



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
Rua do Paço nº 08 - Centro
C.N.P.J. nº 46.523.015/0001-35
Anexo 2 - Categoria econômica por órgão - Exercício 2008

105
59307 101

(Página: 2 / 4)

Data: 28/09/2007 09:18
Sistema CECAM

Órgão : 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			554.981.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			274.488.000,00
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		254.442.000,00	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.997.000,00		
3.1.90.03	PENSOES	689.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.765.000,00		
3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA	28.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	214.433.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	21.184.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	9.204.000,00		
3.1.90.34	OUTRAS DESPESAS PESSOAL CONTR.DE TERCEIRIZA	4.140.000,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRAORÇAMENTÁRIAS		20.046.000,00	
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	20.046.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			280.493.000,00
3.3.50.00	TRANSF.INST.PRIV.S/FINS LUCRATIVOS		7.498.000,00	
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	7.498.000,00		
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		272.995.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	60.336.000,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÃO	102.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	13.355.000,00		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	241.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.575.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	185.881.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.045.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIO FINAN.À PESSOAS FÍSICAS	192.000,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	161.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000.000,00		
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.107.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			223.619.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			223.619.000,00
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIV		30.000,00	
4.4.50.42	AUXÍLIOS	30.000,00		
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		223.589.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	165.584.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	39.581.000,00		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	12.690.000,00		
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.734.000,00		
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.000.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.000.000,00
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	1.000.000,00	
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
TOTAL...				779.600.000,00

Órgão : 03.00.00 FIEB - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE BARUERI

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			20.200.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			18.310.000,00
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		16.640.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15.560.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.080.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRAORÇAMENTÁRIAS		1.670.000,00	
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.670.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.890.000,00
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		1.890.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	820.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	820.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200.000,00		
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	30.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			300.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			300.000,00
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		300.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00		
TOTAL...				20.500.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
Rua do Paço nº 08 - Centro
C.N.P.J. nº 46.523.015/0001-35
Anexo 2 - Categoria econômica por órgão - Exercício 2008

107
593/7103

(Página: 4 / 4)

Data: 28/09/2007 09:18
Sistema CECAM

Órgão : 05.00.00 INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DOS SERV. M. DE BARUERI

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.336.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			633.000,00
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		623.000,00	
3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA	3.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	110.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRAORÇAMENTÁRIAS		10.000,00	
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.703.000,00
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		3.703.000,00	
3.3.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	200.000,00		
3.3.90.03	PENSOES	300.000,00		
3.3.90.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	2.300.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	168.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	35.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	410.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100.000,00		
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			20.000,00
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		20.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
7.0.00.00	RESERVA RPPS			33.044.000,00
7.7.00.00	RESERVA RPPS			33.044.000,00
7.7.99.00	RESERVA RPPS		33.044.000,00	
7.7.99.99	RESERVA RPPS	33.044.000,00		
TOTAL...				37.400.000,00
TOTAL GERAL.				857.500.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI**

Rua do Paço nº 08 - Centro

C.N.P.J. nº 46.523.015/0001-35

Anexo 2 - Consolidação geral por categoria econômica - Exercício 2008

108
593/07 104

(Página: 1 / 1)

Data: 28/09/2007 09:19
Sistema CECAM

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			597.717.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			307.431.000,00
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		285.305.000,00	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.447.000,00		
3.1.90.03	PENSOES	839.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.765.000,00		
3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA	31.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	241.493.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	24.374.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	9.214.000,00		
3.1.90.34	OUTRAS DESPESAS PESSOAL CONTR.DE TERCEIRIZAÇÃO	4.140.000,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRAORÇAMENTÁRIAS		22.126.000,00	
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	22.126.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			290.286.000,00
3.3.50.00	TRANSF.INST.PRIV.S/FINS LUCRATIVOS		7.498.000,00	
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	7.498.000,00		
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		282.788.000,00	
3.3.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	200.000,00		
3.3.90.03	PENSOES	300.000,00		
3.3.90.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	2.300.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	62.336.000,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÃO	102.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	13.355.000,00		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	609.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.730.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	190.011.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.345.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIO FINAN.À PESSOAS FÍSICAS	192.000,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	191.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000.000,00		
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.117.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			225.739.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			225.739.000,00
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		30.000,00	
4.4.50.42	AUXÍLIOS	30.000,00		
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		225.709.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	166.084.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	41.201.000,00		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	12.690.000,00		
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.734.000,00		
7.0.00.00	RESERVA RPPS			33.044.000,00
7.7.00.00	RESERVA RPPS			33.044.000,00
7.7.99.00	RESERVA RPPS		33.044.000,00	
7.7.99.99	RESERVA RPPS	33.044.000,00		
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.000.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.000.000,00
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.000.000,00	
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00		
TOTAL ...				857.500.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI**

Rua do Paço nº 08 - Centro

C.N.P.J. nº 46.523.015/0001-35

Anexo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2008

Data: 28/

Sis

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades
01	LEGISLATIVA	600.000,00			19.400.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	600.000,00			19.400.000,00
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	600.000,00			19.400.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	2.402.000,00			81.045.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.241.000,00			63.953.000,00
04.122.0002	APOIO POLÍTICO-ADMINISTRATIVO				2.714.000,00
04.122.0003	CENTRO DE SERVIÇOS PÚBLICOS				3.626.000,00
04.122.0004	ÓRGÃOS DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA				1.033.000,00
04.122.0007	PROTEÇÃO URBANA				16.710.000,00
04.122.0008	CONTROLE E EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO				3.239.000,00
04.122.0009	ASSUNTOS JURÍDICOS				3.390.000,00
04.122.0010	DEFESA DO CONSUMIDOR				220.000,00
04.122.0016	TRANSPORTES E SUPRIMENTOS				5.826.000,00
04.122.0035	PERMISSÕES E CONCESSÕES				2.085.000,00
04.122.0047	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TRABALHO				2.688.000,00
04.122.0062	ABASTECIMENTO				1.785.000,00
04.122.0064	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.241.000,00			18.671.000,00
04.122.0067	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO				1.966.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	161.000,00			10.644.000,00
04.123.0012	GESTÃO FINANCEIRA	161.000,00			10.644.000,00
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL				6.448.000,00
04.131.0065	DIVULGAÇÃO OFICIAL				6.448.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA				1.630.000,00
06.182	DEFESA CIVIL				1.630.000,00
06.182.0006	DEFESA CONTRA SINISTROS				1.630.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL				32.088.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				787.000,00
08.243.0040	CRIANÇA E ADOLESCENTE				787.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				31.301.000,00
08.244.0011	ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA				568.000,00
08.244.0038	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL				23.960.000,00
08.244.0041	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE				400.000,00
08.244.0042	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				2.692.000,00
08.244.0043	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE				2.625.000,00
08.244.0044	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE				1.056.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.800.000,00			1.556.000,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	2.800.000,00			1.556.000,00

108
5.936,27

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI**

Rua do Paço nº 08 - Centro

C.N.P.J. nº 46.523.015/0001-35

Anexo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2008

(Página: 2 / 4)

Data: 28/09/2007 09:20
Sistema CECAM

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Total
09.272.0083	ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA	2.800.000,00			1.556.000,00	4.356.000,00
10	SAUDE	331.000,00		16.179.000,00	191.243.000,00	207.753.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	217.000,00			12.480.000,00	12.697.000,00
10.301.0068	APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO	217.000,00			12.480.000,00	12.697.000,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	114.000,00	16.179.000,00		167.933.000,00	184.226.000,00
10.302.0022	HOSPITAL, PRONTO SOCORRO E POSTOS DE SAÚDE	114.000,00	16.179.000,00			16.293.000,00
10.302.0071	URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E MATERNIDADE				66.452.000,00	66.452.000,00
10.302.0082	AÇÕES BÁSICAS E ESPECIALIZADA				51.481.000,00	51.481.000,00
10.302.0084	HOSPITAL MUNICIPAL				50.000.000,00	50.000.000,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO				7.390.000,00	7.390.000,00
10.303.0072	APOIO À DIAGNOSE E TERAPÊUTICA				7.390.000,00	7.390.000,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA				1.902.000,00	1.902.000,00
10.304.0073	VIGILÂNCIA SANITÁRIA				1.902.000,00	1.902.000,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				1.538.000,00	1.538.000,00
10.305.0074	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				1.538.000,00	1.538.000,00
11	TRABALHO				4.720.000,00	4.720.000,00
11.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR				4.720.000,00	4.720.000,00
11.331.0039	AUXÍLIO AO DESEMPREGADO				4.720.000,00	4.720.000,00
12	EDUCAÇÃO	1.891.000,00	42.714.000,00		206.139.000,00	250.744.000,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				9.060.000,00	9.060.000,00
12.122.0075	GESTÃO EDUCACIONAL - ITB				5.050.000,00	5.050.000,00
12.122.0077	GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO				1.910.000,00	1.910.000,00
12.122.0078	GESTÃO EDUCACIONAL - MARIA THEODORA				2.100.000,00	2.100.000,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO				11.328.000,00	11.328.000,00
12.306.0063	ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR				11.328.000,00	11.328.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.496.000,00	17.220.000,00		130.726.000,00	149.442.000,00
12.361.0005	ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS				38.000,00	38.000,00
12.361.0037	CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES				2.460.000,00	2.460.000,00
12.361.0054	PROGRAMA BOLSA ESCOLA				192.000,00	192.000,00
12.361.0056	ENSINO REGULAR - 06 A 14 ANOS	1.496.000,00	17.120.000,00		44.784.000,00	63.400.000,00
12.361.0057	FUNDEB-MAGISTÉRIO				58.279.000,00	58.279.000,00
12.361.0058	FUNDEB-OUTROS		100.000,00		17.600.000,00	17.700.000,00
12.361.0060	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL				3.536.000,00	3.536.000,00
12.361.0061	CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES-ENS.FUNDAMENTAL				327.000,00	327.000,00
12.361.0079	ENSINO BÁSICO PARA INGRESSAR NA SOCIEDADE				3.510.000,00	3.510.000,00
12.362	ENSINO MÉDIO				7.930.000,00	7.930.000,00
12.362.0076	ENSINO MÉDIO PROFISSIONALIZANTE - ITB				6.840.000,00	6.840.000,00
12.362.0080	ENSINO MÉDIO - MARIA THEODORA				1.090.000,00	1.090.000,00
12.363	ENSINO PROFISSIONAL		15.360.000,00			15.360.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI**

Rua do Paço nº 08 - Centro

C.N.P.J. nº 46.523.015/0001-35

Anexo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2008

(Página: 3 / 4)

Data: 28/09/2007 09:20

Sistema CECAM

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Total
12.363.0023 12.365	ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE EDUCAÇÃO INFANTIL	395.000,00		15.360.000,00 10.134.000,00	43.872.000,00	15.360.000,00 54.401.000,00
12.365.0037 12.365.0051 12.365.0052 12.365.0055 12.365.0057 12.365.0058 12.366	CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES ENSINO PRÉ-ESCOLAR ESCOLAS MATERNAIS EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR FUNDEB-MAGISTÉRIO FUNDEB-OUTROS EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	163.000,00 232.000,00		5.034.000,00 4.900.000,00 200.000,00	1.871.000,00 9.638.000,00 12.941.000,00 750.000,00 13.850.000,00 4.822.000,00 984.000,00	1.871.000,00 14.835.000,00 18.073.000,00 750.000,00 13.850.000,00 5.022.000,00 984.000,00
12.366.0057 12.366.0059 12.367	FUNDEB-MAGISTÉRIO EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EDUCAÇÃO ESPECIAL				473.000,00 511.000,00 2.239.000,00	473.000,00 511.000,00 2.239.000,00
12.367.0053 12.367.0057 12.367.0058	EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB-MAGISTÉRIO FUNDEB-OUTROS				669.000,00 1.180.000,00 390.000,00	669.000,00 1.180.000,00 390.000,00
13	CULTURA				9.819.000,00	9.819.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL				9.819.000,00	9.819.000,00
13.392.0048 13.392.0049	DIFUSÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL ASSISTÊNCIA FINANCEIRA À ENTIDADES CULTURAIS				9.567.000,00 252.000,00	9.567.000,00 252.000,00
15	URBANISMO	3.828.000,00		99.081.000,00	65.471.000,00	168.380.000,00
15.451	INFRA- ESTRUTURA URBANA	3.828.000,00		98.481.000,00	6.923.000,00	109.232.000,00
15.451.0015 15.451.0017 15.451.0018 15.451.0019 15.451.0020 15.451.0021 15.451.0024 15.452	SECRETARIA DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DESENVOLVIMENTO URBANO PONTES, VIADUTOS E PASSARELAS DEFESA CONTRA INUNDAÇÕES VIAS E LOGRADOUROS URBANOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS E/OU ABRIGOS SERVIÇOS URBANOS	3.828.000,00		24.300.000,00 6.010.000,00 2.000.000,00 30.000.000,00 33.671.000,00 2.500.000,00 600.000,00	6.923.000,00	10.751.000,00 24.300.000,00 6.010.000,00 2.000.000,00 30.000.000,00 33.671.000,00 2.500.000,00 59.148.000,00
15.452.0030 15.452.0031 15.452.0032 15.452.0034 15.452.0036 15.452.0045	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA PRAÇAS, PARQUES E JARDINS LIMPEZA PÚBLICA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E/OU DOMICILIAR SERVIÇO FUNERÁRIO/VELÓRIO MUNICIPAL PLANEJAMENTO URBANO			500.000,00 100.000,00	20.051.000,00 407.000,00 27.647.000,00 7.020.000,00 1.346.000,00 2.077.000,00	20.051.000,00 907.000,00 27.647.000,00 7.120.000,00 1.346.000,00 2.077.000,00
16	HABITAÇÃO			7.000.000,00		7.000.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA			7.000.000,00		7.000.000,00
16.482.0081	PROJETO HABITACIONAL			7.000.000,00		7.000.000,00
17	SANEAMENTO			1.000.000,00		1.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

Rua do Paço nº 08 - Centro

C.N.P.J. nº 46.523.015/0001-35

Anexo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2008

(Página: 4 / 4)

Data: 28/09/2007 09:20

Sistema CECAM

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Total
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO			1.000.000,00		1.000.000,00
17.512.0027	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA			500.000,00		500.000,00
17.512.0028	SISTEMA DE ESGOTO			500.000,00		500.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL				1.979.000,00	1.979.000,00
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				1.979.000,00	1.979.000,00
18.122.0046	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE				1.979.000,00	1.979.000,00
27	DESPORTO E LAZER	130.000,00		12.300.000,00	18.110.000,00	30.540.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	130.000,00		12.300.000,00	18.110.000,00	30.540.000,00
27.812.0013	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS	130.000,00			17.710.000,00	17.840.000,00
27.812.0014	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES ESPORTIVAS				400.000,00	400.000,00
27.812.0026	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS			12.300.000,00		12.300.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		34.044.000,00			34.044.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		34.044.000,00			34.044.000,00
99.999.0083	ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA		33.044.000,00			33.044.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.000.000,00			1.000.000,00
TOTAL GERAL...		11.982.000,00	34.044.000,00	178.274.000,00	633.200.000,00	857.500.000,00

112
593107

108

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI**

Rua do Paço nº 08 - Centro

C.N.P.J. nº 46.523.015/0001-35

Anexo 8 - Despesa por funções, subfunções e programas conf. vínculo com recurso - Exercício 2008

113
593/07 109

(Página: 1 / 3)

Data: 28/09/2007 09:20

Sistema CECAM

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	20.000.000,00		20.000.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	20.000.000,00		20.000.000,00
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	20.000.000,00		20.000.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	82.630.000,00	817.000,00	83.447.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	65.377.000,00	817.000,00	66.194.000,00
04.122.0002	APOIO POLÍTICO-ADMINISTRATIVO	2.714.000,00		2.714.000,00
04.122.0003	CENTRO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	3.626.000,00		3.626.000,00
04.122.0004	ÓRGÃOS DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	1.033.000,00		1.033.000,00
04.122.0007	PROTEÇÃO URBANA	16.710.000,00		16.710.000,00
04.122.0008	CONTROLE E EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO	2.422.000,00	817.000,00	3.239.000,00
04.122.0009	ASSUNTOS JURÍDICOS	3.390.000,00		3.390.000,00
04.122.0010	DEFESA DO CONSUMIDOR	220.000,00		220.000,00
04.122.0016	TRANSPORTES E SUPRIMENTOS	5.826.000,00		5.826.000,00
04.122.0035	PERMISSÕES E CONCESSÕES	2.085.000,00		2.085.000,00
04.122.0047	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TRABALHO	2.688.000,00		2.688.000,00
04.122.0062	ABASTECIMENTO	1.785.000,00		1.785.000,00
04.122.0064	GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.912.000,00		20.912.000,00
04.122.0067	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	1.966.000,00		1.966.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.805.000,00		10.805.000,00
04.123.0012	GESTÃO FINANCEIRA	10.805.000,00		10.805.000,00
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	6.448.000,00		6.448.000,00
04.131.0065	DIVULGAÇÃO OFICIAL	6.448.000,00		6.448.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	1.630.000,00		1.630.000,00
06.182	DEFESA CIVIL	1.630.000,00		1.630.000,00
06.182.0006	DEFESA CONTRA SINISTROS	1.630.000,00		1.630.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.727.000,00	1.361.000,00	32.088.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	262.000,00	525.000,00	787.000,00
08.243.0040	CRIANÇA E ADOLESCENTE	262.000,00	525.000,00	787.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	30.465.000,00	836.000,00	31.301.000,00
08.244.0011	ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA	568.000,00		568.000,00
08.244.0038	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	23.960.000,00		23.960.000,00
08.244.0041	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	300.000,00	100.000,00	400.000,00
08.244.0042	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.265.000,00	427.000,00	2.692.000,00
08.244.0043	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COM	2.481.000,00	144.000,00	2.625.000,00
08.244.0044	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COM	891.000,00	165.000,00	1.056.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.356.000,00		4.356.000,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	4.356.000,00		4.356.000,00
09.272.0083	ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA	4.356.000,00		4.356.000,00
10	SAÚDE	16.293.000,00	191.460.000,00	207.753.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA		12.697.000,00	12.697.000,00
10.301.0068	APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO		12.697.000,00	12.697.000,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.293.000,00	167.933.000,00	184.226.000,00
10.302.0022	HOSPITAL, PRONTO SOCORRO E POSTOS DE	16.293.000,00		16.293.000,00
10.302.0071	URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E MATERNIDADE		66.452.000,00	66.452.000,00
10.302.0082	AÇÕES BÁSICAS E ESPECIALIZADAS		51.481.000,00	51.481.000,00
10.302.0084	HOSPITAL MUNICIPAL		50.000.000,00	50.000.000,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		7.390.000,00	7.390.000,00
10.303.0072	APOIO À DIAGNOSE E TERAPÊUTICA		7.390.000,00	7.390.000,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		1.902.000,00	1.902.000,00
10.304.0073	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		1.902.000,00	1.902.000,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		1.538.000,00	1.538.000,00
10.305.0074	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		1.538.000,00	1.538.000,00
11	TRABALHO	4.720.000,00		4.720.000,00
11.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHO	4.720.000,00		4.720.000,00
11.331.0039	AUXÍLIO AO DESEMPREGADO	4.720.000,00		4.720.000,00
12	EDUCAÇÃO	33.078.000,00	217.666.000,00	250.744.000,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.960.000,00	100.000,00	9.060.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI**

Rua do Paço nº 08 - Centro

C.N.P.J. nº 46.523.015/0001-35

Anexo 8 - Despesa por funções, subfunções e programas conf. vínculo com recurso - Exercício 2008

114
593/07

110

(Página: 2 / 3)

Data: 28/09/2007 09:20

Sistema CECAM

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.122.0075	GESTÃO EDUCACIONAL - ITB	5.050.000,00		5.050.000,00
12.122.0077	GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIV	1.810.000,00	100.000,00	1.910.000,00
12.122.0078	GESTÃO EDUCACIONAL - MARIA THEODORA	2.100.000,00		2.100.000,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	828.000,00	10.500.000,00	11.328.000,00
12.306.0063	ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR	828.000,00	10.500.000,00	11.328.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL		149.442.000,00	149.442.000,00
12.361.0005	ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES EDUCA		38.000,00	38.000,00
12.361.0037	CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES		2.460.000,00	2.460.000,00
12.361.0054	PROGRAMA BOLSA ESCOLA		192.000,00	192.000,00
12.361.0056	ENSINO REGULAR - 06 À 14 ANOS		63.400.000,00	63.400.000,00
12.361.0057	FUNDEB-MAGISTÉRIO		58.279.000,00	58.279.000,00
12.361.0058	FUNDEB-OUTROS		17.700.000,00	17.700.000,00
12.361.0060	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAME		3.536.000,00	3.536.000,00
12.361.0061	CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES-ENS.FUND		327.000,00	327.000,00
12.361.0079	ENSINO BÁSICO PARA INGRESSAR NA SOC		3.510.000,00	3.510.000,00
12.362	ENSINO MÉDIO	7.930.000,00		7.930.000,00
12.362.0076	ENSINO MÉDIO PROFISSIONALIZANTE - I	6.840.000,00		6.840.000,00
12.362.0080	ENSINO MÉDIO - MARIA THEODORA	1.090.000,00		1.090.000,00
12.363	ENSINO PROFISSIONAL	15.360.000,00		15.360.000,00
12.363.0023	ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE	15.360.000,00		15.360.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL		54.401.000,00	54.401.000,00
12.365.0037	CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES		1.871.000,00	1.871.000,00
12.365.0051	ENSINO PRÉ-ESCOLAR		14.835.000,00	14.835.000,00
12.365.0052	ESCOLAS MATERNAIS		18.073.000,00	18.073.000,00
12.365.0055	EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR		750.000,00	750.000,00
12.365.0057	FUNDEB-MAGISTÉRIO		13.850.000,00	13.850.000,00
12.365.0058	FUNDEB-OUTROS		5.022.000,00	5.022.000,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		984.000,00	984.000,00
12.366.0057	FUNDEB-MAGISTÉRIO		473.000,00	473.000,00
12.366.0059	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		511.000,00	511.000,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL		2.239.000,00	2.239.000,00
12.367.0053	EDUCAÇÃO ESPECIAL		669.000,00	669.000,00
12.367.0057	FUNDEB-MAGISTÉRIO		1.180.000,00	1.180.000,00
12.367.0058	FUNDEB-OUTROS		390.000,00	390.000,00
13	CULTURA	9.819.000,00		9.819.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	9.819.000,00		9.819.000,00
13.392.0048	DIFUSÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL	9.567.000,00		9.567.000,00
13.392.0049	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA À ENTIDADES	252.000,00		252.000,00
15	URBANISMO	167.599.000,00	781.000,00	168.380.000,00
15.451	INFRA- ESTRUTURA URBANA	108.451.000,00	781.000,00	109.232.000,00
15.451.0015	SECRETARIA DE PROJETOS E CONSTRUÇÃO	10.751.000,00		10.751.000,00
15.451.0017	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	24.300.000,00		24.300.000,00
15.451.0018	DESENVOLVIMENTO URBANO	6.010.000,00		6.010.000,00
15.451.0019	PONTES, VIADUTOS E PASSARELAS	2.000.000,00		2.000.000,00
15.451.0020	DEFESA CONTRA INUNDAÇÕES	30.000.000,00		30.000.000,00
15.451.0021	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	32.890.000,00	781.000,00	33.671.000,00
15.451.0024	TERMINAIS RODOVIÁRIOS E/OU ABRIGOS	2.500.000,00		2.500.000,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	59.148.000,00		59.148.000,00
15.452.0030	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	20.051.000,00		20.051.000,00
15.452.0031	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	907.000,00		907.000,00
15.452.0032	LIMPEZA PÚBLICA	27.647.000,00		27.647.000,00
15.452.0034	ILUMINAÇÃO PÚBLICA E/OU DOMICILIAR	7.120.000,00		7.120.000,00
15.452.0036	SERVIÇO FUNERÁRIO/VELÓRIO MUNICIPAL	1.346.000,00		1.346.000,00
15.452.0045	PLANEJAMENTO URBANO	2.077.000,00		2.077.000,00
16	HABITAÇÃO	7.000.000,00		7.000.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	7.000.000,00		7.000.000,00
16.482.0081	PROJETO HABITACIONAL	7.000.000,00		7.000.000,00
17	SANEAMENTO	1.000.000,00		1.000.000,00
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	1.000.000,00		1.000.000,00
17.512.0027	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	500.000,00		500.000,00
17.512.0028	SISTEMA DE ESGOTO	500.000,00		500.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	1.979.000,00		1.979.000,00
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.979.000,00		1.979.000,00
18.122.0046	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	1.979.000,00		1.979.000,00
27	DESPORTO E LAZER	30.540.000,00		30.540.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI**

Rua do Paço nº 08 - Centro

C.N.P.J. nº 46.523.015/0001-35

Anexo 8 - Despesa por funções, subfunções e programas.conf. vínculo com recurso - Exercício 2008

Data: 28/09/2007 09:20

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

115
593/07

111

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	30.540.000,00		30.540.000,00
27.812.0013	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS	17.840.000,00		17.840.000,00
27.812.0014	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA À ENTIDADES	400.000,00		400.000,00
27.812.0026	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	12.300.000,00		12.300.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	34.044.000,00		34.044.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	34.044.000,00		34.044.000,00
99.999.0083	ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA	33.044.000,00		33.044.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00		1.000.000,00
TOTAL GERAL...		445.415.000,00	412.085.000,00	857.500.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI**

Rua do Paço nº 08 - Centro

C.N.P.J. nº 46.523.015/0001-35

Anexo 9 - Demonstrativo da despesa por órgãos e funções - Exercício 2008

(Página: 1 / 1)

116
593/07**112**Data: 28/09/2007 09:20
Sistema CECAM

Órgão/Funções	01 10 16	04 11 17	06 12 18	08 13 27	09 15 99 TOTAL
01 - CÂMARA MUNICIPAL	20.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 20.000.000,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	0,00 207.753.000,00 7.000.000,00	83.447.000,00 4.720.000,00 1.000.000,00	1.630.000,00 230.244.000,00 1.979.000,00	32.088.000,00 9.819.000,00 30.540.000,00	0,00 168.380.000,00 1.000.000,00 779.600.000,00
03 - FIEB - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE BARUERI	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20.500.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 20.500.000,00
05 - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DOS SERV. M. DE BARUERI	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.356.000,00 0,00 33.044.000,00 37.400.000,00
TOTAIS...	20.000.000,00 207.753.000,00 7.000.000,00	83.447.000,00 4.720.000,00 1.000.000,00	1.630.000,00 250.744.000,00 1.979.000,00	32.088.000,00 9.819.000,00 30.540.000,00	4.356.000,00 168.380.000,00 34.044.000,00 857.500.000,00

Legenda das Funções:

- 01 LEGISLATIVA
- 04 ADMINISTRAÇÃO
- 06 SEGURANÇA PÚBLICA
- 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL
- 10 SAÚDE
- 11 TRABALHO
- 12 EDUCAÇÃO
- 13 CULTURA
- 15 URBANISMO
- 16 HABITAÇÃO
- 17 SANEAMENTO
- 18 GESTÃO AMBIENTAL
- 27 DESPORTO E LAZER
- 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI**

Rua do Paço nº 08 - Centro

C.N.P.J. nº 46.523.015/0001-35

Demonstrativo da D.R. da Receita - Exercício 2008

(Página: 1 / 5)

117
593/07

113

Data: 28/09/2007 10:01
Sistema CECAM

Ficha	Receita	D.R.	Especificação	D.R.%	D.R.	Valor Orçado
	1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTE			
	1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTÁRIA			
	1110.00.00.00		IMPOSTOS			
	1112.00.00.00		IMPOSTOS S/O PATRIMÔNIO E A RENDA			
5	1112.02.00.00		IMPOSTO S/A PROP.PREDIAL E TERRIT.URBANA			11.162.000,00
	1112.02.00.00	0.1.00	Recurso Ordinário	60,00%	6.697.200,00	
	1112.02.00.00	0.1.02	RECURSOS DA EDUCAÇÃO	25,00%	2.790.500,00	
	1112.02.00.00	0.2.03	RECURSOS DA SAÚDE	15,00%	1.674.300,00	
	1112.04.00.00		IMPOSTO S/A RENDA E PROV.QUALQUER NATURE			
7	1112.04.31.00		I.R.R.F. SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALH			18.169.000,00
	1112.04.31.00	0.1.00	Recurso Ordinário	60,00%	10.901.400,00	
	1112.04.31.00	0.1.02	RECURSOS DA EDUCAÇÃO	25,00%	4.542.250,00	
	1112.04.31.00	0.2.03	RECURSOS DA SAÚDE	15,00%	2.725.350,00	
8	1112.08.00.00		IMP.TRA.INTER.VIVO BENS IMOV.D.REAIS S/I			19.066.000,00
	1112.08.00.00	0.1.00	Recurso Ordinário	60,00%	11.439.600,00	
	1112.08.00.00	0.1.02	RECURSOS DA EDUCAÇÃO	25,00%	4.766.500,00	
	1112.08.00.00	0.2.03	RECURSOS DA SAÚDE	15,00%	2.859.900,00	
	1113.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROD.E A CIRCULAÇÃO			
10	1113.05.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR			220.269.000,00
	1113.05.00.00	0.1.00	Recurso Ordinário	60,00%	132.161.400,00	
	1113.05.00.00	0.1.02	RECURSOS DA EDUCAÇÃO	25,00%	55.067.250,00	
	1113.05.00.00	0.2.03	RECURSOS DA SAÚDE	15,00%	33.040.350,00	
	1120.00.00.00		TAXAS			
	1121.00.00.00		TAXAS PELO EXERC.DO PODER DE POLÍCIA			
13	1121.25.00.00		TAXA DE LICENÇA P/FUNC.EST.C.IND.P.SERVI			3.454.000,00
	1121.25.00.00	0.1.00	Recurso Ordinário	100,00%	3.454.000,00	
14	1121.26.00.00		TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL			638.000,00
	1121.26.00.00	0.1.00	Recurso Ordinário	100,00%	638.000,00	
15	1121.28.00.00		TAXA DE FUNC.EST.HORÁRIO ESPECIAL			409.000,00
	1121.28.00.00	0.1.00	Recurso Ordinário	100,00%	409.000,00	
16	1121.31.00.00		TAXA DE UTILIZ.DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLIC			2.000,00
	1121.31.00.00	0.1.00	Recurso Ordinário	100,00%	2.000,00	
17	1121.32.00.00		TAXA DE APROV.DO PROJ.DE CONSTRUÇÃO CIVI			1.528.000,00
	1121.32.00.00	0.1.00	Recurso Ordinário	100,00%	1.528.000,00	
	1121.99.00.00		OUTRAS TAXAS PELO EXERC.DO PODER DE POLÍ			
19	1121.99.01.00		OUTRAS TAXAS DE SERVIÇOS DIVERSOS			201.000,00
	1121.99.01.00	0.1.00	Recurso Ordinário	100,00%	201.000,00	
	1122.00.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
	1122.99.00.00		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			
22	1122.99.01.00		TAXAS DE INCÊNDIO			2.008.000,00
	1122.99.01.00	0.1.00	Recurso Ordinário	100,00%	2.008.000,00	
	1200.00.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES			
	1210.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			
	1210.29.00.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS REGIME PRÓ			
	1210.29.07.00		CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES AITVO CIVIL			
27	1210.29.07.01		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREF.MUNIC.DE BA			13.000.000,00
	1210.29.07.01	0.1.00	Recurso Ordinário	100,00%	13.000.000,00	
28	1210.29.07.02		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - CÂMARA MUNIC.DE			160.000,00
	1210.29.07.02	0.1.00	Recurso Ordinário	100,00%	160.000,00	
29	1210.29.07.03		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - FIEB			1.100.000,00
	1210.29.07.03	0.1.00	Recurso Ordinário	100,00%	1.100.000,00	
	1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL			
	1310.00.00.00		RECEITAS IMOBILIÁRIAS			
	1319.00.00.00		OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS			
33	1319.01.00.00		PROHAB - PROGR.DE HAB.DE INT.SOC.DE BARU			1.510.000,00
	1319.01.00.00	0.1.00	Recurso Ordinário	100,00%	1.510.000,00	
	1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			
	1322.00.00.00		DIVIDENDOS			
36	1322.01.00.00		DIVIDENDOS			49.000,00
	1322.01.00.00	0.1.00	Recurso Ordinário	100,00%	49.000,00	
	1324.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTOS			
38	1324.99.00.00		OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS			3.000.000,00
	1324.99.00.00	0.1.00	Recurso Ordinário	100,00%	3.000.000,00	
	1325.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			
40	1325.01.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			2.730.000,00
	1325.01.00.00	0.1.00	Recurso Ordinário	100,00%	2.730.000,00	
41	1325.02.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUN			1.000.000,00
	1325.02.00.00	0.1.01	RECURSOS DO FUNDEB	100,00%	1.000.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI**

Rua do Paço nº 08 - Centro

C.N.P.J. nº 46.523.015/0001-35

Demonstrativo da D.R. da Receita - Exercício 2008

(Página: 2 / 5)

Data: 28/09/2007 10:01
Sistema CECAM118
593/07 114

Ficha	Receita	D.R.	Especificação	D.R.%	D.R.	Valor Orçado
42	1325.03.00.00 1325.03.00.00 0.1.05		REMUNERAÇÃO DE DEP.BANCÁRIOS - S.U.S. RECURSOS CONVÊNIOS UNIÃO	100,00%	41.000,00	41.000,00
43	1325.04.00.00 1325.04.00.00 0.1.02		REMUNERAÇÃO DE DEP.BANCÁRIOS-ENS.DECENDI RECURSOS DA EDUCAÇÃO	100,00%	2.636.000,00	2.636.000,00
44	1325.05.00.00 1325.05.00.00 0.1.02		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - QSE RECURSOS DA EDUCAÇÃO	100,00%	371.000,00	371.000,00
45	1325.06.00.00 1325.06.00.00 0.2.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FIE Recurso Ordinário	100,00%	10.000,00	10.000,00
48	1330.00.00.00 1339.00.00.00 1339.01.00.00 1339.01.00.00 0.1.00		RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÃO OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÃO Recurso Ordinário	100,00%	3.195.000,00	3.195.000,00
49	1339.02.00.00 1339.02.00.00 0.2.00		OUTRAS REC.DE CONCESSÕES E PERMISSÕES-FI Recurso Ordinário	100,00%	30.000,00	30.000,00
	1600.00.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS			
53	1600.99.00.00 1600.99.01.00 1600.99.01.00 0.1.00		OUTROS SERVIÇOS OUTROS SERVIÇOS Recurso Ordinário	100,00%	15.000,00	15.000,00
54	1613.02.00.00 1613.02.00.00 0.1.00		SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS Recurso Ordinário	100,00%	35.000,00	35.000,00
	1700.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
59	1720.00.00.00 1721.00.00.00 1721.01.00.00 1721.01.02.00 1721.01.02.00 0.1.00 1721.01.02.00 0.1.02 1721.01.02.00 0.2.03		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO COTA PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS MUNICÍPIO Recurso Ordinário RECURSOS DA EDUCAÇÃO RECURSOS DA SAÚDE	60,00% 25,00% 15,00%	18.565.800,00 7.735.750,00 4.641.450,00	30.943.000,00
62	1721.22.00.00 1721.22.11.00 1721.22.11.00 0.1.05		TRANSF.DA COMP.FINAN.P/EXPL.REC.NATURAIS COTA PARTE DA COMP.FINAN.DE REC.HÍDRICO RECURSOS CONVÊNIOS UNIÃO	100,00%	24.000,00	24.000,00
63	1721.22.20.00 1721.22.20.00 0.1.05		COTA PARTE DA COMP.FINANC.REC.MINERAIS-C RECURSOS CONVÊNIOS UNIÃO	100,00%	388.000,00	388.000,00
64	1721.22.30.00 1721.22.30.00 0.1.05		COTA P/ROYALTIES-COMP.FIN.P/EXPL.PETRÓLEO RECURSOS CONVÊNIOS UNIÃO	100,00%	16.000,00	16.000,00
65	1721.22.50.00 1721.22.50.00 0.1.05		COTA PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO E RECURSOS CONVÊNIOS UNIÃO	100,00%	14.000,00	14.000,00
66	1721.22.70.00 1721.22.70.00 0.1.05		COTA P/DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - F RECURSOS CONVÊNIOS UNIÃO	100,00%	339.000,00	339.000,00
68	1721.33.00.00 1721.33.01.00 1721.33.01.00 0.1.05		TRANSF.DE REC.DO SIST.ÚNICO DE SAÚDE - S ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE RECURSOS CONVÊNIOS UNIÃO	100,00%	5.520.000,00	5.520.000,00
69	1721.33.02.00 1721.33.02.00 0.1.05		ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPL.AMB.HOSPIT RECURSOS CONVÊNIOS UNIÃO	100,00%	13.188.000,00	13.188.000,00
70	1721.33.03.00 1721.33.03.00 0.1.05		VIGILÂNCIA EM SAÚDE RECURSOS CONVÊNIOS UNIÃO	100,00%	1.101.000,00	1.101.000,00
71	1721.33.04.00 1721.33.04.00 0.1.05		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA RECURSOS CONVÊNIOS UNIÃO	100,00%	600.000,00	600.000,00
73	1721.34.00.00 1721.34.01.00 1721.34.01.00 0.1.05		TRANSF.REC.FUNDO NAC.DE ASSIST.SOCIAL-FN FNAS - PISO BÁSICO VARIÁVEL RECURSOS CONVÊNIOS UNIÃO	100,00%	19.000,00	19.000,00
74	1721.34.02.00 1721.34.02.00 0.1.05		FNAS - BOLSA AGENTE JOVEM RECURSOS CONVÊNIOS UNIÃO	100,00%	62.000,00	62.000,00
75	1721.34.03.00 1721.34.03.00 0.1.05		FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE I RECURSOS CONVÊNIOS UNIÃO	100,00%	20.000,00	20.000,00
76	1721.34.04.00 1721.34.04.00 0.1.05		FNAS - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLE RECURSOS CONVÊNIOS UNIÃO	100,00%	89.000,00	89.000,00
77	1721.34.05.00 1721.34.05.00 0.1.05		FNAS - ÍNDICE DE GESTÃO DESC.DO BOLSA FA RECURSOS CONVÊNIOS UNIÃO	100,00%	121.000,00	121.000,00
78	1721.34.06.00 1721.34.06.00 0.1.05		FNAS - PISO BÁSICO TRANSIÇÃO RECURSOS CONVÊNIOS UNIÃO	100,00%	56.000,00	56.000,00
79	1721.34.07.00 1721.34.07.00 0.1.05		FNAS - PISO BÁSICO FIXO RECURSOS CONVÊNIOS UNIÃO	100,00%	108.000,00	108.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI**

Rua do Paço nº 08 - Centro

C.N.P.J. nº 46.523.015/0001-35

Demonstrativo da D.R. da Receita - Exercício 2008

(Página: 3 / 5)

Data: 28/09/2007 10:01
Sistema CECAM119
93/07 115

Ficha	Receita	D.R.	Especificação	D.R.%	D.R.	Valor Orçado
81	1721.35.00.00 1721.35.01.00 1721.35.01.00 0.1.02		TRANSF.REC.FUNDO NAC.DES.DA EDUC. - FNDE TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO RECURSOS DA EDUCAÇÃO	100,00%	13.914.000,00	13.914.000,00
82	1721.35.03.00 1721.35.03.00 0.1.06		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE RECURSOS AUXÍLIOS UNIÃO	100,00%	2.628.000,00	2.628.000,00
84	1721.35.99.00 1721.35.99.01 1721.35.99.01 0.1.06		OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FNDE TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAC RECURSOS AUXÍLIOS UNIÃO	100,00%	121.000,00	121.000,00
85	1721.35.99.02 1721.35.99.02 0.1.02		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PEJA RECURSOS DA EDUCAÇÃO	100,00%	25.000,00	25.000,00
86	1721.36.00.00 1721.36.00.00 0.1.00 1721.36.00.00 0.1.02 1721.36.00.00 0.2.03		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - LC.087/96 Recurso Ordinário RECURSOS DA EDUCAÇÃO RECURSOS DA SAÚDE	60,00% 25,00% 15,00%	2.254.800,00 939.500,00 563.700,00	3.758.000,00
88	1721.99.00.00 1721.99.01.00 1721.99.01.00 0.1.00		OUTAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ESF.ESPORTADOR - Recurso Ordinário	100,00%	1.497.000,00	1.497.000,00
91	1722.00.00.00 1722.01.00.00 1722.01.01.00 1722.01.01.00 0.1.00 1722.01.01.00 0.1.02 1722.01.01.00 0.2.03		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS COTA-PARTE DO ICMS Recurso Ordinário RECURSOS DA EDUCAÇÃO RECURSOS DA SAÚDE	60,00% 25,00% 15,00%	242.942.400,00 101.226.000,00 60.735.600,00	404.904.000,00
92	1722.01.02.00 1722.01.02.00 0.1.00 1722.01.02.00 0.1.02 1722.01.02.00 0.2.03		COTA-PARTE DO IPVA Recurso Ordinário RECURSOS DA EDUCAÇÃO RECURSOS DA SAÚDE	60,00% 25,00% 15,00%	15.355.200,00 6.398.000,00 3.838.800,00	25.592.000,00
93	1722.01.04.00 1722.01.04.00 0.1.00 1722.01.04.00 0.1.02 1722.01.04.00 0.2.03		COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO Recurso Ordinário RECURSOS DA EDUCAÇÃO RECURSOS DA SAÚDE	60,00% 25,00% 15,00%	2.052.000,00 855.000,00 513.000,00	3.420.000,00
94	1722.01.13.00 1722.01.13.00 0.1.00		COTA P/CONTR.DE INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔM Recurso Ordinário	100,00%	535.000,00	535.000,00
96	1722.33.00.00 1722.33.01.00 1722.33.01.00 0.1.07		TRANSF.REC.EST.P/PROG.SAÚDE-REP.FUNDO/FU TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO - S RECURSOS CONVÊNIOS ESTADO	100,00%	22.000,00	22.000,00
98	1724.00.00.00 1724.01.00.00 1724.01.00.00 0.1.01		TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB RECURSOS DO FUNDEB	100,00%	95.894.000,00	95.894.000,00
100	1730.00.00.00 1730.01.00.00 1730.01.00.00 0.1.11		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS CONV.COOP.TEC.OP.FINAN.C/ENTIDADES PRIVA RECURSOS TRANSF INST PRIVADAS	100,00%	1.139.000,00	1.139.000,00
104	1760.00.00.00 1762.00.00.00 1762.99.00.00 1762.99.01.00 1762.99.01.00 0.1.07		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS TRANSF.CONV.EST.DISTR.FED.E SUAS ENTIDAD OUTRAS TRANSF.DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA RECURSOS CONVÊNIOS ESTADO	100,00%	61.000,00	61.000,00
105	1762.99.02.00 1762.99.02.00 0.1.07		PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECÍFICA RECURSOS CONVÊNIOS ESTADO	100,00%	76.000,00	76.000,00
106	1762.99.03.00 1762.99.03.00 0.1.07		CONVÊNIO FUNDAÇÃO C.A.S.A. RECURSOS CONVÊNIOS ESTADO	100,00%	124.000,00	124.000,00
	1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
110	1910.00.00.00 1911.00.00.00 1911.38.00.00 1911.38.00.00 0.1.00 1911.38.00.00 0.1.02 1911.38.00.00 0.2.03		MULTAS E JUROS DE MORA MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU Recurso Ordinário RECURSOS DA EDUCAÇÃO RECURSOS DA SAÚDE	60,00% 25,00% 15,00%	93.000,00 38.750,00 23.250,00	155.000,00
111	1911.39.00.00 1911.39.00.00 0.1.00 1911.39.00.00 0.1.02 1911.39.00.00 0.2.03		MULTA E JUROS DE MORA - ITBI Recurso Ordinário RECURSOS DA EDUCAÇÃO RECURSOS DA SAÚDE	60,00% 25,00% 15,00%	82.200,00 34.250,00 20.550,00	137.000,00
112	1911.40.00.00 1911.40.00.00 0.1.00 1911.40.00.00 0.1.02 1911.40.00.00 0.2.03		MULTA E JUROS DE MORA - ISS Recurso Ordinário RECURSOS DA EDUCAÇÃO RECURSOS DA SAÚDE	60,00% 25,00% 15,00%	1.242.600,00 517.750,00 310.650,00	2.071.000,00
114	1911.99.00.00 1911.99.01.00 1911.99.01.00 0.1.00		MULTAS/JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS Recurso Ordinário	100,00%	104.000,00	104.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI**

Rua do Paço nº 08 - Centro

C.N.P.J. nº 46.523.015/0001-35

Demonstrativo da D.R. da Receita - Exercício 2008

(Página: 4 / 5)

Data: 28/09/2007 10:01

Sistema CECAM

120
593/07 116

Ficha	Receita	D.R.	Especificação	D.R. %	D.R.	Valor Orçado
116	1913.00.00.00 1913.11.00.00 1913.11.00.00 0.1.00 1913.11.00.00 0.1.02 1913.11.00.00 0.2.03		MULTAS/JUROS MORA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUT MULTA E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA - IPT Recurso Ordinário RECURSOS DA EDUCAÇÃO RECURSOS DA SAÚDE	60,00% 25,00% 15,00%	405.000,00 168.750,00 101.250,00	675.000,00
117	1913.12.00.00 1913.12.00.00 0.1.00 1913.12.00.00 0.1.02 1913.12.00.00 0.2.03		MULTA E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA - ITB Recurso Ordinário RECURSOS DA EDUCAÇÃO RECURSOS DA SAÚDE	60,00% 25,00% 15,00%	4.200,00 1.750,00 1.050,00	7.000,00
118	1913.13.00.00 1913.13.00.00 0.1.00 1913.13.00.00 0.1.02 1913.13.00.00 0.2.03		MULTA E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA - ISS Recurso Ordinário RECURSOS DA EDUCAÇÃO RECURSOS DA SAÚDE	60,00% 25,00% 15,00%	73.800,00 30.750,00 18.450,00	123.000,00
120	1913.99.00.00 1913.99.01.00 1913.99.01.00 0.1.00		MULTA/JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA-O.TRIBU MULTA/JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA-O.TRIBU Recurso Ordinário	100,00%	209.000,00	209.000,00
123	1919.00.00.00 1919.15.00.00 1919.15.01.00 1919.15.01.00 0.1.13		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSI MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO - FUN RECEITAS DE TRÂNSITO	100,00%	525.000,00	525.000,00
124	1919.15.02.00 1919.15.02.00 0.1.13		MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSI RECEITAS DE TRÂNSITO	100,00%	292.000,00	292.000,00
126	1919.99.00.00 1919.99.01.00 1919.99.01.00 0.1.00		OUTRAS MULTAS OUTRAS MULTAS DIVERSAS Recurso Ordinário	100,00%	97.000,00	97.000,00
129	1921.00.00.00 1921.06.00.00 1921.06.01.00 1921.06.01.00 0.1.00		INDENIZAÇÕES INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUS.AO PATR.PÚBL INDENIZ.EXPL.REC.MIN.PETR.XISTO BET.E GÁ Recurso Ordinário	100,00%	59.000,00	59.000,00
130	1921.06.02.00 1921.06.02.00 0.1.00		INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUS.AO PATR.PÚBL Recurso Ordinário	100,00%	32.000,00	32.000,00
132	1921.99.00.00 1921.99.01.00 1921.99.01.00 0.1.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES OUTRAS INDENIZAÇÕES Recurso Ordinário	100,00%	36.000,00	36.000,00
135	1922.00.00.00 1922.99.00.00 1922.99.01.00 1922.99.01.00 0.1.00		RESTITUIÇÕES OUTRAS RESTITUIÇÕES OUTRAS RESTITUIÇÕES Recurso Ordinário	100,00%	1.384.000,00	1.384.000,00
136	1922.99.02.00 1922.99.02.00 0.2.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - FIEB Recurso Ordinário	100,00%	30.000,00	30.000,00
137	1922.99.03.00 1922.99.03.00 0.2.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - ITB Recurso Ordinário	100,00%	30.000,00	30.000,00
140	1930.00.00.00 1931.00.00.00 1931.11.00.00 1931.11.00.00 0.1.00 1931.11.00.00 0.1.02 1931.11.00.00 0.2.03		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU Recurso Ordinário RECURSOS DA EDUCAÇÃO RECURSOS DA SAÚDE	60,00% 25,00% 15,00%	997.800,00 415.750,00 249.450,00	1.663.000,00
141	1931.13.00.00 1931.13.00.00 0.1.00 1931.13.00.00 0.1.02 1931.13.00.00 0.2.03		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISS Recurso Ordinário RECURSOS DA EDUCAÇÃO RECURSOS DA SAÚDE	60,00% 25,00% 15,00%	159.600,00 66.500,00 39.900,00	266.000,00
143	1931.99.00.00 1931.99.01.00 1931.99.01.00 0.1.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUT RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUT Recurso Ordinário	100,00%	615.000,00	615.000,00
146	1990.00.00.00 1990.99.00.00 1990.99.01.00 1990.99.01.00 0.1.00		RECEITAS DIVERSAS OUTRAS RECEITAS OUTRAS RECEITAS DIVERSAS Recurso Ordinário	100,00%	737.000,00	737.000,00
147	1990.99.02.00 1990.99.02.00 0.1.09		FUNDO MUNIC.DIR.DA CRIANÇAS E ADOLESCENT RECURSOS FUNDOS NÃO CONSTITUCIONAIS	100,00%	525.000,00	525.000,00
148	1990.99.03.00 1990.99.03.00 0.1.09		FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE RECURSOS FUNDOS NÃO CONSTITUCIONAIS	100,00%	100.000,00	100.000,00
	7000.00.00.00 7200.00.00.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES			
156	7210.00.00.00 7210.29.00.00 7210.29.01.00 7210.29.01.01 7210.29.01.01 0.1.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CONTRIB.PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRI CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIV CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREF.MUNIC.DE BA Recurso Ordinário	100,00%	18.300.000,00	18.300.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI**

Rua do Paço nº 08 - Centro

C.N.P.J. nº 46.523.015/0001-35

Demonstrativo da D.R. da Receita - Exercício 2008

(Página: 5 / 5)

Data: 28/09/2007 10:01
Sistema CECAM121 117
593/07

Ficha	Receita	D.R.	Especificação	D.R.%	D.R.	Valor Orçado
157	7210.29.01.02 7210.29.01.02 0.1.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA MUNICIPAL Recurso Ordinário	100,00%	240.000,00	240.000,00
158	7210.29.01.03 7210.29.01.03 0.1.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FIEB Recurso Ordinário	100,00%	1.600.000,00	1.600.000,00
	9000.00.00.00 9700.00.00.00		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE			
	9720.00.00.00 9721.00.00.00 9721.01.00.00		DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSF.DA UNIÃO DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSF.DA UNIÃO DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSF.DA UNIÃO			
164	9721.01.02.00 9721.01.02.00 0.1.02		DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB RECURSOS DA EDUCAÇÃO	100,00%	-5.672.000,00	-5.672.000,00
165	9721.36.00.00 9721.36.00.00 0.1.02		DEDUÇÃO DE RECEITA LEI COMPLEMENTAR N.87 RECURSOS DA EDUCAÇÃO	100,00%	-689.000,00	-689.000,00
	9722.00.00.00 9722.01.00.00 9722.01.01.00		DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSF.DOS ESTAD DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSF.DOS ESTAD DEDUÇÃO DA RECEITA ICMS - FUNDEB			
168	9722.01.01.00 9722.01.01.00 0.1.02		RECURSOS DA EDUCAÇÃO	100,00%	-74.219.000,00	-74.219.000,00
169	9722.01.02.00 9722.01.02.00 0.1.02		DEDUÇÃO DA RECEITA IPVA - FUNDEB RECURSOS DA EDUCAÇÃO	100,00%	-3.411.000,00	-3.411.000,00
170	9722.01.04.00 9722.01.04.00 0.1.02		DEDUÇÃO DA RECEITAS IPI - FUNDEB RECURSOS DA EDUCAÇÃO	100,00%	-627.000,00	-627.000,00
TOTAL...					857.500.000,00	857.500.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI**

Rua do Paço nº 08 - Centro

C.N.P.J. nº 46.523.015/0001-35

Fontes de Recurso - Exercício 2008

(Página: 1 / 1)

118Data: 28/09/2007 11:08
Sistema CECAM

Código	Descrição
01	TESOURO
02	CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS
03	FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS
04	RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA
05	CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
06	OUTRAS FONTES DE RECURSOS
07	OPERACOES DE CREDITO
91	TESOURO - EXERCICIOS ANTERIORES
92	CONVENIOS ESTADUAIS - VINC. - EXERC. ANT
93	FUNDOS ESPECIAIS DE DESP.-VINC.-EXERC.AN
94	RECURSOS PROPRIOS DA ADM.INDIRETA-EX.ANT
95	CONVENIOS FEDERAIS-VINC.EXERC.ANTERIORES
96	OUTRAS FONTES DE RECURSOS-EXERC.ANT.
97	OPERAÇÕES DE CREDITO - EXERC. ANTERIORES

122
593/07



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

Rua do Paço nº 08 - Centro

C.N.P.J. nº 46.523.015/0001-35

Relatório Geral de Vinculação de Fontes de Recursos e Órgãos por Receita - Exercício 2008

(Página: 1 / 3)

Data: 28/09/2007 09:30

Sistema CECAM

Órgão 00.00.00 à 99.99.99

Categoria 0000.00.00.00 à 9999.99.99.99

Fonte 00 à 99

Agrupado por Fonte

FICHA	RECEITA	FONTE	ENTIDADE	ÓRGÃO	CONVÊNIO	VALOR			
00005	1112.02.00.00	IMPOSTO S/A PROP.PREDIAL E TER	01	TESOURO	1	PREFEITURA MUNICI	02	PREFEITURA MUNICIPAL	11.162.000,00
00007	1112.04.31.00	I.R.R.F. SOBRE OS RENDIMENTOS	01	TESOURO	1	PREFEITURA MUNICI	02	PREFEITURA MUNICIPAL	18.169.000,00
00008	1112.08.00.00	IMP.TRA.INTER.VIVO BENS IMOV.D	01	TESOURO	1	PREFEITURA MUNICI	02	PREFEITURA MUNICIPAL	19.066.000,00
00010	1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	01	TESOURO	1	PREFEITURA MUNICI	02	PREFEITURA MUNICIPAL	220.269.000,00
00013	1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA P/FUNC. EST.C.I	01	TESOURO	1	PREFEITURA MUNICI	02	PREFEITURA MUNICIPAL	3.454.000,00
00014	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	01	TESOURO	1	PREFEITURA MUNICI	02	PREFEITURA MUNICIPAL	638.000,00
00015	1121.28.00.00	TAXA DE FUNC. EST. HORÁRIO ESPEC	01	TESOURO	1	PREFEITURA MUNICI	02	PREFEITURA MUNICIPAL	409.000,00
00016	1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZ.DE ÁREA DE DOMÍ	01	TESOURO	1	PREFEITURA MUNICI	02	PREFEITURA MUNICIPAL	2.000,00
00017	1121.32.00.00	TAXA DE APROV.DO PROJ.DE CONST	01	TESOURO	1	PREFEITURA MUNICI	02	PREFEITURA MUNICIPAL	1.528.000,00
00019	1121.99.01.00	OUTRAS TAXAS DE SERVIÇOS DIVER	01	TESOURO	1	PREFEITURA MUNICI	02	PREFEITURA MUNICIPAL	201.000,00
00022	1122.99.01.00	TAXAS DE INCÊNDIO	01	TESOURO	1	PREFEITURA MUNICI	02	PREFEITURA MUNICIPAL	2.008.000,00
00033	1319.01.00.00	PROHAB - PROGR.DE HAB.DE INT.S	01	TESOURO	1	PREFEITURA MUNICI	02	PREFEITURA MUNICIPAL	1.510.000,00
00036	1322.01.00.00	DIVIDENDOS	01	TESOURO	1	PREFEITURA MUNICI	02	PREFEITURA MUNICIPAL	49.000,00
00040	1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	01	TESOURO	1	PREFEITURA MUNICI	02	PREFEITURA MUNICIPAL	2.730.000,00
00043	1325.04.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANCÁRIOS-E	01	TESOURO	1	PREFEITURA MUNICI	02	PREFEITURA MUNICIPAL	2.636.000,00
00048	1339.01.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES	01	TESOURO	1	PREFEITURA MUNICI	02	PREFEITURA MUNICIPAL	3.195.000,00
00053	1600.99.01.00	OUTROS SERVIÇOS	01	TESOURO	1	PREFEITURA MUNICI	02	PREFEITURA MUNICIPAL	15.000,00
00054	1613.02.00.00	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	01	TESOURO	1	PREFEITURA MUNICI	02	PREFEITURA MUNICIPAL	35.000,00
00059	1721.01.02.00	COTA PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS	01	TESOURO	1	PREFEITURA MUNICI	02	PREFEITURA MUNICIPAL	30.943.000,00
00060	1721.01.05.00	COTA PARTE IMP.S/PROPRIEDADE T	01	TESOURO	1	PREFEITURA MUNICI	02	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00
00086	1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - LC	01	TESOURO	1	PREFEITURA MUNICI	02	PREFEITURA MUNICIPAL	3.758.000,00
00088	1721.99.01.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ESF.ESP	01	TESOURO	1	PREFEITURA MUNICI	02	PREFEITURA MUNICIPAL	1.497.000,00
00091	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	01	TESOURO	1	PREFEITURA MUNICI	02	PREFEITURA MUNICIPAL	404.904.000,00
00092	1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	01	TESOURO	1	PREFEITURA MUNICI	02	PREFEITURA MUNICIPAL	25.592.000,00
00093	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORT	01	TESOURO	1	PREFEITURA MUNICI	02	PREFEITURA MUNICIPAL	3.420.000,00
00094	1722.01.13.00	COTA P/CONTR.DE INTERV.NO DOMÍ	01	TESOURO	1	PREFEITURA MUNICI	02	PREFEITURA MUNICIPAL	535.000,00
00100	1730.01.00.00	CONV.COOP.TEC.OP.FINAN.C/ENTID	01	TESOURO	1	PREFEITURA MUNICI	02	PREFEITURA MUNICIPAL	1.139.000,00
00110	1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU	01	TESOURO	1	PREFEITURA MUNICI	02	PREFEITURA MUNICIPAL	155.000,00
00111	1911.39.00.00	MULTA E JUROS DE MORA - ITBI	01	TESOURO	1	PREFEITURA MUNICI	02	PREFEITURA MUNICIPAL	137.000,00
00112	1911.40.00.00	MULTA E JUROS DE MORA - ISS	01	TESOURO	1	PREFEITURA MUNICI	02	PREFEITURA MUNICIPAL	2.071.000,00
00114	1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA - OUTRO	01	TESOURO	1	PREFEITURA MUNICI	02	PREFEITURA MUNICIPAL	104.000,00
00116	1913.11.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DIVIDA A	01	TESOURO	1	PREFEITURA MUNICI	02	PREFEITURA MUNICIPAL	675.000,00
00117	1913.12.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DIVIDA A	01	TESOURO	1	PREFEITURA MUNICI	02	PREFEITURA MUNICIPAL	7.000,00
00118	1913.13.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DIVIDA A	01	TESOURO	1	PREFEITURA MUNICI	02	PREFEITURA MUNICIPAL	123.000,00
00120	1913.99.01.00	MULTA/JUROS DE MORA DIVIDA ATI	01	TESOURO	1	PREFEITURA MUNICI	02	PREFEITURA MUNICIPAL	209.000,00
00123	1919.15.01.00	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO DE TRÂN	01	TESOURO	1	PREFEITURA MUNICI	02	PREFEITURA MUNICIPAL	525.000,00
00124	1919.15.02.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO	01	TESOURO	1	PREFEITURA MUNICI	02	PREFEITURA MUNICIPAL	292.000,00
00126	1919.99.01.00	OUTRAS MULTAS DIVERSAS	01	TESOURO	1	PREFEITURA MUNICI	02	PREFEITURA MUNICIPAL	97.000,00
00129	1921.06.01.00	INDENIZ.EXPL.REC.MIN.PETR.XIST	01	TESOURO	1	PREFEITURA MUNICI	02	PREFEITURA MUNICIPAL	59.000,00
00130	1921.06.02.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUS.AO	01	TESOURO	1	PREFEITURA MUNICI	02	PREFEITURA MUNICIPAL	32.000,00
00132	1921.99.01.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	01	TESOURO	1	PREFEITURA MUNICI	02	PREFEITURA MUNICIPAL	36.000,00
00135	1922.99.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	01	TESOURO	1	PREFEITURA MUNICI	02	PREFEITURA MUNICIPAL	1.384.000,00
00140	1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	01	TESOURO	1	PREFEITURA MUNICI	02	PREFEITURA MUNICIPAL	1.663.000,00
00141	1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISS	01	TESOURO	1	PREFEITURA MUNICI	02	PREFEITURA MUNICIPAL	266.000,00
00143	1931.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUT	01	TESOURO	1	PREFEITURA MUNICI	02	PREFEITURA MUNICIPAL	615.000,00
00146	1990.99.01.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	01	TESOURO	1	PREFEITURA MUNICI	02	PREFEITURA MUNICIPAL	737.000,00
00164	9721.01.02.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FU	01	TESOURO	1	PREFEITURA MUNICI	02	PREFEITURA MUNICIPAL	-5.672.000,00
00165	9721.36.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA LEI COMPLEM	01	TESOURO	1	PREFEITURA MUNICI	02	PREFEITURA MUNICIPAL	-689.000,00
00168	9722.01.01.00	DEDUÇÃO DA RECEITA ICMS - FUND	01	TESOURO	1	PREFEITURA MUNICI	02	PREFEITURA MUNICIPAL	-74.219.000,00
00169	9722.01.02.00	DEDUÇÃO DA RECEITA IPVA - FUND	01	TESOURO	1	PREFEITURA MUNICI	02	PREFEITURA MUNICIPAL	-3.411.000,00
00170	9722.01.04.00	DEDUÇÃO DA RECEITAS IPI - FUND	01	TESOURO	1	PREFEITURA MUNICI	02	PREFEITURA MUNICIPAL	-627.000,00

119

123

593/07

1023
593/07

119

SUB-TOTAL DA FONTE 01 TESOURO: R\$ 683.433.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

Rua do Paço nº 08 - Centro

C.N.P.J. nº 46.523.015/0001-35

Relatório Geral de Vinculação de Fontes de Recursos e Órgãos por Receita - Exercício 2008

(Página: 2 / 3)

Data: 28/09/2007 09:30

Sistema CECAM

Órgão 00.00.00 à 99.99.99

Categoria 0000.00.00.00 à 9999.99.99.99

Fonte 00 à 99

Agrupado por Fonte

FICHA	RECEITA		FONTE		ENTIDADE		ÓRGÃO		CONVÊNIO		VALOR
00096	1722.33.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	02	CONVENIOS ESTADUA	1	PREFEITURA MUNICI	02	PREFEITURA MUNICIPAL			22.000,00
00104	1762.99.01.00	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSIC	02	CONVENIOS ESTADUA	1	PREFEITURA MUNICI	02	PREFEITURA MUNICIPAL			61.000,00
00105	1762.99.02.00	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC	02	CONVENIOS ESTADUA	1	PREFEITURA MUNICI	02	PREFEITURA MUNICIPAL			76.000,00
00106	1762.99.03.00	CONVÊNIO FUNDAÇÃO C.A.S.A.	02	CONVENIOS ESTADUA	1	PREFEITURA MUNICI	02	PREFEITURA MUNICIPAL			124.000,00
SUB-TOTAL DA FONTE 02 CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS: R\$ 283.000,00											
00027	1210.29.07.01	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREF.M	04	RECURSOS PROPRIO	4	IPRESB - INSTITUTO	05	INSTITUTO DE PREV. SOCIAL D			13.000.000,00
00028	1210.29.07.02	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - CÂMARA	04	RECURSOS PROPRIO	4	IPRESB - INSTITUTO	05	INSTITUTO DE PREV. SOCIAL D			160.000,00
00029	1210.29.07.03	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - FIEB	04	RECURSOS PROPRIO	4	IPRESB - INSTITUTO	05	INSTITUTO DE PREV. SOCIAL D			1.100.000,00
00038	1324.99.00.00	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	04	RECURSOS PROPRIO	4	IPRESB - INSTITUTO	05	INSTITUTO DE PREV. SOCIAL D			3.000.000,00
00045	1325.06.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	04	RECURSOS PROPRIO	3	FIEB - FUNDAÇÃO I	03	FIEB - FUNDAÇÃO INSTITUTO			10.000,00
00049	1339.02.00.00	OUTRAS REC.DE CONCESSÕES E PER	04	RECURSOS PROPRIO	3	FIEB - FUNDAÇÃO I	03	FIEB - FUNDAÇÃO INSTITUTO			30.000,00
00136	1922.99.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FIEB	04	RECURSOS PROPRIO	3	FIEB - FUNDAÇÃO I	03	FIEB - FUNDAÇÃO INSTITUTO			30.000,00
00137	1922.99.03.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ITB	04	RECURSOS PROPRIO	3	FIEB - FUNDAÇÃO I	03	FIEB - FUNDAÇÃO INSTITUTO			30.000,00
00156	7210.29.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREF.M	04	RECURSOS PROPRIO	4	IPRESB - INSTITUTO	05	INSTITUTO DE PREV. SOCIAL D			18.300.000,00
00157	7210.29.01.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA	04	RECURSOS PROPRIO	4	IPRESB - INSTITUTO	05	INSTITUTO DE PREV. SOCIAL D			240.000,00
00158	7210.29.01.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FIEB	04	RECURSOS PROPRIO	4	IPRESB - INSTITUTO	05	INSTITUTO DE PREV. SOCIAL D			1.600.000,00
SUB-TOTAL DA FONTE 04 RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA: R\$ 37.500.000,00											
00041	1325.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	05	CONVENIOS FEDERAIS	1	PREFEITURA MUNICI	02	PREFEITURA MUNICIPAL			1.000.000,00
00042	1325.03.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANCÁRIOS -	05	CONVENIOS FEDERAIS	1	PREFEITURA MUNICI	02	PREFEITURA MUNICIPAL			41.000,00
00044	1325.05.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	05	CONVENIOS FEDERAIS	1	PREFEITURA MUNICI	02	PREFEITURA MUNICIPAL			371.000,00
00062	1721.22.11.00	COTA PARTE DA COMP.FINANC.DE R	05	CONVENIOS FEDERAIS	1	PREFEITURA MUNICI	02	PREFEITURA MUNICIPAL			24.000,00
00063	1721.22.20.00	COTA PARTE DA COMP.FINANC.REC.	05	CONVENIOS FEDERAIS	1	PREFEITURA MUNICI	02	PREFEITURA MUNICIPAL			388.000,00
00064	1721.22.30.00	COTA P/ROYALTIES-COMP.FIN.P/EX	05	CONVENIOS FEDERAIS	1	PREFEITURA MUNICI	02	PREFEITURA MUNICIPAL			16.000,00
00065	1721.22.50.00	COTA PARTE ROYALTIES PELA PART	05	CONVENIOS FEDERAIS	1	PREFEITURA MUNICI	02	PREFEITURA MUNICIPAL			14.000,00
00066	1721.22.70.00	COTA P/DO FUNDO ESPECIAL DO PE	05	CONVENIOS FEDERAIS	1	PREFEITURA MUNICI	02	PREFEITURA MUNICIPAL			339.000,00
00068	1721.33.01.00	ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE	05	CONVENIOS FEDERAIS	1	PREFEITURA MUNICI	02	PREFEITURA MUNICIPAL			5.520.000,00
00069	1721.33.02.00	ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPL.	05	CONVENIOS FEDERAIS	1	PREFEITURA MUNICI	02	PREFEITURA MUNICIPAL			13.188.000,00
00070	1721.33.03.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	05	CONVENIOS FEDERAIS	1	PREFEITURA MUNICI	02	PREFEITURA MUNICIPAL			1.101.000,00
00071	1721.33.04.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	05	CONVENIOS FEDERAIS	1	PREFEITURA MUNICI	02	PREFEITURA MUNICIPAL			600.000,00
00073	1721.34.01.00	FNAS - PISO BÁSICO VARIÁVEL	05	CONVENIOS FEDERAIS	1	PREFEITURA MUNICI	02	PREFEITURA MUNICIPAL			19.000,00
00074	1721.34.02.00	FNAS - BOLSA AGENTE JOVEM	05	CONVENIOS FEDERAIS	1	PREFEITURA MUNICI	02	PREFEITURA MUNICIPAL			62.000,00
00075	1721.34.03.00	FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	05	CONVENIOS FEDERAIS	1	PREFEITURA MUNICI	02	PREFEITURA MUNICIPAL			20.000,00
00076	1721.34.04.00	FNAS - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉ	05	CONVENIOS FEDERAIS	1	PREFEITURA MUNICI	02	PREFEITURA MUNICIPAL			89.000,00
00077	1721.34.05.00	FNAS - ÍNDICE DE GESTÃO DESC.D	05	CONVENIOS FEDERAIS	1	PREFEITURA MUNICI	02	PREFEITURA MUNICIPAL			121.000,00
00078	1721.34.06.00	FNAS - PISO BÁSICO TRANSIÇÃO	05	CONVENIOS FEDERAIS	1	PREFEITURA MUNICI	02	PREFEITURA MUNICIPAL			56.000,00
00079	1721.34.07.00	FNAS - PISO BÁSICO FIXO	05	CONVENIOS FEDERAIS	1	PREFEITURA MUNICI	02	PREFEITURA MUNICIPAL			108.000,00
00081	1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUC	05	CONVENIOS FEDERAIS	1	PREFEITURA MUNICI	02	PREFEITURA MUNICIPAL			13.914.000,00
00082	1721.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	05	CONVENIOS FEDERAIS	1	PREFEITURA MUNICI	02	PREFEITURA MUNICIPAL			2.628.000,00
00084	1721.35.99.01	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	05	CONVENIOS FEDERAIS	1	PREFEITURA MUNICI	02	PREFEITURA MUNICIPAL			121.000,00
00085	1721.35.99.02	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	05	CONVENIOS FEDERAIS	1	PREFEITURA MUNICI	02	PREFEITURA MUNICIPAL			25.000,00
00098	1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	05	CONVENIOS FEDERAIS	1	PREFEITURA MUNICI	02	PREFEITURA MUNICIPAL			95.894.000,00
SUB-TOTAL DA FONTE 05 CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS: R\$ 135.659.000,00											
00147	1990.99.02.00	FUNDO MUNIC.DIR.DA CRIANÇAS E	06	OUTRAS FONTES DE	1	PREFEITURA MUNICI	02	PREFEITURA MUNICIPAL			525.000,00
00148	1990.99.03.00	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	06	OUTRAS FONTES DE	1	PREFEITURA MUNICI	02	PREFEITURA MUNICIPAL			100.000,00
SUB-TOTAL DA FONTE 06 OUTRAS FONTES DE RECURSOS: R\$ 625.000,00											

120
593/07
124



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

Rua do Paço nº 08 - Centro

C.N.P.J. nº 46.523.015/0001-35

Relatório Geral de Vinculação de Fontes de Recursos e Órgãos por Receita - Exercício 2008

(Página: 3 / 3)

Data: 28/09/2007 09:30

Sistema CECAM

Órgão 00.00.00 à 99.99.99

Fonte 00 à 99

Categoria 0000.00.00.00 à 9999.99.99.99

Agrupado por Fonte

FICHA	RECEITA	FONTE	ENTIDADE	ÓRGÃO	CONVÊNIO	VALOR
-------	---------	-------	----------	-------	----------	-------

Total Geral: R\$ 857.500.000,00

125
593/07

121

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI**

Rua do Paço nº 08 - Centro

C.N.P.J. nº 46.523.015/0001-35

Demonstrativo da Receita por Fonte e Código de Aplicação - Exercício 2008

(Página: 1 / 8)

Data: 28/09/2007 09:27
Sistema CECAM

Ficha	Receita	Entidade	Orgão	Fonte	Cód. Aplic.	Especificação	Aplicação %	Aplicação	Valor Orçado
	1000.00.00.00					RECEITAS CORRENTE			
	1100.00.00.00					RECEITA TRIBUTÁRIA			
	1110.00.00.00					IMPOSTOS			
	1112.00.00.00					IMPOSTOS S/O PATRIMÔNIO E A RENDA			
5	1112.02.00.00					IMPOSTO S/A PROP.PREDIAL E TERRIT.URBANA			11.162.000,00
	1112.02.00.00	01	02.00	01	110.00	GERAL	60,00%	6.697.200,00	
	1112.02.00.00	01	02.00	01	210.00	EDUCAÇÃO INFANTIL	10,00%	1.116.200,00	
	1112.02.00.00	01	02.00	01	220.00	ENSINO FUNDAMENTAL	15,00%	1.674.300,00	
	1112.02.00.00	01	02.00	01	310.00	SAÚDE - GERAL	15,00%	1.674.300,00	
	1112.04.00.00					IMPOSTO S/A RENDA E PROV.QUALQUER NATURE			
7	1112.04.31.00					I.R.R.F. SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALH			18.169.000,00
	1112.04.31.00	01	02.00	01	110.00	GERAL	60,00%	10.901.400,00	
	1112.04.31.00	01	02.00	01	210.00	EDUCAÇÃO INFANTIL	10,00%	1.816.900,00	
	1112.04.31.00	01	02.00	01	220.00	ENSINO FUNDAMENTAL	15,00%	2.725.350,00	
	1112.04.31.00	01	02.00	01	310.00	SAÚDE - GERAL	15,00%	2.725.350,00	
8	1112.08.00.00					IMP.TRA.INTER.VIVO BENS IMOV.D.REAIS S/I			19.066.000,00
	1112.08.00.00	01	02.00	01	110.00	GERAL	60,00%	11.439.600,00	
	1112.08.00.00	01	02.00	01	210.00	EDUCAÇÃO INFANTIL	10,00%	1.906.600,00	
	1112.08.00.00	01	02.00	01	220.00	ENSINO FUNDAMENTAL	15,00%	2.859.900,00	
	1112.08.00.00	01	02.00	01	310.00	SAÚDE - GERAL	15,00%	2.859.900,00	
	1113.00.00.00					IMPOSTO SOBRE A PROD.E A CIRCULAÇÃO			
10	1113.05.00.00					IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR			220.269.000,00
	1113.05.00.00	01	02.00	01	110.00	GERAL	60,00%	132.161.400,00	
	1113.05.00.00	01	02.00	01	210.00	EDUCAÇÃO INFANTIL	10,00%	22.026.900,00	
	1113.05.00.00	01	02.00	01	220.00	ENSINO FUNDAMENTAL	15,00%	33.040.350,00	
	1113.05.00.00	01	02.00	01	310.00	SAÚDE - GERAL	15,00%	33.040.350,00	
	1120.00.00.00					TAXAS			
13	1121.00.00.00					TAXAS PELO EXERC.DO PODER DE POLÍCIA			3.454.000,00
	1121.25.00.00					TAXA DE LICENÇA P/FUNC. EST.C. IND.P.SERVI			
	1121.25.00.00	01	02.00	01	110.00	GERAL	100,00%	3.454.000,00	
14	1121.26.00.00					TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL			638.000,00
	1121.26.00.00	01	02.00	01	110.00	GERAL	100,00%	638.000,00	
15	1121.28.00.00					TAXA DE FUNC. EST. HORÁRIO ESPECIAL			409.000,00
	1121.28.00.00	01	02.00	01	110.00	GERAL	100,00%	409.000,00	
16	1121.31.00.00					TAXA DE UTILIZ. DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLIC			2.000,00
	1121.31.00.00	01	02.00	01	110.00	GERAL	100,00%	2.000,00	
17	1121.32.00.00					TAXA DE APROV. DO PROJ. DE CONSTRUÇÃO CIVI			1.528.000,00
	1121.32.00.00	01	02.00	01	110.00	GERAL	100,00%	1.528.000,00	
19	1121.99.00.00					OUTRAS TAXAS PELO EXERC. DO PODER DE POLÍ			201.000,00
	1121.99.01.00					OUTRAS TAXAS DE SERVIÇOS DIVERSOS			
	1121.99.01.00	01	02.00	01	110.00	GERAL	100,00%	201.000,00	
22	1122.00.00.00					TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			2.008.000,00
	1122.99.00.00					OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			
	1122.99.01.00					TAXAS DE INCÊNDIO			
	1122.99.01.00	01	02.00	01	110.00	GERAL	100,00%	2.008.000,00	

593/02

122

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI**

Rua do Paço nº 08 - Centro

C.N.P.J. nº 46.523.015/0001-35

Demonstrativo da Receita por Fonte e Código de Aplicação - Exercício 2008

(Página: 2 / 8)

Data: 28/09/2007 09:27

Sistema CECAM

Ficha	Receita	Entidade	Orgão	Fonte	Cód. Aplic.	Especificação	Aplicação %	Aplicação	Valor Orçado
	1200.00.00.00					RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES			
	1210.00.00.00					CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			
	1210.29.00.00					CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS REGIME PRÓ			
	1210.29.07.00					CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES AITVO CIVIL			
27	1210.29.07.01					CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREF.MUNIC.DE BA			13.000.000,00
	1210.29.07.01	04	05.00	04	110.00	GERAL	100,00%	13.000.000,00	
28	1210.29.07.02					CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - CÂMARA MUNIC.DE			160.000,00
	1210.29.07.02	04	05.00	04	110.00	GERAL	100,00%	160.000,00	
29	1210.29.07.03					CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - FIEB			1.100.000,00
	1210.29.07.03	04	05.00	04	110.00	GERAL	100,00%	1.100.000,00	
	1300.00.00.00					RECEITA PATRIMONIAL			
	1310.00.00.00					RECEITAS IMOBILIÁRIAS			
	1319.00.00.00					OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS			
33	1319.01.00.00					PROHAB - PROGR.DE HAB.DE INT.SOC.DE BARU			1.510.000,00
	1319.01.00.00	01	02.00	01	110.00	GERAL	100,00%	1.510.000,00	
	1320.00.00.00					RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			
	1322.00.00.00					DIVIDENDOS			
36	1322.01.00.00					DIVIDENDOS			49.000,00
	1322.01.00.00	01	02.00	01	110.00	GERAL	100,00%	49.000,00	
	1324.00.00.00					FUNDOS DE INVESTIMENTOS			
38	1324.99.00.00					OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS			3.000.000,00
	1324.99.00.00	04	05.00	04	110.00	GERAL	100,00%	3.000.000,00	
	1325.00.00.00					REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			
40	1325.01.00.00					REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			2.730.000,00
	1325.01.00.00	01	02.00	01	110.00	GERAL	100,00%	2.730.000,00	
41	1325.02.00.00					REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUN			1.000.000,00
	1325.02.00.00	01	02.00	05	260.00	EDUCAÇÃO - FUNDEB	100,00%	1.000.000,00	
42	1325.03.00.00					REMUNERAÇÃO DE DEP.BANCÁRIOS - S.U.S.			41.000,00
	1325.03.00.00	01	02.00	05	310.00	SAÚDE - GERAL	100,00%	41.000,00	
43	1325.04.00.00					REMUNERAÇÃO DE DEP.BANCÁRIOS-ENS.DECENDI			2.636.000,00
	1325.04.00.00	01	02.00	01	210.00	EDUCAÇÃO INFANTIL	40,00%	1.054.400,00	
	1325.04.00.00	01	02.00	01	220.00	ENSINO FUNDAMENTAL	60,00%	1.581.600,00	
44	1325.05.00.00					REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - QSE			371.000,00
	1325.05.00.00	01	02.00	05	220.01	ENSINO FUNDAMENTAL / Q S E	100,00%	371.000,00	
45	1325.06.00.00					REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FIE			10.000,00
	1325.06.00.00	03	03.00	04	230.00	ENSINO MÉDIO	100,00%	10.000,00	
	1330.00.00.00					RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES			
	1339.00.00.00					OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSO			
48	1339.01.00.00					OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSO			3.195.000,00
	1339.01.00.00	01	02.00	01	110.00	GERAL	100,00%	3.195.000,00	

123
527
59907

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI**

Rua do Paço nº 08 - Centro

C.N.P.J. nº 46.523.015/0001-35

Demonstrativo da Receita por Fonte e Código de Aplicação - Exercício 2008

(Página: 3 / 8)

Data: 28/09/2007 09:27

Sistema CECAM

Ficha	Receita	Entidade	Orgão	Fonte	Cód. Aplic.	Especificação	Aplicação %	Aplicação	Valor Orçado
49	1339.02.00.00					OUTRAS REC.DE CONCESSÕES E PERMISSÕES-FI			
	1339.02.00.00	03	03.00	04	230.00	ENSINO MÉDIO	100,00%	30.000,00	30.000,00
	1600.00.00.00					RECEITA DE SERVIÇOS			
	1600.99.00.00					OUTROS SERVIÇOS			
53	1600.99.01.00					OUTROS SERVIÇOS			15.000,00
	1600.99.01.00	01	02.00	01	110.00	GERAL	100,00%	15.000,00	
54	1613.02.00.00					SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS			35.000,00
	1613.02.00.00	01	02.00	01	110.00	GERAL	100,00%	35.000,00	
	1700.00.00.00					TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
	1720.00.00.00					TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			
	1721.00.00.00					TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			
	1721.01.00.00					PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO			
59	1721.01.02.00					COTA PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS MUNICÍPIO			30.943.000,00
	1721.01.02.00	01	02.00	01	110.00	GERAL	60,00%	18.565.800,00	
	1721.01.02.00	01	02.00	01	210.00	EDUCAÇÃO INFANTIL	10,00%	3.094.300,00	
	1721.01.02.00	01	02.00	01	220.00	ENSINO FUNDAMENTAL	15,00%	4.641.450,00	
	1721.01.02.00	01	02.00	01	310.00	SAÚDE - GERAL	15,00%	4.641.450,00	
	1721.22.00.00					TRANSF.DA COMP.FINAN.P/EXPL.REC.NATURAIS			
62	1721.22.11.00					COTA PARTE DA COMP.FINANC.DE REC.HÍDRICO			24.000,00
	1721.22.11.00	01	02.00	05	110.00	GERAL	100,00%	24.000,00	
63	1721.22.20.00					COTA PARTE DA COMP.FINANC.REC.MINERAIS-C			388.000,00
	1721.22.20.00	01	02.00	05	110.00	GERAL	100,00%	388.000,00	
64	1721.22.30.00					COTA P/ROYALTIES-COMP.FIN.P/EXPL.PETRÓLEO			16.000,00
	1721.22.30.00	01	02.00	05	110.00	GERAL	100,00%	16.000,00	
65	1721.22.50.00					COTA PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO E			14.000,00
	1721.22.50.00	01	02.00	05	110.00	GERAL	100,00%	14.000,00	
66	1721.22.70.00					COTA P/DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - F			339.000,00
	1721.22.70.00	01	02.00	05	110.00	GERAL	100,00%	339.000,00	
	1721.33.00.00					TRANSF.DE REC.DO SIST.ÚNICO DE SAÚDE - S			
68	1721.33.01.00					ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE			5.520.000,00
	1721.33.01.00	01	02.00	05	310.00	SAÚDE - GERAL	100,00%	5.520.000,00	
69	1721.33.02.00					ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPL.AMB.HOSPIT			13.188.000,00
	1721.33.02.00	01	02.00	05	310.00	SAÚDE - GERAL	100,00%	13.188.000,00	
70	1721.33.03.00					VIGILÂNCIA EM SAÚDE			1.101.000,00
	1721.33.03.00	01	02.00	05	310.00	SAÚDE - GERAL	100,00%	1.101.000,00	
71	1721.33.04.00					ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			600.000,00
	1721.33.04.00	01	02.00	05	310.00	SAÚDE - GERAL	100,00%	600.000,00	
	1721.34.00.00					TRANSF.REC.FUNDO NAC.DE ASSIST.SOCIAL-FN			
73	1721.34.01.00					FNAS - PISO BÁSICO VARIÁVEL			19.000,00
	1721.34.01.00	01	02.00	05	510.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	100,00%	19.000,00	

124
599107
128

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI**

Rua do Paço nº 08 - Centro

C.N.P.J. nº 46.523.015/0001-35

Demonstrativo da Receita por Fonte e Código de Aplicação - Exercício 2008

(Página: 4 / 8)

Data: 28/09/2007 09:27

Sistema CECAM

Ficha	Receita	Entidade	Orgão	Fonte	Cód. Aplic.	Especificação	Aplicação %	Aplicação	Valor Orçado
74	1721.34.02.00 1721.34.02.00	01	02.00	05	510.00	FNAS - BOLSA AGENTE JOVEM ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	100,00%	62.000,00	62.000,00
75	1721.34.03.00 1721.34.03.00	01	02.00	05	510.00	FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE I ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	100,00%	20.000,00	20.000,00
76	1721.34.04.00 1721.34.04.00	01	02.00	05	510.00	FNAS - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	100,00%	89.000,00	89.000,00
77	1721.34.05.00 1721.34.05.00	01	02.00	05	500.03	FNAS - ÍNDICE DE GESTÃO DESC.DO BOLSA FA PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	100,00%	121.000,00	121.000,00
78	1721.34.06.00 1721.34.06.00	01	02.00	05	510.00	FNAS - PISO BÁSICO TRANSIÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	100,00%	56.000,00	56.000,00
79	1721.34.07.00 1721.34.07.00	01	02.00	05	510.00	FNAS - PISO BÁSICO FIXO ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	100,00%	108.000,00	108.000,00
81	1721.35.00.00 1721.35.01.00 1721.35.01.00	01	02.00	05	220.01	TRANSF.REC.FUNDO NAC.DES.DA EDUC. - FNDE TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL / Q S E	100,00%	13.914.000,00	13.914.000,00
82	1721.35.03.00 1721.35.03.00	01	02.00	05	200.01	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE CONVÊNIO FNDE- PNAE	100,00%	2.628.000,00	2.628.000,00
84	1721.35.99.00 1721.35.99.01 1721.35.99.01	01	02.00	05	200.02	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FNDE TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAC CONVÊNIO FNDE- PNAC	100,00%	121.000,00	121.000,00
85	1721.35.99.02 1721.35.99.02	01	02.00	05	200.03	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PEJA CONVÊNIO FNDE - PEJA	100,00%	25.000,00	25.000,00
86	1721.36.00.00 1721.36.00.00 1721.36.00.00 1721.36.00.00 1721.36.00.00	01 01 01 01 01	02.00 02.00 02.00 02.00 02.00	01 01 01 01 01	110.00 210.00 220.00 310.00 310.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - LC.087/96 GERAL EDUCAÇÃO INFANTIL ENSINO FUNDAMENTAL SAÚDE - GERAL	 60,00% 10,00% 15,00% 15,00%	 2.254.800,00 375.800,00 563.700,00 563.700,00	3.758.000,00
88	1721.99.00.00 1721.99.01.00 1721.99.01.00	01	02.00	01	110.00	OUTAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ESF.ESPORTADOR - GERAL	100,00%	1.497.000,00	1.497.000,00
91	1722.00.00.00 1722.01.00.00 1722.01.01.00 1722.01.01.00 1722.01.01.00 1722.01.01.00 1722.01.01.00	01 01 01 01 01 01 01	02.00 02.00 02.00 02.00 02.00 02.00 02.00	01 01 01 01 01 01 01	110.00 210.00 220.00 310.00 310.00 310.00 310.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS COTA-PARTE DO ICMS GERAL EDUCAÇÃO INFANTIL ENSINO FUNDAMENTAL SAÚDE - GERAL	 60,00% 10,00% 15,00% 15,00%	 242.942.400,00 40.490.400,00 60.735.600,00 60.735.600,00	404.904.000,00
92	1722.01.02.00 1722.01.02.00 1722.01.02.00 1722.01.02.00 1722.01.02.00	01 01 01 01 01	02.00 02.00 02.00 02.00 02.00	01 01 01 01 01	110.00 210.00 220.00 310.00 310.00	COTA-PARTE DO IPVA GERAL EDUCAÇÃO INFANTIL ENSINO FUNDAMENTAL SAÚDE - GERAL	 60,00% 10,00% 15,00% 15,00%	 15.355.200,00 2.559.200,00 3.838.800,00 3.838.800,00	25.592.000,00

125
129
59407

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI**

Rua do Paço nº 08 - Centro

C.N.P.J. nº 46.523.015/0001-35

Demonstrativo da Receita por Fonte e Código de Aplicação - Exercício 2008

(Página: 5 / 8)

Data: 28/09/2007 09:27

Sistema CECAM

Ficha	Receita	Entidade	Orgão	Fonte	Cód. Aplic.	Especificação	Aplicação %	Aplicação	Valor Orçado
93	1722.01.04.00					COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO			
	1722.01.04.00	01	02.00	01	110.00	GERAL	60,00%	2.052.000,00	3.420.000,00
	1722.01.04.00	01	02.00	01	210.00	EDUCAÇÃO INFANTIL	10,00%	342.000,00	
	1722.01.04.00	01	02.00	01	220.00	ENSINO FUNDAMENTAL	15,00%	513.000,00	
	1722.01.04.00	01	02.00	01	310.00	SAÚDE - GERAL	15,00%	513.000,00	
94	1722.01.13.00					COTA P/CONTR.DE INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔM			
	1722.01.13.00	01	02.00	01	110.00	GERAL	100,00%	535.000,00	535.000,00
	1722.33.00.00					TRANSF.REC.EST.P/PROG.SAÚDE-REP.FUNDO/FU			
96	1722.33.01.00					TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO - S			
	1722.33.01.00	01	02.00	02	310.00	SAÚDE - GERAL	100,00%	22.000,00	22.000,00
	1724.00.00.00					TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS			
98	1724.01.00.00					TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB			
	1724.01.00.00	01	02.00	05	260.00	EDUCAÇÃO - FUNDEB	100,00%	95.894.000,00	95.894.000,00
	1730.00.00.00					TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			
100	1730.01.00.00					CONV.COOP.TEC.OP.FINAN.C/ENTIDADES PRIVA			
	1730.01.00.00	01	02.00	01	110.00	GERAL	100,00%	1.139.000,00	1.139.000,00
	1760.00.00.00					TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			
	1762.00.00.00					TRANSF.CONV.EST.DISTR.FED.E SUAS ENTIDAD			
	1762.99.00.00					OUTRAS TRANSF.DE CONVÊNIO DOS ESTADOS			
104	1762.99.01.00					PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
	1762.99.01.00	01	02.00	02	500.01	PROGRAMA DE PROT.SOC.BÁSICA E ESPECÍFICA	100,00%	61.000,00	61.000,00
105	1762.99.02.00					PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECÍFICA			
	1762.99.02.00	01	02.00	02	500.01	PROGRAMA DE PROT.SOC.BÁSICA E ESPECÍFICA	100,00%	76.000,00	76.000,00
106	1762.99.03.00					CONVÊNIO FUNDAÇÃO C.A.S.A.			
	1762.99.03.00	01	02.00	02	500.02	CONVÊNIO FUNDAÇÃO C.A.S.A.	100,00%	124.000,00	124.000,00
	1900.00.00.00					OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
	1910.00.00.00					MULTAS E JUROS DE MORA			
	1911.00.00.00					MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS			
110	1911.38.00.00					MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU			
	1911.38.00.00	01	02.00	01	110.00	GERAL	60,00%	93.000,00	155.000,00
	1911.38.00.00	01	02.00	01	210.00	EDUCAÇÃO INFANTIL	10,00%	15.500,00	
	1911.38.00.00	01	02.00	01	220.00	ENSINO FUNDAMENTAL	15,00%	23.250,00	
	1911.38.00.00	01	02.00	01	310.00	SAÚDE - GERAL	15,00%	23.250,00	
111	1911.39.00.00					MULTA E JUROS DE MORA - ITBI			
	1911.39.00.00	01	02.00	01	110.00	GERAL	60,00%	82.200,00	137.000,00
	1911.39.00.00	01	02.00	01	210.00	EDUCAÇÃO INFANTIL	10,00%	13.700,00	
	1911.39.00.00	01	02.00	01	220.00	ENSINO FUNDAMENTAL	15,00%	20.550,00	
	1911.39.00.00	01	02.00	01	310.00	SAÚDE - GERAL	15,00%	20.550,00	
112	1911.40.00.00					MULTA E JUROS DE MORA - ISS			
	1911.40.00.00	01	02.00	01	110.00	GERAL	60,00%	1.242.600,00	2.071.000,00
	1911.40.00.00	01	02.00	01	210.00	EDUCAÇÃO INFANTIL	10,00%	207.100,00	
	1911.40.00.00	01	02.00	01	220.00	ENSINO FUNDAMENTAL	15,00%	310.650,00	
	1911.40.00.00	01	02.00	01	310.00	SAÚDE - GERAL	15,00%	310.650,00	
	1911.99.00.00					MULTAS/JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS			

126
130
593/07

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI**

Rua do Paço nº 08 - Centro

C.N.P.J. nº 46.523.015/0001-35

Demonstrativo da Receita por Fonte e Código de Aplicação - Exercício 2008

(Página: 6 / 8)

Data: 28/09/2007 09:28

Sistema CECAM

Ficha	Receita	Entidade	Órgão	Fonte	Cód. Aplic.	Especificação	Aplicação %	Aplicação	Valor Orçado
114	1911.99.01.00					MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS			
	1911.99.01.00	01	02.00	01	110.00	GERAL	100,00%	104.000,00	104.000,00
116	1913.00.00.00					MULTAS/JUROS MORA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUT			
	1913.11.00.00					MULTA E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA - IPT			675.000,00
	1913.11.00.00	01	02.00	01	110.00	GERAL	60,00%	405.000,00	
	1913.11.00.00	01	02.00	01	210.00	EDUCAÇÃO INFANTIL	10,00%	67.500,00	
	1913.11.00.00	01	02.00	01	220.00	ENSINO FUNDAMENTAL	15,00%	101.250,00	
	1913.11.00.00	01	02.00	01	310.00	SAÚDE - GERAL	15,00%	101.250,00	
117	1913.12.00.00					MULTA E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA - ITB			7.000,00
	1913.12.00.00	01	02.00	01	110.00	GERAL	60,00%	4.200,00	
	1913.12.00.00	01	02.00	01	210.00	EDUCAÇÃO INFANTIL	10,00%	700,00	
	1913.12.00.00	01	02.00	01	220.00	ENSINO FUNDAMENTAL	15,00%	1.050,00	
	1913.12.00.00	01	02.00	01	310.00	SAÚDE - GERAL	15,00%	1.050,00	
118	1913.13.00.00					MULTA E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA - ISS			123.000,00
	1913.13.00.00	01	02.00	01	110.00	GERAL	60,00%	73.800,00	
	1913.13.00.00	01	02.00	01	210.00	EDUCAÇÃO INFANTIL	10,00%	12.300,00	
	1913.13.00.00	01	02.00	01	220.00	ENSINO FUNDAMENTAL	15,00%	18.450,00	
	1913.13.00.00	01	02.00	01	310.00	SAÚDE - GERAL	15,00%	18.450,00	
120	1913.99.00.00					MULTA/JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA-O.TRIBU			
	1913.99.01.00					MULTA/JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA-O.TRIBU			209.000,00
	1913.99.01.00	01	02.00	01	110.00	GERAL	100,00%	209.000,00	
123	1919.00.00.00					MULTAS DE OUTRAS ORIGENS			
	1919.15.00.00					MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSI			525.000,00
	1919.15.01.00					MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO - FUN			
	1919.15.01.00	01	02.00	01	400.00	TRÂNSITO	100,00%	525.000,00	
124	1919.15.02.00					MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSI			292.000,00
	1919.15.02.00	01	02.00	01	400.00	TRÂNSITO	100,00%	292.000,00	
126	1919.99.00.00					OUTRAS MULTAS			
	1919.99.01.00					OUTRAS MULTAS DIVERSAS			97.000,00
	1919.99.01.00	01	02.00	01	110.00	GERAL	100,00%	97.000,00	
129	1921.00.00.00					INDENIZAÇÕES			
	1921.06.00.00					INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUS.AO PATR.PÚBL			59.000,00
	1921.06.01.00					INDENIZ.EXPL.REC.MIN.PETR.XISTO BET.E GÁ			
	1921.06.01.00	01	02.00	01	110.00	GERAL	100,00%	59.000,00	
130	1921.06.02.00					INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUS.AO PATR.PÚBL			32.000,00
	1921.06.02.00	01	02.00	01	110.00	GERAL	100,00%	32.000,00	
132	1921.99.00.00					OUTRAS INDENIZAÇÕES			
	1921.99.01.00					OUTRAS INDENIZAÇÕES			36.000,00
	1921.99.01.00	01	02.00	01	110.00	GERAL	100,00%	36.000,00	
135	1922.00.00.00					RESTITUIÇÕES			
	1922.99.00.00					OUTRAS RESTITUIÇÕES			1.384.000,00
	1922.99.01.00					OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	1922.99.01.00	01	02.00	01	110.00	GERAL	100,00%	1.384.000,00	
136	1922.99.02.00					OUTRAS RESTITUIÇÕES - FIEB			30.000,00

127

131
593107

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI**

Rua do Paço nº 08 - Centro

C.N.P.J. nº 46.523.015/0001-35

Demonstrativo da Receita por Fonte e Código de Aplicação - Exercício 2008

(Página: 7 / 8)

Data: 28/09/2007 09:28

Sistema CECAM

Ficha	Receita	Entidade	Orgão	Fonte	Cód. Aplic.	Especificação	Aplicação %	Aplicação	Valor Orçado
	1922.99.02.00	03	03.00	04	230.00	ENSINO MÉDIO	100,00%	30.000,00	
137	1922.99.03.00					OUTRAS RESTITUIÇÕES - ITB			30.000,00
	1922.99.03.00	03	03.00	04	230.00	ENSINO MÉDIO	100,00%	30.000,00	
	1930.00.00.00					RECEITA DA DÍVIDA ATIVA			
	1931.00.00.00					RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			
140	1931.11.00.00					RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU			1.663.000,00
	1931.11.00.00	01	02.00	01	110.00	GERAL	60,00%	997.800,00	
	1931.11.00.00	01	02.00	01	210.00	EDUCAÇÃO INFANTIL	10,00%	166.300,00	
	1931.11.00.00	01	02.00	01	220.00	ENSINO FUNDAMENTAL	15,00%	249.450,00	
	1931.11.00.00	01	02.00	01	310.00	SAÚDE - GERAL	15,00%	249.450,00	
141	1931.13.00.00					RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISS			266.000,00
	1931.13.00.00	01	02.00	01	110.00	GERAL	60,00%	159.600,00	
	1931.13.00.00	01	02.00	01	210.00	EDUCAÇÃO INFANTIL	10,00%	26.600,00	
	1931.13.00.00	01	02.00	01	220.00	ENSINO FUNDAMENTAL	15,00%	39.900,00	
	1931.13.00.00	01	02.00	01	310.00	SAÚDE - GERAL	15,00%	39.900,00	
	1931.99.00.00					RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUT			
143	1931.99.01.00					RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUT			615.000,00
	1931.99.01.00	01	02.00	01	110.00	GERAL	100,00%	615.000,00	
	1990.00.00.00					RECEITAS DIVERSAS			
	1990.99.00.00					OUTRAS RECEITAS			
146	1990.99.01.00					OUTRAS RECEITAS DIVERSAS			737.000,00
	1990.99.01.00	01	02.00	01	110.00	GERAL	100,00%	737.000,00	
147	1990.99.02.00					FUNDO MUNIC.DIR.DA CRIANÇAS E ADOLESCENT			525.000,00
	1990.99.02.00	01	02.00	06	510.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	100,00%	525.000,00	
148	1990.99.03.00					FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			100.000,00
	1990.99.03.00	01	02.00	06	500.04	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	100,00%	100.000,00	
	7000.00.00.00					RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
	7200.00.00.00					RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES			
	7210.00.00.00					CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			
	7210.29.00.00					CONTRIB.PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRI			
	7210.29.01.00					CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIV			
156	7210.29.01.01					CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREF.MUNIC.DE BA			18.300.000,00
	7210.29.01.01	04	05.00	04	110.00	GERAL	100,00%	18.300.000,00	
157	7210.29.01.02					CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA MUNICIPAL			240.000,00
	7210.29.01.02	04	05.00	04	110.00	GERAL	100,00%	240.000,00	
158	7210.29.01.03					CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FIEB			1.600.000,00
	7210.29.01.03	04	05.00	04	110.00	GERAL	100,00%	1.600.000,00	
	9000.00.00.00					DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE			
	9700.00.00.00					DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE			
	9720.00.00.00					DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSF.DA UNIÃO			
	9721.00.00.00					DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSF.DA UNIÃO			
	9721.01.00.00					DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSF.DA UNIÃO			
164	9721.01.02.00					DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB			-5.672.000,00

132
59367

128

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI**

Rua do Paço nº 08 - Centro

C.N.P.J. nº 46.523.015/0001-35

Demonstrativo da Receita por Fonte e Código de Aplicação - Exercício 2008

(Página: 8 / 8)

Data: 28/09/2007 09:28

Sistema CECAM

Ficha	Receita	Entidade	Orgão	Fonte	Cód. Aplic.	Especificação	Aplicação %	Aplicação	Valor Orçado
	9721.01.02.00	01	02.00	01	260.00	EDUCAÇÃO - FUNDEB	100,00%	-5.672.000,00	
165	9721.36.00.00					DEDUÇÃO DE RECEITA LEI COMPLEMENTAR N.87			-689.000,00
	9721.36.00.00	01	02.00	01	260.00	EDUCAÇÃO - FUNDEB	100,00%	-689.000,00	
	9722.00.00.00					DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSF.DOS ESTAD			
	9722.01.00.00					DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSF.DOS ESTAD			
168	9722.01.01.00					DEDUÇÃO DA RECEITA ICMS - FUNDEB			-74.219.000,00
	9722.01.01.00	01	02.00	01	260.00	EDUCAÇÃO - FUNDEB	100,00%	-74.219.000,00	
169	9722.01.02.00					DEDUÇÃO DA RECEITA IPVA - FUNDEB			-3.411.000,00
	9722.01.02.00	01	02.00	01	220.00	ENSINO FUNDAMENTAL	100,00%	-3.411.000,00	
170	9722.01.04.00					DEDUÇÃO DA RECEITAS IPI - FUNDEB			-627.000,00
	9722.01.04.00	01	02.00	01	260.00	EDUCAÇÃO - FUNDEB	100,00%	-627.000,00	
TOTAL...								857.500.000,00	857.500.000,00

133
593/02

129



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

Rua do Paço nº 08 - Centro

C.N.P.J. nº 46.523.015/0001-35

Relatório Geral de Vinculação de Fontes de Recursos por Despesas (Dotação) - 2008

(Página: 1 / 13)

Data: 28/09/2007 09:28

Sistema CECAM

Unidade de Despesa 00.00.00 à 99.99.99

Fonte de Recurso 01 à 99

Programa 0000 à 9999

Categoria 0.0.00.00 à 9.9.99.99

Função 00.000 à 99.999

Ordenado por Classificação Institucional

FICHA	CLASSIF. INSTITUCIONAL		CLASSIF. FUNCIONAL:	PROGRAMA	AÇÃO	ENTIDADE	CLASSIF. ECONÔMICA		FONTES	VALOR
00001	01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL	01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0001 AÇÃO LEGISLATIVA	2001 CÂMARA MUNICIPAL	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	01 TESOURO	11.000.000,00
00002	01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL	01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0001 AÇÃO LEGISLATIVA	2001 CÂMARA MUNICIPAL	3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	01 TESOURO	2.000.000,00
00003	01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL	01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0001 AÇÃO LEGISLATIVA	2001 CÂMARA MUNICIPAL	3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	01 TESOURO	400.000,00
00004	01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL	01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0001 AÇÃO LEGISLATIVA	2001 CÂMARA MUNICIPAL	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01 TESOURO	1.000.000,00
00005	01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL	01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0001 AÇÃO LEGISLATIVA	2001 CÂMARA MUNICIPAL	3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	01 TESOURO	200.000,00
00006	01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL	01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0001 AÇÃO LEGISLATIVA	2001 CÂMARA MUNICIPAL	3.3.90.36	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PE	01 TESOURO	100.000,00
00007	01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL	01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0001 AÇÃO LEGISLATIVA	2001 CÂMARA MUNICIPAL	3.3.90.39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PE	01 TESOURO	2.900.000,00
00008	01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL	01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0001 AÇÃO LEGISLATIVA	2001 CÂMARA MUNICIPAL	4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	01 TESOURO	500.000,00
00009	01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL	01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0001 AÇÃO LEGISLATIVA	2001 CÂMARA MUNICIPAL	4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERM	01 TESOURO	1.300.000,00
00010	01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL	01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0001 AÇÃO LEGISLATIVA	0001 CÂMARA MUNICIPAL	3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	01 TESOURO	450.000,00
00011	01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL	01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0001 AÇÃO LEGISLATIVA	0001 CÂMARA MUNICIPAL	3.1.90.03	PENSOES	01 TESOURO	150.000,00
VAOR TOTAL: R\$ 20.000.000,00										
00012	02.01.01	SECRETARIA DE GABINETE E GO	04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0002 APOIO POLÍTICO-ADMINIST	2002 MANUT.DA SECRET	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	01 TESOURO	1.914.000,00
00013	02.01.01	SECRETARIA DE GABINETE E GO	04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0002 APOIO POLÍTICO-ADMINIST	2002 MANUT.DA SECRET	3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	01 TESOURO	361.000,00
00014	02.01.01	SECRETARIA DE GABINETE E GO	04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0002 APOIO POLÍTICO-ADMINIST	2002 MANUT.DA SECRET	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PE	01 TESOURO	56.000,00
00015	02.01.01	SECRETARIA DE GABINETE E GO	04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0002 APOIO POLÍTICO-ADMINIST	2002 MANUT.DA SECRET	3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	01 TESOURO	26.000,00
00016	02.01.01	SECRETARIA DE GABINETE E GO	04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0002 APOIO POLÍTICO-ADMINIST	2002 MANUT.DA SECRET	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01 TESOURO	5.000,00
00017	02.01.01	SECRETARIA DE GABINETE E GO	04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0002 APOIO POLÍTICO-ADMINIST	2002 MANUT.DA SECRET	3.3.90.36	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PE	01 TESOURO	61.000,00
00018	02.01.01	SECRETARIA DE GABINETE E GO	04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0002 APOIO POLÍTICO-ADMINIST	2002 MANUT.DA SECRET	3.3.90.39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PE	01 TESOURO	241.000,00
00019	02.01.01	SECRETARIA DE GABINETE E GO	04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0002 APOIO POLÍTICO-ADMINIST	2002 MANUT.DA SECRET	4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERM	01 TESOURO	50.000,00
00020	02.01.01	SECRETARIA DE GABINETE E GO	04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0003 CENTRO DE SERVIÇOS PÚBL	2003 GANHA TEMPO MUN	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	01 TESOURO	1.435.000,00
00021	02.01.01	SECRETARIA DE GABINETE E GO	04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0003 CENTRO DE SERVIÇOS PÚBL	2003 GANHA TEMPO MUN	3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	01 TESOURO	255.000,00
00022	02.01.01	SECRETARIA DE GABINETE E GO	04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0003 CENTRO DE SERVIÇOS PÚBL	2003 GANHA TEMPO MUN	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PE	01 TESOURO	42.000,00
00023	02.01.01	SECRETARIA DE GABINETE E GO	04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0003 CENTRO DE SERVIÇOS PÚBL	2003 GANHA TEMPO MUN	3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	01 TESOURO	25.000,00
00024	02.01.01	SECRETARIA DE GABINETE E GO	04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0003 CENTRO DE SERVIÇOS PÚBL	2003 GANHA TEMPO MUN	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01 TESOURO	49.000,00
00025	02.01.01	SECRETARIA DE GABINETE E GO	04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0003 CENTRO DE SERVIÇOS PÚBL	2003 GANHA TEMPO MUN	3.3.90.36	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PE	01 TESOURO	391.000,00
00026	02.01.01	SECRETARIA DE GABINETE E GO	04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0003 CENTRO DE SERVIÇOS PÚBL	2003 GANHA TEMPO MUN	3.3.90.39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PE	01 TESOURO	1.179.000,00
00027	02.01.01	SECRETARIA DE GABINETE E GO	04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0003 CENTRO DE SERVIÇOS PÚBL	2003 GANHA TEMPO MUN	4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERM	01 TESOURO	250.000,00
00028	02.01.01	SECRETARIA DE GABINETE E GO	04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0004 ÓRGÃOS DA JUSTIÇA E SEG	2004 ORGÃO DA JUSTIÇ	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01 TESOURO	23.000,00
00029	02.01.01	SECRETARIA DE GABINETE E GO	04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0004 ÓRGÃOS DA JUSTIÇA E SEG	2004 ORGÃO DA JUSTIÇ	3.3.90.36	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PE	01 TESOURO	498.000,00
00030	02.01.01	SECRETARIA DE GABINETE E GO	04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0004 ÓRGÃOS DA JUSTIÇA E SEG	2004 ORGÃO DA JUSTIÇ	3.3.90.39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PE	01 TESOURO	500.000,00
00031	02.01.01	SECRETARIA DE GABINETE E GO	04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0004 ÓRGÃOS DA JUSTIÇA E SEG	2004 ORGÃO DA JUSTIÇ	3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	01 TESOURO	12.000,00
00032	02.01.01	SECRETARIA DE GABINETE E GO	06.182	DEFESA CIVIL	0006 DEFESA CONTRA SINISTROS	2006 CORPO DE BOMBEI	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01 TESOURO	592.000,00
00033	02.01.01	SECRETARIA DE GABINETE E GO	06.182	DEFESA CIVIL	0006 DEFESA CONTRA SINISTROS	2006 CORPO DE BOMBEI	3.3.90.36	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PE	01 TESOURO	2.000,00
00034	02.01.01	SECRETARIA DE GABINETE E GO	06.182	DEFESA CIVIL	0006 DEFESA CONTRA SINISTROS	2006 CORPO DE BOMBEI	3.3.90.39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PE	01 TESOURO	513.000,00
00035	02.01.01	SECRETARIA DE GABINETE E GO	06.182	DEFESA CIVIL	0006 DEFESA CONTRA SINISTROS	2006 CORPO DE BOMBEI	4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERM	01 TESOURO	523.000,00
00036	02.01.01	SECRETARIA DE GABINETE E GO	12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0005 ACOMPANHAMENTO DAS ATIV	2005 CONSELHO MUNICI	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	01 TESOURO	38.000,00
VAOR TOTAL: R\$ 9.041.000,00										
00037	02.02.01	SECRETARIA DOS ASSUNTOS DA	04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0007 PROTEÇÃO URBANA	2007 GUARDA CIVIL MU	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	01 TESOURO	1.412.000,00
00038	02.02.01	SECRETARIA DOS ASSUNTOS DA	04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0007 PROTEÇÃO URBANA	2007 GUARDA CIVIL MU	3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	01 TESOURO	389.000,00
00039	02.02.01	SECRETARIA DOS ASSUNTOS DA	04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0007 PROTEÇÃO URBANA	2007 GUARDA CIVIL MU	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PE	01 TESOURO	392.000,00
00040	02.02.01	SECRETARIA DOS ASSUNTOS DA	04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0007 PROTEÇÃO URBANA	2007 GUARDA CIVIL MU	3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	01 TESOURO	1.755.000,00
00041	02.02.01	SECRETARIA DOS ASSUNTOS DA	04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0007 PROTEÇÃO URBANA	2007 GUARDA CIVIL MU	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01 TESOURO	1.070.000,00
00042	02.02.01	SECRETARIA DOS ASSUNTOS DA	04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0007 PROTEÇÃO URBANA	2007 GUARDA CIVIL MU	3.3.90.36	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PE	01 TESOURO	41.000,00
00043	02.02.01	SECRETARIA DOS ASSUNTOS DA	04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0007 PROTEÇÃO URBANA	2007 GUARDA CIVIL MU	3.3.90.39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PE	01 TESOURO	1.101.000,00
00044	02.02.01	SECRETARIA DOS ASSUNTOS DA	04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0007 PROTEÇÃO URBANA	2007 GUARDA CIVIL MU	4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERM	01 TESOURO	600.000,00
00045	02.02.01	SECRETARIA DOS ASSUNTOS DA	04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0008 CONTROLE E EDUCAÇÃO NO	2008 DEMUTRAN	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	01 TESOURO	1.737.000,00
00046	02.02.01	SECRETARIA DOS ASSUNTOS DA	04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0008 CONTROLE E EDUCAÇÃO NO	2008 DEMUTRAN	3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	01 TESOURO	26.000,00

1.412.000,00
389.000,00
392.000,00
1.755.000,00
1.070.000,00
41.000,00
1.101.000,00
600.000,00
1.737.000,00
26.000,00

599.000,00
1.341.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

Rua do Paço nº 08 - Centro

C.N.P.J. nº 46.523.015/0001-35

Relatório Geral de Vinculação de Fontes de Recursos por Despesas (Dotação) - 2008

(Página: 2 / 13)

Data: 28/09/2007 09:28

Sistema CECAM

Unidade de Despesa 00.00.00 à 99.99.99

Fonte de Recurso 01 à 99

Programa 0000 à 9999

Categoria 0.0.00.00 à 9.9.99.99

Função 00.000 à 99.999

Ordenado por Classificação Institucional

FICHA	CLASSIF. INSTITUCIONAL	CLASSIF. FUNCIONAL:	PROGRAMA	AÇÃO	ENTIDADE	CLASSIF. ECONÔMICA	FONTE	VALOR
00047	02.02.01	SECRETARIA DOS ASSUNTOS DA	04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0008 CONTROLE E EDUCAÇÃO NO	2008 DEMUTRAN	01 PREFEITURA MUNI	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PE	01 TESOIRO 84.000,00
00048	02.02.01	SECRETARIA DOS ASSUNTOS DA	04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0008 CONTROLE E EDUCAÇÃO NO	2008 DEMUTRAN	01 PREFEITURA MUNI	3.1.91.13 OBRIGACOES PATRONAIS	01 TESOIRO 260.000,00
00049	02.02.01	SECRETARIA DOS ASSUNTOS DA	04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0008 CONTROLE E EDUCAÇÃO NO	2008 DEMUTRAN	01 PREFEITURA MUNI	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	01 TESOIRO 316.000,00
00050	02.02.01	SECRETARIA DOS ASSUNTOS DA	04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0008 CONTROLE E EDUCAÇÃO NO	2008 DEMUTRAN	01 PREFEITURA MUNI	3.3.90.36 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PE	01 TESOIRO 3.000,00
00051	02.02.01	SECRETARIA DOS ASSUNTOS DA	04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0008 CONTROLE E EDUCAÇÃO NO	2008 DEMUTRAN	01 PREFEITURA MUNI	3.3.90.39 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PE	01 TESOIRO 730.000,00
00052	02.02.01	SECRETARIA DOS ASSUNTOS DA	04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0008 CONTROLE E EDUCAÇÃO NO	2008 DEMUTRAN	01 PREFEITURA MUNI	3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	01 TESOIRO 25.000,00
00053	02.02.01	SECRETARIA DOS ASSUNTOS DA	04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0008 CONTROLE E EDUCAÇÃO NO	2008 DEMUTRAN	01 PREFEITURA MUNI	3.3.90.93 INDENIZACOES E RESTITUICOES	01 TESOIRO 8.000,00
00054	02.02.01	SECRETARIA DOS ASSUNTOS DA	04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0008 CONTROLE E EDUCAÇÃO NO	2008 DEMUTRAN	01 PREFEITURA MUNI	4.4.90.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERM	01 TESOIRO 50.000,00
VAOR TOTAL: R\$ 19.949.000,00								
00055	02.03.01	SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍ	04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0009 ASSUNTOS JURÍDICOS	2009 MANUT.DA SECRET	01 PREFEITURA MUNI	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	01 TESOIRO 2.181.000,00
00056	02.03.01	SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍ	04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0009 ASSUNTOS JURÍDICOS	2009 MANUT.DA SECRET	01 PREFEITURA MUNI	3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS	01 TESOIRO 273.000,00
00057	02.03.01	SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍ	04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0009 ASSUNTOS JURÍDICOS	2009 MANUT.DA SECRET	01 PREFEITURA MUNI	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PE	01 TESOIRO 14.000,00
00058	02.03.01	SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍ	04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0009 ASSUNTOS JURÍDICOS	2009 MANUT.DA SECRET	01 PREFEITURA MUNI	3.1.91.13 OBRIGACOES PATRONAIS	01 TESOIRO 140.000,00
00059	02.03.01	SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍ	04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0009 ASSUNTOS JURÍDICOS	2009 MANUT.DA SECRET	01 PREFEITURA MUNI	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	01 TESOIRO 1.000,00
00060	02.03.01	SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍ	04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0009 ASSUNTOS JURÍDICOS	2009 MANUT.DA SECRET	01 PREFEITURA MUNI	3.3.90.36 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PE	01 TESOIRO 186.000,00
00061	02.03.01	SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍ	04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0009 ASSUNTOS JURÍDICOS	2009 MANUT.DA SECRET	01 PREFEITURA MUNI	3.3.90.39 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PE	01 TESOIRO 575.000,00
00062	02.03.01	SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍ	04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0009 ASSUNTOS JURÍDICOS	2009 MANUT.DA SECRET	01 PREFEITURA MUNI	4.4.90.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERM	01 TESOIRO 20.000,00
00063	02.03.01	SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍ	08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0011 ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA	2011 MANUTENÇÃO DA A	01 PREFEITURA MUNI	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	01 TESOIRO 459.000,00
00064	02.03.01	SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍ	08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0011 ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA	2011 MANUTENÇÃO DA A	01 PREFEITURA MUNI	3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS	01 TESOIRO 58.000,00
00065	02.03.01	SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍ	08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0011 ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA	2011 MANUTENÇÃO DA A	01 PREFEITURA MUNI	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PE	01 TESOIRO 14.000,00
00066	02.03.01	SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍ	08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0011 ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA	2011 MANUTENÇÃO DA A	01 PREFEITURA MUNI	3.1.91.13 OBRIGACOES PATRONAIS	01 TESOIRO 37.000,00
VAOR TOTAL: R\$ 3.958.000,00								
00067	02.04.01	SECRETARIA DE FINANÇAS	04.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0012 GESTÃO FINANCEIRA	2012 MANUTENÇÃO DA S	01 PREFEITURA MUNI	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	01 TESOIRO 6.059.000,00
00068	02.04.01	SECRETARIA DE FINANÇAS	04.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0012 GESTÃO FINANCEIRA	2012 MANUTENÇÃO DA S	01 PREFEITURA MUNI	3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS	01 TESOIRO 1.062.000,00
00069	02.04.01	SECRETARIA DE FINANÇAS	04.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0012 GESTÃO FINANCEIRA	2012 MANUTENÇÃO DA S	01 PREFEITURA MUNI	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PE	01 TESOIRO 112.000,00
00070	02.04.01	SECRETARIA DE FINANÇAS	04.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0012 GESTÃO FINANCEIRA	2012 MANUTENÇÃO DA S	01 PREFEITURA MUNI	3.1.91.13 OBRIGACOES PATRONAIS	01 TESOIRO 266.000,00
00071	02.04.01	SECRETARIA DE FINANÇAS	04.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0012 GESTÃO FINANCEIRA	2012 MANUTENÇÃO DA S	01 PREFEITURA MUNI	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	01 TESOIRO 85.000,00
00072	02.04.01	SECRETARIA DE FINANÇAS	04.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0012 GESTÃO FINANCEIRA	2012 MANUTENÇÃO DA S	01 PREFEITURA MUNI	3.3.90.36 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PE	01 TESOIRO 244.000,00
00073	02.04.01	SECRETARIA DE FINANÇAS	04.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0012 GESTÃO FINANCEIRA	2012 MANUTENÇÃO DA S	01 PREFEITURA MUNI	3.3.90.39 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PE	01 TESOIRO 1.432.000,00
00074	02.04.01	SECRETARIA DE FINANÇAS	04.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0012 GESTÃO FINANCEIRA	2012 MANUTENÇÃO DA S	01 PREFEITURA MUNI	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTE	01 TESOIRO 1.000.000,00
00075	02.04.01	SECRETARIA DE FINANÇAS	04.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0012 GESTÃO FINANCEIRA	2012 MANUTENÇÃO DA S	01 PREFEITURA MUNI	3.3.90.93 INDENIZACOES E RESTITUICOES	01 TESOIRO 134.000,00
00076	02.04.01	SECRETARIA DE FINANÇAS	04.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0012 GESTÃO FINANCEIRA	2012 MANUTENÇÃO DA S	01 PREFEITURA MUNI	4.4.90.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERM	01 TESOIRO 250.000,00
00077	02.04.01	SECRETARIA DE FINANÇAS	04.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0012 GESTÃO FINANCEIRA	0002 SECRETARIA DE F	01 PREFEITURA MUNI	3.3.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS	01 TESOIRO 161.000,00
VAOR TOTAL: R\$ 10.805.000,00								
00078	02.05.01	SECRETARIA DE ESPORTES	27.812 DESPORTO COMUNITÁRIO	0013 EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPO	2013 MANUTENÇÃO DA S	01 PREFEITURA MUNI	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	01 TESOIRO 3.278.000,00
00079	02.05.01	SECRETARIA DE ESPORTES	27.812 DESPORTO COMUNITÁRIO	0013 EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPO	2013 MANUTENÇÃO DA S	01 PREFEITURA MUNI	3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS	01 TESOIRO 352.000,00
00080	02.05.01	SECRETARIA DE ESPORTES	27.812 DESPORTO COMUNITÁRIO	0013 EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPO	2013 MANUTENÇÃO DA S	01 PREFEITURA MUNI	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PE	01 TESOIRO 42.000,00
00081	02.05.01	SECRETARIA DE ESPORTES	27.812 DESPORTO COMUNITÁRIO	0013 EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPO	2013 MANUTENÇÃO DA S	01 PREFEITURA MUNI	3.1.91.13 OBRIGACOES PATRONAIS	01 TESOIRO 328.000,00
00082	02.05.01	SECRETARIA DE ESPORTES	27.812 DESPORTO COMUNITÁRIO	0013 EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPO	2013 MANUTENÇÃO DA S	01 PREFEITURA MUNI	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	01 TESOIRO 350.000,00
00083	02.05.01	SECRETARIA DE ESPORTES	27.812 DESPORTO COMUNITÁRIO	0013 EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPO	2013 MANUTENÇÃO DA S	01 PREFEITURA MUNI	3.3.90.31 PREMIAÇÃO	01 TESOIRO 60.000,00
00084	02.05.01	SECRETARIA DE ESPORTES	27.812 DESPORTO COMUNITÁRIO	0013 EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPO	2013 MANUTENÇÃO DA S	01 PREFEITURA MUNI	3.3.90.32 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRAT	01 TESOIRO 1.000,00
00085	02.05.01	SECRETARIA DE ESPORTES	27.812 DESPORTO COMUNITÁRIO	0013 EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPO	2013 MANUTENÇÃO DA S	01 PREFEITURA MUNI	3.3.90.36 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PE	01 TESOIRO 49.000,00
00086	02.05.01	SECRETARIA DE ESPORTES	27.812 DESPORTO COMUNITÁRIO	0013 EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPO	2013 MANUTENÇÃO DA S	01 PREFEITURA MUNI	3.3.90.39 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PE	01 TESOIRO 9.950.000,00
00087	02.05.01	SECRETARIA DE ESPORTES	27.812 DESPORTO COMUNITÁRIO	0013 EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPO	2013 MANUTENÇÃO DA S	01 PREFEITURA MUNI	4.4.90.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERM	01 TESOIRO 300.000,00
00088	02.05.01	SECRETARIA DE ESPORTES	27.812 DESPORTO COMUNITÁRIO	0014 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	2014 SUBVENÇÃO À ENT	01 PREFEITURA MUNI	3.3.50.43 SUBVENCOES SOCIAIS	01 TESOIRO 400.000,00
00089	02.05.01	SECRETARIA DE ESPORTES	27.812 DESPORTO COMUNITÁRIO	0013 EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPO	0003 SECRETARIA DE E	01 PREFEITURA MUNI	4.4.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS	01 TESOIRO 130.000,00

131
59302
135



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

Rua do Paço nº 08 - Centro

C.N.P.J. nº 46.523.015/0001-35

Relatório Geral de Vinculação de Fontes de Recursos por Despesas (Dotação) - 2008

(Página: 3 / 13)

Data: 28/09/2007 09:28

Sistema CECAM

Unidade de Despesa 00.00.00 à 99.99.99

Fonte de Recurso 01 à 99

Programa 0000 à 9999

Categoria 0.0.00.00 à 9.9.99.99

Função 00.000 à 99.999

Ordenado por Classificação Institucional

FICHA	CLASSIF. INSTITUCIONAL	CLASSIF. FUNCIONAL:	PROGRAMA	AÇÃO	ENTIDADE	CLASSIF. ECONÔMICA	FONTE	VALOR		
VAOR TOTAL: R\$ 18.240.000,00										
00090	02.06.01	SECRETARIA DE PROJETOS E CO	10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULA	0022 HOSPITAL, PRONTO SOCORR	0004 POSTO, HOSP.PRO	01 PREFEITURA MUNI	4.4.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS	01 TESOURO	114.000,00
00091	02.06.01	SECRETARIA DE PROJETOS E CO	10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULA	0022 HOSPITAL, PRONTO SOCORR	1012 POSTO DE SAÚDE,	01 PREFEITURA MUNI	4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	01 TESOURO	16.179.000,00
00092	02.06.01	SECRETARIA DE PROJETOS E CO	12.363	ENSINO PROFISSIONAL	0023 ENSINO TÉCNICO PROFISSI	1013 ENSINO TÉCNICO	01 PREFEITURA MUNI	4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	01 TESOURO	15.360.000,00
00093	02.06.01	SECRETARIA DE PROJETOS E CO	15.451	INFRA- ESTRUTURA URBANA	0015 SECRETARIA DE PROJETOS	2015 MANUT.DA SECRET	01 PREFEITURA MUNI	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	01 TESOURO	3.427.000,00
00094	02.06.01	SECRETARIA DE PROJETOS E CO	15.451	INFRA- ESTRUTURA URBANA	0015 SECRETARIA DE PROJETOS	2015 MANUT.DA SECRET	01 PREFEITURA MUNI	3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS	01 TESOURO	652.000,00
00095	02.06.01	SECRETARIA DE PROJETOS E CO	15.451	INFRA- ESTRUTURA URBANA	0015 SECRETARIA DE PROJETOS	2015 MANUT.DA SECRET	01 PREFEITURA MUNI	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PE	01 TESOURO	50.000,00
00096	02.06.01	SECRETARIA DE PROJETOS E CO	15.451	INFRA- ESTRUTURA URBANA	0015 SECRETARIA DE PROJETOS	2015 MANUT.DA SECRET	01 PREFEITURA MUNI	3.1.91.13 OBRIGACOES PATRONAIS	01 TESOURO	41.000,00
00097	02.06.01	SECRETARIA DE PROJETOS E CO	15.451	INFRA- ESTRUTURA URBANA	0015 SECRETARIA DE PROJETOS	2015 MANUT.DA SECRET	01 PREFEITURA MUNI	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	01 TESOURO	274.000,00
00098	02.06.01	SECRETARIA DE PROJETOS E CO	15.451	INFRA- ESTRUTURA URBANA	0015 SECRETARIA DE PROJETOS	2015 MANUT.DA SECRET	01 PREFEITURA MUNI	3.3.90.36 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PE	01 TESOURO	1.000,00
00099	02.06.01	SECRETARIA DE PROJETOS E CO	15.451	INFRA- ESTRUTURA URBANA	0015 SECRETARIA DE PROJETOS	2015 MANUT.DA SECRET	01 PREFEITURA MUNI	3.3.90.39 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PE	01 TESOURO	1.228.000,00
00100	02.06.01	SECRETARIA DE PROJETOS E CO	15.451	INFRA- ESTRUTURA URBANA	0015 SECRETARIA DE PROJETOS	2015 MANUT.DA SECRET	01 PREFEITURA MUNI	3.3.90.93 INDENIZACOES E RESTITUICOES	01 TESOURO	900.000,00
00101	02.06.01	SECRETARIA DE PROJETOS E CO	15.451	INFRA- ESTRUTURA URBANA	0015 SECRETARIA DE PROJETOS	2015 MANUT.DA SECRET	01 PREFEITURA MUNI	4.4.90.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERM	01 TESOURO	350.000,00
00102	02.06.01	SECRETARIA DE PROJETOS E CO	15.451	INFRA- ESTRUTURA URBANA	0015 SECRETARIA DE PROJETOS	0005 SECR.DE PROJ.E	01 PREFEITURA MUNI	4.4.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS	01 TESOURO	3.828.000,00
00103	02.06.01	SECRETARIA DE PROJETOS E CO	15.451	INFRA- ESTRUTURA URBANA	0021 VIAS E LOGRADOUROS URBA	1001 PAV.OBRAS PR.CO	01 PREFEITURA MUNI	4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	01 TESOURO	32.890.000,00
00103	02.06.01	SECRETARIA DE PROJETOS E CO	15.451	INFRA- ESTRUTURA URBANA	0021 VIAS E LOGRADOUROS URBA	1001 PAV.OBRAS PR.CO	01 PREFEITURA MUNI	4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	05 CONVENIOS FEDERA	781.000,00
00104	02.06.01	SECRETARIA DE PROJETOS E CO	15.451	INFRA- ESTRUTURA URBANA	0020 DEFESA CONTRA INUNDAÇÃO	1002 REGULARIZAÇÃO D	01 PREFEITURA MUNI	4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	01 TESOURO	30.000.000,00
00105	02.06.01	SECRETARIA DE PROJETOS E CO	15.451	INFRA- ESTRUTURA URBANA	0019 PONTES, VIADUTOS E PASS	1003 CONSTR/AMPL/REF	01 PREFEITURA MUNI	4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	01 TESOURO	2.000.000,00
00106	02.06.01	SECRETARIA DE PROJETOS E CO	15.451	INFRA- ESTRUTURA URBANA	0017 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	1004 CONSTR/DESAPROP	01 PREFEITURA MUNI	4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	01 TESOURO	22.620.000,00
00107	02.06.01	SECRETARIA DE PROJETOS E CO	15.451	INFRA- ESTRUTURA URBANA	0017 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	1004 CONSTR/DESAPROP	01 PREFEITURA MUNI	4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 TESOURO	1.680.000,00
00108	02.06.01	SECRETARIA DE PROJETOS E CO	15.451	INFRA- ESTRUTURA URBANA	0024 TERMINAIS RODOVIÁRIOS E	1005 CONSTR/DESAPROP	01 PREFEITURA MUNI	4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	01 TESOURO	500.000,00
00109	02.06.01	SECRETARIA DE PROJETOS E CO	15.451	INFRA- ESTRUTURA URBANA	0024 TERMINAIS RODOVIÁRIOS E	1005 CONSTR/DESAPROP	01 PREFEITURA MUNI	4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 TESOURO	2.000.000,00
00110	02.06.01	SECRETARIA DE PROJETOS E CO	15.451	INFRA- ESTRUTURA URBANA	0018 DESENVOLVIMENTO URBANO	1010 DESAPR/AQUIS.ÁR	01 PREFEITURA MUNI	4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 TESOURO	6.010.000,00
00111	02.06.01	SECRETARIA DE PROJETOS E CO	16.482	HABITAÇÃO URBANA	0081 PROJETO HABITACIONAL	1026 PROJETO HABITAC	01 PREFEITURA MUNI	4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	01 TESOURO	7.000.000,00
00112	02.06.01	SECRETARIA DE PROJETOS E CO	17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	0027 SISTEMA DE ABASTECIMENT	1006 AMPLIAÇÃO DE RE	01 PREFEITURA MUNI	4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	01 TESOURO	500.000,00
00113	02.06.01	SECRETARIA DE PROJETOS E CO	17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	0028 SISTEMA DE ESGOTO	1007 AMPLIAÇÃO DE RE	01 PREFEITURA MUNI	4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	01 TESOURO	500.000,00
00114	02.06.01	SECRETARIA DE PROJETOS E CO	27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0026 PARQUES RECREATIVOS E D	1011 CONSTR/AMPL/REF	01 PREFEITURA MUNI	4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	01 TESOURO	12.300.000,00
VAOR TOTAL: R\$ 161.185.000,00										
00115	02.07.01	SECRETARIA DE TRANSPORTES E	04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0016 TRANSPORTES E SUPRIMENT	2016 MANUT.DA SECRET	01 PREFEITURA MUNI	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	01 TESOURO	4.107.000,00
00116	02.07.01	SECRETARIA DE TRANSPORTES E	04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0016 TRANSPORTES E SUPRIMENT	2016 MANUT.DA SECRET	01 PREFEITURA MUNI	3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS	01 TESOURO	704.000,00
00117	02.07.01	SECRETARIA DE TRANSPORTES E	04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0016 TRANSPORTES E SUPRIMENT	2016 MANUT.DA SECRET	01 PREFEITURA MUNI	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PE	01 TESOURO	101.000,00
00118	02.07.01	SECRETARIA DE TRANSPORTES E	04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0016 TRANSPORTES E SUPRIMENT	2016 MANUT.DA SECRET	01 PREFEITURA MUNI	3.1.91.13 OBRIGACOES PATRONAIS	01 TESOURO	146.000,00
00119	02.07.01	SECRETARIA DE TRANSPORTES E	04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0016 TRANSPORTES E SUPRIMENT	2016 MANUT.DA SECRET	01 PREFEITURA MUNI	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	01 TESOURO	41.000,00
00120	02.07.01	SECRETARIA DE TRANSPORTES E	04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0016 TRANSPORTES E SUPRIMENT	2016 MANUT.DA SECRET	01 PREFEITURA MUNI	3.3.90.36 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PE	01 TESOURO	220.000,00
00121	02.07.01	SECRETARIA DE TRANSPORTES E	04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0016 TRANSPORTES E SUPRIMENT	2016 MANUT.DA SECRET	01 PREFEITURA MUNI	3.3.90.39 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PE	01 TESOURO	407.000,00
00122	02.07.01	SECRETARIA DE TRANSPORTES E	04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0016 TRANSPORTES E SUPRIMENT	2016 MANUT.DA SECRET	01 PREFEITURA MUNI	4.4.90.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERM	01 TESOURO	100.000,00
VAOR TOTAL: R\$ 5.826.000,00										
00123	02.08.01	SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNIC	04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0035 PERMISSÕES E CONCESSÕES	2019 MANUT.DA COORDE	01 PREFEITURA MUNI	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	01 TESOURO	1.506.000,00
00124	02.08.01	SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNIC	04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0035 PERMISSÕES E CONCESSÕES	2019 MANUT.DA COORDE	01 PREFEITURA MUNI	3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS	01 TESOURO	259.000,00
00125	02.08.01	SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNIC	04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0035 PERMISSÕES E CONCESSÕES	2019 MANUT.DA COORDE	01 PREFEITURA MUNI	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PE	01 TESOURO	35.000,00
00126	02.08.01	SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNIC	04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0035 PERMISSÕES E CONCESSÕES	2019 MANUT.DA COORDE	01 PREFEITURA MUNI	3.1.91.13 OBRIGACOES PATRONAIS	01 TESOURO	69.000,00
00127	02.08.01	SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNIC	04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0035 PERMISSÕES E CONCESSÕES	2019 MANUT.DA COORDE	01 PREFEITURA MUNI	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	01 TESOURO	92.000,00
00128	02.08.01	SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNIC	04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0035 PERMISSÕES E CONCESSÕES	2019 MANUT.DA COORDE	01 PREFEITURA MUNI	3.3.90.36 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PE	01 TESOURO	1.000,00
00129	02.08.01	SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNIC	04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0035 PERMISSÕES E CONCESSÕES	2019 MANUT.DA COORDE	01 PREFEITURA MUNI	3.3.90.39 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PE	01 TESOURO	123.000,00
00130	02.08.01	SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNIC	12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0037 CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS	2020 MANUTENÇÃO DE P	01 PREFEITURA MUNI	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	01 TESOURO	89.000,00
00131	02.08.01	SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNIC	12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0037 CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS	2020 MANUTENÇÃO DE P	01 PREFEITURA MUNI	3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS	01 TESOURO	9.000,00

132
59407



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

Rua do Paço nº 08 - Centro

C.N.P.J. nº 46.523.015/0001-35

Relatório Geral de Vinculação de Fontes de Recursos por Despesas (Dotação) - 2008

(Página: 4 / 13)

Data: 28/09/2007 09:28
Sistema CECAM

137
593/07

Unidade de Despesa 00.00.00 à 99.99.99

Fonte de Recurso 01 à 99

Programa 0000 à 9999

Categoria 0.0.00.00 à 9.9.99.99

Função 00.000 à 99.999

Ordenado por Classificação Institucional

FICHA	CLASSIF. INSTITUCIONAL		CLASSIF. FUNCIONAL:		PROGRAMA	AÇÃO	ENTIDADE	CLASSIF. ECONÔMICA		FONTES	VALOR
00132	02.08.01	SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNIC	12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0037 CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS	2020 MANUTENÇÃO DE P	01 PREFEITURA MUNI	3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	01 TESOIRO	14.000,00
00133	02.08.01	SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNIC	12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0037 CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS	2020 MANUTENÇÃO DE P	01 PREFEITURA MUNI	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01 TESOIRO	1.306.000,00
00134	02.08.01	SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNIC	12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0037 CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS	2020 MANUTENÇÃO DE P	01 PREFEITURA MUNI	3.3.90.39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PE	01 TESOIRO	1.042.000,00
00135	02.08.01	SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNIC	12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0037 CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS	2021 MANUTENÇÃO DE P	01 PREFEITURA MUNI	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	01 TESOIRO	282.000,00
00136	02.08.01	SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNIC	12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0037 CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS	2021 MANUTENÇÃO DE P	01 PREFEITURA MUNI	3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	01 TESOIRO	37.000,00
00137	02.08.01	SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNIC	12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0037 CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS	2021 MANUTENÇÃO DE P	01 PREFEITURA MUNI	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PE	01 TESOIRO	2.000,00
00138	02.08.01	SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNIC	12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0037 CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS	2021 MANUTENÇÃO DE P	01 PREFEITURA MUNI	3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	01 TESOIRO	30.000,00
00139	02.08.01	SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNIC	12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0037 CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS	2021 MANUTENÇÃO DE P	01 PREFEITURA MUNI	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01 TESOIRO	1.110.000,00
00140	02.08.01	SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNIC	12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0037 CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS	2021 MANUTENÇÃO DE P	01 PREFEITURA MUNI	3.3.90.39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PE	01 TESOIRO	410.000,00
00141	02.08.01	SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNIC	15.452	SERVIÇOS URBANOS	0030 SERVIÇOS DE UTILIDADE P	2017 MANUT.DA SECRET	01 PREFEITURA MUNI	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	01 TESOIRO	3.494.000,00
00142	02.08.01	SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNIC	15.452	SERVIÇOS URBANOS	0030 SERVIÇOS DE UTILIDADE P	2017 MANUT.DA SECRET	01 PREFEITURA MUNI	3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	01 TESOIRO	712.000,00
00143	02.08.01	SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNIC	15.452	SERVIÇOS URBANOS	0030 SERVIÇOS DE UTILIDADE P	2017 MANUT.DA SECRET	01 PREFEITURA MUNI	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PE	01 TESOIRO	112.000,00
00144	02.08.01	SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNIC	15.452	SERVIÇOS URBANOS	0030 SERVIÇOS DE UTILIDADE P	2017 MANUT.DA SECRET	01 PREFEITURA MUNI	3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	01 TESOIRO	156.000,00
00145	02.08.01	SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNIC	15.452	SERVIÇOS URBANOS	0030 SERVIÇOS DE UTILIDADE P	2017 MANUT.DA SECRET	01 PREFEITURA MUNI	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01 TESOIRO	3.421.000,00
00146	02.08.01	SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNIC	15.452	SERVIÇOS URBANOS	0030 SERVIÇOS DE UTILIDADE P	2017 MANUT.DA SECRET	01 PREFEITURA MUNI	3.3.90.36	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PE	01 TESOIRO	4.000,00
00147	02.08.01	SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNIC	15.452	SERVIÇOS URBANOS	0030 SERVIÇOS DE UTILIDADE P	2017 MANUT.DA SECRET	01 PREFEITURA MUNI	3.3.90.39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PE	01 TESOIRO	12.089.000,00
00148	02.08.01	SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNIC	15.452	SERVIÇOS URBANOS	0030 SERVIÇOS DE UTILIDADE P	2017 MANUT.DA SECRET	01 PREFEITURA MUNI	3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	01 TESOIRO	13.000,00
00149	02.08.01	SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNIC	15.452	SERVIÇOS URBANOS	0030 SERVIÇOS DE UTILIDADE P	2017 MANUT.DA SECRET	01 PREFEITURA MUNI	4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERM	01 TESOIRO	50.000,00
00150	02.08.01	SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNIC	15.452	SERVIÇOS URBANOS	0031 PRAÇAS, PARQUES E JARDI	2018 MANUTENÇÃO DO D	01 PREFEITURA MUNI	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	01 TESOIRO	65.000,00
00151	02.08.01	SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNIC	15.452	SERVIÇOS URBANOS	0031 PRAÇAS, PARQUES E JARDI	2018 MANUTENÇÃO DO D	01 PREFEITURA MUNI	3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	01 TESOIRO	12.000,00
00152	02.08.01	SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNIC	15.452	SERVIÇOS URBANOS	0031 PRAÇAS, PARQUES E JARDI	2018 MANUTENÇÃO DO D	01 PREFEITURA MUNI	3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	01 TESOIRO	3.000,00
00153	02.08.01	SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNIC	15.452	SERVIÇOS URBANOS	0031 PRAÇAS, PARQUES E JARDI	2018 MANUTENÇÃO DO D	01 PREFEITURA MUNI	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01 TESOIRO	50.000,00
00154	02.08.01	SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNIC	15.452	SERVIÇOS URBANOS	0031 PRAÇAS, PARQUES E JARDI	2018 MANUTENÇÃO DO D	01 PREFEITURA MUNI	3.3.90.39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PE	01 TESOIRO	277.000,00
00155	02.08.01	SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNIC	15.452	SERVIÇOS URBANOS	0036 SERVIÇO FUNERÁRIO/VELÓR	2022 SERVIÇO FUNERAR	01 PREFEITURA MUNI	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	01 TESOIRO	819.000,00
00156	02.08.01	SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNIC	15.452	SERVIÇOS URBANOS	0036 SERVIÇO FUNERÁRIO/VELÓR	2022 SERVIÇO FUNERAR	01 PREFEITURA MUNI	3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	01 TESOIRO	158.000,00
00157	02.08.01	SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNIC	15.452	SERVIÇOS URBANOS	0036 SERVIÇO FUNERÁRIO/VELÓR	2022 SERVIÇO FUNERAR	01 PREFEITURA MUNI	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PE	01 TESOIRO	56.000,00
00158	02.08.01	SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNIC	15.452	SERVIÇOS URBANOS	0036 SERVIÇO FUNERÁRIO/VELÓR	2022 SERVIÇO FUNERAR	01 PREFEITURA MUNI	3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	01 TESOIRO	78.000,00
00159	02.08.01	SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNIC	15.452	SERVIÇOS URBANOS	0036 SERVIÇO FUNERÁRIO/VELÓR	2022 SERVIÇO FUNERAR	01 PREFEITURA MUNI	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01 TESOIRO	13.000,00
00160	02.08.01	SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNIC	15.452	SERVIÇOS URBANOS	0036 SERVIÇO FUNERÁRIO/VELÓR	2022 SERVIÇO FUNERAR	01 PREFEITURA MUNI	3.3.90.36	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PE	01 TESOIRO	8.000,00
00161	02.08.01	SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNIC	15.452	SERVIÇOS URBANOS	0036 SERVIÇO FUNERÁRIO/VELÓR	2022 SERVIÇO FUNERAR	01 PREFEITURA MUNI	3.3.90.39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PE	01 TESOIRO	214.000,00
00162	02.08.01	SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNIC	15.452	SERVIÇOS URBANOS	0034 ILUMINAÇÃO PÚBLICA E/OU	2024 MANUT.DA ILUMIN	01 PREFEITURA MUNI	3.3.90.39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PE	01 TESOIRO	7.020.000,00
00163	02.08.01	SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNIC	15.452	SERVIÇOS URBANOS	0031 PRAÇAS, PARQUES E JARDI	1015 PRAÇAS, PARQUE	01 PREFEITURA MUNI	4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	01 TESOIRO	500.000,00
00164	02.08.01	SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNIC	15.452	SERVIÇOS URBANOS	0034 ILUMINAÇÃO PÚBLICA E/OU	1016 ILUMINAÇÃO PUBL	01 PREFEITURA MUNI	4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	01 TESOIRO	100.000,00

VAOR TOTAL: R\$ 35.840.000,00

00165	02.09.01	SECRETARIA DE AÇÕES SOCIAIS E	08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOL	0040 CRIANÇA E ADOLESCENTE	2026 CONSELHO TUTELA	01 PREFEITURA MUNI	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	01 TESOIRO	220.000,00
00166	02.09.01	SECRETARIA DE AÇÕES SOCIAIS E	08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOL	0040 CRIANÇA E ADOLESCENTE	2026 CONSELHO TUTELA	01 PREFEITURA MUNI	3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	01 TESOIRO	42.000,00
00167	02.09.01	SECRETARIA DE AÇÕES SOCIAIS E	08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOL	0040 CRIANÇA E ADOLESCENTE	2067 FUNDO MUNICIPAL	01 PREFEITURA MUNI	3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	06 OUTRAS FONTES DE	418.000,00
00168	02.09.01	SECRETARIA DE AÇÕES SOCIAIS E	08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOL	0040 CRIANÇA E ADOLESCENTE	2067 FUNDO MUNICIPAL	01 PREFEITURA MUNI	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	06 OUTRAS FONTES DE	18.000,00
00169	02.09.01	SECRETARIA DE AÇÕES SOCIAIS E	08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOL	0040 CRIANÇA E ADOLESCENTE	2067 FUNDO MUNICIPAL	01 PREFEITURA MUNI	3.3.90.36	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PE	06 OUTRAS FONTES DE	1.000,00
00170	02.09.01	SECRETARIA DE AÇÕES SOCIAIS E	08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOL	0040 CRIANÇA E ADOLESCENTE	2067 FUNDO MUNICIPAL	01 PREFEITURA MUNI	3.3.90.39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PE	06 OUTRAS FONTES DE	87.000,00
00171	02.09.01	SECRETARIA DE AÇÕES SOCIAIS E	08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOL	0040 CRIANÇA E ADOLESCENTE	2067 FUNDO MUNICIPAL	01 PREFEITURA MUNI	4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERM	06 OUTRAS FONTES DE	1.000,00
00172	02.09.01	SECRETARIA DE AÇÕES SOCIAIS E	08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0038 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERA	2025 MANUT.DA SECRET	01 PREFEITURA MUNI	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	01 TESOIRO	4.725.000,00
00173	02.09.01	SECRETARIA DE AÇÕES SOCIAIS E	08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0038 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERA	2025 MANUT.DA SECRET	01 PREFEITURA MUNI	3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	01 TESOIRO	623.000,00
00174	02.09.01	SECRETARIA DE AÇÕES SOCIAIS E	08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0038 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERA	2025 MANUT.DA SECRET	01 PREFEITURA MUNI	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PE	01 TESOIRO	56.000,00
00175	02.09.01	SECRETARIA DE AÇÕES SOCIAIS E	08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0038 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERA	2025 MANUT.DA SECRET	01 PREFEITURA MUNI	3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	01 TESOIRO	227.000,00
00176	02.09.01	SECRETARIA DE AÇÕES SOCIAIS E	08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0038 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERA	2025 MANUT.DA SECRET	01 PREFEITURA MUNI	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01 TESOIRO	2.896.000,00
00177	02.09.01	SECRETARIA DE AÇÕES SOCIAIS E	08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0038 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERA	2025 MANUT.DA SECRET	01 PREFEITURA MUNI	3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRAT	01 TESOIRO	12.070.000,00
00178	02.09.01	SECRETARIA DE AÇÕES SOCIAIS E	08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0038 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERA	2025 MANUT.DA SECRET	01 PREFEITURA MUNI	3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	01 TESOIRO	113.000,00
00179	02.09.01	SECRETARIA DE AÇÕES SOCIAIS E	08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0038 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERA	2025 MANUT.DA SECRET	01 PREFEITURA MUNI	3.3.90.36	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PE	01 TESOIRO	86.000,00
00180	02.09.01	SECRETARIA DE AÇÕES SOCIAIS E	08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0038 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERA	2025 MANUT.DA SECRET	01 PREFEITURA MUNI	3.3.90.39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PE	01 TESOIRO	2.663.000,00

133



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

Rua do Paço nº 08 - Centro

C.N.P.J. nº 46.523.015/0001-35

Relatório Geral de Vinculação de Fontes de Recursos por Despesas (Dotação) - 2008

(Página

138
593/07

Data: 28/09/20

Sistema

Unidade de Despesa 00.00.00 à 99.99.99

Fonte de Recurso 01 à 99

Programa 0000 à 9999

Categoria 0.0.00.00 à 9.9.99.99

Função 00.000 à 99.999

Ordenado por Classificação Institucional

FICHA	CLASSIF. INSTITUCIONAL		CLASSIF. FUNCIONAL:		PROGRAMA	AÇÃO	ENTIDADE	CLASSIF. ECONÔMICA		FONTE	
00181	02.09.01	SECRETARIA DE AÇÕES SOCIAIS E	08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0038 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERA	2025 MANUT.DA SECRET	01 PREFEITURA MUNI	3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	01	TESOURO
00182	02.09.01	SECRETARIA DE AÇÕES SOCIAIS E	08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0038 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERA	2025 MANUT.DA SECRET	01 PREFEITURA MUNI	4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERM	01	TESOURO
00183	02.09.01	SECRETARIA DE AÇÕES SOCIAIS E	08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0041 FUNDO SOCIAL DE SOLIDAR	2027 FUNDO SOCIAL DE	01 PREFEITURA MUNI	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01	TESOURO
00183	02.09.01	SECRETARIA DE AÇÕES SOCIAIS E	08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0041 FUNDO SOCIAL DE SOLIDAR	2027 FUNDO SOCIAL DE	01 PREFEITURA MUNI	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	06	OUTRAS FONTES DE
00184	02.09.01	SECRETARIA DE AÇÕES SOCIAIS E	08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0041 FUNDO SOCIAL DE SOLIDAR	2027 FUNDO SOCIAL DE	01 PREFEITURA MUNI	3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	01	TESOURO
00184	02.09.01	SECRETARIA DE AÇÕES SOCIAIS E	08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0041 FUNDO SOCIAL DE SOLIDAR	2027 FUNDO SOCIAL DE	01 PREFEITURA MUNI	3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	06	OUTRAS FONTES DE
00185	02.09.01	SECRETARIA DE AÇÕES SOCIAIS E	08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0041 FUNDO SOCIAL DE SOLIDAR	2027 FUNDO SOCIAL DE	01 PREFEITURA MUNI	3.3.90.36	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PE	01	TESOURO
00185	02.09.01	SECRETARIA DE AÇÕES SOCIAIS E	08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0041 FUNDO SOCIAL DE SOLIDAR	2027 FUNDO SOCIAL DE	01 PREFEITURA MUNI	3.3.90.36	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PE	06	OUTRAS FONTES DE
00186	02.09.01	SECRETARIA DE AÇÕES SOCIAIS E	08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0041 FUNDO SOCIAL DE SOLIDAR	2027 FUNDO SOCIAL DE	01 PREFEITURA MUNI	3.3.90.39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PE	01	TESOURO
00186	02.09.01	SECRETARIA DE AÇÕES SOCIAIS E	08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0041 FUNDO SOCIAL DE SOLIDAR	2027 FUNDO SOCIAL DE	01 PREFEITURA MUNI	3.3.90.39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PE	06	OUTRAS FONTES DE
00187	02.09.01	SECRETARIA DE AÇÕES SOCIAIS E	08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0041 FUNDO SOCIAL DE SOLIDAR	2027 FUNDO SOCIAL DE	01 PREFEITURA MUNI	4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERM	01	TESOURO
00187	02.09.01	SECRETARIA DE AÇÕES SOCIAIS E	08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0041 FUNDO SOCIAL DE SOLIDAR	2027 FUNDO SOCIAL DE	01 PREFEITURA MUNI	4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERM	06	OUTRAS FONTES DE
00188	02.09.01	SECRETARIA DE AÇÕES SOCIAIS E	11.331	PROTEÇÃO E BENEFICIOS AO TRABA	0039 AUXILIO AO DESEMPREGADO	2028 PROGRAMA DE AUX	01 PREFEITURA MUNI	3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	01	TESOURO
00189	02.09.01	SECRETARIA DE AÇÕES SOCIAIS E	11.331	PROTEÇÃO E BENEFICIOS AO TRABA	0039 AUXILIO AO DESEMPREGADO	2028 PROGRAMA DE AUX	01 PREFEITURA MUNI	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01	TESOURO
00190	02.09.01	SECRETARIA DE AÇÕES SOCIAIS E	11.331	PROTEÇÃO E BENEFICIOS AO TRABA	0039 AUXILIO AO DESEMPREGADO	2028 PROGRAMA DE AUX	01 PREFEITURA MUNI	3.3.90.39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PE	01	TESOURO

VAOR TOTAL: R\$ 29

00191	02.09.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0042 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2029 PROTEÇÃO SOCIAL	01 PREFEITURA MUNI	3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	01	TESOURO
00191	02.09.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0042 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2029 PROTEÇÃO SOCIAL	01 PREFEITURA MUNI	3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	02	CONVENIOS ESTADUA
00191	02.09.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0042 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2029 PROTEÇÃO SOCIAL	01 PREFEITURA MUNI	3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	05	CONVENIOS FEDERAL
00192	02.09.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0042 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2029 PROTEÇÃO SOCIAL	01 PREFEITURA MUNI	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01	TESOURO
00192	02.09.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0042 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2029 PROTEÇÃO SOCIAL	01 PREFEITURA MUNI	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	02	CONVENIOS ESTADUA
00192	02.09.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0042 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2029 PROTEÇÃO SOCIAL	01 PREFEITURA MUNI	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	05	CONVENIOS FEDERAL
00193	02.09.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0042 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2029 PROTEÇÃO SOCIAL	01 PREFEITURA MUNI	3.3.90.36	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PE	01	TESOURO
00193	02.09.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0042 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2029 PROTEÇÃO SOCIAL	01 PREFEITURA MUNI	3.3.90.36	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PE	02	CONVENIOS ESTADUA
00193	02.09.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0042 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2029 PROTEÇÃO SOCIAL	01 PREFEITURA MUNI	3.3.90.36	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PE	05	CONVENIOS FEDERAL
00194	02.09.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0042 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2029 PROTEÇÃO SOCIAL	01 PREFEITURA MUNI	3.3.90.39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PE	01	TESOURO
00194	02.09.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0042 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2029 PROTEÇÃO SOCIAL	01 PREFEITURA MUNI	3.3.90.39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PE	02	CONVENIOS ESTADUA
00194	02.09.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0042 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2029 PROTEÇÃO SOCIAL	01 PREFEITURA MUNI	3.3.90.39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PE	05	CONVENIOS FEDERAL
00195	02.09.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0042 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2029 PROTEÇÃO SOCIAL	01 PREFEITURA MUNI	4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERM	01	TESOURO
00195	02.09.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0042 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2029 PROTEÇÃO SOCIAL	01 PREFEITURA MUNI	4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERM	02	CONVENIOS ESTADUA
00195	02.09.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0042 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2029 PROTEÇÃO SOCIAL	01 PREFEITURA MUNI	4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERM	05	CONVENIOS FEDERAL
00196	02.09.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0043 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2030 PROT.SOC.ESPECI	01 PREFEITURA MUNI	3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	01	TESOURO
00196	02.09.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0043 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2030 PROT.SOC.ESPECI	01 PREFEITURA MUNI	3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	02	CONVENIOS ESTADUA
00196	02.09.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0043 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2030 PROT.SOC.ESPECI	01 PREFEITURA MUNI	3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	05	CONVENIOS FEDERAL
00197	02.09.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0043 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2030 PROT.SOC.ESPECI	01 PREFEITURA MUNI	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01	TESOURO
00197	02.09.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0043 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2030 PROT.SOC.ESPECI	01 PREFEITURA MUNI	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	02	CONVENIOS ESTADUA
00197	02.09.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0043 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2030 PROT.SOC.ESPECI	01 PREFEITURA MUNI	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	05	CONVENIOS FEDERAL
00198	02.09.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0043 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2030 PROT.SOC.ESPECI	01 PREFEITURA MUNI	3.3.90.36	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PE	01	TESOURO
00198	02.09.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0043 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2030 PROT.SOC.ESPECI	01 PREFEITURA MUNI	3.3.90.36	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PE	02	CONVENIOS ESTADUA
00198	02.09.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0043 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2030 PROT.SOC.ESPECI	01 PREFEITURA MUNI	3.3.90.36	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PE	05	CONVENIOS FEDERAL
00199	02.09.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0043 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2030 PROT.SOC.ESPECI	01 PREFEITURA MUNI	3.3.90.39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PE	01	TESOURO
00199	02.09.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0043 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2030 PROT.SOC.ESPECI	01 PREFEITURA MUNI	3.3.90.39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PE	02	CONVENIOS ESTADUA
00199	02.09.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0043 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2030 PROT.SOC.ESPECI	01 PREFEITURA MUNI	3.3.90.39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PE	05	CONVENIOS FEDERAL
00200	02.09.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0043 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2030 PROT.SOC.ESPECI	01 PREFEITURA MUNI	4.4.50.42	AUXÍLIOS	01	TESOURO
00200	02.09.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0043 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2030 PROT.SOC.ESPECI	01 PREFEITURA MUNI	4.4.50.42	AUXÍLIOS	02	CONVENIOS ESTADUA
00200	02.09.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0043 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2030 PROT.SOC.ESPECI	01 PREFEITURA MUNI	4.4.50.42	AUXÍLIOS	05	CONVENIOS FEDERAL
00201	02.09.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0043 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2030 PROT.SOC.ESPECI	01 PREFEITURA MUNI	4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERM	01	TESOURO
00201	02.09.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0043 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2030 PROT.SOC.ESPECI	01 PREFEITURA MUNI	4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERM	02	CONVENIOS ESTADUA
00201	02.09.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0043 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2030 PROT.SOC.ESPECI	01 PREFEITURA MUNI	4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERM	05	CONVENIOS FEDERAL
00202	02.09.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0044 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2031 PROTEÇÃO SOC.E	01 PREFEITURA MUNI	3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	01	TESOURO

134



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

Rua do Paço nº 08 - Centro

C.N.P.J. nº 46.523.015/0001-35

Relatório Geral de Vinculação de Fontes de Recursos por Despesas (Dotação) - 2008

(Página: 6 / 13)

139
593/07

Data: 28/09/2007 09:28
Sistema CECAM

Unidade de Despesa 00.00.00 à 99.99.99

Fonte de Recurso 01 à 99

Programa 0000 à 9999

Categoria 0.0.00.00 à 9.9.99.99

Função 00.000 à 99.999

Ordenado por Classificação Institucional

FICHA	CLASSIF. INSTITUCIONAL		CLASSIF. FUNCIONAL:		PROGRAMA	AÇÃO	ENTIDADE	CLASSIF. ECONÔMICA		FONTE		VALOR
00202	02.09.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0044 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIA	2031 PROTEÇÃO SOC.ES	01 PREFEITURA MUNI	3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	02	CONVENIOS ESTADUA	16.000,00
00202	02.09.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0044 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIA	2031 PROTEÇÃO SOC.ES	01 PREFEITURA MUNI	3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	05	CONVENIOS FEDERAI	29.000,00
00203	02.09.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0044 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIA	2031 PROTEÇÃO SOC.ES	01 PREFEITURA MUNI	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01	TESOURO	59.000,00
00203	02.09.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0044 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIA	2031 PROTEÇÃO SOC.ES	01 PREFEITURA MUNI	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	02	CONVENIOS ESTADUA	15.000,00
00203	02.09.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0044 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIA	2031 PROTEÇÃO SOC.ES	01 PREFEITURA MUNI	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	05	CONVENIOS FEDERAI	15.000,00
00204	02.09.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0044 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIA	2031 PROTEÇÃO SOC.ES	01 PREFEITURA MUNI	3.3.90.36	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PE	01	TESOURO	30.000,00
00204	02.09.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0044 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIA	2031 PROTEÇÃO SOC.ES	01 PREFEITURA MUNI	3.3.90.36	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PE	02	CONVENIOS ESTADUA	15.000,00
00204	02.09.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0044 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIA	2031 PROTEÇÃO SOC.ES	01 PREFEITURA MUNI	3.3.90.36	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PE	05	CONVENIOS FEDERAI	15.000,00
00205	02.09.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0044 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIA	2031 PROTEÇÃO SOC.ES	01 PREFEITURA MUNI	3.3.90.39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PE	01	TESOURO	82.000,00
00205	02.09.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0044 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIA	2031 PROTEÇÃO SOC.ES	01 PREFEITURA MUNI	3.3.90.39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PE	02	CONVENIOS ESTADUA	15.000,00
00205	02.09.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0044 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIA	2031 PROTEÇÃO SOC.ES	01 PREFEITURA MUNI	3.3.90.39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PE	05	CONVENIOS FEDERAI	15.000,00
00206	02.09.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0044 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIA	2031 PROTEÇÃO SOC.ES	01 PREFEITURA MUNI	4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERM	01	TESOURO	78.000,00
00206	02.09.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0044 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIA	2031 PROTEÇÃO SOC.ES	01 PREFEITURA MUNI	4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERM	02	CONVENIOS ESTADUA	15.000,00
00206	02.09.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0044 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIA	2031 PROTEÇÃO SOC.ES	01 PREFEITURA MUNI	4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERM	05	CONVENIOS FEDERAI	15.000,00
VAOR TOTAL: R\$ 6.373.000,00												
00207	02.10.01	SECRETARIA DE PLANEJ. E CONTR	15.452	SERVIÇOS URBANOS	0045 PLANEJAMENTO URBANO	2032 MANUT.DA SECRET	01 PREFEITURA MUNI	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	01	TESOURO	1.502.000,00
00208	02.10.01	SECRETARIA DE PLANEJ. E CONTR	15.452	SERVIÇOS URBANOS	0045 PLANEJAMENTO URBANO	2032 MANUT.DA SECRET	01 PREFEITURA MUNI	3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	01	TESOURO	181.000,00
00209	02.10.01	SECRETARIA DE PLANEJ. E CONTR	15.452	SERVIÇOS URBANOS	0045 PLANEJAMENTO URBANO	2032 MANUT.DA SECRET	01 PREFEITURA MUNI	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PE	01	TESOURO	14.000,00
00210	02.10.01	SECRETARIA DE PLANEJ. E CONTR	15.452	SERVIÇOS URBANOS	0045 PLANEJAMENTO URBANO	2032 MANUT.DA SECRET	01 PREFEITURA MUNI	3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	01	TESOURO	120.000,00
00211	02.10.01	SECRETARIA DE PLANEJ. E CONTR	15.452	SERVIÇOS URBANOS	0045 PLANEJAMENTO URBANO	2032 MANUT.DA SECRET	01 PREFEITURA MUNI	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01	TESOURO	1.000,00
00212	02.10.01	SECRETARIA DE PLANEJ. E CONTR	15.452	SERVIÇOS URBANOS	0045 PLANEJAMENTO URBANO	2032 MANUT.DA SECRET	01 PREFEITURA MUNI	3.3.90.36	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PE	01	TESOURO	134.000,00
00213	02.10.01	SECRETARIA DE PLANEJ. E CONTR	15.452	SERVIÇOS URBANOS	0045 PLANEJAMENTO URBANO	2032 MANUT.DA SECRET	01 PREFEITURA MUNI	3.3.90.39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PE	01	TESOURO	75.000,00
00214	02.10.01	SECRETARIA DE PLANEJ. E CONTR	15.452	SERVIÇOS URBANOS	0045 PLANEJAMENTO URBANO	2032 MANUT.DA SECRET	01 PREFEITURA MUNI	4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERM	01	TESOURO	50.000,00
VAOR TOTAL: R\$ 2.077.000,00												
00215	02.11.01	SECRETARIA DE REC. NAT.E MEIO	15.452	SERVIÇOS URBANOS	0032 LIMPEZA PÚBLICA	2023 LIMPEZA PÚBLICA	01 PREFEITURA MUNI	3.1.90.34	OUTRAS DESPESAS PESSOAL CON	01	TESOURO	4.140.000,00
00216	02.11.01	SECRETARIA DE REC. NAT.E MEIO	15.452	SERVIÇOS URBANOS	0032 LIMPEZA PÚBLICA	2023 LIMPEZA PÚBLICA	01 PREFEITURA MUNI	3.3.90.39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PE	01	TESOURO	23.507.000,00
00217	02.11.01	SECRETARIA DE REC. NAT.E MEIO	18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0046 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIEN	2033 MANUT.DA SECRET	01 PREFEITURA MUNI	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	01	TESOURO	1.260.000,00
00218	02.11.01	SECRETARIA DE REC. NAT.E MEIO	18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0046 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIEN	2033 MANUT.DA SECRET	01 PREFEITURA MUNI	3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	01	TESOURO	224.000,00
00219	02.11.01	SECRETARIA DE REC. NAT.E MEIO	18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0046 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIEN	2033 MANUT.DA SECRET	01 PREFEITURA MUNI	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PE	01	TESOURO	49.000,00
00220	02.11.01	SECRETARIA DE REC. NAT.E MEIO	18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0046 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIEN	2033 MANUT.DA SECRET	01 PREFEITURA MUNI	3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	01	TESOURO	55.000,00
00221	02.11.01	SECRETARIA DE REC. NAT.E MEIO	18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0046 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIEN	2033 MANUT.DA SECRET	01 PREFEITURA MUNI	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01	TESOURO	47.000,00
00222	02.11.01	SECRETARIA DE REC. NAT.E MEIO	18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0046 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIEN	2033 MANUT.DA SECRET	01 PREFEITURA MUNI	3.3.90.36	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PE	01	TESOURO	18.000,00
00223	02.11.01	SECRETARIA DE REC. NAT.E MEIO	18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0046 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIEN	2033 MANUT.DA SECRET	01 PREFEITURA MUNI	3.3.90.39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PE	01	TESOURO	306.000,00
00224	02.11.01	SECRETARIA DE REC. NAT.E MEIO	18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0046 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIEN	2033 MANUT.DA SECRET	01 PREFEITURA MUNI	4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERM	01	TESOURO	20.000,00
VAOR TOTAL: R\$ 29.626.000,00												
00225	02.12.01	SECRETARIA DE CULTURA E TURI	12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0055 EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR	2035 CENTRO APOIO AO	01 PREFEITURA MUNI	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	01	TESOURO	576.000,00
00226	02.12.01	SECRETARIA DE CULTURA E TURI	12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0055 EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR	2035 CENTRO APOIO AO	01 PREFEITURA MUNI	3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	01	TESOURO	98.000,00
00227	02.12.01	SECRETARIA DE CULTURA E TURI	12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0055 EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR	2035 CENTRO APOIO AO	01 PREFEITURA MUNI	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PE	01	TESOURO	5.000,00
00228	02.12.01	SECRETARIA DE CULTURA E TURI	12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0055 EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR	2035 CENTRO APOIO AO	01 PREFEITURA MUNI	3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	01	TESOURO	25.000,00
00229	02.12.01	SECRETARIA DE CULTURA E TURI	12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0055 EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR	2035 CENTRO APOIO AO	01 PREFEITURA MUNI	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01	TESOURO	4.000,00
00230	02.12.01	SECRETARIA DE CULTURA E TURI	12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0055 EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR	2035 CENTRO APOIO AO	01 PREFEITURA MUNI	3.3.90.39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PE	01	TESOURO	42.000,00
00231	02.12.01	SECRETARIA DE CULTURA E TURI	13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0048 DIFUSÃO E DESENVOLVIMEN	2034 MANUTENÇÃO DA S	01 PREFEITURA MUNI	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	01	TESOURO	5.333.000,00
00232	02.12.01	SECRETARIA DE CULTURA E TURI	13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0048 DIFUSÃO E DESENVOLVIMEN	2034 MANUTENÇÃO DA S	01 PREFEITURA MUNI	3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	01	TESOURO	810.000,00
00233	02.12.01	SECRETARIA DE CULTURA E TURI	13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0048 DIFUSÃO E DESENVOLVIMEN	2034 MANUTENÇÃO DA S	01 PREFEITURA MUNI	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PE	01	TESOURO	140.000,00
00234	02.12.01	SECRETARIA DE CULTURA E TURI	13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0048 DIFUSÃO E DESENVOLVIMEN	2034 MANUTENÇÃO DA S	01 PREFEITURA MUNI	3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	01	TESOURO	238.000,00
00235	02.12.01	SECRETARIA DE CULTURA E TURI	13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0048 DIFUSÃO E DESENVOLVIMEN	2034 MANUTENÇÃO DA S	01 PREFEITURA MUNI	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01	TESOURO	185.000,00

135



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

Rua do Paço nº 08 - Centro

C.N.P.J. nº 46.523.015/0001-35

Relatório Geral de Vinculação de Fontes de Recursos por Despesas (Dotação) - 2008

(Página: 7 / 13)

Data: 28/09/2007 09:28
Sistema CECAM

140
593/07

Unidade de Despesa 00.00.00 à 99.99.99

Fonte de Recurso 01 à 99

Programa 0000 à 9999

Categoria 0.0.00.00 à 9.9.99.99

Função 00.000 à 99.999

Ordenado por Classificação Institucional

FICHA	CLASSIF. INSTITUCIONAL		CLASSIF. FUNCIONAL:		PROGRAMA	AÇÃO	ENTIDADE	CLASSIF. ECONÔMICA		FONTES	VALOR
00236	02.12.01	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0048 DIFUSÃO E DESENVOLVIMENTO	2034 MANUTENÇÃO DA SAÚDE	01 PREFEITURA MUNICIPAL	3.3.90.31	PREMIAÇÃO	01 TESOURO	6.000,00
00237	02.12.01	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0048 DIFUSÃO E DESENVOLVIMENTO	2034 MANUTENÇÃO DA SAÚDE	01 PREFEITURA MUNICIPAL	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PE	01 TESOURO	264.000,00
00238	02.12.01	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0048 DIFUSÃO E DESENVOLVIMENTO	2034 MANUTENÇÃO DA SAÚDE	01 PREFEITURA MUNICIPAL	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PE	01 TESOURO	2.491.000,00
00239	02.12.01	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0048 DIFUSÃO E DESENVOLVIMENTO	2034 MANUTENÇÃO DA SAÚDE	01 PREFEITURA MUNICIPAL	4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	01 TESOURO	100.000,00
00240	02.12.01	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0049 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	2066 SUBVENÇÃO À ENTIDADE	01 PREFEITURA MUNICIPAL	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 TESOURO	252.000,00
VAOR TOTAL: R\$ 10.569.000,00											
00241	02.13.01	SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0010 DEFESA DO CONSUMIDOR	2010 PRODECON	01 PREFEITURA MUNICIPAL	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01 TESOURO	144.000,00
00242	02.13.01	SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0010 DEFESA DO CONSUMIDOR	2010 PRODECON	01 PREFEITURA MUNICIPAL	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 TESOURO	23.000,00
00243	02.13.01	SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0010 DEFESA DO CONSUMIDOR	2010 PRODECON	01 PREFEITURA MUNICIPAL	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PE	01 TESOURO	14.000,00
00244	02.13.01	SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0010 DEFESA DO CONSUMIDOR	2010 PRODECON	01 PREFEITURA MUNICIPAL	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 TESOURO	6.000,00
00245	02.13.01	SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0010 DEFESA DO CONSUMIDOR	2010 PRODECON	01 PREFEITURA MUNICIPAL	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PE	01 TESOURO	33.000,00
00246	02.13.01	SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0047 INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	2036 MANUT.DA SECRETARIA	01 PREFEITURA MUNICIPAL	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01 TESOURO	2.016.000,00
00247	02.13.01	SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0047 INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	2036 MANUT.DA SECRETARIA	01 PREFEITURA MUNICIPAL	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 TESOURO	349.000,00
00248	02.13.01	SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0047 INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	2036 MANUT.DA SECRETARIA	01 PREFEITURA MUNICIPAL	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PE	01 TESOURO	28.000,00
00249	02.13.01	SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0047 INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	2036 MANUT.DA SECRETARIA	01 PREFEITURA MUNICIPAL	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 TESOURO	65.000,00
00250	02.13.01	SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0047 INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	2036 MANUT.DA SECRETARIA	01 PREFEITURA MUNICIPAL	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01 TESOURO	7.000,00
00251	02.13.01	SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0047 INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	2036 MANUT.DA SECRETARIA	01 PREFEITURA MUNICIPAL	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PE	01 TESOURO	131.000,00
00252	02.13.01	SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0047 INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	2036 MANUT.DA SECRETARIA	01 PREFEITURA MUNICIPAL	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PE	01 TESOURO	72.000,00
00253	02.13.01	SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0047 INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	2036 MANUT.DA SECRETARIA	01 PREFEITURA MUNICIPAL	4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	01 TESOURO	20.000,00
VAOR TOTAL: R\$ 2.908.000,00											
00254	02.14.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0056 ENSINO REGULAR - 06 A 14 ANOS	2040 MANUTENÇÃO DO ENSINO	01 PREFEITURA MUNICIPAL	3.1.90.09	SALÁRIO-FAMÍLIA	01 TESOURO	9.000,00
00255	02.14.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0056 ENSINO REGULAR - 06 A 14 ANOS	2040 MANUTENÇÃO DO ENSINO	01 PREFEITURA MUNICIPAL	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01 TESOURO	12.400.000,00
00256	02.14.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0056 ENSINO REGULAR - 06 A 14 ANOS	2040 MANUTENÇÃO DO ENSINO	01 PREFEITURA MUNICIPAL	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 TESOURO	1.498.000,00
00257	02.14.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0056 ENSINO REGULAR - 06 A 14 ANOS	2040 MANUTENÇÃO DO ENSINO	01 PREFEITURA MUNICIPAL	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PE	01 TESOURO	330.000,00
00258	02.14.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0056 ENSINO REGULAR - 06 A 14 ANOS	2040 MANUTENÇÃO DO ENSINO	01 PREFEITURA MUNICIPAL	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 TESOURO	1.641.000,00
00259	02.14.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0056 ENSINO REGULAR - 06 A 14 ANOS	2040 MANUTENÇÃO DO ENSINO	01 PREFEITURA MUNICIPAL	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 TESOURO	738.000,00
00260	02.14.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0056 ENSINO REGULAR - 06 A 14 ANOS	2040 MANUTENÇÃO DO ENSINO	01 PREFEITURA MUNICIPAL	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01 TESOURO	4.523.000,00
00261	02.14.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0056 ENSINO REGULAR - 06 A 14 ANOS	2040 MANUTENÇÃO DO ENSINO	01 PREFEITURA MUNICIPAL	3.3.90.31	PREMIAÇÃO	01 TESOURO	31.000,00
00262	02.14.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0056 ENSINO REGULAR - 06 A 14 ANOS	2040 MANUTENÇÃO DO ENSINO	01 PREFEITURA MUNICIPAL	3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 TESOURO	716.000,00
00263	02.14.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0056 ENSINO REGULAR - 06 A 14 ANOS	2040 MANUTENÇÃO DO ENSINO	01 PREFEITURA MUNICIPAL	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PE	01 TESOURO	126.000,00
00264	02.14.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0056 ENSINO REGULAR - 06 A 14 ANOS	2040 MANUTENÇÃO DO ENSINO	01 PREFEITURA MUNICIPAL	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PE	01 TESOURO	8.347.000,00
00264	02.14.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0056 ENSINO REGULAR - 06 A 14 ANOS	2040 MANUTENÇÃO DO ENSINO	01 PREFEITURA MUNICIPAL	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PE	05 CONVENIOS FEDERAIS	2.998.000,00
00265	02.14.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0056 ENSINO REGULAR - 06 A 14 ANOS	2040 MANUTENÇÃO DO ENSINO	01 PREFEITURA MUNICIPAL	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	01 TESOURO	2.927.000,00
00266	02.14.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0056 ENSINO REGULAR - 06 A 14 ANOS	2040 MANUTENÇÃO DO ENSINO	01 PREFEITURA MUNICIPAL	4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	01 TESOURO	8.500.000,00
00267	02.14.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0061 CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES	2041 MANUTENÇÃO DO ENSINO	01 PREFEITURA MUNICIPAL	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01 TESOURO	5.000,00
00268	02.14.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0061 CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES	2041 MANUTENÇÃO DO ENSINO	01 PREFEITURA MUNICIPAL	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PE	01 TESOURO	2.000,00
00269	02.14.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0061 CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES	2041 MANUTENÇÃO DO ENSINO	01 PREFEITURA MUNICIPAL	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PE	01 TESOURO	320.000,00
00270	02.14.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0060 TRANSPORTE ESCOLAR - EM CARRO	2042 TRANSPORTE ESCOLAR	01 PREFEITURA MUNICIPAL	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PE	05 CONVENIOS FEDERAIS	3.536.000,00
00271	02.14.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0054 PROGRAMA BOLSA ESCOLA	2044 PROGRAMA BOLSA ESCOLA	01 PREFEITURA MUNICIPAL	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS À PESSOA	01 TESOURO	192.000,00
00272	02.14.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0056 ENSINO REGULAR - 06 A 14 ANOS	0006 ENSINO FUNDAMENTAL	01 PREFEITURA MUNICIPAL	3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	01 TESOURO	66.000,00
00273	02.14.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0056 ENSINO REGULAR - 06 A 14 ANOS	0007 ENSINO FUNDAMENTAL	01 PREFEITURA MUNICIPAL	4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	01 TESOURO	1.430.000,00
00274	02.14.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0056 ENSINO REGULAR - 06 A 14 ANOS	1020 CONSTR/AMPL/REF	01 PREFEITURA MUNICIPAL	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 TESOURO	15.120.000,00
00275	02.14.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0056 ENSINO REGULAR - 06 A 14 ANOS	1021 DESAPR.ÁREA ESCOLAR	01 PREFEITURA MUNICIPAL	4.4.90.61	ADQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 TESOURO	2.000.000,00
00276	02.14.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0052 ESCOLAS MATERNAIS	2037 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS	01 PREFEITURA MUNICIPAL	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01 TESOURO	5.982.000,00
00277	02.14.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0052 ESCOLAS MATERNAIS	2037 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS	01 PREFEITURA MUNICIPAL	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 TESOURO	183.000,00
00278	02.14.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0052 ESCOLAS MATERNAIS	2037 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS	01 PREFEITURA MUNICIPAL	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PE	01 TESOURO	321.000,00
00279	02.14.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0052 ESCOLAS MATERNAIS	2037 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS	01 PREFEITURA MUNICIPAL	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 TESOURO	737.000,00
00280	02.14.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0052 ESCOLAS MATERNAIS	2037 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS	01 PREFEITURA MUNICIPAL	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 TESOURO	72.000,00

136



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

Rua do Paço nº 08 - Centro

C.N.P.J. nº 46.523.015/0001-35

Relatório Geral de Vinculação de Fontes de Recursos por Despesas (Dotação) - 2008

(Página: 8 / 13)

Data: 28/09/2007 09:28
Sistema CECAM

Unidade de Despesa 00.00.00 à 99.99.99

Fonte de Recurso 01 à 99

Programa 0000 à 9999

Categoria 0.0.00.00 à 9.9.99.99

Função 00.000 à 99.999

Ordenado por Classificação Institucional

CH	CLASSIF. INSTITUCIONAL		CLASSIF. FUNCIONAL:		PROGRAMA	AÇÃO	ENTIDADE	CLASSIF. ECONÔMICA		FONTE		VALOR
0281	02.14.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0052 ESCOLAS MATERNAIS	2037 MANUTENÇÃO DAS	01 PREFEITURA MUNI	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01	TESOURO	195.000,00
0282	02.14.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0052 ESCOLAS MATERNAIS	2037 MANUTENÇÃO DAS	01 PREFEITURA MUNI	3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRAT	01	TESOURO	67.000,00
0283	02.14.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0052 ESCOLAS MATERNAIS	2037 MANUTENÇÃO DAS	01 PREFEITURA MUNI	3.3.90.39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PE	01	TESOURO	1.384.000,00
0284	02.14.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0052 ESCOLAS MATERNAIS	2037 MANUTENÇÃO DAS	01 PREFEITURA MUNI	4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERM	01	TESOURO	4.000.000,00
0285	02.14.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0051 ENSINO PRÉ-ESCOLAR	2038 MANUTENÇÃO DO E	01 PREFEITURA MUNI	3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA	01	TESOURO	5.000,00
0286	02.14.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0051 ENSINO PRÉ-ESCOLAR	2038 MANUTENÇÃO DO E	01 PREFEITURA MUNI	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	01	TESOURO	810.000,00
0287	02.14.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0051 ENSINO PRÉ-ESCOLAR	2038 MANUTENÇÃO DO E	01 PREFEITURA MUNI	3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	01	TESOURO	465.000,00
0288	02.14.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0051 ENSINO PRÉ-ESCOLAR	2038 MANUTENÇÃO DO E	01 PREFEITURA MUNI	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PE	01	TESOURO	20.000,00
0289	02.14.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0051 ENSINO PRÉ-ESCOLAR	2038 MANUTENÇÃO DO E	01 PREFEITURA MUNI	3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	01	TESOURO	35.000,00
0290	02.14.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0051 ENSINO PRÉ-ESCOLAR	2038 MANUTENÇÃO DO E	01 PREFEITURA MUNI	3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	01	TESOURO	132.000,00
0291	02.14.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0051 ENSINO PRÉ-ESCOLAR	2038 MANUTENÇÃO DO E	01 PREFEITURA MUNI	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01	TESOURO	1.061.000,00
0292	02.14.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0051 ENSINO PRÉ-ESCOLAR	2038 MANUTENÇÃO DO E	01 PREFEITURA MUNI	3.3.90.31	PREMIAÇÃO	01	TESOURO	5.000,00
0293	02.14.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0051 ENSINO PRÉ-ESCOLAR	2038 MANUTENÇÃO DO E	01 PREFEITURA MUNI	3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRAT	01	TESOURO	491.000,00
0294	02.14.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0051 ENSINO PRÉ-ESCOLAR	2038 MANUTENÇÃO DO E	01 PREFEITURA MUNI	3.3.90.39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PE	01	TESOURO	3.237.000,00
0295	02.14.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0051 ENSINO PRÉ-ESCOLAR	2038 MANUTENÇÃO DO E	01 PREFEITURA MUNI	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	01	TESOURO	927.000,00
0296	02.14.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0051 ENSINO PRÉ-ESCOLAR	2038 MANUTENÇÃO DO E	01 PREFEITURA MUNI	4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERM	01	TESOURO	2.450.000,00
0297	02.14.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0052 ESCOLAS MATERNAIS	0008 ESCOLAS MATERNA	01 PREFEITURA MUNI	4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	01	TESOURO	232.000,00
0298	02.14.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0051 ENSINO PRÉ-ESCOLAR	0009 ENSINO PRÉ-ESCO	01 PREFEITURA MUNI	3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	01	TESOURO	146.000,00
0299	02.14.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0051 ENSINO PRÉ-ESCOLAR	0009 ENSINO PRÉ-ESCO	01 PREFEITURA MUNI	3.1.90.03	PENSOES	01	TESOURO	17.000,00
0300	02.14.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0052 ESCOLAS MATERNAIS	1019 CONSTR/AMPL/REF	01 PREFEITURA MUNI	4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	01	TESOURO	3.900.000,00
0301	02.14.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0052 ESCOLAS MATERNAIS	1019 CONSTR/AMPL/REF	01 PREFEITURA MUNI	4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01	TESOURO	1.000.000,00
0302	02.14.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0051 ENSINO PRÉ-ESCOLAR	1023 CONSTR/AMPL/REF	01 PREFEITURA MUNI	4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	01	TESOURO	5.034.000,00
0303	02.14.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0059 EDUCAÇÃO DE JOVENS E AD	2043 EDUCAÇÃO DE JOV	01 PREFEITURA MUNI	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	01	TESOURO	23.000,00
0304	02.14.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0059 EDUCAÇÃO DE JOVENS E AD	2043 EDUCAÇÃO DE JOV	01 PREFEITURA MUNI	3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	01	TESOURO	9.000,00
0305	02.14.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0059 EDUCAÇÃO DE JOVENS E AD	2043 EDUCAÇÃO DE JOV	01 PREFEITURA MUNI	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PE	01	TESOURO	1.000,00
0306	02.14.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0059 EDUCAÇÃO DE JOVENS E AD	2043 EDUCAÇÃO DE JOV	01 PREFEITURA MUNI	3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	01	TESOURO	2.000,00
0307	02.14.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0059 EDUCAÇÃO DE JOVENS E AD	2043 EDUCAÇÃO DE JOV	01 PREFEITURA MUNI	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01	TESOURO	1.000,00
0308	02.14.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0059 EDUCAÇÃO DE JOVENS E AD	2043 EDUCAÇÃO DE JOV	01 PREFEITURA MUNI	3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRAT	01	TESOURO	1.000,00
0309	02.14.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0059 EDUCAÇÃO DE JOVENS E AD	2043 EDUCAÇÃO DE JOV	01 PREFEITURA MUNI	3.3.90.39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PE	01	TESOURO	449.000,00
0309	02.14.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0059 EDUCAÇÃO DE JOVENS E AD	2043 EDUCAÇÃO DE JOV	01 PREFEITURA MUNI	3.3.90.39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PE	05	CONVENIOS FEDERA	25.000,00
0310	02.14.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0053 EDUCAÇÃO ESPECIAL	2039 MANUTENÇÃO DA E	01 PREFEITURA MUNI	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	01	TESOURO	238.000,00
0311	02.14.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0053 EDUCAÇÃO ESPECIAL	2039 MANUTENÇÃO DA E	01 PREFEITURA MUNI	3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	01	TESOURO	8.000,00
0312	02.14.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0053 EDUCAÇÃO ESPECIAL	2039 MANUTENÇÃO DA E	01 PREFEITURA MUNI	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PE	01	TESOURO	29.000,00
0313	02.14.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0053 EDUCAÇÃO ESPECIAL	2039 MANUTENÇÃO DA E	01 PREFEITURA MUNI	3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	01	TESOURO	12.000,00
0314	02.14.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0053 EDUCAÇÃO ESPECIAL	2039 MANUTENÇÃO DA E	01 PREFEITURA MUNI	3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	01	TESOURO	6.000,00
0315	02.14.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0053 EDUCAÇÃO ESPECIAL	2039 MANUTENÇÃO DA E	01 PREFEITURA MUNI	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01	TESOURO	2.000,00
0316	02.14.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0053 EDUCAÇÃO ESPECIAL	2039 MANUTENÇÃO DA E	01 PREFEITURA MUNI	3.3.90.39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PE	01	TESOURO	324.000,00
0317	02.14.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0053 EDUCAÇÃO ESPECIAL	2039 MANUTENÇÃO DA E	01 PREFEITURA MUNI	4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERM	01	TESOURO	50.000,00

VAOR TOTAL: R\$ 101.543.000,00

0318	02.14.02	FUNDEB	12.361 ENSINO FUNDAMENTAL	0057 FUNDEB-MAGISTÉRIO	2045 ENSINO FUNDAMEN	01 PREFEITURA MUNI	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	05	CONVENIOS FEDERA	48.779.000,00
0319	02.14.02	FUNDEB	12.361 ENSINO FUNDAMENTAL	0057 FUNDEB-MAGISTÉRIO	2045 ENSINO FUNDAMEN	01 PREFEITURA MUNI	3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS	05	CONVENIOS FEDERA	2.700.000,00
0320	02.14.02	FUNDEB	12.361 ENSINO FUNDAMENTAL	0057 FUNDEB-MAGISTÉRIO	2045 ENSINO FUNDAMEN	01 PREFEITURA MUNI	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIABEIS-PE	05	CONVENIOS FEDERA	1.600.000,00
0321	02.14.02	FUNDEB	12.361 ENSINO FUNDAMENTAL	0057 FUNDEB-MAGISTÉRIO	2045 ENSINO FUNDAMEN	01 PREFEITURA MUNI	3.1.91.13 OBRIGACOES PATRONAIS	05	CONVENIOS FEDERA	5.200.000,00
0322	02.14.02	FUNDEB	12.361 ENSINO FUNDAMENTAL	0058 FUNDEB-OUTROS	2046 ENSINO FUNDAMEN	01 PREFEITURA MUNI	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	05	CONVENIOS FEDERA	12.500.000,00
0323	02.14.02	FUNDEB	12.361 ENSINO FUNDAMENTAL	0058 FUNDEB-OUTROS	2046 ENSINO FUNDAMEN	01 PREFEITURA MUNI	3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS	05	CONVENIOS FEDERA	700.000,00
0324	02.14.02	FUNDEB	12.361 ENSINO FUNDAMENTAL	0058 FUNDEB-OUTROS	2046 ENSINO FUNDAMEN	01 PREFEITURA MUNI	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIABEIS-PE	05	CONVENIOS FEDERA	1.400.000,00
0325	02.14.02	FUNDEB	12.361 ENSINO FUNDAMENTAL	0058 FUNDEB-OUTROS	2046 ENSINO FUNDAMEN	01 PREFEITURA MUNI	3.1.91.13 OBRIGACOES PATRONAIS	05	CONVENIOS FEDERA	1.300.000,00
0326	02.14.02	FUNDEB	12.361 ENSINO FUNDAMENTAL	0058 FUNDEB-OUTROS	2046 ENSINO FUNDAMEN	01 PREFEITURA MUNI	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	05	CONVENIOS FEDERA	900.000,00
0327	02.14.02	FUNDEB	12.361 ENSINO FUNDAMENTAL	0058 FUNDEB-OUTROS	2046 ENSINO FUNDAMEN	01 PREFEITURA MUNI	3.3.90.39 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PE	05	CONVENIOS FEDERA	800.000,00
0328	02.14.02	FUNDEB	12.361 ENSINO FUNDAMENTAL	0058 FUNDEB-OUTROS	1022 CONSTR/AMPL/REF	01 PREFEITURA MUNI	4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	05	CONVENIOS FEDERA	100.000,00

137



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

Rua do Paço nº 08 - Centro

C.N.P.J. nº 46.523.015/0001-35

Relatório Geral de Vinculação de Fontes de Recursos por Despesas (Dotação) - 2008

(Página: 9 / 13)

Data: 28/09/2007 09:28

Sistema CECAM

142
593/07

Unidade de Despesa 00.00.00 à 99.99.99

Fonte de Recurso 01 à 99

Programa 0000 à 9999

Categoria 0.0.00.00 à 9.9.99.99

Função 00.000 à 99.999

Ordenado por Classificação Institucional

FICHA	CLASSIF. INSTITUCIONAL		CLASSIF. FUNCIONAL:		PROGRAMA	AÇÃO	ENTIDADE	CLASSIF. ECONÔMICA		FONTES	VALOR
00329	02.14.02	FUNDEB	12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0057 FUNDEB-MAGISTÉRIO	2075 ENSINO MATERNAL	01 PREFEITURA MUNI	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	05 CONVENIOS FEDERA	2.000.000,00
00330	02.14.02	FUNDEB	12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0057 FUNDEB-MAGISTÉRIO	2075 ENSINO MATERNAL	01 PREFEITURA MUNI	3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	05 CONVENIOS FEDERA	100.000,00
00331	02.14.02	FUNDEB	12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0057 FUNDEB-MAGISTÉRIO	2075 ENSINO MATERNAL	01 PREFEITURA MUNI	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PE	05 CONVENIOS FEDERA	100.000,00
00332	02.14.02	FUNDEB	12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0057 FUNDEB-MAGISTÉRIO	2075 ENSINO MATERNAL	01 PREFEITURA MUNI	3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	05 CONVENIOS FEDERA	250.000,00
00333	02.14.02	FUNDEB	12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0058 FUNDEB-OUTROS	2076 ENSINO MATERNAL	01 PREFEITURA MUNI	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	05 CONVENIOS FEDERA	150.000,00
00334	02.14.02	FUNDEB	12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0058 FUNDEB-OUTROS	2076 ENSINO MATERNAL	01 PREFEITURA MUNI	3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	05 CONVENIOS FEDERA	2.000,00
00335	02.14.02	FUNDEB	12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0058 FUNDEB-OUTROS	2076 ENSINO MATERNAL	01 PREFEITURA MUNI	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PE	05 CONVENIOS FEDERA	10.000,00
00336	02.14.02	FUNDEB	12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0058 FUNDEB-OUTROS	2076 ENSINO MATERNAL	01 PREFEITURA MUNI	3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	05 CONVENIOS FEDERA	10.000,00
00337	02.14.02	FUNDEB	12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0058 FUNDEB-OUTROS	2076 ENSINO MATERNAL	01 PREFEITURA MUNI	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	05 CONVENIOS FEDERA	200.000,00
00338	02.14.02	FUNDEB	12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0058 FUNDEB-OUTROS	2076 ENSINO MATERNAL	01 PREFEITURA MUNI	3.3.90.39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PE	05 CONVENIOS FEDERA	150.000,00
00339	02.14.02	FUNDEB	12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0057 FUNDEB-MAGISTÉRIO	2077 ENSINO PRÉ-ESCO	01 PREFEITURA MUNI	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	05 CONVENIOS FEDERA	9.700.000,00
00340	02.14.02	FUNDEB	12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0057 FUNDEB-MAGISTÉRIO	2077 ENSINO PRÉ-ESCO	01 PREFEITURA MUNI	3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	05 CONVENIOS FEDERA	700.000,00
00341	02.14.02	FUNDEB	12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0057 FUNDEB-MAGISTÉRIO	2077 ENSINO PRÉ-ESCO	01 PREFEITURA MUNI	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PE	05 CONVENIOS FEDERA	200.000,00
00342	02.14.02	FUNDEB	12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0057 FUNDEB-MAGISTÉRIO	2077 ENSINO PRÉ-ESCO	01 PREFEITURA MUNI	3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	05 CONVENIOS FEDERA	800.000,00
00343	02.14.02	FUNDEB	12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0058 FUNDEB-OUTROS	2078 ENSINO PRÉ-ESCO	01 PREFEITURA MUNI	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	05 CONVENIOS FEDERA	2.700.000,00
00344	02.14.02	FUNDEB	12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0058 FUNDEB-OUTROS	2078 ENSINO PRÉ-ESCO	01 PREFEITURA MUNI	3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	05 CONVENIOS FEDERA	150.000,00
00345	02.14.02	FUNDEB	12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0058 FUNDEB-OUTROS	2078 ENSINO PRÉ-ESCO	01 PREFEITURA MUNI	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PE	05 CONVENIOS FEDERA	350.000,00
00346	02.14.02	FUNDEB	12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0058 FUNDEB-OUTROS	2078 ENSINO PRÉ-ESCO	01 PREFEITURA MUNI	3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	05 CONVENIOS FEDERA	400.000,00
00347	02.14.02	FUNDEB	12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0058 FUNDEB-OUTROS	2078 ENSINO PRÉ-ESCO	01 PREFEITURA MUNI	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	05 CONVENIOS FEDERA	400.000,00
00348	02.14.02	FUNDEB	12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0058 FUNDEB-OUTROS	2078 ENSINO PRÉ-ESCO	01 PREFEITURA MUNI	3.3.90.39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PE	05 CONVENIOS FEDERA	300.000,00
00349	02.14.02	FUNDEB	12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0058 FUNDEB-OUTROS	1028 CONSTR/AMPL/REF	01 PREFEITURA MUNI	4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	05 CONVENIOS FEDERA	100.000,00
00350	02.14.02	FUNDEB	12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0058 FUNDEB-OUTROS	1029 CONSTR/AMPL/REF	01 PREFEITURA MUNI	4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	05 CONVENIOS FEDERA	100.000,00
00351	02.14.02	FUNDEB	12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0057 FUNDEB-MAGISTÉRIO	2079 EDUCAÇÃO DE JOV	01 PREFEITURA MUNI	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	05 CONVENIOS FEDERA	400.000,00
00352	02.14.02	FUNDEB	12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0057 FUNDEB-MAGISTÉRIO	2079 EDUCAÇÃO DE JOV	01 PREFEITURA MUNI	3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	05 CONVENIOS FEDERA	13.000,00
00353	02.14.02	FUNDEB	12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0057 FUNDEB-MAGISTÉRIO	2079 EDUCAÇÃO DE JOV	01 PREFEITURA MUNI	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PE	05 CONVENIOS FEDERA	20.000,00
00354	02.14.02	FUNDEB	12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0057 FUNDEB-MAGISTÉRIO	2079 EDUCAÇÃO DE JOV	01 PREFEITURA MUNI	3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	05 CONVENIOS FEDERA	40.000,00
00355	02.14.02	FUNDEB	12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0057 FUNDEB-MAGISTÉRIO	2080 EDUCAÇÃO ESPECI	01 PREFEITURA MUNI	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	05 CONVENIOS FEDERA	1.000.000,00
00356	02.14.02	FUNDEB	12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0057 FUNDEB-MAGISTÉRIO	2080 EDUCAÇÃO ESPECI	01 PREFEITURA MUNI	3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	05 CONVENIOS FEDERA	100.000,00
00357	02.14.02	FUNDEB	12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0057 FUNDEB-MAGISTÉRIO	2080 EDUCAÇÃO ESPECI	01 PREFEITURA MUNI	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PE	05 CONVENIOS FEDERA	10.000,00
00358	02.14.02	FUNDEB	12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0057 FUNDEB-MAGISTÉRIO	2080 EDUCAÇÃO ESPECI	01 PREFEITURA MUNI	3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	05 CONVENIOS FEDERA	70.000,00
00359	02.14.02	FUNDEB	12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0058 FUNDEB-OUTROS	2081 EDUCAÇÃO ESPECI	01 PREFEITURA MUNI	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	05 CONVENIOS FEDERA	280.000,00
00360	02.14.02	FUNDEB	12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0058 FUNDEB-OUTROS	2081 EDUCAÇÃO ESPECI	01 PREFEITURA MUNI	3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	05 CONVENIOS FEDERA	20.000,00
00361	02.14.02	FUNDEB	12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0058 FUNDEB-OUTROS	2081 EDUCAÇÃO ESPECI	01 PREFEITURA MUNI	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PE	05 CONVENIOS FEDERA	30.000,00
00362	02.14.02	FUNDEB	12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0058 FUNDEB-OUTROS	2081 EDUCAÇÃO ESPECI	01 PREFEITURA MUNI	3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	05 CONVENIOS FEDERA	20.000,00
00363	02.14.02	FUNDEB	12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0058 FUNDEB-OUTROS	2081 EDUCAÇÃO ESPECI	01 PREFEITURA MUNI	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	05 CONVENIOS FEDERA	20.000,00
00364	02.14.02	FUNDEB	12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0058 FUNDEB-OUTROS	2081 EDUCAÇÃO ESPECI	01 PREFEITURA MUNI	3.3.90.39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PE	05 CONVENIOS FEDERA	20.000,00

VAOR TOTAL: R\$ 96.894.000,00

00365	02.15.01	SECRETARIA DE ABASTECIMENTO	04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0062 ABASTECIMENTO	2047 MANUTENÇÃO DA S	01 PREFEITURA MUNI	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA 01	TESOURO	1.285.000,00
00366	02.15.01	SECRETARIA DE ABASTECIMENTO	04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0062 ABASTECIMENTO	2047 MANUTENÇÃO DA S	01 PREFEITURA MUNI	3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 01	TESOURO	183.000,00
00367	02.15.01	SECRETARIA DE ABASTECIMENTO	04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0062 ABASTECIMENTO	2047 MANUTENÇÃO DA S	01 PREFEITURA MUNI	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PE 01	TESOURO	14.000,00
00368	02.15.01	SECRETARIA DE ABASTECIMENTO	04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0062 ABASTECIMENTO	2047 MANUTENÇÃO DA S	01 PREFEITURA MUNI	3.1.91.13 OBRIGACOES PATRONAIS 01	TESOURO	80.000,00
00369	02.15.01	SECRETARIA DE ABASTECIMENTO	04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0062 ABASTECIMENTO	2047 MANUTENÇÃO DA S	01 PREFEITURA MUNI	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 01	TESOURO	11.000,00
00370	02.15.01	SECRETARIA DE ABASTECIMENTO	04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0062 ABASTECIMENTO	2047 MANUTENÇÃO DA S	01 PREFEITURA MUNI	3.3.90.36 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PE 01	TESOURO	17.000,00
00371	02.15.01	SECRETARIA DE ABASTECIMENTO	04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0062 ABASTECIMENTO	2047 MANUTENÇÃO DA S	01 PREFEITURA MUNI	3.3.90.39 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PE 01	TESOURO	175.000,00
00372	02.15.01	SECRETARIA DE ABASTECIMENTO	04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0062 ABASTECIMENTO	2047 MANUTENÇÃO DA S	01 PREFEITURA MUNI	4.4.90.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERM 01	TESOURO	20.000,00
00373	02.15.01	SECRETARIA DE ABASTECIMENTO	12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0063 ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR	2048 NÚCLEO APOIO NU	01 PREFEITURA MUNI	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA 01	TESOURO	381.000,00
00374	02.15.01	SECRETARIA DE ABASTECIMENTO	12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0063 ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR	2048 NÚCLEO APOIO NU	01 PREFEITURA MUNI	3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 01	TESOURO	54.000,00
00375	02.15.01	SECRETARIA DE ABASTECIMENTO	12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0063 ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR	2048 NÚCLEO APOIO NU	01 PREFEITURA MUNI	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PE 01	TESOURO	14.000,00
00376	02.15.01	SECRETARIA DE ABASTECIMENTO	12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0063 ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR	2048 NÚCLEO APOIO NU	01 PREFEITURA MUNI	3.1.91.13 OBRIGACOES PATRONAIS 01	TESOURO	23.000,00
00377	02.15.01	SECRETARIA DE ABASTECIMENTO	12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0063 ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR	2048 NÚCLEO APOIO NU	01 PREFEITURA MUNI	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 01	TESOURO	100.000,00

138



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

Rua do Paço nº 08 - Centro

C.N.P.J. nº 46.523.015/0001-35

Relatório Geral de Vinculação de Fontes de Recursos por Despesas (Dotação) - 2008

(Página: 10 / 13)

Data: 28/09/2007 09:28

Sistema CECAM

Unidade de Despesa 00.00.00 à 99.99.99

Fonte de Recurso 01 à 99

Programa 0000 à 9999

Categoria 0.0.00.00 à 9.9.99.99

Função 00.000 à 99.999

Ordenado por Classificação Institucional

FICHA	CLASSIF. INSTITUCIONAL	CLASSIF. FUNCIONAL:	PROGRAMA	AÇÃO	ENTIDADE	CLASSIF. ECONÔMICA	FONTE	VALOR			
00377	02.15.01	SECRETARIA DE ABASTECIMENTO	12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0063 ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR	2048 NÚCLEO APOIO NU	01 PREFEITURA MUNI	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	05	CONVENIOS FEDERA	10.400.000,00
00378	02.15.01	SECRETARIA DE ABASTECIMENTO	12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0063 ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR	2048 NÚCLEO APOIO NU	01 PREFEITURA MUNI	3.3.90.39 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PE	01	TESOURO	256.000,00
00378	02.15.01	SECRETARIA DE ABASTECIMENTO	12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0063 ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR	2048 NÚCLEO APOIO NU	01 PREFEITURA MUNI	3.3.90.39 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PE	05	CONVENIOS FEDERA	100.000,00
VAOR TOTAL: R\$ 13.113.000,00											
00379	02.16.01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0064 GESTÃO ADMINISTRATIVA	2049 MANUTENÇÃO DA S	01 PREFEITURA MUNI	3.1.90.09 SALARIO-FAMILIA	01	TESOURO	14.000,00
00380	02.16.01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0064 GESTÃO ADMINISTRATIVA	2049 MANUTENÇÃO DA S	01 PREFEITURA MUNI	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	01	TESOURO	7.761.000,00
00381	02.16.01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0064 GESTÃO ADMINISTRATIVA	2049 MANUTENÇÃO DA S	01 PREFEITURA MUNI	3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS	01	TESOURO	1.649.000,00
00382	02.16.01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0064 GESTÃO ADMINISTRATIVA	2049 MANUTENÇÃO DA S	01 PREFEITURA MUNI	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PE	01	TESOURO	210.000,00
00383	02.16.01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0064 GESTÃO ADMINISTRATIVA	2049 MANUTENÇÃO DA S	01 PREFEITURA MUNI	3.1.90.94 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES T	01	TESOURO	1.000,00
00384	02.16.01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0064 GESTÃO ADMINISTRATIVA	2049 MANUTENÇÃO DA S	01 PREFEITURA MUNI	3.1.91.13 OBRIGACOES PATRONAIS	01	TESOURO	163.000,00
00385	02.16.01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0064 GESTÃO ADMINISTRATIVA	2049 MANUTENÇÃO DA S	01 PREFEITURA MUNI	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	01	TESOURO	10.000,00
00386	02.16.01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0064 GESTÃO ADMINISTRATIVA	2049 MANUTENÇÃO DA S	01 PREFEITURA MUNI	3.3.90.32 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRAT	01	TESOURO	9.000,00
00387	02.16.01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0064 GESTÃO ADMINISTRATIVA	2049 MANUTENÇÃO DA S	01 PREFEITURA MUNI	3.3.90.36 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PE	01	TESOURO	139.000,00
00388	02.16.01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0064 GESTÃO ADMINISTRATIVA	2049 MANUTENÇÃO DA S	01 PREFEITURA MUNI	3.3.90.39 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PE	01	TESOURO	720.000,00
00389	02.16.01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0064 GESTÃO ADMINISTRATIVA	2049 MANUTENÇÃO DA S	01 PREFEITURA MUNI	3.3.90.93 INDENIZACOES E RESTITUICOES	01	TESOURO	39.000,00
00390	02.16.01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0064 GESTÃO ADMINISTRATIVA	2049 MANUTENÇÃO DA S	01 PREFEITURA MUNI	4.4.90.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERM	01	TESOURO	50.000,00
00391	02.16.01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0064 GESTÃO ADMINISTRATIVA	2068 ADMINISTRAÇÃO G	01 PREFEITURA MUNI	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	01	TESOURO	1.549.000,00
00392	02.16.01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0064 GESTÃO ADMINISTRATIVA	2068 ADMINISTRAÇÃO G	01 PREFEITURA MUNI	3.3.90.39 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PE	01	TESOURO	6.357.000,00
00393	02.16.01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0064 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0010 SECRET.DE ADMIN	01 PREFEITURA MUNI	3.1.90.01 APOSENTADORIAS E REFORMAS	01	TESOURO	1.680.000,00
00394	02.16.01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0064 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0010 SECRET.DE ADMIN	01 PREFEITURA MUNI	3.1.90.03 PENSOES	01	TESOURO	560.000,00
00395	02.16.01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0064 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0011 SECRET.DE ADMIN	01 PREFEITURA MUNI	3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	01	TESOURO	1.000,00
VAOR TOTAL: R\$ 20.912.000,00											
00396	02.17.01	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO S	04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0065 DIVULGAÇÃO OFICIAL	2050 MANUT.DA SECRET	01 PREFEITURA MUNI	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	01	TESOURO	1.536.000,00
00397	02.17.01	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO S	04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0065 DIVULGAÇÃO OFICIAL	2050 MANUT.DA SECRET	01 PREFEITURA MUNI	3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS	01	TESOURO	346.000,00
00398	02.17.01	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO S	04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0065 DIVULGAÇÃO OFICIAL	2050 MANUT.DA SECRET	01 PREFEITURA MUNI	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PE	01	TESOURO	14.000,00
00399	02.17.01	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO S	04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0065 DIVULGAÇÃO OFICIAL	2050 MANUT.DA SECRET	01 PREFEITURA MUNI	3.1.91.13 OBRIGACOES PATRONAIS	01	TESOURO	1.000,00
00400	02.17.01	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO S	04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0065 DIVULGAÇÃO OFICIAL	2050 MANUT.DA SECRET	01 PREFEITURA MUNI	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	01	TESOURO	103.000,00
00401	02.17.01	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO S	04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0065 DIVULGAÇÃO OFICIAL	2050 MANUT.DA SECRET	01 PREFEITURA MUNI	3.3.90.36 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PE	01	TESOURO	79.000,00
00402	02.17.01	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO S	04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0065 DIVULGAÇÃO OFICIAL	2050 MANUT.DA SECRET	01 PREFEITURA MUNI	3.3.90.39 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PE	01	TESOURO	4.349.000,00
00403	02.17.01	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO S	04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0065 DIVULGAÇÃO OFICIAL	2050 MANUT.DA SECRET	01 PREFEITURA MUNI	4.4.90.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERM	01	TESOURO	20.000,00
VAOR TOTAL: R\$ 6.448.000,00											
00404	02.19.01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0067 ENCARGOS GERAIS DO MUNI	2052 ENCARGOS GERAIS	01 PREFEITURA MUNI	3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	01	TESOURO	1.966.000,00
VAOR TOTAL: R\$ 1.966.000,00											
00405	02.20.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9999 RESERVA DE CONT	01 PREFEITURA MUNI	9.9.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01	TESOURO	1.000.000,00
VAOR TOTAL: R\$ 1.000.000,00											
00406	02.21.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0068 APOIO TÉCNICO ADMINISTR	2069 ASSISTÊNCIA A S	01 PREFEITURA MUNI	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	01	TESOURO	5.197.000,00
00407	02.21.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0068 APOIO TÉCNICO ADMINISTR	2069 ASSISTÊNCIA A S	01 PREFEITURA MUNI	3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS	01	TESOURO	653.000,00
00408	02.21.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0068 APOIO TÉCNICO ADMINISTR	2069 ASSISTÊNCIA A S	01 PREFEITURA MUNI	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PE	01	TESOURO	185.000,00
00409	02.21.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0068 APOIO TÉCNICO ADMINISTR	2069 ASSISTÊNCIA A S	01 PREFEITURA MUNI	3.1.91.13 OBRIGACOES PATRONAIS	01	TESOURO	440.000,00
00410	02.21.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0068 APOIO TÉCNICO ADMINISTR	2069 ASSISTÊNCIA A S	01 PREFEITURA MUNI	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	01	TESOURO	1.392.000,00
00411	02.21.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0068 APOIO TÉCNICO ADMINISTR	2069 ASSISTÊNCIA A S	01 PREFEITURA MUNI	3.3.90.36 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PE	01	TESOURO	84.000,00
00412	02.21.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0068 APOIO TÉCNICO ADMINISTR	2069 ASSISTÊNCIA A S	01 PREFEITURA MUNI	3.3.90.39 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PE	01	TESOURO	3.229.000,00

143
57367

139



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

Rua do Paço nº 08 - Centro

C.N.P.J. nº 46.523.015/0001-35

Relatório Geral de Vinculação de Fontes de Recursos por Despesas (Dotação) - 2008

(Página: 11 / 13)

Data: 28/09/2007 09:28
Sistema CECAM

Unidade de Despesa 00.00.00 à 99.99.99

Fonte de Recurso 01 à 99

Programa 0000 à 9999

Categoria 0.0.00.00 à 9.9.99.99

Função 00.000 à 99.999

Ordenado por Classificação Institucional

FICHA	CLASSIF. INSTITUCIONAL	CLASSIF. FUNCIONAL:	PROGRAMA	AÇÃO	ENTIDADE	CLASSIF. ECONÔMICA	FONTES	VALOR		
00413	02.21.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0068 APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO	2069 ASSISTÊNCIA A SAÚDE	01 PREFEITURA MUNICIPAL	3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	01 TESOURO	1.200.000,00
00414	02.21.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0068 APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO	2069 ASSISTÊNCIA A SAÚDE	01 PREFEITURA MUNICIPAL	4.4.90.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	01 TESOURO	100.000,00
00415	02.21.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0068 APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO	0013 ASSISTÊNCIA A SAÚDE	01 PREFEITURA MUNICIPAL	3.1.90.01 APOSENTADORIAS E REFORMAS	01 TESOURO	105.000,00
00416	02.21.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0068 APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO	0013 ASSISTÊNCIA A SAÚDE	01 PREFEITURA MUNICIPAL	3.1.90.03 PENSOES	01 TESOURO	112.000,00
00417	02.21.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0082 AÇÕES BÁSICAS E ESPECIALIZADAS	2070 AÇÕES BÁSICAS E ESPECIALIZADAS	01 PREFEITURA MUNICIPAL	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01 TESOURO	15.648.000,00
00417	02.21.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0082 AÇÕES BÁSICAS E ESPECIALIZADAS	2070 AÇÕES BÁSICAS E ESPECIALIZADAS	01 PREFEITURA MUNICIPAL	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	05 CONVENIOS FEDERAIS	5.041.000,00
00418	02.21.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0082 AÇÕES BÁSICAS E ESPECIALIZADAS	2070 AÇÕES BÁSICAS E ESPECIALIZADAS	01 PREFEITURA MUNICIPAL	3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS	01 TESOURO	1.139.000,00
00419	02.21.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0082 AÇÕES BÁSICAS E ESPECIALIZADAS	2070 AÇÕES BÁSICAS E ESPECIALIZADAS	01 PREFEITURA MUNICIPAL	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PE	01 TESOURO	560.000,00
00420	02.21.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0082 AÇÕES BÁSICAS E ESPECIALIZADAS	2070 AÇÕES BÁSICAS E ESPECIALIZADAS	01 PREFEITURA MUNICIPAL	3.1.91.13 OBRIGACOES PATRONAIS	01 TESOURO	2.602.000,00
00421	02.21.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0082 AÇÕES BÁSICAS E ESPECIALIZADAS	2070 AÇÕES BÁSICAS E ESPECIALIZADAS	01 PREFEITURA MUNICIPAL	3.3.50.43 SUBVENCOES SOCIAIS	01 TESOURO	168.000,00
00422	02.21.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0082 AÇÕES BÁSICAS E ESPECIALIZADAS	2070 AÇÕES BÁSICAS E ESPECIALIZADAS	01 PREFEITURA MUNICIPAL	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	01 TESOURO	5.456.000,00
00422	02.21.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0082 AÇÕES BÁSICAS E ESPECIALIZADAS	2070 AÇÕES BÁSICAS E ESPECIALIZADAS	01 PREFEITURA MUNICIPAL	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	02 CONVENIOS ESTADUAIS	11.000,00
00422	02.21.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0082 AÇÕES BÁSICAS E ESPECIALIZADAS	2070 AÇÕES BÁSICAS E ESPECIALIZADAS	01 PREFEITURA MUNICIPAL	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	05 CONVENIOS FEDERAIS	1.000.000,00
00423	02.21.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0082 AÇÕES BÁSICAS E ESPECIALIZADAS	2070 AÇÕES BÁSICAS E ESPECIALIZADAS	01 PREFEITURA MUNICIPAL	3.3.90.36 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PE	01 TESOURO	108.000,00
00424	02.21.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0082 AÇÕES BÁSICAS E ESPECIALIZADAS	2070 AÇÕES BÁSICAS E ESPECIALIZADAS	01 PREFEITURA MUNICIPAL	3.3.90.39 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PE	01 TESOURO	17.348.000,00
00424	02.21.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0082 AÇÕES BÁSICAS E ESPECIALIZADAS	2070 AÇÕES BÁSICAS E ESPECIALIZADAS	01 PREFEITURA MUNICIPAL	3.3.90.39 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PE	05 CONVENIOS FEDERAIS	1.800.000,00
00425	02.21.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0082 AÇÕES BÁSICAS E ESPECIALIZADAS	2070 AÇÕES BÁSICAS E ESPECIALIZADAS	01 PREFEITURA MUNICIPAL	3.3.90.39 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PE	05 CONVENIOS FEDERAIS	1.800.000,00
00425	02.21.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0082 AÇÕES BÁSICAS E ESPECIALIZADAS	2070 AÇÕES BÁSICAS E ESPECIALIZADAS	01 PREFEITURA MUNICIPAL	4.4.90.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	01 TESOURO	500.000,00
00426	02.21.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0082 AÇÕES BÁSICAS E ESPECIALIZADAS	2070 AÇÕES BÁSICAS E ESPECIALIZADAS	01 PREFEITURA MUNICIPAL	4.4.90.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	05 CONVENIOS FEDERAIS	100.000,00
00426	02.21.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0071 URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA	2071 EMERGÊNCIA, URGÊNCIA E ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA	01 PREFEITURA MUNICIPAL	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01 TESOURO	5.833.000,00
00427	02.21.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0071 URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA	2071 EMERGÊNCIA, URGÊNCIA E ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA	01 PREFEITURA MUNICIPAL	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	05 CONVENIOS FEDERAIS	5.000.000,00
00428	02.21.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0071 URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA	2071 EMERGÊNCIA, URGÊNCIA E ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA	01 PREFEITURA MUNICIPAL	3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS	01 TESOURO	813.000,00
00429	02.21.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0071 URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA	2071 EMERGÊNCIA, URGÊNCIA E ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA	01 PREFEITURA MUNICIPAL	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PE	01 TESOURO	1.680.000,00
00430	02.21.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0071 URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA	2071 EMERGÊNCIA, URGÊNCIA E ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA	01 PREFEITURA MUNICIPAL	3.1.91.13 OBRIGACOES PATRONAIS	01 TESOURO	1.470.000,00
00430	02.21.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0071 URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA	2071 EMERGÊNCIA, URGÊNCIA E ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA	01 PREFEITURA MUNICIPAL	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	01 TESOURO	4.791.500,00
00430	02.21.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0071 URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA	2071 EMERGÊNCIA, URGÊNCIA E ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA	01 PREFEITURA MUNICIPAL	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	02 CONVENIOS ESTADUAIS	5.500,00
00431	02.21.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0071 URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA	2071 EMERGÊNCIA, URGÊNCIA E ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA	01 PREFEITURA MUNICIPAL	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	05 CONVENIOS FEDERAIS	1.000.000,00
00432	02.21.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0071 URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA	2071 EMERGÊNCIA, URGÊNCIA E ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA	01 PREFEITURA MUNICIPAL	3.3.90.36 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PE	01 TESOURO	74.000,00
00432	02.21.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0071 URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA	2071 EMERGÊNCIA, URGÊNCIA E ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA	01 PREFEITURA MUNICIPAL	3.3.90.39 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PE	01 TESOURO	43.585.000,00
00432	02.21.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0071 URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA	2071 EMERGÊNCIA, URGÊNCIA E ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA	01 PREFEITURA MUNICIPAL	3.3.90.39 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PE	05 CONVENIOS FEDERAIS	2.000.000,00
00433	02.21.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0071 URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA	2071 EMERGÊNCIA, URGÊNCIA E ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA	01 PREFEITURA MUNICIPAL	4.4.90.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	01 TESOURO	150.000,00
00433	02.21.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0071 URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA	2071 EMERGÊNCIA, URGÊNCIA E ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA	01 PREFEITURA MUNICIPAL	4.4.90.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	05 CONVENIOS FEDERAIS	50.000,00
00434	02.21.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0084 HOSPITAL MUNICIPAL	2083 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL	01 PREFEITURA MUNICIPAL	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01 TESOURO	5.500.000,00
00435	02.21.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0084 HOSPITAL MUNICIPAL	2083 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL	01 PREFEITURA MUNICIPAL	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	05 CONVENIOS FEDERAIS	500.000,00
00436	02.21.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0084 HOSPITAL MUNICIPAL	2083 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL	01 PREFEITURA MUNICIPAL	3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS	01 TESOURO	1.680.000,00
00437	02.21.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0084 HOSPITAL MUNICIPAL	2083 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL	01 PREFEITURA MUNICIPAL	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PE	01 TESOURO	353.000,00
00438	02.21.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0084 HOSPITAL MUNICIPAL	2083 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL	01 PREFEITURA MUNICIPAL	3.1.91.13 OBRIGACOES PATRONAIS	01 TESOURO	127.000,00
00438	02.21.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0084 HOSPITAL MUNICIPAL	2083 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL	01 PREFEITURA MUNICIPAL	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	01 TESOURO	7.740.000,00
00439	02.21.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0084 HOSPITAL MUNICIPAL	2083 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL	01 PREFEITURA MUNICIPAL	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	05 CONVENIOS FEDERAIS	500.000,00
00440	02.21.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0084 HOSPITAL MUNICIPAL	2083 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL	01 PREFEITURA MUNICIPAL	3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA	01 TESOURO	60.000,00
00441	02.21.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0084 HOSPITAL MUNICIPAL	2083 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL	01 PREFEITURA MUNICIPAL	3.3.90.36 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PE	01 TESOURO	30.000,00
00441	02.21.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0084 HOSPITAL MUNICIPAL	2083 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL	01 PREFEITURA MUNICIPAL	3.3.90.39 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PE	01 TESOURO	13.010.000,00
00442	02.21.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0084 HOSPITAL MUNICIPAL	2083 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL	01 PREFEITURA MUNICIPAL	3.3.90.39 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PE	05 CONVENIOS FEDERAIS	500.000,00
00442	02.21.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0084 HOSPITAL MUNICIPAL	2083 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL	01 PREFEITURA MUNICIPAL	4.4.90.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	01 TESOURO	19.500.000,00
00443	02.21.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0084 HOSPITAL MUNICIPAL	2083 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL	01 PREFEITURA MUNICIPAL	4.4.90.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	05 CONVENIOS FEDERAIS	500.000,00
00443	02.21.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0072 APOIO À DIAGNOSE E TERAPIA	2072 DIAGNOSE E TERAPIA	01 PREFEITURA MUNICIPAL	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01 TESOURO	3.129.000,00
00443	02.21.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0072 APOIO À DIAGNOSE E TERAPIA	2072 DIAGNOSE E TERAPIA	01 PREFEITURA MUNICIPAL	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	05 CONVENIOS FEDERAIS	300.000,00
00444	02.21.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0072 APOIO À DIAGNOSE E TERAPIA	2072 DIAGNOSE E TERAPIA	01 PREFEITURA MUNICIPAL	3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS	01 TESOURO	287.000,00
00445	02.21.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0072 APOIO À DIAGNOSE E TERAPIA	2072 DIAGNOSE E TERAPIA	01 PREFEITURA MUNICIPAL	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PE	01 TESOURO	140.000,00
00446	02.21.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0072 APOIO À DIAGNOSE E TERAPIA	2072 DIAGNOSE E TERAPIA	01 PREFEITURA MUNICIPAL	3.1.91.13 OBRIGACOES PATRONAIS	01 TESOURO	329.000,00
00447	02.21.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0072 APOIO À DIAGNOSE E TERAPIA	2072 DIAGNOSE E TERAPIA	01 PREFEITURA MUNICIPAL	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	01 TESOURO	2.028.000,00
00447	02.21.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0072 APOIO À DIAGNOSE E TERAPIA	2072 DIAGNOSE E TERAPIA	01 PREFEITURA MUNICIPAL	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	05 CONVENIOS FEDERAIS	1.000.000,00
00448	02.21.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0072 APOIO À DIAGNOSE E TERAPIA	2072 DIAGNOSE E TERAPIA	01 PREFEITURA MUNICIPAL	3.3.90.39 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PE	01 TESOURO	77.000,00

144
393/07

140



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

Rua do Paço nº 08 - Centro

C.N.P.J. nº 46.523.015/0001-35

Relatório Geral de Vinculação de Fontes de Recursos por Despesas (Dotação) - 2008

(Página: 12 / 13)

Data: 28/09/2007 09:28

Sistema CECAM

145
593/07

Unidade de Despesa 00.00.00 à 99.99.99

Fonte de Recurso 01 à 99

Programa 0000 à 9999

Categoria 0.0.00.00 à 9.9.99.99

Função 00.000 à 99.999

Ordenado por Classificação Institucional

FICHA	CLASSIF. INSTITUCIONAL		CLASSIF. FUNCIONAL:		PROGRAMA	AÇÃO	ENTIDADE	CLASSIF. ECONÔMICA		FONTES	VALOR	
00448	02.21.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUT	0072 APOIO À DIAGNOSE E TERA	2072 DIAGNOSE E TERA	01 PREFEITURA MUNI	3.3.90.39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PE	05	CONVENIOS FEDERAI	50.000,00
00449	02.21.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUT	0072 APOIO À DIAGNOSE E TERA	2072 DIAGNOSE E TERA	01 PREFEITURA MUNI	4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERM	01	TESOURO	40.000,00
00449	02.21.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUT	0072 APOIO À DIAGNOSE E TERA	2072 DIAGNOSE E TERA	01 PREFEITURA MUNI	4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERM	05	CONVENIOS FEDERAI	10.000,00
00450	02.21.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0073 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2073 VIGILÂNCIA SANI	01 PREFEITURA MUNI	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	01	TESOURO	720.000,00
00450	02.21.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0073 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2073 VIGILÂNCIA SANI	01 PREFEITURA MUNI	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	05	CONVENIOS FEDERAI	500.000,00
00451	02.21.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0073 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2073 VIGILÂNCIA SANI	01 PREFEITURA MUNI	3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	01	TESOURO	136.000,00
00452	02.21.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0073 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2073 VIGILÂNCIA SANI	01 PREFEITURA MUNI	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PE	01	TESOURO	35.000,00
00453	02.21.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0073 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2073 VIGILÂNCIA SANI	01 PREFEITURA MUNI	3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	01	TESOURO	80.000,00
00454	02.21.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0073 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2073 VIGILÂNCIA SANI	01 PREFEITURA MUNI	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01	TESOURO	40.000,00
00454	02.21.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0073 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2073 VIGILÂNCIA SANI	01 PREFEITURA MUNI	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	05	CONVENIOS FEDERAI	3.000,00
00455	02.21.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0073 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2073 VIGILÂNCIA SANI	01 PREFEITURA MUNI	3.3.90.36	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PE	01	TESOURO	287.000,00
00456	02.21.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0073 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2073 VIGILÂNCIA SANI	01 PREFEITURA MUNI	3.3.90.39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PE	01	TESOURO	71.000,00
00456	02.21.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0073 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2073 VIGILÂNCIA SANI	01 PREFEITURA MUNI	3.3.90.39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PE	05	CONVENIOS FEDERAI	5.000,00
00457	02.21.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0073 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2073 VIGILÂNCIA SANI	01 PREFEITURA MUNI	4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERM	01	TESOURO	25.000,00
00458	02.21.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0074 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGI	2074 VIGILÂNCIA EPID	01 PREFEITURA MUNI	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	01	TESOURO	562.000,00
00458	02.21.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0074 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGI	2074 VIGILÂNCIA EPID	01 PREFEITURA MUNI	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	05	CONVENIOS FEDERAI	500.000,00
00459	02.21.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0074 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGI	2074 VIGILÂNCIA EPID	01 PREFEITURA MUNI	3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	01	TESOURO	117.000,00
00460	02.21.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0074 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGI	2074 VIGILÂNCIA EPID	01 PREFEITURA MUNI	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PE	01	TESOURO	20.000,00
00461	02.21.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0074 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGI	2074 VIGILÂNCIA EPID	01 PREFEITURA MUNI	3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	01	TESOURO	104.000,00
00462	02.21.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0074 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGI	2074 VIGILÂNCIA EPID	01 PREFEITURA MUNI	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01	TESOURO	10.500,00
00462	02.21.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0074 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGI	2074 VIGILÂNCIA EPID	01 PREFEITURA MUNI	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	02	CONVENIOS ESTADUA	5.500,00
00462	02.21.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0074 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGI	2074 VIGILÂNCIA EPID	01 PREFEITURA MUNI	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	05	CONVENIOS FEDERAI	10.000,00
00463	02.21.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0074 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGI	2074 VIGILÂNCIA EPID	01 PREFEITURA MUNI	3.3.90.39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PE	01	TESOURO	108.000,00
00463	02.21.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0074 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGI	2074 VIGILÂNCIA EPID	01 PREFEITURA MUNI	3.3.90.39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PE	05	CONVENIOS FEDERAI	76.000,00
00464	02.21.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0074 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGI	2074 VIGILÂNCIA EPID	01 PREFEITURA MUNI	4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERM	01	TESOURO	20.000,00
00464	02.21.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0074 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGI	2074 VIGILÂNCIA EPID	01 PREFEITURA MUNI	4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERM	05	CONVENIOS FEDERAI	5.000,00
VAOR TOTAL: R\$ 191.460.000,00												
00465	03.01.01	FIEB - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE	12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0075 GESTÃO EDUCACIONAL - IT	2060 GESTÃO EDUC.E S	03 FIEB - FUNDAÇÃO	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	01	TESOURO	3.300.000,00
00466	03.01.01	FIEB - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE	12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0075 GESTÃO EDUCACIONAL - IT	2060 GESTÃO EDUC.E S	03 FIEB - FUNDAÇÃO	3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	01	TESOURO	350.000,00
00467	03.01.01	FIEB - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE	12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0075 GESTÃO EDUCACIONAL - IT	2060 GESTÃO EDUC.E S	03 FIEB - FUNDAÇÃO	3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	01	TESOURO	300.000,00
00468	03.01.01	FIEB - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE	12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0075 GESTÃO EDUCACIONAL - IT	2060 GESTÃO EDUC.E S	03 FIEB - FUNDAÇÃO	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01	TESOURO	530.000,00
00469	03.01.01	FIEB - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE	12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0075 GESTÃO EDUCACIONAL - IT	2060 GESTÃO EDUC.E S	03 FIEB - FUNDAÇÃO	3.3.90.39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PE	01	TESOURO	420.000,00
00470	03.01.01	FIEB - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE	12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0075 GESTÃO EDUCACIONAL - IT	2060 GESTÃO EDUC.E S	03 FIEB - FUNDAÇÃO	4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERM	01	TESOURO	150.000,00
00471	03.01.01	FIEB - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE	12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0077 GERENCIAMENTO E APOIO A	2062 SUPERINTENDÊNCI	03 FIEB - FUNDAÇÃO	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	01	TESOURO	720.000,00
00472	03.01.01	FIEB - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE	12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0077 GERENCIAMENTO E APOIO A	2062 SUPERINTENDÊNCI	03 FIEB - FUNDAÇÃO	3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	01	TESOURO	120.000,00
00473	03.01.01	FIEB - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE	12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0077 GERENCIAMENTO E APOIO A	2062 SUPERINTENDÊNCI	03 FIEB - FUNDAÇÃO	3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	01	TESOURO	30.000,00
00474	03.01.01	FIEB - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE	12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0077 GERENCIAMENTO E APOIO A	2062 SUPERINTENDÊNCI	03 FIEB - FUNDAÇÃO	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01	TESOURO	270.000,00
00475	03.01.01	FIEB - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE	12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0077 GERENCIAMENTO E APOIO A	2062 SUPERINTENDÊNCI	03 FIEB - FUNDAÇÃO	3.3.90.36	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PE	01	TESOURO	20.000,00
00476	03.01.01	FIEB - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE	12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0077 GERENCIAMENTO E APOIO A	2062 SUPERINTENDÊNCI	03 FIEB - FUNDAÇÃO	3.3.90.39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PE	01	TESOURO	270.000,00
00476	03.01.01	FIEB - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE	12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0077 GERENCIAMENTO E APOIO A	2062 SUPERINTENDÊNCI	03 FIEB - FUNDAÇÃO	3.3.90.39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PE	04	RECURSOS PROPRIO	100.000,00
00477	03.01.01	FIEB - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE	12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0077 GERENCIAMENTO E APOIO A	2062 SUPERINTENDÊNCI	03 FIEB - FUNDAÇÃO	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	01	TESOURO	200.000,00
00478	03.01.01	FIEB - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE	12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0077 GERENCIAMENTO E APOIO A	2062 SUPERINTENDÊNCI	03 FIEB - FUNDAÇÃO	3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	01	TESOURO	30.000,00
00479	03.01.01	FIEB - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE	12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0077 GERENCIAMENTO E APOIO A	2062 SUPERINTENDÊNCI	03 FIEB - FUNDAÇÃO	4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERM	01	TESOURO	150.000,00
00480	03.01.01	FIEB - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE	12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0078 GESTÃO EDUCACIONAL - MA	2063 GESTÃO EDUC.E S	03 FIEB - FUNDAÇÃO	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	01	TESOURO	1.700.000,00
00481	03.01.01	FIEB - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE	12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0078 GESTÃO EDUCACIONAL - MA	2063 GESTÃO EDUC.E S	03 FIEB - FUNDAÇÃO	3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	01	TESOURO	230.000,00
00482	03.01.01	FIEB - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE	12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0078 GESTÃO EDUCACIONAL - MA	2063 GESTÃO EDUC.E S	03 FIEB - FUNDAÇÃO	3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	01	TESOURO	120.000,00
00483	03.01.01	FIEB - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE	12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0078 GESTÃO EDUCACIONAL - MA	2063 GESTÃO EDUC.E S	03 FIEB - FUNDAÇÃO	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01	TESOURO	20.000,00
00484	03.01.01	FIEB - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE	12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0078 GESTÃO EDUCACIONAL - MA	2063 GESTÃO EDUC.E S	03 FIEB - FUNDAÇÃO	3.3.90.39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PE	01	TESOURO	30.000,00
00485	03.01.01	FIEB - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE	12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0079 ENSINO BÁSICO PARA INGR	2064 ENSINO FUNDAMEN	03 FIEB - FUNDAÇÃO	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	01	TESOURO	3.000.000,00
00486	03.01.01	FIEB - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE	12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0079 ENSINO BÁSICO PARA INGR	2064 ENSINO FUNDAMEN	03 FIEB - FUNDAÇÃO	3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	01	TESOURO	110.000,00

141



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

Rua do Paço nº 08 - Centro

C.N.P.J. nº 46.523.015/0001-35

Relatório Geral de Vinculação de Fontes de Recursos por Despesas (Dotação) - 2008

(Página: 13 / 13)

Data: 28/09/2007 09:28

Sistema CECAM

Unidade de Despesa 00.00.00 à 99.99.99

Fonte de Recurso 01 à 99

Programa 0000 à 9999

Categoria 0.0.00.00 à 9.9.99.99

Função 00.000 à 99.999

Ordenado por Classificação Institucional

FICHA	CLASSIF. INSTITUCIONAL		CLASSIF. FUNCIONAL:		PROGRAMA	AÇÃO	ENTIDADE	CLASSIF. ECONÔMICA		FONTE		VALOR
00487	03.01.01	FIEB - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE	12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0079 ENSINO BÁSICO PARA INGR	2064 ENSINO FUNDAMEN	03 FIEB - FUNDAÇÃO	3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	01	TESOURO	400.000,00
00488	03.01.01	FIEB - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE	12.362	ENSINO MÉDIO	0076 ENSINO MÉDIO PROFISSION	2061 ENSINO MÉDIO E	03 FIEB - FUNDAÇÃO	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	01	TESOURO	5.900.000,00
00489	03.01.01	FIEB - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE	12.362	ENSINO MÉDIO	0076 ENSINO MÉDIO PROFISSION	2061 ENSINO MÉDIO E	03 FIEB - FUNDAÇÃO	3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	01	TESOURO	220.000,00
00490	03.01.01	FIEB - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE	12.362	ENSINO MÉDIO	0076 ENSINO MÉDIO PROFISSION	2061 ENSINO MÉDIO E	03 FIEB - FUNDAÇÃO	3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	01	TESOURO	720.000,00
00491	03.01.01	FIEB - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE	12.362	ENSINO MÉDIO	0080 ENSINO MÉDIO - MARIA TH	2065 MELHORIA E EXP.	01 PREFEITURA MUNI	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	01	TESOURO	940.000,00
00492	03.01.01	FIEB - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE	12.362	ENSINO MÉDIO	0080 ENSINO MÉDIO - MARIA TH	2065 MELHORIA E EXP.	01 PREFEITURA MUNI	3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	01	TESOURO	50.000,00
00493	03.01.01	FIEB - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE	12.362	ENSINO MÉDIO	0080 ENSINO MÉDIO - MARIA TH	2065 MELHORIA E EXP.	03 FIEB - FUNDAÇÃO	3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	01	TESOURO	100.000,00

VAOR TOTAL: R\$ 20.500.000,00

00494	05.01.01	INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DOS	09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁ	0083 ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁ	2082 MANUTENÇÃO DA A	04 IPRESB - INSTIT	3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA	04 RECURSOS PROPRIO	3.000,00
00495	05.01.01	INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DOS	09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁ	0083 ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁ	2082 MANUTENÇÃO DA A	04 IPRESB - INSTIT	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	04 RECURSOS PROPRIO	500.000,00
00496	05.01.01	INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DOS	09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁ	0083 ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁ	2082 MANUTENÇÃO DA A	04 IPRESB - INSTIT	3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	04 RECURSOS PROPRIO	110.000,00
00497	05.01.01	INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DOS	09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁ	0083 ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁ	2082 MANUTENÇÃO DA A	04 IPRESB - INSTIT	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PE	04 RECURSOS PROPRIO	10.000,00
00498	05.01.01	INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DOS	09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁ	0083 ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁ	2082 MANUTENÇÃO DA A	04 IPRESB - INSTIT	3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	04 RECURSOS PROPRIO	10.000,00
00499	05.01.01	INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DOS	09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁ	0083 ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁ	2082 MANUTENÇÃO DA A	04 IPRESB - INSTIT	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	04 RECURSOS PROPRIO	180.000,00
00500	05.01.01	INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DOS	09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁ	0083 ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁ	2082 MANUTENÇÃO DA A	04 IPRESB - INSTIT	3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	04 RECURSOS PROPRIO	168.000,00
00501	05.01.01	INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DOS	09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁ	0083 ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁ	2082 MANUTENÇÃO DA A	04 IPRESB - INSTIT	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PE	04 RECURSOS PROPRIO	35.000,00
00502	05.01.01	INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DOS	09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁ	0083 ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁ	2082 MANUTENÇÃO DA A	04 IPRESB - INSTIT	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PE	04 RECURSOS PROPRIO	410.000,00
00503	05.01.01	INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DOS	09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁ	0083 ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁ	2082 MANUTENÇÃO DA A	04 IPRESB - INSTIT	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	04 RECURSOS PROPRIO	100.000,00
00504	05.01.01	INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DOS	09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁ	0083 ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁ	2082 MANUTENÇÃO DA A	04 IPRESB - INSTIT	3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	04 RECURSOS PROPRIO	10.000,00
00505	05.01.01	INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DOS	09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁ	0083 ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁ	2082 MANUTENÇÃO DA A	04 IPRESB - INSTIT	4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERM	04 RECURSOS PROPRIO	20.000,00
00506	05.01.01	INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DOS	09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁ	0083 ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁ	0014 MANUTENÇÃO DA A	04 IPRESB - INSTIT	3.3.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	04 RECURSOS PROPRIO	200.000,00
00507	05.01.01	INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DOS	09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁ	0083 ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁ	0014 MANUTENÇÃO DA A	04 IPRESB - INSTIT	3.3.90.03	PENSOES	04 RECURSOS PROPRIO	300.000,00
00508	05.01.01	INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DOS	09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁ	0083 ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁ	0014 MANUTENÇÃO DA A	04 IPRESB - INSTIT	3.3.90.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCI	04 RECURSOS PROPRIO	2.300.000,00
00509	05.01.01	INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DOS	99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0083 ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁ	9999 RESERVA DE CONT	04 IPRESB - INSTIT	7.7.99.99	RESERVA RPPS	04 RECURSOS PROPRIO	33.044.000,00

VALOR TOTAL: R\$ 37.400.000,00

VALOR TOTAL GERAL: R\$ 857.500.000,00

142
146
599/07

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI**

Rua do Paço nº 08 - Centro

C.N.P.J. nº 46.523.015/0001-35

Comparativo de Receita e Despesa conforme a Fonte de Recurso - Orçamento 2008

147
593/07

143

(Página: 1 / 1)

Data: 28/09/2007 09:29
Sistema CECAM

Fonte	Descrição	Receita	Despesa
00	.	0,00	0,00
01	TESOURO	683.433.000,00	683.433.000,00
02	CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	283.000,00	283.000,00
03	FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	0,00	0,00
04	RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA	37.500.000,00	37.500.000,00
05	CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	135.659.000,00	135.659.000,00
06	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	625.000,00	625.000,00
07	OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00
91	TESOURO - EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00
92	CONVENIOS ESTADUAIS - VINC. - EXERC. ANT	0,00	0,00
93	FUNDOS ESPECIAIS DE DESP. - VINC. - EXERC. AN	0,00	0,00
94	RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA - EX. ANT	0,00	0,00
95	CONVENIOS FEDERAIS - VINC. EXERC. ANTERIORES	0,00	0,00
96	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - EXERC. ANT.	0,00	0,00
97	OPERAÇÕES DE CREDITO - EXERC. ANTERIORES	0,00	0,00
TOTAL...		857.500.000,00	857.500.000,00