



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2011

Data: 27/01/2011 12:05:23

Sistema CECAM

(Página: 2 / 11)

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
27	02.01.03	04.122.1007.2007	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.11	69.000,00	0,00	69.000,00
28	02.01.03	04.122.1008.2008	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.30	5.000,00	0,00	5.000,00
29	02.01.03	04.122.1008.2008	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					84.000,00	0,00	84.000,00
*** UNIDADE: 02.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO							
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.01.04MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE							
31	02.01.04	04.122.1009.2009	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.30	4.000,00	0,00	4.000,00
32	02.01.04	04.122.1009.2009	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.39	80.000,00	0,00	80.000,00
33	02.01.04	04.122.0009.1009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DIVE	4.4.90.52	2.500,00	2.500,00	5.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA					86.500,00	2.500,00	89.000,00
*** UNIDADE: 02.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO							
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.01.05MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI							
34	02.01.05	04.122.1010.2010	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.11	294.000,00	0,00	294.000,00
35	02.01.05	04.122.1011.2011	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.30	10.000,00	0,00	10.000,00
36	02.01.05	04.122.1011.2011	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.36	20.000,00	0,00	20.000,00
37	02.01.05	04.122.1011.2011	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.39	75.000,00	0,00	75.000,00
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					439.000,00	0,00	439.000,00
*** UNIDADE: 02.02.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J							
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.02.06MANUT.DO GABINETE DA SECRETARIA DE ADM.E AS. JURID							
40	02.02.06	04.122.1012.2012	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.11	73.000,00	0,00	73.000,00
41	02.02.06	04.122.1013.2013	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.30	40.000,00	0,00	40.000,00
42	02.02.06	04.122.1013.2013	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.36	20.000,00	0,00	20.000,00
43	02.02.06	04.122.1013.2013	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.39	45.000,00	0,00	45.000,00
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					218.000,00	0,00	218.000,00
*** UNIDADE: 02.02.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J							
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.02.07MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO							
46	02.02.07	04.122.1014.2014	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.11	2.698.000,00	0,00	2.698.000,00
47	02.02.07	04.122.1014.2014	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.13	900.000,00	0,00	900.000,00
48	02.02.07	04.122.1014.2014	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.91.13	962.000,00	0,00	962.000,00
49	02.02.07	04.122.1015.2015	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.30	500.000,00	0,00	500.000,00
50	02.02.07	04.122.1015.2015	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.36	200.000,00	0,00	200.000,00
51	02.02.07	04.122.1015.2015	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.39	970.000,00	0,00	970.000,00
52	02.02.07	04.122.1015.2015	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	31.000,00	0,00	31.000,00
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	40.000,00	0,00	40.000,00
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
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA					6.371.000,00	0,00	6.371.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2011

Data: 27/01/2011 12:05:24

Sistema CECAM

(Página: 3 / 11)

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
*** UNIDADE: 02.02.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J							
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.02.08MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS							
57	02.02.08	04.122.1016.2016	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.11	750.000,00	0,00	750.000,00
58	02.02.08	04.122.1017.2017	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.30	2.000,00	0,00	2.000,00
59	02.02.08	04.122.1017.2017	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.35	8.000,00	0,00	8.000,00
60	02.02.08	04.122.1017.2017	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.36	100.000,00	0,00	100.000,00
61	02.02.08	04.122.1017.2017	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.39	40.000,00	0,00	40.000,00
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					910.000,00	0,00	910.000,00
*** UNIDADE: 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA							
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.03.09MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE FAZENDA							
63	02.03.09	04.123.1018.2018	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.11	73.000,00	0,00	73.000,00
64	02.03.09	04.123.1019.2019	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.30	40.000,00	0,00	40.000,00
65	02.03.09	04.123.1019.2019	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.36	20.000,00	0,00	20.000,00
66	02.03.09	04.123.1019.2019	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.39	45.000,00	0,00	45.000,00
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					183.000,00	0,00	183.000,00
*** UNIDADE: 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA							
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.03.10MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS							
68	02.03.10	04.123.1020.2020	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.11	900.000,00	0,00	900.000,00
69	02.03.10	04.123.1020.2020	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.13	150.000,00	0,00	150.000,00
70	02.03.10	04.123.1021.2021	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.30	30.000,00	0,00	30.000,00
71	02.03.10	04.123.1021.2021	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.35	10.000,00	0,00	10.000,00
72	02.03.10	04.123.1021.2021	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.36	80.000,00	0,00	80.000,00
73	02.03.10	04.123.1021.2021	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.39	479.000,00	0,00	479.000,00
74	02.03.10	04.123.1021.2021	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	12.000,00	0,00	12.000,00
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					1.692.000,00	0,00	1.692.000,00
*** UNIDADE: 02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR							
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.04.11MANUT.DA SECRETARIA MUN. DE EDUC., ESPORTE E CULTU							
77	02.04.11	12.361.1022.2022	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.11	53.000,00	0,00	53.000,00
78	02.04.11	12.361.1022.2022	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.13	20.000,00	0,00	20.000,00
79	02.04.11	12.361.1023.2023	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.30	40.000,00	0,00	40.000,00
80	02.04.11	12.361.1023.2023	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.36	20.000,00	0,00	20.000,00
81	02.04.11	12.361.1023.2023	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.39	45.000,00	0,00	45.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA					178.000,00	0,00	178.000,00
*** UNIDADE: 02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR							
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.04.12MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO							
82	02.04.12	12.361.1024.2024	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.11	200.000,00	0,00	200.000,00
83	02.04.12	12.361.1024.2024	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.13	50.000,00	0,00	50.000,00
84	02.04.12	12.361.1024.2024	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.91.13	50.000,00	0,00	50.000,00
85	02.04.12	12.361.1025.2025	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.30	40.000,00	0,00	40.000,00



(Página: 4 / 11)

***** UNIDADE: 02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR**



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2011

Data: 27/01/2011 12:05:25

Sistema CECAM

(Página: 5 / 11)

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.04.15MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL							
124	02.04.15	12.361.1036.2036	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.11	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
125	02.04.15	12.361.1036.2036	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.13	100.000,00	0,00	100.000,00
126	02.04.15	12.361.1036.2036	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.91.13	200.000,00	0,00	200.000,00
127	02.04.15	12.361.1037.2037	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.30	300.000,00	0,00	300.000,00
128	02.04.15	12.361.1037.2037	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.36	100.000,00	0,00	100.000,00
129	02.04.15	12.361.1037.2037	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.39	750.000,00	2.000.000,00	2.750.000,00
130	02.04.15	12.361.1038.0101	PROGRAMA DE CESTA BÁSICA	3.3.90.32	630.000,00	0,00	630.000,00
131	02.04.15	12.361.1039.0102	AUXÍLIO TRANSPORTE	3.3.90.49	735.000,00	0,00	735.000,00
132	02.04.15	12.361.0028.1028	IMPLANTAÇÃO DE AULAS DE MÚSICA	3.3.90.30	74.000,00	0,00	74.000,00
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	200.000,00	0,00	200.000,00
136	02.04.15	12.361.0030.1030	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES	4.4.90.51	100.000,00	900.000,00	1.000.000,00
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	22.000,00	0,00	22.000,00
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					5.811.000,00	2.900.000,00	8.711.000,00
*** UNIDADE: 02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR							
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.04.16MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- MOD. INFANTIL							
143	02.04.16	12.365.1040.2040	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.11	85.000,00	0,00	85.000,00
144	02.04.16	12.365.1040.2040	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.13	10.000,00	0,00	10.000,00
145	02.04.16	12.365.1040.2040	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.91.13	10.000,00	0,00	10.000,00
146	02.04.16	12.365.1041.2041	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.30	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
147	02.04.16	12.365.1041.2041	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.36	50.000,00	0,00	50.000,00
148	02.04.16	12.365.1041.2041	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.39	640.000,00	0,00	640.000,00
149	02.04.16	12.365.1042.0103	PROGRAMA DE CESTA BÁSICA	3.3.90.32	840.000,00	0,00	840.000,00
150	02.04.16	12.365.1043.0104	AUXÍLIO TRANSPORTE	3.3.90.49	630.000,00	0,00	630.000,00
151	02.04.16	12.365.0034.1034	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	4.4.90.52	52.000,00	0,00	52.000,00
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					4.517.000,00	0,00	4.517.000,00
*** UNIDADE: 02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR							
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.04.17MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE							
153	02.04.17	12.363.0036.1036	MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	3.3.50.43	20.000,00	0,00	20.000,00
154	02.04.17	12.363.0036.1036	MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	3.3.90.39	60.000,00	0,00	60.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA					80.000,00	0,00	80.000,00
*** UNIDADE: 02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR							
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.04.18MANUT. DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR							
155	02.04.18	10.306.1044.2044	MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	3.3.90.30	1.000.000,00	4.500.000,00	5.500.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA					1.000.000,00	4.500.000,00	5.500.000,00

*** UNIDADE: 02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2011

Data: 27/01/2011 12:05:25

Sistema CECAM

(Página: 6 / 11)

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.04.19MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES							
156	02.04.19	27.812.1045.2045	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.11	945.000,00	0,00	945.000,00
157	02.04.19	27.812.1046.2046	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.30	100.000,00	0,00	100.000,00
158	02.04.19	27.812.1046.2046	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.36	100.000,00	0,00	100.000,00
159	02.04.19	27.812.1046.2046	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.39	300.000,00	0,00	300.000,00
160	02.04.19	27.812.1046.2046	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	4.4.90.52	100.000,00	0,00	100.000,00
161	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					1.975.000,00	0,00	1.975.000,00
*** UNIDADE: 02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR							
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.04.20MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA							
162	02.04.20	13.392.1047.2047	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.11	360.000,00	0,00	360.000,00
163	02.04.20	13.392.1048.2048	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.30	50.000,00	0,00	50.000,00
164	02.04.20	13.392.1048.2048	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.36	50.000,00	0,00	50.000,00
165	02.04.20	13.392.1048.2048	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.39	100.000,00	0,00	100.000,00
166	02.04.20	13.392.1048.2048	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	4.4.90.52	50.000,00	0,00	50.000,00
167	02.04.20	13.392.0038.1038	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇO FÍ	4.4.90.51	52.000,00	0,00	52.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA					662.000,00	0,00	662.000,00
*** UNIDADE: 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS							
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.05.21MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE							
168	02.05.21	10.302.1049.2049	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.11	7.608.200,00	5.461.800,00	13.070.000,00
169	02.05.21	10.302.1049.2049	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.13	896.000,00	0,00	896.000,00
170	02.05.21	10.302.1049.2049	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.91.13	1.034.000,00	0,00	1.034.000,00
171	02.05.21	10.302.1050.2050	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.30	1.215.500,00	284.500,00	1.500.000,00
172	02.05.21	10.302.1050.2050	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.36	300.000,00	0,00	300.000,00
173	02.05.21	10.302.1050.2050	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.39	1.000.000,00	3.200.000,00	4.200.000,00
174	02.05.21	10.302.1051.0105	PROGRAMA DE CESTA BÁSICA	3.3.90.32	840.000,00	0,00	840.000,00
175	02.05.21	10.302.1052.0106	AUXÍLIO TRANSPORTE	3.3.90.49	470.000,00	0,00	470.000,00
176	02.05.21	10.302.0039.1039	PROGRAMA SAÚDE DA MULHER	3.3.90.30	20.000,00	0,00	20.000,00
177	02.05.21	10.302.0039.1039	PROGRAMA SAÚDE DA MULHER	3.3.90.39	190.000,00	0,00	190.000,00
178	02.05.21	10.302.0040.1040	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	3.1.90.11	50.000,00	250.000,00	300.000,00
179	02.05.21	10.302.0040.1040	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	3.3.90.30	50.000,00	53.200,00	103.200,00
180	02.05.21	10.302.0040.1040	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	3.3.90.39	21.800,00	100.000,00	121.800,00
181	02.05.21	10.302.0041.1041	PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR	3.1.90.11	0,00	200.000,00	200.000,00
182	02.05.21	10.302.0041.1041	PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR	3.3.90.30	0,00	30.000,00	30.000,00
183	02.05.21	10.302.0041.1041	PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR	3.3.90.39	0,00	60.000,00	60.000,00
184	02.05.21	10.302.0041.1041	PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR	4.4.90.52	0,00	70.000,00	70.000,00
185	02.05.21	10.302.0042.1042	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	3.3.90.30	12.600,00	39.900,00	52.500,00
186	02.05.21	10.302.0043.1043	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	4.4.90.52	200.000,00	0,00	200.000,00
187	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
188	02.05.21	10.302.0090.1090	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	4.4.90.52	210.000,00	0,00	210.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA					14.618.100,00	9.749.400,00	24.367.500,00
*** UNIDADE: 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS							
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.05.22MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA							
189	02.05.22	10.304.1053.2053	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.11	125.000,00	75.000,00	200.000,00
190	02.05.22	10.304.1053.2053	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.13	5.000,00	0,00	5.000,00
191	02.05.22	10.304.1053.2053	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.91.13	35.000,00	0,00	35.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2011

Data: 27/01/2011 12:05:26

Sistema CECAM

(Página: 7 / 11)

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
192	02.05.22	10.304.1054.2054	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.30	25.000,00	0,00	25.000,00
193	02.05.22	10.304.1054.2054	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.39	25.000,00	0,00	25.000,00
194	02.05.22	10.304.1054.2054	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	4.4.90.52	13.000,00	0,00	13.000,00
195	02.05.22	10.304.0045.1045	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	4.4.90.52	31.500,00	0,00	31.500,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA					259.500,00	75.000,00	334.500,00
*** UNIDADE: 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS							
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.05.23MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA							
196	02.05.23	10.305.1055.2055	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.11	100.000,00	231.000,00	331.000,00
197	02.05.23	10.305.1055.2055	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.13	10.000,00	0,00	10.000,00
198	02.05.23	10.305.1055.2055	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.91.13	59.000,00	0,00	59.000,00
199	02.05.23	10.305.1056.2056	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.30	120.000,00	0,00	120.000,00
200	02.05.23	10.305.1056.2056	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.32	10.000,00	0,00	10.000,00
201	02.05.23	10.305.1056.2056	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.39	10.000,00	0,00	10.000,00
202	02.05.23	10.305.1056.2056	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	4.4.90.52	20.000,00	0,00	20.000,00
203	02.05.23	10.305.0046.1046	PROGRAMA DST/AIDS	3.3.90.30	0,00	32.675,00	32.675,00
204	02.05.23	10.305.0046.1046	PROGRAMA DST/AIDS	3.3.90.32	0,00	80.000,00	80.000,00
205	02.05.23	10.305.0046.1046	PROGRAMA DST/AIDS	3.3.90.39	0,00	65.000,00	65.000,00
206	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					329.000,00	473.675,00	802.675,00
*** UNIDADE: 02.06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM							
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.06.24MANUT. DO GABINETE DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E UR							
207	02.06.24	15.451.1057.2057	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.11	73.000,00	0,00	73.000,00
208	02.06.24	15.451.1058.2058	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.30	40.000,00	0,00	40.000,00
209	02.06.24	15.451.1058.2058	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.36	20.000,00	0,00	20.000,00
210	02.06.24	15.451.1058.2058	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.39	45.000,00	0,00	45.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA					178.000,00	0,00	178.000,00
*** UNIDADE: 02.06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM							
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.06.25MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS							
211	02.06.25	15.451.1059.2059	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.11	2.625.000,00	0,00	2.625.000,00
212	02.06.25	15.451.1060.2060	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.30	1.625.000,00	0,00	1.625.000,00
213	02.06.25	15.451.1060.2060	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.36	250.000,00	0,00	250.000,00
214	02.06.25	15.451.1060.2060	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.39	750.000,00	0,00	750.000,00
215	02.06.25	15.451.0048.1048	CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO	4.4.90.51	100.000,00	0,00	100.000,00
216	02.06.25	15.451.0049.1049	LIMPEZA E CANALIZAÇÃO DE CÔRREGO	4.4.90.51	150.000,00	0,00	150.000,00
217	02.06.25	15.451.0050.1050	DESAPROPRIAÇÕES	4.4.90.93	200.000,00	0,00	200.000,00
218	02.06.25	15.451.0051.1051	ESTUDOS E PROJETOS	4.4.90.39	52.000,00	0,00	52.000,00
219	02.06.25	15.451.0052.1052	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENT	4.4.90.51	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
220	02.06.25	15.451.0053.1053	CONSTRUÇÃO DE PARQUES DA CIDADANIA	4.4.90.51	100.000,00	0,00	100.000,00
221	02.06.25	15.451.0054.1054	CONSTRUÇÃO DE DISPOSITIVOS HIDRÁULICOS	4.4.90.51	20.000,00	0,00	20.000,00
222	02.06.25	15.451.0056.1056	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A MÁQ. PESADA	4.4.90.52	500.000,00	0,00	500.000,00
223	02.06.25	15.451.0057.1057	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	4.4.90.52	30.000,00	0,00	30.000,00
224	02.06.25	15.451.0058.1058	CONSTRUÇÃO DE ESCADARIAS E GALERIAS	4.4.90.51	100.000,00	0,00	100.000,00
225	02.06.25	15.451.0059.1059	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	4.4.90.51	50.000,00	0,00	50.000,00
226	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
227	02.06.25	15.451.0061.1061	CONSTRUÇÃO ÁREAS DE LAZER	4.4.90.51	50.000,00	0,00	50.000,00
228	02.06.25	15.451.0063.1063	PROGRAMA DE ESTRADAS VICINAIS	4.4.90.51	20.000,00	0,00	20.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2011

Data: 27/01/2011 12:05:26

Sistema CECAM

(Página: 8 / 11)

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
229	02.06.25	15.451.0066.1066	MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS	3.3.90.30	32.000,00	0,00	32.000,00
230	02.06.25	15.451.0066.1066	MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS	4.4.90.52	20.000,00	0,00	20.000,00
231	02.06.25	15.451.0069.1069	POLO INDUSTRIAL 2	4.4.90.51	20.000,00	0,00	20.000,00
232	02.06.25	15.451.0070.1070	RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO	3.3.90.39	50.000,00	0,00	50.000,00
233	02.06.25	15.452.1061.2061	SERVIÇOS URBANOS	3.1.90.11	400.000,00	0,00	400.000,00
234	02.06.25	15.452.1061.2061	SERVIÇOS URBANOS	3.3.90.30	50.000,00	0,00	50.000,00
235	02.06.25	15.452.1061.2061	SERVIÇOS URBANOS	3.3.90.39	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00
236	02.06.25	15.452.0064.1064	ILUMINAÇÃO PÚBLICA E REDE DE ENERGIA ELÉTRIC	4.4.90.39	232.000,00	0,00	232.000,00
237	02.06.25	15.452.0067.1067	COLETA E DEST. DE RESÍDUOS SÓLIDOS	3.3.90.39	5.775.000,00	0,00	5.775.000,00
238	02.06.25	15.452.0068.1068	REURBANIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	3.3.90.39	20.000,00	0,00	20.000,00
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	15.452.0071.1071	CONSTRUÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE ÁREA DE TR	4.4.90.51	30.000,00	0,00	30.000,00
241	02.06.25	15.452.0091.1091	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS URBANA	4.4.90.52	20.000,00	0,00	20.000,00
242	02.06.25	15.453.0065.1065	TERMINAL RODOVIÁRIO	4.4.90.51	300.000,00	0,00	300.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA					17.441.000,00	0,00	17.441.000,00
*** UNIDADE: 02.06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM							
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.06.26MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO							
243	02.06.26	04.125.1062.2062	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.11	546.000,00	0,00	546.000,00
244	02.06.26	04.125.1063.2063	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.30	200.000,00	0,00	200.000,00
245	02.06.26	04.125.1063.2063	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.36	50.000,00	0,00	50.000,00
246	02.06.26	04.125.1063.2063	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.39	275.000,00	0,00	275.000,00
247	02.06.26	04.125.0072.1072	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	4.4.90.52	60.000,00	0,00	60.000,00
248	02.06.26	04.125.0073.1073	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E OUTROS	4.4.90.52	50.000,00	0,00	50.000,00
249	02.06.26	15.451.0093.1093	IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIAS NA ÁREA URBANA	4.4.90.51	50.000,00	0,00	50.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA					1.231.000,00	0,00	1.231.000,00
*** UNIDADE: 02.06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM							
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.06.27MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE							
250	02.06.27	18.541.1064.2064	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.11	105.000,00	0,00	105.000,00
251	02.06.27	18.541.1065.2065	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.30	40.000,00	0,00	40.000,00
252	02.06.27	18.541.1065.2065	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.36	20.000,00	0,00	20.000,00
253	02.06.27	18.541.1065.2065	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.39	45.000,00	0,00	45.000,00
254	02.06.27	18.541.0074.1074	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	4.4.90.52	30.000,00	0,00	30.000,00
255	02.06.27	18.541.0092.1092	RECICLAR	3.3.90.30	50.000,00	0,00	50.000,00
256	02.06.27	18.541.0092.1092	RECICLAR	3.3.90.39	100.000,00	0,00	100.000,00
257	02.06.27	18.541.0094.1094	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	4.4.90.52	30.000,00	0,00	30.000,00
258	02.06.27	18.541.0095.1095	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEL	4.4.90.51	50.000,00	0,00	50.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA					470.000,00	0,00	470.000,00
*** UNIDADE: 02.06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM							
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.06.28MANUT.DA DIRET. DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO							
259	02.06.28	15.451.1066.2066	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.11	255.000,00	0,00	255.000,00
260	02.06.28	15.451.1067.2067	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.30	30.000,00	0,00	30.000,00
261	02.06.28	15.451.1067.2067	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.36	20.000,00	0,00	20.000,00
262	02.06.28	15.451.1067.2067	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.39	105.000,00	0,00	105.000,00
263	02.06.28	15.451.0047.1047	PROGRAMA DE MORADIA POPULAR	3.3.90.30	25.000,00	0,00	25.000,00
264	02.06.28	15.451.0047.1047	PROGRAMA DE MORADIA POPULAR	3.3.90.39	25.000,00	0,00	25.000,00
265	02.06.28	15.451.0062.1062	PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - CIDADE	3.3.90.30	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 2011

Data: 27/01/2011 12:05:27

Sistema CECAM

(Página: 9 / 11)

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
266	02.06.28	15.451.0062.1062	PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - CIDADE	3.3.90.39	50.000,00	0,00	50.000,00
267	02.06.28	15.451.0075.1075	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	4.4.90.52	10.000,00	0,00	10.000,00
268	02.06.28	15.451.0076.1076	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	4.4.90.52	30.000,00	0,00	30.000,00
269	02.06.28	15.451.0077.1077	ESTUDOS E PROJETOS	4.4.90.51	30.000,00	0,00	30.000,00
270	02.06.28	15.451.0078.1078	CONSÓRCIO INTER. DA BACIA JUQUERY - CIMBAJÚ	3.3.71.41	72.000,00	0,00	72.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA					702.000,00	0,00	702.000,00
*** UNIDADE: 02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIME							
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.07.29MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL							
271	02.07.29	08.244.1068.2068	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.11	924.000,00	0,00	924.000,00
272	02.07.29	08.244.1069.2069	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.30	40.000,00	0,00	40.000,00
273	02.07.29	08.244.1069.2069	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.36	60.000,00	0,00	60.000,00
274	02.07.29	08.244.1069.2069	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES	3.3.90.39	215.000,00	0,00	215.000,00
275	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
276	02.07.29	08.244.0080.1080	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	4.4.90.52	30.000,00	0,00	30.000,00
277	02.07.29	08.244.0081.1081	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEL	4.4.90.51	50.000,00	0,00	50.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA					1.355.000,00	0,00	1.355.000,00
*** UNIDADE: 02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIME							
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.07.30PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO							
278	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
279	02.07.30	08.241.0082.1082	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO	3.3.90.30	39.084,00	0,00	39.084,00
280	02.07.30	08.241.0082.1082	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO	3.3.90.39	39.084,00	0,00	39.084,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA					92.640,00	72.360,00	165.000,00
*** UNIDADE: 02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIME							
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.07.31PROGRAMA P.P.N.E							
281	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
282	02.07.31	08.242.0083.1083	PROGRAMA P.P.N.E.	3.3.90.30	0,00	70.000,00	70.000,00
283	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
284	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 DESENVOLVIME							
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.07.32ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE							
285	02.07.32	08.243.0084.1084	ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE	3.3.50.43	144.780,00	81.180,00	225.960,00
286	02.07.32	08.243.0084.1084	ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE	3.3.90.30	50.000,00	66.000,00	116.000,00
287	02.07.32	08.243.0084.1084	ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE	3.3.90.36	6.383,00	0,00	6.383,00
288	02.07.32	08.243.0084.1084	ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE	3.3.90.39	50.000,00	51.657,00	101.657,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA					251.163,00	198.837,00	450.000,00
*** UNIDADE: 02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIME							
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.07.33PROGRAMA DA FAMÍLIA							
289	02.07.33	08.244.0085.1085	PROGRAMA DA FAMÍLIA	3.3.50.43	171.501,00	0,00	171.501,00
290	02.07.33	08.244.0085.1085	PROGRAMA DA FAMÍLIA	3.3.90.30	83.887,00	22.506,00	106.393,00
291	02.07.33	08.244.0085.1085	PROGRAMA DA FAMÍLIA	3.3.90.39	50.000,00	22.506,00	72.506,00
292	02.07.33	08.244.0085.1085	PROGRAMA DA FAMÍLIA	4.4.90.52	800,00	28.800,00	29.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2011

Data: 27/01/2011 12:05:27

Sistema CECAM

(Página: 10 / 11)

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA					306.188,00	73.812,00	380.000,00
*** UNIDADE: 02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIME							
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.07.34MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR							
293	02.07.34	08.243.1070.2070	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.1.90.11	73.000,00	0,00	73.000,00
294	02.07.34	08.243.1071.2071	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	3.3.90.30	10.000,00	0,00	10.000,00
295	02.07.34	08.243.1071.2071	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	3.3.90.39	10.000,00	0,00	10.000,00
296	02.07.34	08.243.1071.2071	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	4.4.90.52	10.000,00	0,00	10.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA					103.000,00	0,00	103.000,00
*** UNIDADE: 02.08.00 FUNDO MUNICIPAL DO CORPO DE BOMBEIROS							
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.08.35MANUT. DO FUNDO MUN. DO CORPO DE BOMBEIRO							
297	02.08.35	06.182.1072.2072	MANUT. DO F.M. CORPO DE BOMBEIROS	3.3.90.30	50.000,00	0,00	50.000,00
298	02.08.35	06.182.1072.2072	MANUT. DO F.M. CORPO DE BOMBEIROS	3.3.90.39	100.000,00	0,00	100.000,00
299	02.08.35	06.182.0086.1086	AMPL. DAS INSTALAÇÕES DA ESCOLA	4.4.90.51	50.000,00	0,00	50.000,00
300	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					250.000,00	0,00	250.000,00
*** UNIDADE: 02.09.00 ENCARGOS ESPECIAIS							
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.09.36ENCARGOS ESPECIAIS							
301	02.09.36	28.843.1073.0107	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	4.6.90.71	420.000,00	0,00	420.000,00
302	02.09.36	28.843.1074.0108	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	4.6.90.71	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00
303	02.09.36	28.846.1075.0109	PASEP	3.3.90.47	680.000,00	0,00	680.000,00
304	02.09.36	28.846.1076.0110	CONTRIBUIÇÃO AO CORPO DE BOMBEIROS	3.3.70.41	60.000,00	0,00	60.000,00
305	02.09.36	28.846.1077.0111	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.3.90.93	105.000,00	0,00	105.000,00
306	02.09.36	28.846.1078.0112	PROGRAMA DE CESTA BÁSICA	3.3.90.32	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
307	02.09.36	28.846.1079.0113	AUXÍLIO TRANSPORTE	3.3.90.49	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
308	02.09.36	28.846.1080.0114	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.2.90.91	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00
309	02.09.36	28.846.1081.0115	FUNSET	3.3.90.47	50.000,00	0,00	50.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA					8.035.000,00	0,00	8.035.000,00
*** UNIDADE: 02.10.00 RESERVA DE CONTINGENCIA							
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.10.37RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
310	02.10.37	28.846.1082.0116	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.9.99.99	136.000,00	0,00	136.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA					136.000,00	0,00	136.000,00
TOTAL DO ORGÃO					74.144.091,00	48.835.584,00	122.979.675,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2011

Data: 27/01/2011 12:05:27

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 : 03.01.01ADM. INDIRETA - SEPREV							
311	03.01.01	09.272.1083.2083	MANUT. SEPREV - AUTARQUIA	3.1.90.11	550.000,00	0,00	550.000,00
312	03.01.01	09.272.1083.2083	MANUT. SEPREV - AUTARQUIA	3.1.90.13	200.000,00	0,00	200.000,00
313	03.01.01	09.272.1083.2083	MANUT. SEPREV - AUTARQUIA	3.3.90.01	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
314	03.01.01	09.272.1083.2083	MANUT. SEPREV - AUTARQUIA	3.3.90.03	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
315	03.01.01	09.272.1083.2083	MANUT. SEPREV - AUTARQUIA	3.3.90.05	500.000,00	0,00	500.000,00
316	03.01.01	09.272.1083.2083	MANUT. SEPREV - AUTARQUIA	3.3.90.30	30.000,00	0,00	30.000,00
317	03.01.01	09.272.1083.2083	MANUT. SEPREV - AUTARQUIA	3.3.90.36	10.000,00	0,00	10.000,00
318	03.01.01	09.272.1083.2083	MANUT. SEPREV - AUTARQUIA	3.3.90.39	145.000,00	0,00	145.000,00
319	03.01.01	09.272.1083.2083	MANUT. SEPREV - AUTARQUIA	3.3.90.93	50.000,00	0,00	50.000,00
320	03.01.01	09.272.1083.2083	MANUT. SEPREV - AUTARQUIA	9.9.99.99	3.215.000,00	0,00	3.215.000,00
321	03.01.01	09.272.0088.1088	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	4.4.90.52	10.000,00	0,00	10.000,00
322	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					8.820.000,00	0,00	8.820.000,00
TOTAL DO ORGÃO					8.820.000,00	0,00	8.820.000,00
*** TOTAL GERAL					87.664.416,00	48.835.584,00	136.500.000,00