002.10029	OBRAS E INSTALACOES	9.830.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0005.10006	OBRAS E INSTALACOES	2.615.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0005.10012	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0005.10018	OBRAS E INSTALACOES	138.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0005.10022	OBRAS E INSTALACOES	246.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0005.10026	OBRAS E INSTALACOES	250.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0005.10028	OBRAS E INSTALACOES	970.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0005.10060	OBRAS E INSTALACOES	256.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0005.10062	OBRAS E INSTALACOES	246.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0005.10075	OBRAS E INSTALACOES	248.000,00
			16.000.000,00

14.14.15.451.0140.1145	Obras de vielas e escadarias		
Rubrica		Descrição	Valor Orçado
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.11000	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00
			500.000,00

14.14.15.451.0141.2143	Manutenção de próprios munic		
Rubrica		Descrição	Valor Orçado
4.4.90.39.00.00.00.00	0001.11000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	1.000.000,00
			1.000.000,00

14.14.15.451.0142.1146	PAC-Encosta – Washington Luiz		
Rubrica		Descrição	Valor Orçado
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.10057	OBRAS E INSTALACOES	400.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0005.10057	OBRAS E INSTALACOES	5.000.000,00
			5.400.000,00

14.14.15.451.0142.1147	Obras de estabilização de encostas das áreas de risco 3 e 4		
Rubrica		Descrição	Valor Orçado
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.10098	OBRAS E INSTALACOES	400.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0005.10098	OBRAS E INSTALACOES	4.000.000,00
			4.400.000,00

14.14.15.451.0142.1148	Construção e manutenção de muros de arrimo		
Rubrica		Descrição	Valor Orçado
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.11000	OBRAS E INSTALACOES	1.000.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0005.10019	OBRAS E INSTALACOES	1.000.000,00
			2.000.000,00

14.14.15.451.0143.1149	PAC – Oratório		
Rubrica		Descrição	Valor Orçado
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.10041	OBRAS E INSTALACOES	2.000.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa

Página 45 de 64

Versão Nº 75

Órgão 14	SECRETARIA DE OBRAS - SO	106.807.000,00
Unidade 14	SECRETARIA DE OBRAS - SO	106.807.000,00
14.14.15.451.0143.1149	PAC – Oratório	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
4.4.90.51.00.00.00.00 0005.10041	OBRAS E INSTALACOES	20.500.000,00
		22.500.000,00
14.14.15.451.0143.1150	Urbanização e Construção de Unidades Habitacionais Jd Kenned	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
4.4.90.51.00.00.00.00 0001.10040	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00 0005.10040	OBRAS E INSTALACOES	1.400.000,00
		1.600.000,00
14.14.15.451.0143.1276	Urbanização integrada do núcleo Cerqueira Leite	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
4.4.90.51.00.00.00.00 0001.10044	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00 0005.10044	OBRAS E INSTALACOES	9.900.000,00
		10.400.000,00
14.14.15.451.0143.1277	Projeto de urbanização integrada do assentamento precário Ch	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
4.4.90.51.00.00.00.00 0001.10069	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00 0005.10069	OBRAS E INSTALACOES	3.000.000,00
		3.300.000,00
14.14.15.451.0143.1278	Urbanização integrada do Chafick Macuco - primeira fase	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
4.4.90.51.00.00.00.00 0001.10043	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00 0005.10043	OBRAS E INSTALACOES	25.000.000,00
		25.001.000,00

W



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa

Página 46 de 64

Versão Nº 75

Órgão 15 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE - SCJ			8.750.000,00
Unidade 15 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE - SCJ			8.750.000,00
15.15.04.122.0001.2026			
Locação de Imóveis			
Rubrica		Descrição	Valor Orçado
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.11000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	180.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.11000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	84.000,00
			264.000,00
15.15.04.122.0001.2150			
Apoio Administrativo da Secretaria de cultura e juventude			
Rubrica		Descrição	Valor Orçado
3.1.90.11.00.00.00.00	0001.11000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	0001.11000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	900.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	0001.11000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00	0001.11000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	150.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	0001.11000	AUXILIO-ALIMENTACAO	300.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	0001.11000	AUXILIO-TRANSPORTE	300.000,00
			3.200.000,00
15.15.04.122.0001.2151			
Custeio Administrativo da Secretaria de cultura e juventude			
Rubrica		Descrição	Valor Orçado
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	3.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.11000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.11000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	57.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.11000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			100.000,00
15.15.04.122.0001.2152			
Qualificação Permanente de Servidores			
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	2.000,00
			3.000,00
15.15.13.392.0001.1156			
Revitalização e manutenção de áreas de cultura e juventude			
Rubrica		Descrição	Valor Orçado
4.4.90.39.00.00.00.00	0001.10089	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	20.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00	0005.10089	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	500.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.10089	OBRAS E INSTALACOES	80.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0005.10089	OBRAS E INSTALACOES	2.000.000,00
			2.600.000,00
15.15.13.392.0001.2155			
Custeio das unidades de cultura e juventude			
Rubrica		Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.11000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0001.11000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.11000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00
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	50.000,00
			95.000,00
15.15.13.392.0151.1151			
Parque da Juventude			
Rubrica		Descrição	Valor Orçado
3.3.90.93.00.00.00.00	0001.10090	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00	0005.10090	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.10090	OBRAS E INSTALACOES	280.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa

Página 47 de 64

Versão N° 75

Órgão 15	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE - SCJ	8.750.000,00
Unidade 15	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE - SCJ	8.750.000,00
15.15.13.392.0151.1151	Parque da Juventude	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
4.4.90.51.00.00.00.00	0005.10090 OBRAS E INSTALACOES	1.196.000,00
		1.482.000,00
15.15.13.392.0151.2157	Parcerias Técnica	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.50.41.00.00.00.00	0001.11000 CONTRIBUICOES	820.000,00
		820.000,00
15.15.13.392.0151.2292	Difusão Cultural	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.50.41.00.00.00.00	0001.11000 CONTRIBUICOES	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.11000 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
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	6.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.11000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	21.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.11000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
		50.000,00
15.15.13.392.0151.2295	Ações do Fundo de Apoio e Fomento à Cultura	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.36.00.00.00.00	0003.10033 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	80.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0003.10033 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00
		120.000,00
15.15.13.392.0151.2296	Atividades executadas através do CONDEPHATT	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.11000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0003.10032 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
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	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0003.10032 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
		11.000,00
15.15.13.392.0151.2354	Festejo popular	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.50.41.00.00.00.00	0001.11000 CONTRIBUICOES	1.000,00
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	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

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa

Página 48 de 64

Versão Nº 75

Órgão 16	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER - SEL	17.618.000,00
Unidade 16	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER - SEL	17.618.000,00
16.16.04.122.0001.2160	Apoio Administrativo da Secretaria de Esportes e Lazer	
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	50.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00 0001.11000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	150.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00 0001.11000	AUXILIO-ALIMENTACAO	300.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00 0001.11000	AUXILIO-TRANSPORTE	500.000,00
		6.500.000,00
16.16.04.122.0001.2161	Custeio Administrativo da Secretaria de Esportes e Lazer	
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
3.3.90.36.00.00.00.00 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	60.000,00
		70.000,00
16.16.04.122.0001.2162	Qualificação Permanente de servidores	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.39.00.00.00.00 0001.11000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
		3.000,00
16.16.27.811.0150.2169	Contribuições a entidades esportivas e de lazer	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.50.41.00.00.00.00 0001.11000	CONTRIBUICOES	2.000.000,00
		2.000.000,00
16.16.27.812.0150.2163	Custeio das Unidades Esportivas e de Lazer	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00 0001.11000	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 0001.11000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	85.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 0001.11000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
		200.000,00
16.16.27.812.0150.2164	Iniciação e Desenvolvimento Esportivo	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00 0001.11000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
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 0001.10065	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	14.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 0001.11000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 0005.10065	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	733.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 0001.11000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
		783.000,00
16.16.27.812.0150.2165	Jogos e campeonatos Intermunicipais, estaduais e federais	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00 0001.11000	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00
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	60.000,00
		250.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa

Página 49 de 64

Versão Nº 75

Órgão 16	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER - SEL	17.618.000,00
Unidade 16	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER - SEL	17.618.000,00
16.16.27.812.0150.2166	Difusão esportiva	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00 0001.11000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3.3.90.31.00.00.00.00 0001.11000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 0001.11000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00
		150.000,00
16.16.27.812.0150.2168	Construção, revital. e manut. de áreas esportivas e de lazer	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.39.00.00.00.00 0001.11000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	245.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00 0001.10066	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	10.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00 0005.10066	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	244.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00 0001.10015	OBRAS E INSTALACOES	1.042.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00 0001.10054	OBRAS E INSTALACOES	37.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00 0001.10068	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00 0001.10091	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00 0001.11000	OBRAS E INSTALACOES	136.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00 0005.10015	OBRAS E INSTALACOES	3.244.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00 0005.10054	OBRAS E INSTALACOES	244.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00 0005.10068	OBRAS E INSTALACOES	390.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00 0005.10091	OBRAS E INSTALACOES	1.965.000,00
		7.587.000,00
16.16.27.812.0150.2343	Ações Fundo de Apoio e Fomento ao Esporte e ao Lazer	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00 0003.10034	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
		15.000,00
16.16.27.813.0150.2167	Lazer da cidade	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00 0001.11000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 0001.11000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 0001.11000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
		60.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa

Página 50 de 64

Versão Nº 75

Órgão 17	SECRETARIA DE TRANSPORTES - ST	56.306.000,00
Unidade 17	SECRETARIA DE TRANSPORTES - ST	56.306.000,00
17.17.04.122.0001.2170	Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.1.90.11.00.00.00.00 0001.11000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00 0001.11000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00 0001.11000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00 0001.11000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	20.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00 0001.11000	AUXILIO-ALIMENTACAO	50.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00 0001.11000	AUXILIO-TRANSPORTE	50.000,00
		1.000.000,00
17.17.04.122.0001.2171	Custeio Administrativo da Secretaria de Transportes	
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	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
17.17.15.451.0181.1180	Execução de obras dos Terminais Zaira, Itapeva e Itapark	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
4.4.90.51.00.00.00.00 0001.10092	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00 0005.10092	OBRAS E INSTALACOES	48.300.000,00
		48.301.000,00
17.17.15.451.0181.2172	Manutenção da Integração Onibus e Trem	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.41.00.00.00.00 0001.11000	CONTRIBUIÇÕES	7.000.000,00
		7.000.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa

Página 51 de 64

Versão Nº 75

Órgão 18	SECRETARIA DE TRÂNSITO E SISTEMA VIÁRIO - STSV		107.387.000,00
Unidade 18	SECRETARIA DE TRÂNSITO E SISTEMA VIÁRIO - STSV		107.387.000,00
18.18.15.452.0133.2138	Locação de Equipamentos Motorizados		
Rubrica		Descrição	Valor Orçado
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.11000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.500.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0003.45000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.500.000,00
			9.000.000,00
18.18.26.122.0001.2024	Locação de Veiculos		
Rubrica		Descrição	Valor Orçado
3.3.90.39.00.00.00.00	0003.45000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000.000,00
			3.000.000,00
18.18.26.122.0001.2026	Locação de Imoveis		
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
18.18.26.122.0001.2180	Apoio Administrativo da Secretaria de Mobilidade Urbana		
Rubrica		Descrição	Valor Orçado
3.1.90.11.00.00.00.00	0001.11000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	0003.45000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.500.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	0001.11000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	0003.45000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	900.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	0001.11000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	0003.45000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	300.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00	0001.11000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	20.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00	0003.45000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	0001.11000	AUXILIO-ALIMENTACAO	80.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	0003.45000	AUXILIO-ALIMENTACAO	350.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	0001.11000	AUXILIO-TRANSPORTE	70.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	0003.45000	AUXILIO-TRANSPORTE	250.000,00
			5.100.000,00
18.18.26.122.0001.2181	Custeio Administrativo		
Rubrica		Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.11000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0003.45000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
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	15.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.11000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0003.45000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.400.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.11000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
			4.700.000,00
18.18.26.122.0001.2182	Qualificação Permanente de Servidores		
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	20.000,00
			25.000,00
18.18.26.451.0180.2183	Operação Tapa Buraco		
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	14.000.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.13000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa

Página 52 de 64

Versão Nº 75

Órgão 18	SECRETARIA DE TRÂNSITO E SISTEMA VIÁRIO - STSV		107.387.000,00
Unidade 18	SECRETARIA DE TRÂNSITO E SISTEMA VIÁRIO - STSV		107.387.000,00
18.18.26.451.0180.2183	Operação Tapa Buraco		
Rubrica		Descrição	Valor Orçado
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.13100	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00
			14.200.000,00
18.18.26.451.0180.2184	Manutenção Viária		
Rubrica		Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00	0003.45000	MATERIAL DE CONSUMO	1.120.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0003.45000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	240.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.11000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0003.45000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17.000.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	0003.45000	OBRIGACOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	630.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	0003.45000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00
			21.000.000,00
18.18.26.451.0180.2185	Educação para o Trânsito		
Rubrica		Descrição	Valor Orçado
3.3.90.39.00.00.00.00	0003.45000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.000,00
			12.000,00
18.18.26.451.0181.1181	Requalificação da Av. Barão de Mauá e Av. Castelo Branco		
Rubrica		Descrição	Valor Orçado
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.11000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.11000	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0005.10093	OBRAS E INSTALACOES	47.400.000,00
4.4.90.61.00.00.00.00	0001.11000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000.000,00
			49.900.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa

Página 53 de 64

Versão Nº 75

Órgão 19	SECRETARIA DO VERDE E MEIO AMBIENTE - SVMA	3.703.000,00
Unidade 19	SECRETARIA DO VERDE E MEIO AMBIENTE - SVMA	3.703.000,00
19.19.18.122.0001.2026	Locação de Imóveis	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.36.00.00.00.00 0001.11000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	161.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 0001.11000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
		162.000,00
19.19.18.122.0001.2190	Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.1.90.11.00.00.00.00 0001.11000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.700.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00 0001.11000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00 0001.11000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00 0001.11000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	30.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00 0001.11000	AUXILIO-ALIMENTACAO	80.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00 0001.11000	AUXILIO-TRANSPORTE	70.000,00
		2.200.000,00
19.19.18.122.0001.2191	Custeio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente	
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	45.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 0001.11000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
		60.000,00
19.19.18.122.0001.2192	Qualificação Permanente de Servidores	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.39.00.00.00.00 0001.11000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
		15.000,00
19.19.18.122.0001.2199	Ações do Fundo Municipal de Bem-Estar Animal	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00 0001.11000	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 0003.10036	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 0001.11000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	280.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 0003.10036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 0001.11000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 0003.10036	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
		400.000,00
19.19.18.541.0001.1190	Plano de Coleta Seletiva	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.39.00.00.00.00 0001.10024	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 0005.10024	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	90.000,00
		91.000,00
19.19.18.541.0190.2194	Ações continuadas de Educação Ambiental	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00 0001.11000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 0001.11000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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
		50.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa

Página 54 de 64

Versão Nº 75

Órgão 19	SECRETARIA DO VERDE E MEIO AMBIENTE - SVMA		3.703.000,00
Unidade 19	SECRETARIA DO VERDE E MEIO AMBIENTE - SVMA		3.703.000,00
19.19.18.541.0190.2198	Ações do Fundo Municipal de Meio Ambiente		
Rubrica		Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00	0003.10021	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0003.10021	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0003.10021	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0003.10021	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
			100.000,00
19.19.18.542.0192.2196	Planejamento Ambiental		
Rubrica		Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.11000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
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	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.11000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
			30.000,00
19.19.18.544.0191.1192	Revitalização do Parque da Gruta		
Rubrica		Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00	0002.10027	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.10049	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0002.10027	OBRAS E INSTALACOES	291.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.10049	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			493.000,00
19.19.18.544.0191.1193	Revitalização dos parques		
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	13.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.11000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0002.10028	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0005.11000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.11000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00
			102.000,00

Y



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa

Página 55 de 64

Versão Nº 75

Órgão 20	SECRETARIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR - SSA	11.923.000,00
Unidade 20	SECRETARIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR - SSA	11.923.000,00
20.20.04.122.0001.2024	Locação de Veículos	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.39.00.00.00.00 0001.11000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	470.000,00
		470.000,00
20.20.12.361.0201.2325	Alimentação Escolar	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00 0005.20060	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
		150.000,00
20.20.12.365.0201.2326	Alimentação Escolar	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00 0005.20062	MATERIAL DE CONSUMO	1.150.000,00
		1.150.000,00
20.20.12.365.0201.2360	Alimentação Escolar - Pré-Escola	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00 0005.20061	MATERIAL DE CONSUMO	950.000,00
		950.000,00
20.20.12.366.0201.2327	Alimentação Escolar	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00 0005.20063	MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00
		105.000,00
20.20.12.367.0201.2328	Alimentação Escolar	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00 0005.20067	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
		12.000,00
20.20.14.122.0001.2200	Apoio Administrativo da Secretaria de Segurança Alimentar	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.1.90.11.00.00.00.00 0001.11000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.200.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00 0001.11000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00 0001.11000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00 0001.11000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	30.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00 0001.11000	AUXILIO-ALIMENTACAO	150.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00 0001.11000	AUXILIO-TRANSPORTE	100.000,00
		2.900.000,00
20.20.14.122.0001.2201	Custeio Administrativo da Secretaria de Segurança Alimentar	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00 0001.11000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
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	8.000,00
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	59.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 0001.11000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00
		150.000,00
20.20.14.122.0001.2202	Qualificação Permanente de Servidores	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.39.00.00.00.00 0001.11000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
		2.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa

Página 56 de 64

Versão Nº 75

Órgão 20	SECRETARIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR - SSA	11.923.000,00
Unidade 20	SECRETARIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR - SSA	11.923.000,00
20.20.14.122.0001.2203	Custeio Administrativo das Hortas Comunitárias	
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	8.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 0001.11000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		19.000,00
20.20.14.306.0001.2204	Custeio Administrativo de Feiras	
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	840.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 0001.11000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		842.000,00
20.20.14.306.0200.2206	Custeio Cozinhas Comunitárias	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00 0001.11000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 0001.11000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
		40.000,00
20.20.14.306.0200.2207	Café Comunitário do Trabalhador	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00 0001.11000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 0001.11000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	880.000,00
		900.000,00
20.20.14.306.0200.2280	Custeios de Restaurantes Populares	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.39.00.00.00.00 0001.11000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.638.000,00
		1.638.000,00
20.20.14.306.0200.2281	Alimentação dos Servidores	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.39.00.00.00.00 0001.11000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.647.000,00
		1.647.000,00
20.20.14.306.0200.2351	Abastecimento de Entidades e Comunidades	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00 0001.11000	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00
		130.000,00
20.20.14.306.0201.2205	Kit Alimentar Emergencial	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.32.00.00.00.00 0001.11000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	300.000,00
		300.000,00
20.20.14.306.0201.2208	Custeio Administrativo da Padaria Municipal	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00 0001.11000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 0001.11000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
		200.000,00
20.20.14.306.0201.2209	Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00 0001.11000	MATERIAL DE CONSUMO	260.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa

Página 57 de 64

Versão Nº 75

Órgão	20	SECRETARIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR - SSA	11.923.000,00
Unidade	20	SECRETARIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR - SSA	11.923.000,00
20.20.14.306.0201.2209			Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar
Rubrica			Descrição
4.4.90.52.00.00.00.00			0001.11000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
			Valor Orçado
			40.000,00
			300.000,00

20.20.14.306.0201.2277			Educação Alimentar
Rubrica			Descrição
3.3.90.30.00.00.00.00			0001.11000 MATERIAL DE CONSUMO
4.4.90.52.00.00.00.00			0001.11000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
			Valor Orçado
			15.000,00
			3.000,00
			18.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa

Página 58 de 64

Versão Nº 75

Órgão 22	SECRETARIA DE TRABALHO E RENDA - STR	9.037.000,00
Unidade 22	SECRETARIA DE TRABALHO E RENDA - STR	9.037.000,00
22.22.11.122.0001.2220	Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Renda	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.1.90.11.00.00.00.00 0001.11000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.950.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00 0001.11000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00 0001.11000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00 0001.11000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	20.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00 0001.11000	AUXILIO-ALIMENTACAO	180.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00 0001.11000	AUXILIO-TRANSPORTE	145.000,00
		2.700.000,00
22.22.11.122.0001.2221	Custeio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Renda	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
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	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	25.000,00
		50.000,00
22.22.11.122.0001.2222	Qualificação Permanente de Servidores	
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
22.22.11.122.0001.2229	Empregabilidade - Frente de Trabalho	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.50.41.00.00.00.00 0001.11000	CONTRIBUICOES	1.500.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 0001.11000	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 0001.11000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	400.000,00
3.3.90.48.00.00.00.00 0001.11000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 0001.11000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00
		3.000.000,00
22.22.11.122.0220.2223	Eventos de Trabalho, Renda, Qualificação Profissional e Empr	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00 0001.11000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 0001.11000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
		50.000,00
22.22.11.333.0220.2026	Locação de Imóveis	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.36.00.00.00.00 0001.11000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 0005.10031	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	360.000,00
		400.000,00
22.22.11.333.0220.2224	Intermediação de Mão de Obra e habilitação de Seguro Desemprr	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00 0005.10031	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00 0005.10031	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 0001.10031	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 0005.10031	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	390.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 0001.10031	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 0001.11000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	48.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 0005.10031	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	305.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 0001.10031	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa

Página 59 de 64

Versão Nº 75

Órgão 22	SECRETARIA DE TRABALHO E RENDA - STR	9.037.000,00
Unidade 22	SECRETARIA DE TRABALHO E RENDA - STR	9.037.000,00
22.22.11.333.0220.2224	Intermediação de Mão de Obra e habilitação de Seguro Desemprr	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
4.4.90.52.00.00.00.00 0005.10031	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160.000,00
		1.010.000,00
22.22.11.334.0001.1223	Estruturação do Centro Publico de Economia Solidaria	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
4.4.90.51.00.00.00.00 0001.10086	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
		2.000,00
22.22.11.334.0001.2228	Incubadora Pública Itinerante	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00 0001.10030	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 0005.10030	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 0001.10030	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 0001.10074	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 0005.10030	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	320.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 0005.10074	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 0001.10030	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 0005.10030	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 0005.10074	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
		1.290.000,00
22.22.11.334.0222.1222	Reestruturação Espaço EES Paineiras	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.32.00.00.00.00 0005.10035	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 0001.10035	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 0005.10035	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	85.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 0005.10035	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00
		170.000,00
22.22.11.363.0001.2026	Locação de Imoveis	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
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	290.000,00
		300.000,00
22.22.11.363.0221.2227	Qualifica Social e Profissional do Trabalhador	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00 0001.11000	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 0001.11000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00
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	20.000,00
		60.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa

Página 60 de 64

Versão Nº 75

Órgão 23	OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	286.000,00
Unidade 23	OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	286.000,00
23.23.04.122.0001.2026	Locação de Imóveis	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.36.00.00.00.00 0001.11000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	42.000,00
		42.000,00
23.23.04.122.0001.2230	Apoio Administrativo da Ouvidoria Municipal	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.1.90.11.00.00.00.00 0001.11000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	190.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00 0001.11000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00 0001.11000	AUXILIO-ALIMENTACAO	7.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00 0001.11000	AUXILIO-TRANSPORTE	3.000,00
		240.000,00
23.23.04.122.0001.2231	Custeio da Ouvidoria Municipal	
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
23.23.04.122.0001.2232	Qualificação Permanente de Servidores	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.36.00.00.00.00 0001.11000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 0001.11000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
		2.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa

Página 61 de 64

Versão Nº 75

Órgão	24	SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	915.000,00
Unidade	24	SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	915.000,00

24.24.04.122.0001.2240	Apoio Administrativo da Secretaria de Relações Institucional		
Rubrica		Descrição	Valor Orçado
3.1.90.11.00.00.00.00	0001.11000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	640.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	0001.11000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	0001.11000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00	0001.11000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	0001.11000	AUXILIO-ALIMENTACAO	23.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	0001.11000	AUXILIO-TRANSPORTE	15.000,00
			800.000,00

24.24.04.122.0001.2241	Custeio Administrativo da Secretaria de Relações Institucion		
Rubrica		Descrição	Valor Orçado
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.11000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0001.11000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.000,00
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	16.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.11000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			30.000,00

24.24.04.122.0001.2243	Participação Popular		
Rubrica		Descrição	Valor Orçado
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.11000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	85.000,00
			85.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa

Página 62 de 64

Versão Nº 75

Órgão 25	ENCARGOS GERAIS MUNICIPIO - EGM	115.923.000,00
Unidade 25	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO - EGM	115.923.000,00
25.25.04.122.0001.2083	Gerenciamento de indenizações e Devoluções da Receita	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.93.00.00.00.00 0001.11000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00
		5.000,00
25.25.04.122.0001.2084	Cumprimento de obrigações de exercícios anteriores	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.92.00.00.00.00 0001.11000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00
		50.000,00
25.25.04.123.0081.2480	Parcelamentos diversos	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.39.00.00.00.00 0001.11000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00 0001.11000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	630.000,00
		638.000,00
25.25.10.843.0081.0001	Gestão da dívida pública interna	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.2.90.21.00.00.00.00 0001.31000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	492.000,00
4.6.90.71.00.00.00.00 0001.31000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	804.000,00
		1.296.000,00
25.25.11.331.0001.2088	Formar patrimônio progressivo do servidor – PASEP	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.47.00.00.00.00 0001.11000	OBRIGACOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.700.000,00
		10.700.000,00
25.25.12.365.0081.0001	Gestão da dívida pública interna	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.2.90.21.00.00.00.00 0001.21000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	828.000,00
4.6.90.71.00.00.00.00 0001.21000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	1.344.000,00
		2.172.000,00
25.25.28.843.0081.0001	Gestão da dívida pública interna	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.2.90.21.00.00.00.00 0001.11000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	21.017.000,00
3.2.90.22.00.00.00.00 0001.11000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	8.000,00
4.6.90.71.00.00.00.00 0001.11000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	36.609.000,00
		57.634.000,00
25.25.28.844.0081.0002	Gestão da dívida pública externa	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.2.90.21.00.00.00.00 0001.11000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	230.000,00
3.2.90.22.00.00.00.00 0001.11000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	19.000,00
4.6.90.71.00.00.00.00 0001.11000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00
		250.000,00
25.25.28.846.0082.0003	Cumprimento de sentenças judiciais de qualquer espécie	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.1.90.91.00.00.00.00 0001.11000	SENTENÇAS JUDICIAIS	600.000,00
3.2.90.91.00.00.00.00 0001.11000	SENTENCAS JUDICIAIS	500.000,00
3.3.90.91.00.00.00.00 0001.11000	SENTENCAS JUDICIAIS	21.039.000,00
4.4.90.91.00.00.00.00 0001.11000	SENTENCAS JUDICIAIS	21.039.000,00
		43.178.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa

Página 63 de 64

Versão Nº 75

Órgão 26	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	645.000,00
Unidade 26	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	645.000,00
26.26.04.124.0001.2381	Apoio Administrativo da Controladoria Geral do Município	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.1.90.11.00.00.00.00 0001.11000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	410.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00 0001.11000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00 0001.11000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00 0001.11000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	20.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00 0001.11000	AUXILIO-ALIMENTACAO	20.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00 0001.11000	AUXILIO-TRANSPORTE	49.000,00
		600.000,00
26.26.04.124.0001.2382	Custeio da Controladoria Geral do Município	
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	5.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00 0001.11000	SERVICOS DE CONSULTORIA	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	12.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 0001.11000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
		40.000,00
26.26.04.124.0001.2383	Qualificação Permanente de Servidores	
Rubrica	Descrição	Valor Orçado
3.3.90.39.00.00.00.00 0001.11000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
		5.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Quadro de Detalhamento da Despesa

Página 64 de 64

Versão N° 75

Órgão	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000.000,00
Unidade	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000.000,00
99.99.99.9999.9999.9999		Reserva de Contingência	
Rubrica		Descrição	Valor Orçado
9.9.99.99.00.00.00.00	0001.11000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000.000,00
			10.000.000,00
TOTAL GERAL			1.192.362.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
ANEXO III AO DECRETO Nº 8.387, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2017
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL Nº 5284, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2017
QUOTAS DE REGULARIZAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA - EXERCÍCIO DE 2018

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	TOTAL ORÇAMENTO			CRÉDITO DISPONÍVEL S/ PESSOAL	ORÇAMENTO TESOURO			CRÉDITO DISPONÍVEL S/ PESSOAL	BLOQUEIO INICIAL PROPOSTO 25%	CRÉDITO DISPONÍVEL APÓS BLOQUEIO
	AUTORIZADO	CORRENTE	CAPITAL		AUTORIZADO	CORRENTE	CAPITAL			
01 CHEFIA DE GABINETE - GP	6.715.000,00	6.693.000,00	22.000,00	3.760.000,00	6.715.000,00	6.693.000,00	22.000,00	3.760.000,00	940.000,00	2.820.000,00
02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO - SAM	20.221.000,00	20.147.000,00	74.000,00	10.621.000,00	20.221.000,00	20.147.000,00	74.000,00	10.621.000,00	2.655.250,00	7.965.750,00
03 SECRETARIA DE JUSTIÇA E DEFESA DA CIDADANIA - SIDC	6.121.000,00	5.978.000,00	143.000,00	1.616.000,00	5.906.000,00	5.896.000,00	10.000,00	1.401.000,00	350.250,00	1.050.750,00
04 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL - SSPDC	26.710.000,00	25.458.000,00	1.252.000,00	11.230.000,00	26.710.000,00	25.458.000,00	1.252.000,00	11.230.000,00	2.807.500,00	8.422.500,00
05 SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL - SPS	28.966.000,00	28.115.000,00	851.000,00	16.426.000,00	23.132.000,00	22.726.000,00	406.000,00	10.842.000,00	2.710.500,00	8.131.500,00
06 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SDE	1.106.000,00	1.105.000,00	1.000,00	468.000,00	1.106.000,00	1.105.000,00	1.000,00	468.000,00	117.000,00	351.000,00
07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SE	172.120.000,00	168.513.000,00	3.607.000,00	74.039.000,00	87.664.000,00	84.058.000,00	3.606.000,00	63.038.000,00	15.759.500,00	47.278.500,00
08 SECRETARIA DE FINANÇAS - SF	28.285.000,00	28.266.000,00	19.000,00	16.180.000,00	28.285.000,00	28.266.000,00	19.000,00	16.180.000,00	4.045.000,00	12.135.000,00
09 SECRETARIA DE GOVERNO - SG	9.705.000,00	9.675.000,00	30.000,00	6.945.000,00	9.705.000,00	9.675.000,00	30.000,00	6.945.000,00	1.736.250,00	5.208.750,00
10 SECRETARIA DE HABITAÇÃO - SH	20.772.000,00	20.617.000,00	155.000,00	18.957.000,00	5.870.000,00	5.866.000,00	4.000,00	4.055.000,00	1.013.750,00	3.041.250,00
11 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO - SPU	6.727.000,00	6.591.000,00	136.000,00	2.227.000,00	6.727.000,00	6.591.000,00	136.000,00	2.227.000,00	556.750,00	1.670.250,00
12 SECRETARIA DE SAÚDE - SS	327.935.000,00	286.518.000,00	41.417.000,00	249.714.000,00	149.053.000,00	147.630.000,00	1.423.000,00	75.403.000,00	18.850.750,00	56.552.250,00
13 SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - SSU	87.679.000,00	86.458.000,00	1.221.000,00	77.429.000,00	71.399.000,00	70.896.000,00	503.000,00	61.149.000,00	15.287.250,00	45.861.750,00
14 SECRETARIA DE OBRAS - SO	106.807.000,00	5.684.000,00	101.123.000,00	104.905.000,00	14.007.000,00	5.684.000,00	8.323.000,00	12.105.000,00	3.026.250,00	9.078.750,00
15 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE - SCJ	8.750.000,00	4.610.000,00	4.140.000,00	6.300.000,00	4.923.000,00	4.482.000,00	441.000,00	2.473.000,00	618.250,00	1.854.750,00
16 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER - SEL	17.618.000,00	10.204.000,00	7.414.000,00	12.068.000,00	10.783.000,00	9.456.000,00	1.327.000,00	5.233.000,00	1.308.250,00	3.924.750,00
17 SECRETARIA DE TRANSPORTES - ST	56.306.000,00	8.004.000,00	48.302.000,00	55.426.000,00	8.006.000,00	8.004.000,00	2.000,00	7.126.000,00	1.781.500,00	5.344.500,00
18 SECRETARIA DE TRÂNSITO E SISTEMA VIÁRIO - STSV	107.387.000,00	58.457.000,00	48.930.000,00	103.157.000,00	24.475.000,00	22.945.000,00	1.530.000,00	23.945.000,00	5.986.250,00	17.958.750,00
19 SECRETARIA DO VERDE E MEIO AMBIENTE - SVMA	3.703.000,00	3.181.000,00	522.000,00	1.683.000,00	3.000.000,00	2.859.000,00	141.000,00	980.000,00	245.000,00	735.000,00
20 SECRETARIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR - SSA	11.923.000,00	11.758.000,00	165.000,00	9.303.000,00	9.556.000,00	9.391.000,00	165.000,00	6.936.000,00	1.734.000,00	5.202.000,00
22 SECRETARIA DE TRABALHO E RENDA - STR	9.037.000,00	8.448.000,00	589.000,00	6.682.000,00	6.427.000,00	6.318.000,00	109.000,00	4.072.000,00	1.018.000,00	3.054.000,00
23 OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	286.000,00	285.000,00	1.000,00	56.000,00	286.000,00	285.000,00	1.000,00	56.000,00	14.000,00	42.000,00
24 SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - SRI	915.000,00	914.000,00	1.000,00	154.000,00	915.000,00	914.000,00	1.000,00	154.000,00	38.500,00	115.500,00
25 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - EGM	115.923.000,00	56.126.000,00	59.797.000,00	115.323.000,00	115.923.000,00	56.126.000,00	59.797.000,00	115.323.000,00	28.830.750,00	86.492.250,00
26 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	645.000,00	638.000,00	7.000,00	134.000,00	645.000,00	638.000,00	7.000,00	134.000,00	33.500,00	100.500,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000.000,00			10.000.000,00	10.000.000,00			10.000.000,00	2.500.000,00	7.500.000,00
TOTAL DESPESAS DO EXECUTIVO SEM PESSOAL				914.803.000,00				455.856.000,00	113.964.000,00	341.892.000,00
TOTAL DESPESAS DO EXECUTIVO	1.192.362.000,00	862.443.000,00	319.919.000,00		651.439.000,00	562.109.000,00	79.330.000,00			
INTERFERÊNCIA										
21 CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ	32.786.000,00	32.486.000,00	300.000,00	7.123.000,00	32.786.000,00	32.486.000,00	300.000,00	7.123.000,00		32.786.000,00
TOTAL DE DESPESAS	1.225.148.000,00	894.929.000,00	320.219.000,00	921.926.000,00	684.225.000,00	594.595.000,00	79.630.000,00	462.979.000,00	113.964.000,00	374.678.000,00