

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2010

Data: 25/05/2010 08:54

Sistema CECAM

(Página: 1 / 11)

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper.	Espec./Reserva de Contingência	Categoria	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
*** ORGAO: 01 CAMARA MUNICIPAL								
*** UNIDADE: 01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL								
*** UNIDADE EXECUTORA : 01.01.01CÂMARA MUNICIPAL								
1	01.01.01	01.031.9001.2001	SALÁRIOS E ENCARGOS		3.1.90.09	2.000,00	0,00	2.000,00
2	01.01.01	01.031.9001.2001	SALÁRIOS E ENCARGOS		3.1.90.11	2.570.000,00	0,00	2.570.000,00
3	01.01.01	01.031.9001.2001	SALÁRIOS E ENCARGOS		3.1.90.13	210.000,00	0,00	210.000,00
4	01.01.01	01.031.9001.2001	SALÁRIOS E ENCARGOS		3.1.90.16	220.000,00	0,00	220.000,00
5	01.01.01	01.031.9001.2001	SALÁRIOS E ENCARGOS		3.1.90.94	20.000,00	0,00	20.000,00
6	01.01.01	01.031.9001.2001	SALÁRIOS E ENCARGOS		3.1.91.13	178.000,00	0,00	178.000,00
7	01.01.01	01.031.9002.2002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES		3.3.90.30	272.582,00	0,00	272.582,00
8	01.01.01	01.031.9002.2002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES		3.3.90.33	5.000,00	0,00	5.000,00
9	01.01.01	01.031.9002.2002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES		3.3.90.35	10.000,00	0,00	10.000,00
10	01.01.01	01.031.9002.2002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES		3.3.90.36	5.000,00	0,00	5.000,00
11	01.01.01	01.031.9002.2002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES		3.3.90.39	749.818,00	0,00	749.818,00
12	01.01.01	01.031.9002.2002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES		3.3.90.92	10.000,00	0,00	10.000,00
13	01.01.01	01.031.0001.1001	REEQUIPAR AS INSTALAÇÕES DO LEGISLATIVO		4.4.90.52	50.000,00	0,00	50.000,00
14	01.01.01	01.031.0002.1002	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO LEGISLATI		4.4.90.51	250.000,00	0,00	250.000,00
15	01.01.01	01.031.0003.1003	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS		4.4.90.52	70.000,00	0,00	70.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						4.622.400,00	0,00	4.622.400,00
TOTAL DO ORGÃO						4.622.400,00	0,00	4.622.400,00
*** ORGAO: 02 PREFEITURA								
*** UNIDADE: 02.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO								
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.01.01MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO								
16	02.01.01	04.122.9003.2003	SALÁRIOS E ENCARGOS		3.1.90.11	1.535.600,00	0,00	1.535.600,00
17	02.01.01	04.122.9004.2004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES		3.3.90.30	100.000,00	0,00	100.000,00
18	02.01.01	04.122.9004.2004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES		3.3.90.36	60.000,00	0,00	60.000,00
19	02.01.01	04.122.9004.2004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES		3.3.90.39	140.000,00	0,00	140.000,00
20	02.01.01	04.122.0004.1004	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS		4.4.90.52	10.000,00	0,00	10.000,00
21	02.01.01	04.122.0005.1005	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS		4.4.90.52	30.000,00	0,00	30.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						1.875.600,00	0,00	1.875.600,00
*** UNIDADE: 02.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO								
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.01.02MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL								
22	02.01.02	04.122.9005.2005	SALÁRIOS E ENCARGOS		3.1.90.11	1.265.000,00	0,00	1.265.000,00
23	02.01.02	04.122.9006.2006	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES		3.3.90.30	120.000,00	0,00	120.000,00
24	02.01.02	04.122.9006.2006	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES		3.3.90.39	80.000,00	0,00	80.000,00
25	02.01.02	04.122.0006.1006	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS		4.4.90.52	10.000,00	0,00	10.000,00
26	02.01.02	04.122.0007.1007	AMPLIAÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS		4.4.90.52	30.000,00	0,00	30.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						1.505.000,00	0,00	1.505.000,00
*** UNIDADE: 02.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO								



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2010

Data: 25/05/2010 08:54

Sistema CECAM

(Página: 2 / 11)

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.01.03 MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR							
27	02.01.03	04.122.9007.2007	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.11	66.000,00	0,00	66.000,00
28	02.01.03	04.122.9008.2008	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.30	5.000,00	0,00	5.000,00
29	02.01.03	04.122.9008.2008	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.39	5.000,00	0,00	5.000,00
30	02.01.03	04.122.0008.1008	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	4.4.90.52	5.000,00	0,00	5.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA					81.000,00	0,00	81.000,00
*** UNIDADE: 02.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO							
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.01.04 MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE							
31	02.01.04	04.122.9009.2009	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.30	5.000,00	0,00	5.000,00
32	02.01.04	04.122.9009.2009	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.39	75.000,00	0,00	75.000,00
33	02.01.04	04.122.0009.1009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DIVE	4.4.90.52	5.000,00	0,00	5.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA					85.000,00	0,00	85.000,00
*** UNIDADE: 02.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO							
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.01.05 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO							
34	02.01.05	04.122.9010.2010	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.11	280.000,00	0,00	280.000,00
35	02.01.05	04.122.9011.2011	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.30	10.000,00	0,00	10.000,00
36	02.01.05	04.122.9011.2011	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.36	20.000,00	0,00	20.000,00
37	02.01.05	04.122.9011.2011	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.39	70.000,00	0,00	70.000,00
38	02.01.05	04.122.0010.1010	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DIVE	4.4.90.52	10.000,00	0,00	10.000,00
39	02.01.05	04.122.0011.1011	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	4.4.90.52	30.000,00	0,00	30.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA					420.000,00	0,00	420.000,00
*** UNIDADE: 02.02.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS JURIDICOS							
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.02.06 MANUT.DO GABINETE DA SECRETARIA DE ADM.E AS. JURIDICOS							
40	02.02.06	04.122.9012.2012	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.11	70.000,00	0,00	70.000,00
41	02.02.06	04.122.9013.2013	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.30	40.000,00	0,00	40.000,00
42	02.02.06	04.122.9013.2013	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.36	20.000,00	0,00	20.000,00
43	02.02.06	04.122.9013.2013	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.39	40.000,00	0,00	40.000,00
44	02.02.06	04.122.0012.1012	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	4.4.90.52	10.000,00	0,00	10.000,00
45	02.02.06	04.122.0013.1013	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	4.4.90.52	30.000,00	0,00	30.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA					210.000,00	0,00	210.000,00
*** UNIDADE: 02.02.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS JURIDICOS							
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.02.07 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO							
46	02.02.07	04.122.9014.2014	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.11	2.588.000,00	0,00	2.588.000,00
47	02.02.07	04.122.9014.2014	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.13	800.000,00	0,00	800.000,00
48	02.02.07	04.122.9014.2014	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.91.13	962.000,00	0,00	962.000,00
49	02.02.07	04.122.9015.2015	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.30	500.000,00	0,00	500.000,00
50	02.02.07	04.122.9015.2015	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.36	200.000,00	0,00	200.000,00
51	02.02.07	04.122.9015.2015	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.39	890.000,00	0,00	890.000,00
52	02.02.07	04.122.9015.2015	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.92	10.000,00	0,00	10.000,00
53	02.02.07	04.122.0014.1014	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL	4.4.90.51	30.000,00	0,00	30.000,00
54	02.02.07	04.122.0015.1015	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	4.4.90.52	10.000,00	0,00	10.000,00
55	02.02.07	04.122.0016.1016	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	4.4.90.52	30.000,00	0,00	30.000,00
56	02.02.07	04.122.0017.1017	IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO CEMITÉRIO MUNICIPAL	4.4.90.51	50.000,00	0,00	50.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2010

Data: 25/05/2010 08:54

Sistema CECAM

(Página: 3 / 11)

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA					6.070.000,00	0,00	6.070.000,00
*** UNIDADE: 02.02.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS JURIDICOS							
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.02.08 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS							
57	02.02.08	04.122.9016.2016	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.11	715.000,00	0,00	715.000,00
58	02.02.08	04.122.9017.2017	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.30	1.000,00	0,00	1.000,00
59	02.02.08	04.122.9017.2017	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.35	5.500,00	0,00	5.500,00
60	02.02.08	04.122.9017.2017	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.36	60.000,00	0,00	60.000,00
61	02.02.08	04.122.9017.2017	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.39	33.500,00	0,00	33.500,00
62	02.02.08	04.122.0018.1018	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	4.4.90.52	10.000,00	0,00	10.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA					825.000,00	0,00	825.000,00
*** UNIDADE: 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA							
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.03.09 MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE FAZENDA							
63	02.03.09	04.123.9018.2018	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.11	70.000,00	0,00	70.000,00
64	02.03.09	04.123.9019.2019	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.30	40.000,00	0,00	40.000,00
65	02.03.09	04.123.9019.2019	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.36	20.000,00	0,00	20.000,00
66	02.03.09	04.123.9019.2019	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.39	40.000,00	0,00	40.000,00
67	02.03.09	04.123.0019.1019	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	4.4.90.52	5.000,00	0,00	5.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA					175.000,00	0,00	175.000,00
*** UNIDADE: 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA							
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.03.10 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS							
68	02.03.10	04.123.9020.2020	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.11	870.000,00	0,00	870.000,00
69	02.03.10	04.123.9020.2020	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.13	130.000,00	0,00	130.000,00
70	02.03.10	04.123.9021.2021	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.30	30.000,00	0,00	30.000,00
71	02.03.10	04.123.9021.2021	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.35	10.000,00	0,00	10.000,00
72	02.03.10	04.123.9021.2021	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.36	80.000,00	0,00	80.000,00
73	02.03.10	04.123.9021.2021	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.39	379.000,00	0,00	379.000,00
74	02.03.10	04.123.9021.2021	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.92	1.000,00	0,00	1.000,00
75	02.03.10	04.123.0020.1020	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	4.4.90.52	10.000,00	0,00	10.000,00
76	02.03.10	04.123.0021.1021	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	4.4.90.52	30.000,00	0,00	30.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA					1.540.000,00	0,00	1.540.000,00
*** UNIDADE: 02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA							
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.04.11 MANUT.DA SECRETARIA MUN. DE EDUC., ESPORTE E CULTURA							
77	02.04.11	12.361.9022.2022	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.11	50.000,00	0,00	50.000,00
78	02.04.11	12.361.9022.2022	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.13	20.000,00	0,00	20.000,00
79	02.04.11	12.361.9023.2023	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.30	40.000,00	0,00	40.000,00
80	02.04.11	12.361.9023.2023	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.36	20.000,00	0,00	20.000,00
81	02.04.11	12.361.9023.2023	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.39	40.000,00	0,00	40.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA					170.000,00	0,00	170.000,00
*** UNIDADE: 02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA							
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.04.12 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO							
82	02.04.12	12.361.9024.2024	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.11	100.000,00	0,00	100.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2010

Data: 25/05/2010 08:54

Sistema CECAM

(Página: 4 / 11)

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
83	02.04.12	12.361.9024.2024	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.13	50.000,00	0,00	50.000,00
84	02.04.12	12.361.9024.2024	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.91.13	50.000,00	0,00	50.000,00
85	02.04.12	12.361.9025.2025	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.30	40.000,00	0,00	40.000,00
86	02.04.12	12.361.9025.2025	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.36	20.000,00	0,00	20.000,00
87	02.04.12	12.361.9025.2025	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.39	40.000,00	0,00	40.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA					300.000,00	0,00	300.000,00
*** UNIDADE: 02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA							
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.04.13 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%							
88	02.04.13	12.361.9026.2026	SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% ENS. FUNDAMENTAL	3.1.90.11	0,00	6.910.000,00	6.910.000,00
89	02.04.13	12.361.9026.2026	SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% ENS. FUNDAMENTAL	3.1.90.13	0,00	800.000,00	800.000,00
90	02.04.13	12.361.9026.2026	SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% ENS. FUNDAMENTAL	3.1.91.13	0,00	290.000,00	290.000,00
91	02.04.13	12.365.9027.2027	SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% ENS. INFANTIL	3.1.90.11	0,00	8.050.000,00	8.050.000,00
92	02.04.13	12.365.9027.2027	SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% ENS. INFANTIL	3.1.90.13	0,00	650.000,00	650.000,00
93	02.04.13	12.365.9027.2027	SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% ENS. INFANTIL	3.1.91.13	0,00	300.000,00	300.000,00
94	02.04.13	12.366.9028.2028	SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% EJA	3.1.90.11	0,00	600.000,00	600.000,00
95	02.04.13	12.366.9028.2028	SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% EJA	3.1.90.13	0,00	170.000,00	170.000,00
96	02.04.13	12.366.9028.2028	SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% EJA	3.1.91.13	0,00	130.000,00	130.000,00
97	02.04.13	12.367.9029.2029	SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% EDUCAÇÃO ESPECIAL	3.1.90.11	0,00	60.000,00	60.000,00
98	02.04.13	12.367.9029.2029	SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% EDUCAÇÃO ESPECIAL	3.1.90.13	0,00	20.000,00	20.000,00
99	02.04.13	12.367.9029.2029	SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% EDUCAÇÃO ESPECIAL	3.1.91.13	0,00	20.000,00	20.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA					0,00	18.000.000,00	18.000.000,00
*** UNIDADE: 02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA							
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.04.14 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%							
100	02.04.14	12.361.9030.2030	SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. FUNDAMENTAL	3.1.90.11	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
101	02.04.14	12.361.9030.2030	SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. FUNDAMENTAL	3.1.90.13	0,00	250.000,00	250.000,00
102	02.04.14	12.361.9030.2030	SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. FUNDAMENTAL	3.1.91.13	0,00	50.000,00	50.000,00
103	02.04.14	12.361.9031.2031	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.30	0,00	900.000,00	900.000,00
104	02.04.14	12.361.9031.2031	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.36	0,00	100.000,00	100.000,00
105	02.04.14	12.361.9031.2031	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.39	0,00	900.000,00	900.000,00
106	02.04.14	12.361.0025.1025	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS D	4.4.90.51	0,00	150.000,00	150.000,00
107	02.04.14	12.361.0027.1027	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DO E	4.4.90.52	0,00	150.000,00	150.000,00
108	02.04.14	12.365.9032.2032	SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. INFANTIL	3.1.90.11	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
109	02.04.14	12.365.9032.2032	SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. INFANTIL	3.1.90.13	0,00	170.000,00	170.000,00
110	02.04.14	12.365.9032.2032	SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. INFANTIL	3.1.91.13	0,00	330.000,00	330.000,00
111	02.04.14	12.365.9033.2033	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INF	3.3.90.30	0,00	900.000,00	900.000,00
112	02.04.14	12.365.9033.2033	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INF	3.3.90.36	0,00	100.000,00	100.000,00
113	02.04.14	12.365.9033.2033	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INF	3.3.90.39	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
114	02.04.14	12.365.0022.1022	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DE	4.4.90.51	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
115	02.04.14	12.365.0024.1024	DESAPROPRIAÇÕES	4.4.90.93	0,00	500.000,00	500.000,00
116	02.04.14	12.365.0026.1026	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DO E	4.4.90.52	0,00	250.000,00	250.000,00
117	02.04.14	12.366.9034.2034	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% EJA	3.3.90.30	0,00	250.000,00	250.000,00
118	02.04.14	12.366.9034.2034	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% EJA	3.3.90.36	0,00	100.000,00	100.000,00
119	02.04.14	12.366.9034.2034	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% EJA	3.3.90.39	0,00	250.000,00	250.000,00
120	02.04.14	12.367.9036.2035	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% ED.	3.3.90.30	0,00	20.000,00	20.000,00
121	02.04.14	12.367.9035.2035	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% ED.	3.3.90.36	0,00	10.000,00	10.000,00
122	02.04.14	12.367.9035.2035	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% ED.	3.3.90.39	0,00	20.000,00	20.000,00
123	02.04.14	12.367.0023.1023	CONSTRUÇÃO DE UM CRAEE	4.4.90.51	0,00	400.000,00	400.000,00



Data: 25/05/2010 08:54

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper.	Espec./Reserva de Contingência	Categoria	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
						-----	-----	-----
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						0,00	12.000.000,00	12.000.000,00
*** UNIDADE: 02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA								
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.04.15 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL								
124	02.04.15	12.361.9036.2036	SALÁRIOS E ENCARGOS		3.1.90.11	2.110.000,00	0,00	2.110.000,00
125	02.04.15	12.361.9036.2036	SALÁRIOS E ENCARGOS		3.1.90.13	200.000,00	0,00	200.000,00
126	02.04.15	12.361.9036.2036	SALÁRIOS E ENCARGOS		3.1.91.13	190.000,00	0,00	190.000,00
127	02.04.15	12.361.9037.2037	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES		3.3.90.30	400.000,00	0,00	400.000,00
128	02.04.15	12.361.9037.2037	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES		3.3.90.36	100.000,00	0,00	100.000,00
129	02.04.15	12.361.9037.2037	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES		3.3.90.39	985.000,00	1.515.000,00	2.500.000,00
130	02.04.15	12.361.9038.0101	PROGRAMA DE CESTA BÁSICA		3.3.90.32	600.000,00	0,00	600.000,00
131	02.04.15	12.361.9039.0102	AUXÍLIO TRANSPORTE		3.3.90.49	700.000,00	0,00	700.000,00
132	02.04.15	12.361.0028.1028	IMPLANTAÇÃO DE AULAS DE MÚSICA		3.3.90.30	70.000,00	0,00	70.000,00
133	02.04.15	12.361.0028.1028	IMPLANTAÇÃO DE AULAS DE MÚSICA		3.3.90.36	5.000,00	0,00	5.000,00
134	02.04.15	12.361.0028.1028	IMPLANTAÇÃO DE AULAS DE MÚSICA		3.3.90.39	5.000,00	0,00	5.000,00
135	02.04.15	12.361.0029.1029	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS		4.4.90.52	100.000,00	0,00	100.000,00
136	02.04.15	12.361.0030.1030	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES		4.4.90.51	300.000,00	2.000.000,00	2.300.000,00
137	02.04.15	12.361.0031.1031	INSTALAÇÃO DE SALAS DE INFORMÁTICA		4.4.90.51	300.000,00	0,00	300.000,00
138	02.04.15	12.361.0031.1031	INSTALAÇÃO DE SALAS DE INFORMÁTICA		4.4.90.52	260.000,00	0,00	260.000,00
139	02.04.15	12.361.0032.1032	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS		4.4.90.52	300.000,00	0,00	300.000,00
140	02.04.15	12.361.0033.1033	AMPLIAÇÃO DO PROJETO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL		3.3.90.30	25.000,00	0,00	25.000,00
141	02.04.15	12.361.0033.1033	AMPLIAÇÃO DO PROJETO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL		3.3.90.39	20.000,00	0,00	20.000,00
142	02.04.15	12.361.0033.1033	AMPLIAÇÃO DO PROJETO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL		4.4.90.52	5.000,00	0,00	5.000,00
						-----	-----	-----
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						6.675.000,00	3.515.000,00	10.190.000,00
*** UNIDADE: 02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA								
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.04.16 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- MOD. INFANTIL								
143	02.04.16	12.365.9040.2040	SALÁRIOS E ENCARGOS		3.1.90.11	80.000,00	0,00	80.000,00
144	02.04.16	12.365.9040.2040	SALÁRIOS E ENCARGOS		3.1.90.13	10.000,00	0,00	10.000,00
145	02.04.16	12.365.9040.2040	SALÁRIOS E ENCARGOS		3.1.91.13	10.000,00	0,00	10.000,00
146	02.04.16	12.365.9041.2041	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES		3.3.90.30	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
147	02.04.16	12.365.9041.2041	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES		3.3.90.36	50.000,00	0,00	50.000,00
148	02.04.16	12.365.9041.2041	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES		3.3.90.39	550.000,00	0,00	550.000,00
149	02.04.16	12.365.9042.0103	PROGRAMA DE CESTA BÁSICA		3.3.90.32	800.000,00	0,00	800.000,00
150	02.04.16	12.365.9043.0104	AUXÍLIO TRANSPORTE		3.3.90.49	600.000,00	0,00	600.000,00
151	02.04.16	12.365.0034.1034	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS		4.4.90.52	50.000,00	0,00	50.000,00
152	02.04.16	12.365.0035.1035	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES		4.4.90.51	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
						-----	-----	-----
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						4.350.000,00	0,00	4.350.000,00
*** UNIDADE: 02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA								
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.04.17 MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE								
153	02.04.17	12.363.0036.1036	MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE		3.3.50.39	40.000,00	0,00	40.000,00
154	02.04.17	12.363.0036.1036	MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE		3.3.90.39	40.000,00	0,00	40.000,00
						-----	-----	-----
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						80.000,00	0,00	80.000,00
*** UNIDADE: 02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA								
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.04.18 MANUT. DA SECÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR								



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2010

Data: 25/05/2010 08:54

Sistema CECAM

(Página: 6 / 11)

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
155	02.04.18	10.306.9044.2044	MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	3.3.90.30	1.060.000,00	3.940.000,00	5.000.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA					1.060.000,00	3.940.000,00	5.000.000,00
*** UNIDADE: 02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA							
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.04.19 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES							
156	02.04.19	27.812.9045.2045	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.11	900.000,00	0,00	900.000,00
157	02.04.19	27.812.9046.2046	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.30	100.000,00	0,00	100.000,00
158	02.04.19	27.812.9046.2046	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.36	100.000,00	0,00	100.000,00
159	02.04.19	27.812.9046.2046	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.39	300.000,00	0,00	300.000,00
160	02.04.19	27.812.0037.1037	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇO FÍ	4.4.90.51	430.000,00	0,00	430.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA					1.830.000,00	0,00	1.830.000,00
*** UNIDADE: 02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA							
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.04.20 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA							
161	02.04.20	13.392.9047.2047	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.11	350.000,00	0,00	350.000,00
162	02.04.20	13.392.9048.2048	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.30	10.000,00	0,00	10.000,00
163	02.04.20	13.392.9048.2048	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.36	20.000,00	0,00	20.000,00
164	02.04.20	13.392.9048.2048	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.39	100.000,00	0,00	100.000,00
165	02.04.20	13.392.0038.1038	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇO FÍ	4.4.90.51	50.000,00	0,00	50.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA					530.000,00	0,00	530.000,00
*** UNIDADE: 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS							
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.05.21 MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE							
166	02.05.21	10.302.9049.2049	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.11	6.070.000,00	5.000.000,00	11.070.000,00
167	02.05.21	10.302.9049.2049	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.13	850.000,00	0,00	850.000,00
168	02.05.21	10.302.9049.2049	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.91.13	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00
169	02.05.21	10.302.9050.2050	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.30	715.500,00	284.500,00	1.000.000,00
170	02.05.21	10.302.9050.2050	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.36	300.000,00	0,00	300.000,00
171	02.05.21	10.302.9050.2050	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.39	500.000,00	3.200.000,00	3.700.000,00
172	02.05.21	10.302.0039.1039	PROGRAMA SAÚDE DA MULHER	3.3.90.30	10.000,00	0,00	10.000,00
173	02.05.21	10.302.0039.1039	PROGRAMA SAÚDE DA MULHER	3.3.90.39	190.000,00	0,00	190.000,00
174	02.05.21	10.302.0040.1040	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	3.1.90.11	50.000,00	300.000,00	350.000,00
175	02.05.21	10.302.0040.1040	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	3.3.90.30	46.000,00	4.000,00	50.000,00
176	02.05.21	10.302.0040.1040	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	3.3.90.39	20.000,00	80.000,00	100.000,00
177	02.05.21	10.302.0041.1041	PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR	3.1.90.11	0,00	50.000,00	50.000,00
178	02.05.21	10.302.0041.1041	PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR	3.3.90.30	0,00	30.000,00	30.000,00
179	02.05.21	10.302.0041.1041	PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR	3.3.90.39	0,00	100.000,00	100.000,00
180	02.05.21	10.302.0041.1041	PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR	4.4.90.52	0,00	20.000,00	20.000,00
181	02.05.21	10.302.0042.1042	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	3.3.90.30	12.000,00	38.000,00	50.000,00
182	02.05.21	10.302.9051.0105	PROGRAMA DE CESTA BÁSICA	3.3.90.32	800.000,00	0,00	800.000,00
183	02.05.21	10.302.9052.0106	AUXÍLIO TRANSPORTE	3.3.90.49	450.000,00	0,00	450.000,00
184	02.05.21	10.302.0043.1043	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	4.4.90.52	200.000,00	0,00	200.000,00
185	02.05.21	10.302.0044.1044	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES	4.4.90.51	500.000,00	0,00	500.000,00
186	02.05.21	10.302.0090.1090	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	4.4.90.52	200.000,00	0,00	200.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA					11.993.500,00	9.106.500,00	21.100.000,00

*** UNIDADE: 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2010

Data: 25/05/2010 08:54

Sistema CECAM

(Página: 7 / 11)

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.05.22 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA							
187	02.05.22	10.304.9053.2053	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.11	94.000,00	75.000,00	169.000,00
188	02.05.22	10.304.9053.2053	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.13	5.000,00	0,00	5.000,00
189	02.05.22	10.304.9053.2053	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.91.13	26.000,00	0,00	26.000,00
190	02.05.22	10.304.9054.2054	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.30	25.000,00	0,00	25.000,00
191	02.05.22	10.304.9054.2054	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.39	25.000,00	0,00	25.000,00
192	02.05.22	10.304.9054.2054	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	4.4.90.52	10.000,00	0,00	10.000,00
193	02.05.22	10.304.0045.1045	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	4.4.90.52	30.000,00	0,00	30.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA					215.000,00	75.000,00	290.000,00
*** UNIDADE: 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS							
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.05.23 MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA							
194	02.05.23	10.305.9055.2055	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.11	70.000,00	220.000,00	290.000,00
195	02.05.23	10.305.9055.2055	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.13	10.000,00	0,00	10.000,00
196	02.05.23	10.305.9055.2055	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.91.13	50.000,00	0,00	50.000,00
197	02.05.23	10.305.9056.2056	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.30	120.000,00	0,00	120.000,00
198	02.05.23	10.305.9056.2056	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.32	10.000,00	0,00	10.000,00
199	02.05.23	10.305.9056.2056	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.39	10.000,00	0,00	10.000,00
200	02.05.23	10.305.9056.2056	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	4.4.90.52	10.000,00	0,00	10.000,00
201	02.05.23	10.305.0046.1046	PROGRAMA DST/AIDS	3.3.90.30	0,00	40.000,00	40.000,00
202	02.05.23	10.305.0046.1046	PROGRAMA DST/AIDS	3.3.90.32	0,00	80.000,00	80.000,00
203	02.05.23	10.305.0046.1046	PROGRAMA DST/AIDS	3.3.90.39	0,00	65.000,00	65.000,00
204	02.05.23	10.305.0046.1046	PROGRAMA DST/AIDS	4.4.90.52	0,00	65.000,00	65.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA					280.000,00	470.000,00	750.000,00
*** UNIDADE: 02.06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO							
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.06.24 MANUT. DO GABINETE DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO							
205	02.06.24	15.451.9057.2057	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.11	70.000,00	0,00	70.000,00
206	02.06.24	15.451.9058.2058	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.30	40.000,00	0,00	40.000,00
207	02.06.24	15.451.9058.2058	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.36	20.000,00	0,00	20.000,00
208	02.06.24	15.451.9058.2058	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.39	40.000,00	0,00	40.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA					170.000,00	0,00	170.000,00
*** UNIDADE: 02.06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO							
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.06.25 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS							
209	02.06.25	15.451.9059.2059	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.11	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
210	02.06.25	15.451.9060.2060	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.30	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
211	02.06.25	15.451.9060.2060	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.36	250.000,00	0,00	250.000,00
212	02.06.25	15.451.9060.2060	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.39	750.000,00	0,00	750.000,00
213	02.06.25	15.451.0048.1048	CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO	4.4.90.51	100.000,00	0,00	100.000,00
214	02.06.25	15.451.0049.1049	LIMPEZA E CANALIZAÇÃO DE Córrego	4.4.90.51	150.000,00	0,00	150.000,00
215	02.06.25	15.451.0050.1050	DESAPROPRIAÇÕES	4.4.90.93	200.000,00	0,00	200.000,00
216	02.06.25	15.451.0051.1051	ESTUDOS E PROJETOS	4.4.90.39	50.000,00	0,00	50.000,00
217	02.06.25	15.451.0052.1052	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENT	4.4.90.51	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
218	02.06.25	15.451.0053.1053	CONSTRUÇÃO DE PARQUES DA CIDADANIA	4.4.90.51	100.000,00	0,00	100.000,00
219	02.06.25	15.451.0054.1054	CONSTRUÇÃO DE DISPOSITIVOS HIDRÁULICOS	4.4.90.51	50.000,00	0,00	50.000,00
220	02.06.25	15.451.0055.1055	OBRAS DO SISTEMA VIÁRIO	4.4.90.51	0,00	50.000,00	50.000,00
221	02.06.25	15.451.0056.1056	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A MÁQ. PESADA	4.4.90.52	300.000,00	0,00	300.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2010

Data: 25/05/2010 08:54

Sistema CECAM

(Página: 8 / 11)

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
222	02.06.25	15.451.0057.1057	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	4.4.90.52	30.000,00	0,00	30.000,00
223	02.06.25	15.451.0058.1058	CONSTRUÇÃO DE ESCADARIAS E GALERIAS	4.4.90.51	100.000,00	0,00	100.000,00
224	02.06.25	15.451.0059.1059	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	4.4.90.51	100.000,00	0,00	100.000,00
225	02.06.25	15.451.0060.1060	CONSTRUÇÃO DO PARQUE LINEAR DE LAZER E MOB.	4.4.90.51	30.000,00	0,00	30.000,00
226	02.06.25	15.451.0061.1061	CONSTRUÇÃO ÁREAS DE LAZER	4.4.90.51	50.000,00	0,00	50.000,00
227	02.06.25	15.451.0063.1063	PROGRAMA DE ESTRADAS VICINAIS	4.4.90.51	100.000,00	0,00	100.000,00
228	02.06.25	15.451.0066.1066	MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS	3.3.90.30	30.000,00	0,00	30.000,00
229	02.06.25	15.451.0066.1066	MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS	4.4.90.52	20.000,00	0,00	20.000,00
230	02.06.25	15.451.0069.1069	POLO INDUSTRIAL 2	4.4.90.51	20.000,00	0,00	20.000,00
231	02.06.25	15.451.0070.1070	RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO	3.3.90.39	50.000,00	0,00	50.000,00
232	02.06.25	15.452.9061.2061	SERVIÇOS URBANOS	3.1.90.11	400.000,00	0,00	400.000,00
233	02.06.25	15.452.9061.2061	SERVIÇOS URBANOS	3.3.90.30	50.000,00	0,00	50.000,00
234	02.06.25	15.452.9061.2061	SERVIÇOS URBANOS	3.3.90.39	950.000,00	0,00	950.000,00
235	02.06.25	15.452.0064.1064	ILUMINAÇÃO PÚBLICA E REDE DE ENERGIA ELÉTRIC	4.4.90.39	100.000,00	0,00	100.000,00
236	02.06.25	15.452.0067.1067	COLETA E DEST. DE RESÍDUOS SÓLIDOS	3.3.90.39	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
237	02.06.25	15.452.0068.1068	REURBANIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	3.3.90.39	20.000,00	0,00	20.000,00
238	02.06.25	15.452.0071.1071	CONSTRUÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE ÁREA DE TR	4.4.90.51	80.000,00	0,00	80.000,00
239	02.06.25	15.452.0071.1071	CONSTRUÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE ÁREA DE TR	3.3.90.39	20.000,00	0,00	20.000,00
240	02.06.25	15.453.0065.1065	TERMINAL RODOVIÁRIO	4.4.90.51	200.000,00	0,00	200.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA					16.800.000,00	50.000,00	16.850.000,00
*** UNIDADE: 02.06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO							
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.06.26 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO							
241	02.06.26	04.125.9062.2062	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.11	520.000,00	0,00	520.000,00
242	02.06.26	04.125.9063.2063	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.30	200.000,00	0,00	200.000,00
243	02.06.26	04.125.9063.2063	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.36	50.000,00	0,00	50.000,00
244	02.06.26	04.125.9063.2063	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.39	250.000,00	0,00	250.000,00
245	02.06.26	04.125.0072.1072	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	4.4.90.52	60.000,00	0,00	60.000,00
246	02.06.26	04.125.0073.1073	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E OUTROS	4.4.90.52	50.000,00	0,00	50.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA					1.130.000,00	0,00	1.130.000,00
*** UNIDADE: 02.06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO							
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.06.27 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE							
247	02.06.27	18.541.9064.2064	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.11	100.000,00	0,00	100.000,00
248	02.06.27	18.541.9065.2065	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.30	40.000,00	0,00	40.000,00
249	02.06.27	18.541.9065.2065	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.36	20.000,00	0,00	20.000,00
250	02.06.27	18.541.9065.2065	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.39	40.000,00	0,00	40.000,00
251	02.06.27	18.541.0074.1074	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	4.4.90.52	30.000,00	0,00	30.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA					230.000,00	0,00	230.000,00
*** UNIDADE: 02.06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO							
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.06.28 MANUT.DA DIRET. DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO							
252	02.06.28	15.451.9066.2066	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.11	250.000,00	0,00	250.000,00
253	02.06.28	15.451.9067.2067	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.30	30.000,00	0,00	30.000,00
254	02.06.28	15.451.9067.2067	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.36	20.000,00	0,00	20.000,00
255	02.06.28	15.451.9067.2067	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.39	100.000,00	0,00	100.000,00
256	02.06.28	15.451.0047.1047	PROGRAMA DE MORADIA POPULAR	3.3.90.30	25.000,00	0,00	25.000,00
257	02.06.28	15.451.0047.1047	PROGRAMA DE MORADIA POPULAR	3.3.90.39	25.000,00	0,00	25.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2010

Data: 25/05/2010 08:54

Sistema CECAM

(Página: 9 / 11)

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
258	02.06.28	15.451.0062.1062	PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - CIDADE	3.3.90.30	50.000,00	0,00	50.000,00
259	02.06.28	15.451.0062.1062	PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - CIDADE	3.3.90.39	50.000,00	0,00	50.000,00
260	02.06.28	15.451.0075.1075	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	4.4.90.52	10.000,00	0,00	10.000,00
261	02.06.28	15.451.0076.1076	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	4.4.90.52	30.000,00	0,00	30.000,00
262	02.06.28	15.451.0077.1077	ESTUDOS E PROJETOS	4.4.90.51	30.000,00	0,00	30.000,00
263	02.06.28	15.451.0078.1078	CONSORCIO INTER. DA BACIA JUQUERY - CIMBAJÚ	3.3.71.41	72.000,00	0,00	72.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA					692.000,00	0,00	692.000,00
*** UNIDADE: 02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL							
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.07.29 MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL							
264	02.07.29	08.244.9068.2068	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.11	880.000,00	0,00	880.000,00
265	02.07.29	08.244.9069.2069	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.30	40.000,00	0,00	40.000,00
266	02.07.29	08.244.9069.2069	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.36	60.000,00	0,00	60.000,00
267	02.07.29	08.244.9069.2069	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.39	200.000,00	0,00	200.000,00
268	02.07.29	08.244.0079.1079	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE AQ. DE MOT	4.4.90.52	36.000,00	0,00	36.000,00
269	02.07.29	08.244.0080.1080	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	4.4.90.52	30.000,00	0,00	30.000,00
270	02.07.29	08.244.0081.1081	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEL	4.4.90.51	100.000,00	0,00	100.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA					1.346.000,00	0,00	1.346.000,00
*** UNIDADE: 02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL							
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.07.30 PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO							
271	02.07.30	08.241.0082.1082	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO	3.3.50.43	14.472,00	72.360,00	86.832,00
272	02.07.30	08.241.0082.1082	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO	3.3.90.30	16.584,00	0,00	16.584,00
273	02.07.30	08.241.0082.1082	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO	3.3.90.39	16.584,00	0,00	16.584,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA					47.640,00	72.360,00	120.000,00
*** UNIDADE: 02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL							
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.07.31 PROGRAMA P.P.N.E							
274	02.07.31	08.242.0083.1083	PROGRAMA P.P.N.E.	3.3.50.43	117.360,00	27.000,00	144.360,00
275	02.07.31	08.242.0083.1083	PROGRAMA P.P.N.E.	3.3.90.30	0,00	70.000,00	70.000,00
276	02.07.31	08.242.0083.1083	PROGRAMA P.P.N.E.	3.3.90.36	5.000,00	5.000,00	10.000,00
277	02.07.31	08.242.0083.1083	PROGRAMA P.P.N.E.	3.3.90.39	14.640,00	6.000,00	20.640,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA					137.000,00	108.000,00	245.000,00
*** UNIDADE: 02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL							
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.07.32 ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE							
278	02.07.32	08.243.0084.1084	ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE	3.3.50.43	95.700,00	97.392,00	193.092,00
279	02.07.32	08.243.0084.1084	ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE	3.3.90.30	32.000,00	40.000,00	72.000,00
280	02.07.32	08.243.0084.1084	ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE	3.3.90.36	1.000,00	0,00	1.000,00
281	02.07.32	08.243.0084.1084	ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE	3.3.90.39	22.251,00	41.657,00	63.908,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA					150.951,00	179.049,00	330.000,00
*** UNIDADE: 02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL							
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.07.33 PROGRAMA DA FAMÍLIA							
282	02.07.33	08.244.0085.1085	PROGRAMA DA FAMÍLIA	3.3.50.43	141.600,00	0,00	141.600,00
283	02.07.33	08.244.0085.1085	PROGRAMA DA FAMÍLIA	3.3.90.30	50.000,00	14.400,00	64.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2010

Data: 25/05/2010 08:54

Sistema CECAM

(Página: 10 / 11)

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
284	02.07.33	08.244.0085.1085	PROGRAMA DA FAMÍLIA	3.3.90.39	50.000,00	14.400,00	64.400,00
285	02.07.33	08.244.0085.1085	PROGRAMA DA FAMÍLIA	4.4.90.52	800,00	28.800,00	29.600,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA					242.400,00	57.600,00	300.000,00
*** UNIDADE: 02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL							
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.07.34 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR							
286	02.07.34	08.243.9070.2070	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.11	70.000,00	0,00	70.000,00
287	02.07.34	08.243.9071.2071	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	3.3.90.30	5.000,00	0,00	5.000,00
288	02.07.34	08.243.9071.2071	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	3.3.90.39	10.000,00	0,00	10.000,00
289	02.07.34	08.243.9071.2071	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	4.4.90.52	5.000,00	0,00	5.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA					90.000,00	0,00	90.000,00
*** UNIDADE: 02.08.00 FUNDO MUNICIPAL DO CORPO DE BOMBEIROS							
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.08.35 MANUT. DO FUNDO MUN. DO CORPO DE BOMBEIRO							
290	02.08.35	06.182.9072.2072	MANUT. DO F.M. CORPO DE BOMBEIROS	3.3.90.30	50.000,00	0,00	50.000,00
291	02.08.35	06.182.9072.2072	MANUT. DO F.M. CORPO DE BOMBEIROS	3.3.90.39	100.000,00	0,00	100.000,00
292	02.08.35	06.182.0086.1086	AMPL. DAS INSTALAÇÕES DA ESCOLA	4.4.90.51	100.000,00	0,00	100.000,00
293	02.08.35	06.182.0087.1087	AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS	4.4.90.52	50.000,00	0,00	50.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA					300.000,00	0,00	300.000,00
*** UNIDADE: 02.09.00 ENCARGOS ESPECIAIS							
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.09.36 ENCARGOS ESPECIAIS							
294	02.09.36	28.843.9073.0107	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	4.6.90.71	400.000,00	0,00	400.000,00
295	02.09.36	28.843.9074.0108	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	4.6.90.71	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
296	02.09.36	28.846.9075.0109	PASEP	3.3.90.47	650.000,00	0,00	650.000,00
297	02.09.36	28.846.9076.0110	CONTRIBUIÇÃO AO CORPO DE BOMBEIROS	3.3.70.41	48.000,00	0,00	48.000,00
298	02.09.36	28.846.9077.0111	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.3.90.93	100.000,00	0,00	100.000,00
299	02.09.36	28.846.9078.0112	PROGRAMA DE CESTA BÁSICA	3.3.90.32	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
300	02.09.36	28.846.9079.0113	AUXÍLIO TRANSPORTE	3.3.90.49	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
301	02.09.36	28.846.9080.0114	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.2.90.91	400.000,00	0,00	400.000,00
302	02.09.36	28.846.9081.0115	FUNSET	3.3.90.47	50.000,00	0,00	50.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA					7.648.000,00	0,00	7.648.000,00
*** UNIDADE: 02.10.00 RESERVA DE CONTINGENCIA							
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.10.37 RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
303	02.10.37	28.846.9082.0116	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.9.99.99	130.000,00	0,00	130.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA					130.000,00	0,00	130.000,00
TOTAL DO ORGÃO					69.384.091,00	47.573.509,00	116.957.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2010

Data: 25/05/2010 08:54

Sistema CECAM

(Página: 11 / 11)

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
*** ORGAO: 03 SEPREV - SERV. MUNIC. PREV. SOCIAL							
*** UNIDADE: 03.01.00 SEPREV - ADM. INDIRETA							
*** UNIDADE EXECUTORA : 03.01.01 ADM. INDIRETA - SEPREV							
304	03.01.01	09.272.9083.2083	MANUT. SEPREV - AUTARQUIA	3.1.90.11	500.000,00	0,00	500.000,00
305	03.01.01	09.272.9083.2083	MANUT. SEPREV - AUTARQUIA	3.3.90.01	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
306	03.01.01	09.272.9083.2083	MANUT. SEPREV - AUTARQUIA	3.3.90.03	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
307	03.01.01	09.272.9083.2083	MANUT. SEPREV - AUTARQUIA	3.3.90.05	500.000,00	0,00	500.000,00
308	03.01.01	09.272.9083.2083	MANUT. SEPREV - AUTARQUIA	3.1.90.09	1.500,00	0,00	1.500,00
309	03.01.01	09.272.9083.2083	MANUT. SEPREV - AUTARQUIA	3.3.90.13	200.000,00	0,00	200.000,00
310	03.01.01	09.272.9083.2083	MANUT. SEPREV - AUTARQUIA	3.3.90.30	30.000,00	0,00	30.000,00
311	03.01.01	09.272.9083.2083	MANUT. SEPREV - AUTARQUIA	3.3.90.36	10.000,00	0,00	10.000,00
312	03.01.01	09.272.9083.2083	MANUT. SEPREV - AUTARQUIA	3.3.90.39	130.000,00	0,00	130.000,00
313	03.01.01	09.272.9083.2083	MANUT. SEPREV - AUTARQUIA	3.3.90.93	50.000,00	0,00	50.000,00
314	03.01.01	09.272.9083.2083	MANUT. SEPREV - AUTARQUIA	9.9.99.99	3.278.500,00	0,00	3.278.500,00
315	03.01.01	09.272.0088.1088	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	4.4.90.52	10.000,00	0,00	10.000,00
316	03.01.01	09.272.0089.1089	REFORMA/AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO	4.4.90.51	10.000,00	0,00	10.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA					8.420.000,00	0,00	8.420.000,00
TOTAL DO ORGÃO					8.420.000,00	0,00	8.420.000,00
*** TOTAL GERAL					82.426.491,00	47.573.509,00	130.000.000,00