

MUNICIPIO DE CACAPAVA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Página 1

ORÇAO : 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
ESFERA : FISCAL

7.958.226,00

PROGRAMA

7005 PROCESSO LEGISLATIVO
7007 GESTAO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO DA CAMARA

3.014.034,00
4.944.192,00

FUNCAO

01 LEGISLATIVA

7.958.226,00

SUBFUNCAO

031 ACO LEGISLATIVA
122 ADMINISTRACAO GERAL
126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO
128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

3.014.034,00
4.865.512,00
50.000,00
28.680,00

UNIDADE ORÇAMENTARIA

01.10.00 CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA

7.958.226,00

GRUPO DE DESPESA

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
4 INVESTIMENTOS

5.197.297,00
2.610.929,00
150.000,00

FONTE DE RECURSO

01 TESOUREO

7.958.226,00

FONTE DE RECURSO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA
01 TESOUREO	5.197.297,00	0,00	2.610.929,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00

43

MUNICIPIO DE CACAPAVA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Pagina 2

DOTACAO ORÇAMENTARIA DO ORÇAO

PROGRAMA : 7005 PROCESSO LEGISLATIVO

3.014.034,00

AÇAO

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE

FONTE DE RECURSO

01.031.7005.2257 ATIVIDADES LEGISLATIVAS

3.014.034,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

1.108.118,00

APLICACOES DIRETAS

1.108.118,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

1.108.118,00

APLICACOES DIRETAS

1.905.916,00

APLICACOES DIRETAS

1.905.916,00

LEGISLACAO APROVADA (% PERCENTUAL) : 75

PRODUTO :

DESCRICAO :

PROGRAMA : 7007 GESTAO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO DA CAMARA

4.944.192,00

AÇAO

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE

FONTE DE RECURSO

01.122.7007.2258 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

4.415.512,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

4.089.179,00

APLICACOES DIRETAS

3.912.783,00

APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORÇAMENTARIA

3.912.783,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

176.396,00

APLICACOES DIRETAS

176.396,00

INVESTIMENTOS

226.333,00

APLICACOES DIRETAS

226.333,00

INVESTIMENTOS

100.000,00

APLICACOES DIRETAS

100.000,00

PRODUTO : SERVICO MANTIDO (% PERCENTUAL) : 100

DESCRICAO :

AÇAO

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE

FONTE DE RECURSO

01.122.7007.2260 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS

450.000,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

450.000,00

APLICACOES DIRETAS

450.000,00

PRODUTO : M2. CONSERVADOS (M2- METROS QUADRADOS) : 500

DESCRICAO :

AÇAO

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE

FONTE DE RECURSO

01.126.7007.2261 MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES

50.000,00

INVESTIMENTOS

50.000,00

APLICACOES DIRETAS

50.000,00

44

CH-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE CACAPAVA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Página 3

PRODUTO : DESCRICAO :	SERVICO MANTIDO (% PERCENTUAL) : 100	TESOURO	50.000,00
	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	
01.128.7007.2262	DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS	28.680,00 28.680,00 28.680,00
PRODUTO : DESCRICAO :	PROFISSIONAL CAPACITADO (UNIDADES) : 20	TESOURO	

45
3

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ORÇAO : 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE : 01.10.00 CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA
ESFERA : FISCAL

7.958.226,00

PROGRAMA

7005 PROCESSO LEGISLATIVO
7007 GESTAO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO DA CAMARA

3.014.034,00
4.944.192,00

FUNCAO

01 LEGISLATIVA

7.958.226,00

SUBFUNCAO

031 ACO LEGISLATIVA
122 ADMINISTRACAO GERAL
126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO
128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

3.014.034,00
4.865.512,00
50.000,00
28.680,00

GRUPO DE DESPESA

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
4 INVESTIMENTOS

5.197.297,00
2.610.929,00
150.000,00

FONTE DE RECURSO

01 TESOUREIRO

7.958.226,00

FONTE DE RECURSO

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA
5.197.297,00	0,00	2.610.929,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00

TESOURO

0,00

46
3

MUNICIPIO DE CACAFAVA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DOTACAO ORÇAMENTARIA DA UNIDADE ORÇAMENTARIA

PROGRAMA : 7005 PROCESSO LEGISLATIVO

3.014.034,00

ACAO

FONTE DE RECURSO

01.031.7005.2257 ATIVIDADES LEGISLATIVAS

3.014.034,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICACOES DIRETAS

TESOURO

1.108.118,00

TESOURO

1.108.118,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS

TESOURO

1.905.916,00

1.905.916,00

PRODUTO : LEGISLACAO APROVADA (% PERCENTUAL) : 75

DESCRICAO :

PROGRAMA : 7007 GESTAO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO DA CAMARA

4.944.192,00

ACAO

FONTE DE RECURSO

01.122.7007.2258 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

4.415.512,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICACOES DIRETAS

4.089.179,00

APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORÇAMENTARIA

TESOURO

3.912.783,00

TESOURO

3.912.783,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS

TESOURO

176.396,00

176.396,00

PRODUTO : SERVICO MANTIDO (% PERCENTUAL) : 100

DESCRICAO :

01.122.7007.2260 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS INOVEIS

450.000,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS

450.000,00

PRODUTO : M2. CONSERVADOS (M2- METROS QUADRADOS) : 500

DESCRICAO :

ACAO

FONTE DE RECURSO

01.126.7007.2261 MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES

50.000,00

INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS

50.000,00

50.000,00

47

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE CACAPAYA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Página 6

PRODUTO : DESCRICAÇÃO :	SERVICO MANTIDO (% PERCENTUAL) : 100	50.000,00
	ACAO	
01.128.7007.2262	DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	
		28.680,00
		28.680,00
		28.680,00
PRODUTO : DESCRICAÇÃO :	PROFISSIONAL CAPACITADO (UNIDADES) : 20	

TESOURO

FONTE DE RECURSO

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE

OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS

TESOURO

48

MUNICIPIO DE CACAPAVA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ORGAO : 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO
ESFERA : FISCAL
2.851.860,00

PROGRAMA

2011 GESTAO DO SISTEMA EDUCACIONAL 110.000,00
5013 CIDADE PLANEJADA E SUSTENTAVEL 10.000,00
7002 RELACOES GOVERNAMENTAIS 1.903.860,00
7004 COMUNICACAO E PUBLICIDADE 826.000,00
8004 DEFESA CIVIL 2.000,00

FUNCAO

04 ADMINISTRACAO 2.729.860,00
06 SEGURANCA PUBLICA 2.000,00
12 EDUCACAO 110.000,00
15 URBANISMO 10.000,00

SUBFUNCAO

122 ADMINISTRACAO GERAL 2.053.860,00
131 COMUNICACAO SOCIAL 796.000,00
182 DEFESA CIVIL 2.000,00

UNIDADE ORÇAMENTARIA

02.10.00 GABINETE E DEPENDENCIAS 2.851.860,00

GRUPO DE DESPESA

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.739.300,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.091.560,00
4 INVESTIMENTOS 21.000,00

FONTE DE RECURSO

01 TESOUREIRO 2.731.860,00
05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 120.000,00

FORTE DE RECURSO	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA
TESOUREIRO	1.739.300,00	0,00	971.560,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00

49

MUNICIPIO DE CACAPAVA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00

DOTACAO ORÇAMENTARIA DO ORÇAO

PROGRAMA : 2011 GESTAO DO SISTEMA EDUCACIONAL

110.000,00

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE

FONTE DE RECURSO

110.000,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS

TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

PRODUTO : CAMPANHAS E ACOES REALIZADAS (UNIDADES) : 1

DESCRICAO :

PROGRAMA : 5013 CIDADE PLANEJADA E SUSTENTAVEL

10.000,00

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE

FONTE DE RECURSO

10.000,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS

TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

PRODUTO : CAMPANHAS E ACOES REALIZADAS (UNIDADES) : 1

DESCRICAO :

PROGRAMA : 7002 RELACOES GOVERNAMENTAIS

1.903.860,00

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE

FONTE DE RECURSO

1.903.860,00

04.122.7002.2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

1.860.660,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICACOES DIRETAS

1.739.300,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES
TRANSF. CONSORCIOS PUBL. MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO

TESOURO

1.739.300,00

APLICACOES DIRETAS

TESOURO

111.360,00

INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS

TESOURO

48.000,00

PRODUTO : NAO HA (NAO HA) : 0

DESCRICAO :

10.000,00

10.000,00

10.000,00

50

MUNICIPIO DE CACAPAVA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ACAO
 04.122.7002.2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO
 FONTE DE RECURSO
 43.200,00
 43.200,00
 43.200,00
 43.200,00

PRODUTO : NAO HA (NAO HA) : 0
 DESCRICAO :
 PROGRAMA : 7004 COMUNICACAO E PUBLICIDADE
 FONTE DE RECURSO
 826.000,00

ACAO
 04.122.7004.2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS
 FONTE DE RECURSO
 30.000,00
 20.000,00
 20.000,00
 20.000,00
 10.000,00
 10.000,00
 10.000,00

PRODUTO : NAO HA (NAO HA) : 0
 DESCRICAO :
 PROGRAMA : 7004 COMUNICACAO E PUBLICIDADE
 FONTE DE RECURSO
 826.000,00

ACAO
 04.131.7004.2328 DESPESAS DE PUBLICIDADE
 FONTE DE RECURSO
 719.000,00
 719.000,00
 719.000,00

PRODUTO : CAMPANHAS E ACOES REALIZADAS (UNIDADES) : 6
 DESCRICAO :
 PROGRAMA : 7004 COMUNICACAO E PUBLICIDADE
 FONTE DE RECURSO
 719.000,00

ACAO
 04.131.7004.2329 DESPESAS DE PUBLICIDADE OFICIAL
 FONTE DE RECURSO
 77.000,00
 77.000,00
 77.000,00
 77.000,00

PRODUTO : PUBLICACOES (UNIDADES) : 144
 DESCRICAO :
 PROGRAMA : 7004 COMUNICACAO E PUBLICIDADE
 FONTE DE RECURSO
 77.000,00

51

52

CH-SIFEM	MUNICIPIO DE CACAPAVA	CONAM
	PROJETO DE LEI	
	QUADRO I - B	
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	Página 10

PROGRAMA : 8004 DEFESA CIVIL		2.000,00

ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO
06.182.8004.2039	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
	APLICACOES DIRETAS	1.000,00
	INVESTIMENTOS	1.000,00
	APLICACOES DIRETAS	1.000,00
		1.000,00
		1.000,00
		1.000,00
PRODUTO :	NAO HA (NAO HA) :	0
DESCRICAO :		

ORGÃO : 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE : 02.10.00 GABINETE E DEPENDENCIAS
ESFERA : FISCAL

2.851.860,00

PROGRAMA

2011	GESTAO DO SISTEMA EDUCACIONAL	110.000,00
5013	CIDADE PLANEJADA E SUSTENTAVEL	10.000,00
7002	RELACOES GOVERNAMENTAIS	1.903.860,00
7004	COMUNICACAO E PUBLICIDADE	826.000,00
8004	DEFESA CIVIL	2.000,00

FUNCAO

04	ADMINISTRACAO	2.729.860,00
06	SEGURANCA PUBLICA	2.000,00
12	EDUCACAO	110.000,00
15	URBANISMO	10.000,00

SUBFUNCAO

122	ADMINISTRACAO GERAL	2.053.860,00
131	COMUNICACAO SOCIAL	796.000,00
182	DEFESA CIVIL	2.000,00

GRUPO DE DESPESA

1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.739.300,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.091.560,00
4	INVESTIMENTOS	21.000,00

FONTE DE RECURSO

01	TESOURO	2.731.860,00
05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	120.000,00

FOUNTE DE RECURSO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA
TESOURO	1.739.300,00	0,00	971.560,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

53

MUNICIPIO DE CACAPAYA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PROGRAMA : 2011 GESTAO DO SISTEMA EDUCACIONAL		DOTACAO ORÇAMENTARIA DA UNIDADE ORÇAMENTARIA		110.000,00
ACAO		GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE		110.000,00
12.122.2011.2328		DESPESAS DE PUBLICIDADE		110.000,00
PRODUTO : CAMPANHAS E ACOES REALIZADAS (UNIDADES) : 1		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		110.000,00
DESCRICAO :		APLICACOES DIRETAS		110.000,00
PROGRAMA : 5013 CIDADE PLANEJADA E SUSTENTAVEL		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		110.000,00
ACAO		GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE		10.000,00
15.122.5013.2328		DESPESAS DE PUBLICIDADE		10.000,00
PRODUTO : CAMPANHAS E ACOES REALIZADAS (UNIDADES) : 1		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00
DESCRICAO :		APLICACOES DIRETAS		10.000,00
PROGRAMA : 7002 RELACOES GOVERNAMENTAIS		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		10.000,00
ACAO		GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE		1.903.860,00
04.122.7002.2039		MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		1.860.660,00
ACAO		GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE		1.739.300,00
1.860.660,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.739.300,00
1.739.300,00		APLICACOES DIRETAS		1.739.300,00
1.739.300,00		TESOURO		111.360,00
111.360,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		63.360,00
63.360,00		TRANSF. CONSORCIOS PUBL. MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		48.000,00
48.000,00		APLICACOES DIRETAS		48.000,00
48.000,00		TESOURO		10.000,00
10.000,00		INVESTIMENTOS		10.000,00
10.000,00		APLICACOES DIRETAS		10.000,00
10.000,00		TESOURO		10.000,00
PRODUTO : NAO HA (NAO HA) : 0		GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE		43.200,00
DESCRICAO :		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		43.200,00
04.122.7002.2327		DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO		43.200,00
ACAO		APLICACOES DIRETAS		43.200,00

54

MUNICIPIO DE CACAPAVA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PRODUTO :	NAO HA (NAO HA) :	0			43.200,00
DESCRICAO :					
PROGRAMA : 7004 COMUNICACAO E PUBLICIDADE					
ACAO					
04.122.7004.2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS					
GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE					
TESOURO					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
APLICACOES DIRETAS					
TESOURO					
INVESTIMENTOS					
APLICACOES DIRETAS					
TESOURO					
GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE					
FONTE DE RECURSO					
PRODUTO :	NAO HA (NAO HA) :	0			
DESCRICAO :					
ACAO					
04.131.7004.2328 DESPESAS DE PUBLICIDADE					
GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE					
FONTE DE RECURSO					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
APLICACOES DIRETAS					
TESOURO					
PRODUTO :	CAMPANHAS E ACOES REALIZADAS (UNIDADES) :	6			719.000,00
DESCRICAO :					719.000,00
ACAO					
04.131.7004.2329 DESPESAS DE PUBLICIDADE OFICIAL					
GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE					
FONTE DE RECURSO					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
APLICACOES DIRETAS					
TESOURO					
PRODUTO :	PUBLICACOES (UNIDADES) :	144			77.000,00
DESCRICAO :					77.000,00
PROGRAMA : 8004 DEFESA CIVIL					
ACAO					
06.182.8004.2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS					
GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE					
FONTE DE RECURSO					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
APLICACOES DIRETAS					
TESOURO					
INVESTIMENTOS					
APLICACOES DIRETAS					
TESOURO					
PRODUTO :	NAO HA (NAO HA) :	0			2.000,00
DESCRICAO :					
ACAO					
06.182.8004.2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS					
GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE					
FONTE DE RECURSO					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
APLICACOES DIRETAS					
TESOURO					
INVESTIMENTOS					
APLICACOES DIRETAS					
TESOURO					

55

MUNICIPIO DE CACAPAVA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Página 14

ORÇAO : 03.00.00 SECR MUNIC JUSTICA E DIREITOS HUMANOS
ESFERA : FISCAL

2.629.445,00

PROGRAMA

7003 ADVOCACIA MUNICIPAL

2.629.445,00

FUNCAO

03 ESSENCIAL A JUSTICA
04 ADMINISTRACAO

2.622.445,00
7.000,00

SUBFUNCAO

122 ADMINISTRACAO GERAL

2.629.445,00

UNIDADE ORÇAMENTARIA

03.10.00 SECRETARIA GERAL

2.629.445,00

GRUPO DE DESPESA

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
4 INVESTIMENTOS

1.982.600,00
633.845,00
13.000,00

FONTE DE RECURSO

01 TESOUREO

2.629.445,00

FONTE DE RECURSO

TESOUREO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA
01	1.982.600,00	0,00	633.845,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00

56
3

MUNICIPIO DE CACAPAVA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DOTACAO ORÇAMENTARIA DO ORÇAO

PROGRAMA : 7003 ADVOCACIA MUNICIPAL

2.629.445,00

ACAO

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE

FONTE DE RECURSO

03.122.7003.2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

2.612.845,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICACOES DIRETAS

1.982.600,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS

1.982.600,00

INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS

620.245,00

INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS

620.245,00

INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS

10.000,00

INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS

10.000,00

INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS

10.000,00

PRODUTO : NAO HA (NAO HA) : 0

DESCRICAO :

ACAO

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE

FONTE DE RECURSO

04.122.7003.2324 MANUTENCAO DO COMAD CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS

7.000,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS

4.000,00

INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS

4.000,00

INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS

3.000,00

INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS

3.000,00

PRODUTO : CONSELHO MANTIDO (UNIDADES) : 1

DESCRICAO : Atendimento a Lei n. 4349, de 22/12/2004

ACAO

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE

FONTE DE RECURSO

03.122.7003.2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO

9.600,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS

9.600,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS

9.600,00

PRODUTO : NAO HA (NAO HA) : 0

DESCRICAO :

57

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Página 16

ORGÃO : 03.00.00 SECR MUNIC JUSTICA E DIREITOS HUMANOS
UNIDADE : 03.10.00 SECRETARIA GERAL
ESFERA : FISCAL

2.629.445,00

PROGRAMA

7003 ADVOCACIA MUNICIPAL

2.629.445,00

FUNCAO

03 ESSENCIAL A JUSTICA
04 ADMINISTRACAO

2.622.445,00
7.000,00

SUBFUNCAO

122 ADMINISTRACAO GERAL

2.629.445,00

GRUPO DE DESPESA

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
4 INVESTIMENTOS

1.982.600,00
633.845,00
13.000,00

FONTE DE RECURSO

01 TESOUREO

2.629.445,00

PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA
1.982.600,00	0,00	633.845,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00

FONTE DE RECURSO

TESOUREO

58

MUNICIPIO DE CACAPAVA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DA UNIDADE ORÇAMENTARIA

PROGRAMA : 7003 ADVOCACIA MUNICIPAL

2.629.445,00

ACAO

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE FONTE DE RECURSO

03.122.7003.2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

2.612.845,00
1.982.600,00
1.982.600,00
1.982.600,00
620.245,00
620.245,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICACOES DIRETAS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS
INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS

TESOURO
TESOURO
TESOURO

PRODUTO : NAO HA (NAO HA) : 0
DESCRICAO :

ACAO

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE FONTE DE RECURSO

04.122.7003.2324 MANUTENCAO DO CONAD CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS

7.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
3.000,00
3.000,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS
INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS

TESOURO
TESOURO

PRODUTO : CONSELHO MANTIDO (UNIDADES) : 1
DESCRICAO : Atendimento a Lei n. 4349, de 22/12/2004

ACAO

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE FONTE DE RECURSO

03.122.7003.2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO

9.600,00
9.600,00
9.600,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS

TESOURO

PRODUTO : NAO HA (NAO HA) : 0
DESCRICAO :

59

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE CACAPAVA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Fágina 18

ORGÃO : 04.00.00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
ESFERA : FISCAL

8.586.750,00

PROGRAMA

7001 GESTAO DA ADMINISTRACAO

8.586.750,00

FUNCAO

04 ADMINISTRACAO

8.586.750,00

SUBFUNCAO

122 ADMINISTRACAO GERAL

8.586.750,00

UNIDADE ORÇAMENTARIA

04.10.00 SECRETARIA GERAL

8.586.750,00

GRUPO DE DESPESA

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
4 INVESTIMENTOS

3.307.100,00
5.264.650,00
15.000,00

FONTE DE RECURSO

01 TESOUREO

8.586.750,00

FONTE DE RECURSO

PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA
3.307.100,00	0,00	5.264.650,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

TESOURO

60
S

MUNICIPIO DE CACAPAVA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DOTACAO ORÇAMENTARIA DO ORÇAO

PROGRAMA : 7001 GESTAO DA ADMINISTRACAO

8.586.750,00

ACAO

FONTE DE RECURSO

04.122.7001.2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE

8.368.350,00
3.307.100,00
3.307.100,00
3.307.100,00
5.046.250,00
5.046.250,00
5.046.250,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICACOES DIRETAS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS
INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS

TESOURO
TESOURO
TESOURO
TESOURO

PRODUTO : NAO HA (NAO HA) : 0

DESCRICAO :

ACAO

FONTE DE RECURSO

04.122.7001.2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE

14.400,00
14.400,00
14.400,00
14.400,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS

TESOURO

PRODUTO : NAO HA (NAO HA) : 0

DESCRICAO :

ACAO

FONTE DE RECURSO

04.122.7001.2329 DESPESAS DE PUBLICIDADE OFICIAL

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE

204.000,00
204.000,00
204.000,00
204.000,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS

TESOURO

PRODUTO : PUBLICACOES (UNIDADES) : 170

DESCRICAO :

561

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ORGAO : 04.00.00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
UNIDADE : 04.10.00 SECRETARIA GERAL
ESFERA : FISCAL

8.586.750,00

PROGRAMA

7001 GESTAO DA ADMINISTRACAO

8.586.750,00

FUNCION

04 ADMINISTRACAO

8.586.750,00

SUBFUNCION

122 ADMINISTRACAO GERAL

8.586.750,00

GRUPO DE DESPESA

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
4 INVESTIMENTOS

3.307.100,00
5.264.650,00
15.000,00

FONTE DE RECURSO

01 TESOUREO

8.586.750,00

FONTE DE RECURSO

PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA
3.307.100,00	0,00	0,00	0,00

DOTACAO ORÇAMENTARIA DA UNIDADE ORÇAMENTARIA

PROGRAMA : 7001 GESTAO DA ADMINISTRACAO

8.586.750,00

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE

04.122.7001.2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

8.368.350,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICACOES DIRETAS

3.307.100,00
3.307.100,00
3.307.100,00

TESOURO

62

MUNICIPIO DE CACAPAVA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Página 21

OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.046.250,00
APLICACOES DIRETAS		5.046.250,00
INVESTIMENTOS		15.000,00
APLICACOES DIRETAS		15.000,00
TESOURO		15.000,00
TESOURO		15.000,00

PRODUTO : NAO HA (NAO HA) : 0
DESCRICAO :

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE

FONTE DE RECURSO

04.122.7001.2327	ACAO	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO		14.400,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		14.400,00
		APLICACOES DIRETAS		14.400,00
		TESOURO		14.400,00

PRODUTO : NAO HA (NAO HA) : 0
DESCRICAO :

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE

FONTE DE RECURSO

04.122.7001.2329	ACAO	DESPESAS DE PUBLICIDADE OFICIAL		204.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		204.000,00
		APLICACOES DIRETAS		204.000,00
		TESOURO		204.000,00

PRODUTO : PUBLICACOES (UNIDADES) : 170
DESCRICAO :

63
5

MUNICIPIO DE CACAPAVA
PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ORGÃO : 05.00.00 SECRETARIA DE FINANÇAS
ESFERA : FISCAL
15.774.937,00

PROGRAMA	
7006	GESTAO DE FINANÇAS
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA
	12.643.937,00
	3.131.000,00

FUNCAO	
04	ADMINISTRACAO
28	ENCARGOS ESPECIAIS
99	RESERVA DE CONTINGENCIA
	7.196.764,00
	5.447.173,00
	3.131.000,00

SUBFUNCAO	
123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA
843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA
999	RESERVA DE CONTINGENCIA
	7.196.764,00
	5.447.173,00
	3.131.000,00

UNIDADE ORÇAMENTARIA	
05.10.00	SECRETARIA GERAL
	15.774.937,00

GRUPO DE DESPESA	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
2	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
4	INVESTIMENTOS
6	AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA
9	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS
	2.795.600,00
	817.400,00
	2.961.164,00
	1.440.000,00
	4.629.773,00
	3.131.000,00

FUNTE DE RECURSO	
01	TESOURO
	15.774.937,00

FONTES DE RECURSO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA
TESOURO	2.795.600,00	817.400,00	2.961.164,00	1.440.000,00	0,00	4.629.773,00	3.131.000,00

Handwritten signature or initials.

MUNICIPIO DE CACAPOVA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DO ORÇAO

PROGRAMA : 7006 GESTAO DE FINANÇAS

12.643.937,00

ACAO

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE

FONTE DE RECURSO

28.843.7006.0006 SERVICO DA DIVIDA INTERNA - GERAL

5.447.173,00

JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA

APLICACOES DIRETAS

TESOURO

817.400,00

817.400,00

AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA

APLICACOES DIRETAS

TESOURO

817.400,00

4.629.773,00

4.629.773,00

PRODUTO : NAO HA (NAO HA) : 0
DESCRICAO : Amortizacao de Dividas Internas relativas ao parcelamento do INSS, Caixa Economica Federal, Programa Reluz. Este ultimo a ser formalizado em 2012

ACAO

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE

FONTE DE RECURSO

04.123.7006.2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

6.468.364,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

APLICACOES DIRETAS

TESOURO

2.795.600,00

2.795.600,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

APLICACOES DIRETAS

TESOURO

2.795.600,00

2.232.764,00

2.232.764,00

INVESTIMENTOS

APLICACOES DIRETAS

TESOURO

2.232.764,00

1.440.000,00

1.440.000,00

PRODUTO : NAO HA (NAO HA) : 0
DESCRICAO :

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE

FONTE DE RECURSO

04.123.7006.2296 ATUALIZACAO DO CADASTRO IMOBILIARIO

712.800,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

APLICACOES DIRETAS

TESOURO

712.800,00

712.800,00

PRODUTO : ACOES COORD.OU EXEC. (UNIDADES) : 1
DESCRICAO :

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE

FONTE DE RECURSO

04.123.7006.2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO

15.600,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

APLICACOES DIRETAS

TESOURO

15.600,00

15.600,00

05

PRODUTO :	NAO HA (NAO HA) :	0	TESOURO	15.600,00
DESCRICAO :				
PROGRAMA : 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA				
	ACAO		FONTE DE RECURSO	3.131.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA			
			RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS	3.131.000,00
			RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS	3.131.000,00
PRODUTO :	NAO HA (NAO HA) :	0	TESOURO	3.131.000,00
DESCRICAO :				

66

ORÇAO : 05.00.00 SECRETARIA DE FINANÇAS
UNIDADE : 05.10.00 SECRETARIA GERAL
ESFERA : FISCAL

15.774.937,00

PROGRAMA

7006 GESTAO DE FINANÇAS
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

12.643.937,00
3.131.000,00

FUNCAO

04 ADMINISTRACAO
28 ENCARGOS ESPECIAIS
99 RESERVA DE CONTINGENCIA

7.196.764,00
5.447.173,00
3.131.000,00

SUBFUNCAO

123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA
843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA
999 RESERVA DE CONTINGENCIA

7.196.764,00
5.447.173,00
3.131.000,00

GRUPO DE DESPESA

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
2 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
4 INVESTIMENTOS
6 AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA
9 RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS

2.795.600,00
817.400,00
2.961.164,00
1.440.000,00
4.629.773,00
3.131.000,00

FONTE DE RECURSO

01 TESOUREIRO

15.774.937,00

FONTE DE RECURSO

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA
2.795.600,00	817.400,00	2.961.164,00	1.440.000,00	0,00	4.629.773,00	3.131.000,00

TESOURO

67

MUNICIPIO DE CACAPOVA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PROGRAMA : 7006 GESTAO DE FINANÇAS		12.643.937,00
DOTACAO ORÇAMENTARIA DA UNIDADE ORÇAMENTARIA		
ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO
28.843.7006.0006	SERVICO DA DIVIDA INTERNA - GERAL	
	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA APLICACOES DIRETAS	TESOURO
	AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA APLICACOES DIRETAS	TESOURO
PRODUTO :	NAO HA (NAO HA) : 0	5.447.173,00
DESCRICAO :	Amortizacao de Dividas Internas relativas ao parcelamento do INSS, Caixa Economica Federal, Programa Reluz. Este ultimo a ser formalizado em 2012	817.400,00
		817.400,00
		817.400,00
		4.629.773,00
		4.629.773,00
		4.629.773,00
ACAO		FONTE DE RECURSO
04.123.7006.2039	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS	6.468.364,00
		2.795.600,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS	2.795.600,00
		2.232.764,00
	INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS	2.232.764,00
		2.232.764,00
		1.440.000,00
		1.440.000,00
		1.440.000,00
ACAO		FONTE DE RECURSO
04.123.7006.2296	ATUALIZACAO DO CADASTRO IMOBILIARIO	
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS	712.800,00
		712.800,00
		712.800,00
ACAO		FONTE DE RECURSO
04.123.7006.2327	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS	15.600,00
		15.600,00
		15.600,00
PRODUTO :	NAO HA (NAO HA) : 0	15.600,00

68

MUNICIPIO DE CACAPAYA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DESCRICAÇÃO :

PROGRAMA : 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

3.131.000,00

ACAO

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE

FONTE DE RECURSO

99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

3.131.000,00

RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS

RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS

3.131.000,00

PRODUTO : NAO HA (NAO HA) : 0

TESOURO

3.131.000,00

DESCRICAÇÃO :

59

MUNICIPIO DE CACAPAVA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Página 28

ORÇAO : 08.00.00 SECRETARIA DE EDUCACAO
ESFERA : FISCAL

74.950.952,00

PROGRAMA

2009 TRANSFORMAR VIDAS - TRABALHO E CIDADANIA
2011 GESTAO DO SISTEMA EDUCACIONAL
2012 POR UMA EDUCACAO QUE ENCANTA E TRANSFORMA VIDAS

253.796,00
4.953.940,00
69.743.216,00

FUNCAO

12 EDUCACAO

74.950.952,00

SUBFUNCAO

122 ADMINISTRACAO GERAL
361 ENSINO FUNDAMENTAL
362 ENSINO MEDIO
363 ENSINO PROFISSIONAL
364 ENSINO SUPERIOR
365 EDUCACAO INFANTIL
366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
367 EDUCACAO ESPECIAL

4.953.940,00
46.013.073,00
1.808.700,00
116.924,00
136.872,00
20.526.969,00
77.000,00
1.317.474,00

UNIDADE ORÇAMENTARIA

08.10.00 SECRETARIA GERAL

74.950.952,00

GRUPO DE DESPESA

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
4 INVESTIMENTOS

41.258.552,00
32.008.300,00
1.684.100,00

FONTE DE RECURSO

01 TESOIRO
02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS
05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

23.016.878,00
44.721.000,00
7.213.074,00

FONTE DE RECURSO

8.771.252,00	0,00	13.333.626,00	912.000,00	0,00	0,00	0,00
PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA

TESOIRO

73

MUNICÍPIO DE CACAPAVA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	32.487.300,00	0,00	12.061.600,00	172.100,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	6.613.074,00	600.000,00	0,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DO ORÇAO

PROGRAMA : 2009 TRANSFORMAR VIDAS - TRABALHO E CIDADANIA

ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FORTE DE RECURSO	
12.363.2009.2064	FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL		253.796,00
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS	TESOURO	116.924,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS	TESOURO	62.150,00
	INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS	TESOURO	62.150,00
			42.774,00
			42.774,00
			12.000,00
			12.000,00
			12.000,00

PRODUTO : ALUNOS CAPACITADOS (UNIDADES) : 1100

ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FORTE DE RECURSO	
12.364.2009.2068	FUNCIONAMENTO DO ENSINO SUPERIOR		136.872,00
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS	TESOURO	110.002,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS	TESOURO	110.002,00
	INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS	TESOURO	16.870,00
			16.870,00
			16.870,00
			10.000,00
			10.000,00
			10.000,00

PRODUTO : ALUNOS EDUCADOS (UNIDADES) : 200

ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FORTE DE RECURSO	
12.122.2011.2039	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		4.953.940,00
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS	TESOURO	3.618.940,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS	TESOURO	2.860.100,00
			2.860.100,00
			2.860.100,00
			598.840,00
			598.840,00
			397.860,00
			200.980,00
			160.000,00

71

MUNICIPIO DE CACAPAVA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

APLICACOES DIRETAS

TESOURO
TRANSFERENCIAS E CONVENTOS FEDERAIS - VINCULADOS
160.000,00
10.000,00
150.000,00

PRODUTO : NAO HA (NAO HA) : 0

DESCRICAO :

ACAO

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE

FONTE DE RECURSO

12.122.2011.2192 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS

OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS

1.290.000,00
390.000,00
390.000,00

INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS

TRANSFERENCIAS E CONVENTOS FEDERAIS - VINCULADOS

390.000,00
900.000,00
900.000,00

PRODUTO : IMOVEL CONSERVADO (UNIDADES) : 3

DESCRICAO :

ACAO

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE

FONTE DE RECURSO

12.122.2011.2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO

OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS

20.000,00
20.000,00
20.000,00

PRODUTO : NAO HA (NAO HA) : 0

DESCRICAO :

ACAO

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE

FONTE DE RECURSO

12.122.2011.2382 CAPACITACAO E MANUTENCAO DOS CONSELHOS DA EDUCACAO

OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS

25.000,00
25.000,00
25.000,00

PRODUTO : CONSELHO MANTIDO (UNIDADES) : 3

DESCRICAO :

PROGRAMA : 2012 POR UMA EDUCACAO QUE ENCANTA E TRANSFORMA VIDAS

ACAO

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE

FONTE DE RECURSO

12.361.2012.2041 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICACOES DIRETAS

34.133.283,00
24.479.900,00
24.479.900,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS

TRANSFERENCIAS E CONVENTOS ESTADUAIS - VINCULADOS

974.800,00
23.505.100,00
9.433.383,00

ACAO

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE

FONTE DE RECURSO

69.743.216,00
5.763.979,00

72

MUNICIPIO DE CACAPAVA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

	INVESTIMENTOS				1.955.800,00
	APLICACOES DIRETAS				1.713.604,00
					220.000,00
					220.000,00
					20.000,00
					200.000,00
PRODUTO :	ALUNOS ATENDIDOS (UNIDADES) :	6170			
DESCRICAO :					
	ACAO				
12.361.2012.2044	APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAM				450.000,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				450.000,00
	APLICACOES DIRETAS				450.000,00
PRODUTO :	PROFISSIONAL CAPACITADO (UNIDADES) :	460			
DESCRICAO :					
	ACAO				
12.361.2012.2046	TRANSPORTE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL				7.522.300,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.522.300,00
	APLICACOES DIRETAS				7.522.300,00
PRODUTO :	ALUNOS TRANSPORTADOS (UNIDADES) :	3000			
DESCRICAO :					
	ACAO				
12.367.2012.2047	APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS DO				480.000,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				480.000,00
	TRANSF.A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS				480.000,00
PRODUTO :	ENTIDADES AFOIADAS (UNIDADES) :	1			
DESCRICAO :					
	ACAO				
12.365.2012.2050	FUNCCIONAMENTO DA PRE-ESCOLA				12.399.834,00
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.982.200,00
	APLICACOES DIRETAS				8.982.200,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.982.200,00
	APLICACOES DIRETAS				3.305.534,00
	TESOURO				3.305.534,00
	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				2.620.734,00
	TESOURO				684.800,00
	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				112.100,00
	TESOURO				112.100,00
	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				20.000,00
	TESOURO				20.000,00
	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				92.100,00
	TESOURO				92.100,00

73

MUNICÍPIO DE CACAPAVA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PRODUTO : CRIANCAS ATENDIDAS (UNIDADES) : 2100
DESCRICAÇÃO :

PRODUTO	UNIDADES	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTES DE RECURSO	VALOR
12.365.2012.2051	1200	ACAO		5.733.135,00
		FUNCIONAMENTO DAS CRECHES		4.095.000,00
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.095.000,00
		APLICACOES DIRETAS		4.095.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TESOURO	1.398.135,00
		APLICACOES DIRETAS		1.398.135,00
		INVESTIMENTOS		100.000,00
		APLICACOES DIRETAS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	240.000,00
				240.000,00
			TESOURO	10.000,00
			TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	80.000,00
			TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	150.000,00

PRODUTO : CRIANCAS ATENDIDAS (UNIDADES) : 1200

PRODUTO	UNIDADES	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTES DE RECURSO	VALOR
12.365.2012.2052	351	ACAO		450.000,00
		APERFEIÇAMENTO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL		450.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		450.000,00
		APLICACOES DIRETAS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	450.000,00

PRODUTO : PROFISSIONAL CAPACITADO (UNIDADES) : 351

PRODUTO	UNIDADES	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTES DE RECURSO	VALOR
12.365.2012.2053	14	ACAO		500.000,00
		MANUT/CONSERV UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL		500.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		500.000,00
		APLICACOES DIRETAS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500.000,00

PRODUTO : UNIDADES CONSERVADAS (UNIDADES) : 14

PRODUTO	UNIDADES	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTES DE RECURSO	VALOR
12.365.2012.2054	1000	ACAO		1.000.000,00
		TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL		1.000.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.000.000,00
		APLICACOES DIRETAS	TESOURO	1.000.000,00

PRODUTO : ALUNOS TRANSPORTADOS (UNIDADES) : 1000

74

MUNICIPIO DE CACAPAYA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

12.362.2012.2063	TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	446.700,00
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES		446.700,00
			APLICACOES DIRETAS		446.700,00
			TESOURO		30.000,00
			TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS		416.700,00
PRODUTO :	ALUNOS TRANSPORTADOS (UNIDADES) :	750			
	ACAO		GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
12.365.2012.2075	FORNEC MERENDA ESCOLAR EDUC INFANTIL		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		444.000,00
			APLICACOES DIRETAS		444.000,00
			TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		444.000,00
PRODUTO :	MERENDAS DISTRIBUIDAS (UNIDADES) :	1581			
	ACAO		GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
12.361.2012.2076	FORNEC MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.607.490,00
			APLICACOES DIRETAS		3.607.490,00
			TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS		3.607.490,00
			TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		928.000,00
PRODUTO :	MERENDAS DISTRIBUIDAS (UNIDADES) :	1262			
	ACAO		GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
12.362.2012.2325	FORNEC MERENDA ESCOLAR ENS MEDIO		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.362.000,00
			APLICACOES DIRETAS		1.362.000,00
			TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS		1.362.000,00
			TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		350.000,00
PRODUTO :	MERENDAS DISTRIBUIDAS (UNIDADES) :	3230			
	ACAO		GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
12.366.2012.2326	FORNEC MERENDA ESCOLAR EJA		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		77.000,00
			APLICACOES DIRETAS		77.000,00
			TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS		77.000,00
			TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		42.000,00
PRODUTO :	MERENDAS DISTRIBUIDAS (UNIDADES) :	59			
	ACAO		GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
12.361.2012.2355	MANUT/CONSERV UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		300.000,00
			APLICACOES DIRETAS		300.000,00
			TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		300.000,00

75
3

MUNICIPIO DE CACAPAVA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

		TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	
PRODUTO / DESCRICAO	UNIDADES (UNIDADES)	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	VALOR
UNIDADES CONSERVADAS (UNIDADES) : 14			300.000,00
DESCRICAO :			
ACAO			
12.367.2012.2356	TRANSPORTE INCLUSIVO PESSOA PORTADORA DEFICIENCIA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS	100.000,00 100.000,00 100.000,00
DESCRICAO :		TESOURO	
ALUNOS TRANSPORTADOS (UNIDADES) : 250			
DESCRICAO :			
ACAO			
MANUT DA EDUCACAO INCLUSIVA			
12.367.2012.2385	MANUT DA EDUCACAO INCLUSIVA	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS	737.474,00 669.200,00 669.200,00 669.200,00
DESCRICAO :		TESOURO	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
APLICACOES DIRETAS			
INVESTIMENTOS			
APLICACOES DIRETAS			
DESCRICAO :		TESOURO	
NUCLEO MANTIDO (UNIDADES) : 1			
DESCRICAO :		TESOURO	
			30.000,00 30.000,00 30.000,00

76

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ORGÃO : 08.00.00 SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE : 08.10.00 SECRETARIA GERAL
ESFERA : FISCAL

74.950.952,00

PROGRAMA

2009 TRANSFORMAR VIDAS - TRABALHO E CIDADANIA 253.796,00
2011 GESTAO DO SISTEMA EDUCACIONAL 4.953.940,00
2012 POR UMA EDUCACAO QUE ENCANTA E TRANSFORMA VIDAS 69.743.216,00

FUNCAO

74.950.952,00

SUBFUNCAO

122 ADMINISTRACAO GERAL 4.953.940,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL 46.013.073,00
362 ENSINO MEDIO 1.808.700,00
363 ENSINO PROFISSIONAL 116.924,00
364 ENSINO SUPERIOR 136.872,00
365 EDUCACAO INFANTIL 20.526.969,00
366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 77.000,00
367 EDUCACAO ESPECIAL 1.317.474,00

GRUPO DE DESPESA

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 41.258.552,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32.008.300,00
4 INVESTIMENTOS 1.684.100,00

FONTE DE RECURSO

01 TESOUREO 23.016.878,00
02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 44.721.000,00
05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 7.213.074,00

FONTE DE RECURSO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA
TESOUREO	8.771.252,00	0,00	13.333.626,00	912.000,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	32.487.300,00	0,00	12.061.600,00	172.100,00	0,00	0,00	0,00

77

MUNICIPIO DE CACAPAVA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | 6.613.074,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00

DOTACAO ORÇAMENTARIA DA UNIDADE ORÇAMENTARIA

PROGRAMA : 2009 TRANSFORMAR VIDAS - TRABALHO E CIDADANIA 253.796,00

ACAO

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE

FONTE DE RECURSO

12.363.2009.2064 FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICACOES DIRETAS

TESOURO

OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS

TESOURO

INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS

TESOURO

PRODUTO : ALUNOS CAPACITADOS (UNIDADES) : 1100

ACAO

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE

FONTE DE RECURSO

12.364.2009.2068 FUNCIONAMENTO DO ENSINO SUPERIOR

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICACOES DIRETAS

TESOURO

OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS

TESOURO

INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS

TESOURO

PRODUTO : ALUNOS EDUCADOS (UNIDADES) : 200

PROGRAMA : 2011 GESTAO DO SISTEMA EDUCACIONAL

ACAO

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE

FONTE DE RECURSO

12.122.2011.2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICACOES DIRETAS

TESOURO

OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS

TESOURO

INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS

TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

160.000,00

160.000,00

160.000,00

160.000,00

160.000,00

160.000,00

160.000,00

160.000,00

160.000,00

160.000,00

160.000,00

160.000,00

160.000,00

160.000,00

160.000,00

160.000,00

160.000,00

78

MUNICIPIO DE CACAPAVA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PRODUTO :	NAO HA (NAO HA) :	0	10.000,00
DESCRICAO :			150.000,00
			TESOURO
			TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

			FONTE DE RECURSO

			GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE

12.122.2011.2192	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		1.290.000,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		390.000,00
	APLICACOES DIRETAS		390.000,00
	INVESTIMENTOS		390.000,00
	APLICACOES DIRETAS		900.000,00
			800.000,00
			800.000,00
			100.000,00
			TESOURO
			TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

			FONTE DE RECURSO

			GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE

12.122.2011.2327	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO		20.000,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00
	APLICACOES DIRETAS		20.000,00
			20.000,00
			TESOURO

			FONTE DE RECURSO

			GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE

12.122.2011.2382	CAPACITACAO E MANUTENCAO DOS CONSELHOS DA EDUCACAO		25.000,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25.000,00
	APLICACOES DIRETAS		25.000,00
			25.000,00
			TESOURO

			FONTE DE RECURSO

			GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE

PROGRAMA : 2012	POR UMA EDUCACAO QUE ENCANTA E TRANSFORMA VIDAS		69.743.216,00

			FONTE DE RECURSO

			GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE

12.361.2012.2041	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		34.133.283,00
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		24.479.900,00
	APLICACOES DIRETAS		24.479.900,00
			974.800,00
			23.505.100,00
			9.433.383,00
			9.433.383,00
			5.763.979,00
			1.955.800,00
			TESOURO
			TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

19

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

INVESTIMENTOS					
APLICACOES DIRETAS					
PRODUTO :	ALUNOS ATENDIDOS (UNIDADES) :	6170			1.713.604,00
DESCRICAO :					220.000,00
					220.000,00
					20.000,00
					200.000,00

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE					
ACAO					
12.361.2012.2044	APERFEIÇAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAM				450.000,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				450.000,00
	APLICACOES DIRETAS				450.000,00
PRODUTO :	PROFISSIONAL CAPACITADO (UNIDADES) :	460			450.000,00
DESCRICAO :					

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE					
ACAO					
12.361.2012.2046	TRANSPORTE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL				7.522.300,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.522.300,00
	APLICACOES DIRETAS				7.522.300,00
PRODUTO :	ALUNOS TRANSPORTADOS (UNIDADES) :	3000			1.500.000,00
DESCRICAO :					6.022.300,00

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE					
ACAO					
12.367.2012.2047	APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS DO				480.000,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				480.000,00
	TRANSF.A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS				480.000,00
PRODUTO :	ENTIDADES APOIADAS (UNIDADES) :	1			480.000,00
DESCRICAO :					

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE					
ACAO					
12.365.2012.2050	FUNCIONAMENTO DA PRE-ESCOLA				12.399.834,00
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.982.200,00
	APLICACOES DIRETAS				8.982.200,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.305.534,00
	APLICACOES DIRETAS				3.305.534,00
	INVESTIMENTOS				684.800,00
	APLICACOES DIRETAS				112.100,00
PRODUTO :	CRIANCAS ATENDIDAS (UNIDADES) :	2100			112.100,00
DESCRICAO :					20.000,00
					20.000,00
					92.100,00

80

MUNICIPIO DE CACAPAVA
 PROJETO DE LEI
 QUADRO I - B
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DESCRICAO :					
ACAO					
12.365.2012.2051	FUNCIONAMENTO DAS CRECHES				
	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE				
	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.733.135,00
	APLICACOES DIRETAS				4.095.000,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.095.000,00
	APLICACOES DIRETAS				1.398.135,00
	INVESTIMENTOS				1.398.135,00
	APLICACOES DIRETAS				1.298.135,00
	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				100.000,00
					240.000,00
					240.000,00
	TESOURO				10.000,00
	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				80.000,00
	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS				150.000,00
PRODUTO :	CRIANCAS ATENDIDAS (UNIDADES) :	1200			
ACAO					
12.365.2012.2052	APERFEICOAMENTO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL				
	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE				
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				450.000,00
	APLICACOES DIRETAS				450.000,00
PRODUTO :	PROFISSIONAL CAPACITADO (UNIDADES) :	351			
DESCRICAO :					
ACAO					
12.365.2012.2053	MANUT/CONSERV UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL				
	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE				
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				500.000,00
	APLICACOES DIRETAS				500.000,00
PRODUTO :	UNIDADES CONSERVADAS (UNIDADES) :	14			
DESCRICAO :					
ACAO					
12.365.2012.2054	TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL				
	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE				
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.000.000,00
	APLICACOES DIRETAS				1.000.000,00
PRODUTO :	ALUNOS TRANSPORTADOS (UNIDADES) :	1000			
	TESOURO				1.000.000,00

81

MUNICÍPIO DE CACAPRAVA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Página 40

12.362.2012.2063	TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO									446.700,00
										446.700,00
										446.700,00
										30.000,00
										416.700,00
PRODUTO :	ALUNOS TRANSPORTADOS (UNIDADES) :	750								
12.365.2012.2075	FORNEC MERENDA ESCOLAR EDUC INFANTIL									444.000,00
										444.000,00
										444.000,00
										444.000,00
PRODUTO :	MERENDAS DISTRIBUIDAS (UNIDADES) :	1581								
12.361.2012.2076	FORNEC MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL									3.607.490,00
										3.607.490,00
										3.607.490,00
										928.000,00
										2.679.490,00
PRODUTO :	MERENDAS DISTRIBUIDAS (UNIDADES) :	1262								
12.362.2012.2325	FORNEC MERENDA ESCOLAR ENS MEDIO									1.362.000,00
										1.362.000,00
										1.362.000,00
										1.012.000,00
										350.000,00
PRODUTO :	MERENDAS DISTRIBUIDAS (UNIDADES) :	3230								
12.366.2012.2326	FORNEC MERENDA ESCOLAR EJA									77.000,00
										77.000,00
										77.000,00
										42.000,00
										35.000,00
PRODUTO :	MERENDAS DISTRIBUIDAS (UNIDADES) :	59								
12.361.2012.2355	MANUT/CONSERV UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL									300.000,00
										300.000,00
										300.000,00

82
Y

MUNICIPIO DE CACAPAVA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

		TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	
PRODUTO : DESCRICAÇÃO :	UNIDADES CONSERVADAS (UNIDADES) :	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FORTE DE RECURSO
	14		300.000,00
12.367.2012.2356	TRANSPORTE INCLUSIVO PESSOA PORTADORA DEFICIENCIA	ACAO	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS	100.000,00 100.000,00 100.000,00
PRODUTO : DESCRICAÇÃO :	250		TESOURO
		ACAO	
12.367.2012.2385	MANUT DA EDUCACAO INCLUSIVA	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FORTE DE RECURSO
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS	737.474,00 669.200,00 669.200,00 669.200,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS	38.274,00 38.274,00 38.274,00
		INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS	38.274,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00
PRODUTO : DESCRICAÇÃO :	1		TESOURO

83

CH-SIFEM		MUNICIPIO DE CACAPAVA		CONAM				
		PROJETO DE LEI						
		QUADRO I - B						
		ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		Pagina 42				
ORÇAO : 09.00.00 SECR MUNIC CULTURA, ESPORTES E LAZER				3.449.392,00				
ESPERA : FISCAL								
PROGRAMA								
3002	DIFUSAO CULTURAL			518.123,00				
3003	MUSEU E MEMORIA			157.000,00				
3004	LIVRO ABERTO			69.274,00				
3006	GESTAO DO SISTEMA CULTURAL DO MUNICIPIO			1.275.398,00				
3008	GESTAO DA POLITICA DE ESPORTES E LAZER			576.837,00				
3011	MAIS ESPORTES			852.760,00				
FUNCAO								
13	CULTURA			2.019.795,00				
27	DESPORTO E LAZER			1.429.597,00				
SUBFUNCAO								
122	ADMINISTRACAO GERAL			1.305.398,00				
391	PATR.HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO			157.000,00				
392	DIFUSAO CULTURAL			581.397,00				
812	DESPORTO COMUNITARIO			1.405.597,00				
UNIDADE ORÇAMENTARIA								
09.10.00	SECRETARIA GERAL			3.449.392,00				
GRUPO DE DESPESA								
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.456.750,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.932.642,00				
4	INVESTIMENTOS			60.000,00				
FONTE DE RECURSO								
01	TESOURO			3.447.392,00				
03	REC.PROP.DE FPOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS			2.000,00				
FONTE DE RECURSO								
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA
		1.456.750,00	0,00	1.930.642,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
TESOURO								

84

REC.PROP.DE FDOES ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOTACAO ORÇAMENTARIA DO ORÇAO							
PROGRAMA : 3002 DIFUSAO CULTURAL	518.123,00						
ACAO							
GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE							
FUNÇIONAMENTO DE ESPACOS CULTURAIS							
13.392.3002.2089	246.013,00						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
APLICACOES DIRETAS							
TESOURO							
PRODUTO : ESPACO CULTURAL MANTIDO (UNIDADES) : 15	246.013,00						
ACAO							
GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE							
ELABORACAO/DIVULGACAO/EXECUCAO DE EVENTOS							
13.392.3002.2090	198.390,00						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
APLICACOES DIRETAS							
TESOURO							
PRODUTO : EVENTO REALIZADO (UNIDADES) : 15	198.390,00						
ACAO							
GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE							
PROMOVER PROJETOS DE ARTE E CULTURA							
13.392.3002.2101	5.000,00						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
APLICACOES DIRETAS							
TESOURO							
PRODUTO : NAO HA (NAO HA) : 0	5.000,00						
DESCRICAO :							
ACAO							
GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE							
DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO							
13.122.3002.2327	6.000,00						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
APLICACOES DIRETAS							
TESOURO							
PRODUTO : NAO HA (NAO HA) : 0	6.000,00						
DESCRICAO :							
ACAO							
GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE							
REVITALIZ E INSTALACAO DE ESPACOS CULTURAIS							
13.392.3002.2364	62.720,00						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
APLICACOES DIRETAS							
TESOURO							
INVESTIMENTOS							
10.000,00							

85

MUNICIPIO DE CACAPAVA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

APLICACOES DIRETAS		TESOURO	10.000,00
PRODUTO :	ESPAÇO INSTALADO/MANTIDO (UNIDADES) : 15		10.000,00
DESCRICAO :			
PROGRAMA : 3003 MUSEU E MEMORIA			157.000,00
ACAO		FONTE DE RECURSO	
FUNCONAM/MANUTENCAO DE MUSEUS DO MUNICIPIO			
13.391.3003.2094			57.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			47.000,00
APLICACOES DIRETAS		TESOURO	47.000,00
INVESTIMENTOS			47.000,00
APLICACOES DIRETAS		TESOURO	10.000,00
PRODUTO :	MUSEU MANTIDO (UNIDADES) : 2		10.000,00
DESCRICAO :			10.000,00
ACAO		FONTE DE RECURSO	
PRESERVACAO/IDENTIFICACAO/RESTAURACAO DE ACERVOS			
13.391.3003.2095			100.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			100.000,00
APLICACOES DIRETAS		TESOURO	100.000,00
PRODUTO :	OBRAS PRESERVADAS (UNIDADES) : 1000		100.000,00
DESCRICAO :			
PROGRAMA : 3004 LIVRO ABERTO			69.274,00
ACAO		FONTE DE RECURSO	
AMPLIACAO DE ACERVOS PARA BIBLIOTECA PUBLICA			
13.392.3004.1024			10.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.000,00
APLICACOES DIRETAS		TESOURO	10.000,00
PRODUTO :	EXEMPLAR ADQUIRIDO (UNIDADES) : 400		10.000,00
DESCRICAO :			
ACAO		FONTE DE RECURSO	
FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA DO MUNICIPIO			
13.392.3004.2098			59.274,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			49.274,00
APLICACOES DIRETAS		TESOURO	49.274,00
INVESTIMENTOS			49.274,00
APLICACOES DIRETAS		TESOURO	10.000,00
PRODUTO :	PUBLICO ATENDIDO (UNIDADES) : 400		10.000,00
DESCRICAO :			10.000,00
ACAO		TESOURO	10.000,00

86
J

MUNICIPIO DE CACAPAVA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Página 45

PROGRAMA : 3006 GESTAO DO SISTEMA CULTURAL DO MUNICIPIO

1.275.398,00

ACAO

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE

FONTE DE RECURSO

13.122.3006.2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

1.260.998,00
1.070.350,00
1.070.350,00
1.070.350,00
180.648,00
180.648,00
180.648,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICACOES DIRETAS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS
INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS

TESOURO

TESOURO

TESOURO

PRODUTO : NAO HA (NAO HA) : 0
DESCRICA0 :

ACAO

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE

FONTE DE RECURSO

13.122.3006.2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO

14.400,00
14.400,00
14.400,00
14.400,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS

TESOURO

PRODUTO : NAO HA (NAO HA) : 0
DESCRICA0 :

PROGRAMA : 3008 GESTAO DA POLITICA DE ESPORTES E LAZER

576.837,00

ACAO

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE

FONTE DE RECURSO

27.812.3008.2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

549.237,00
386.400,00
386.400,00
386.400,00
152.837,00
152.837,00
152.837,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICACOES DIRETAS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS
INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS

TESOURO

TESOURO

TESOURO

PRODUTO : NAO HA (NAO HA) : 0
DESCRICA0 :

ACAO

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE

FONTE DE RECURSO

27.812.3008.2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO

27.600,00
27.600,00
27.600,00
27.600,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS

TESOURO

87
W

MUNICIPIO DE CACAPAVA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PRODUTO :	NAO HA (NAO HA) :	0		
DESCRICAO :				
PROGRAMA :	3011 MAIS ESPORTES			852.760,00
	ACAO			
	27.812.3011.2108	FUNCIONAM/MANUT DE CENTROS DE ESPORTES		
			GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		563.900,00
		APLICACOES DIRETAS		553.900,00
			TESOURO	553.900,00
		INVESTIMENTOS		10.000,00
		APLICACOES DIRETAS		10.000,00
			TESOURO	10.000,00
PRODUTO :	CENTRO MANTIDO (UNIDADES) :	62		
DESCRICAO :				
	ACAO			
	27.812.3011.2109	DIVULGACAO/PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS		
			GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		264.860,00
		APLICACOES DIRETAS		264.860,00
			TESOURO	264.860,00
PRODUTO :	EVENO REALIZADO (UNIDADES) :	14		
DESCRICAO :				
	ACAO			
	27.122.3011.2327	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO		
			GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		24.000,00
		APLICACOES DIRETAS		24.000,00
			TESOURO	24.000,00
PRODUTO :	NAO HA (NAO HA) :	0		
DESCRICAO :				

88
3

ORGÃO : 09.00.00 SECR MUNIC CULTURA, ESPORTES E LAZER
UNIDADE : 09.10.00 SECRETARIA GERAL
ESPERA : FISCAL

3.449.392,00

PROGRAMA

3002	DIFUSAO CULTURAL	518.123,00
3003	MUSEU E MEMORIA	157.000,00
3004	LIVRO ABERTO	69.274,00
3006	GESTAO DO SISTEMA CULTURAL DO MUNICIPIO	1.275.398,00
3008	GESTAO DA POLITICA DE ESPORTES E LAZER	576.837,00
3011	MAIS ESPORTES	852.760,00

FUNCAO

13	CULTURA	2.019.795,00
27	DESPORTO E LAZER	1.429.597,00

SUBFUNCAO

122	ADMINISTRACAO GERAL	1.305.398,00
391	PATR.HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	157.000,00
392	DIFUSAO CULTURAL	581.397,00
812	DESPORTO COMUNITARIO	1.405.597,00

GRUPO DE DESPESA

1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.456.750,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.932.642,00
4	INVESTIMENTOS	60.000,00

FONTE DE RECURSO

01	TESOURO	3.447.392,00
03	REC.PROP.DE FDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	2.000,00

FONTE DE RECURSO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA
TESOURO	1.456.750,00	0,00	1.930.642,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
REC.PROP.DE FDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

89

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DOTACAO ORÇAMENTARIA DA UNIDADE ORÇAMENTARIA

PROGRAMA : 3002 DIFUSÃO CULTURAL		518.123,00
ACAO		
FUNÇONAMENTO DE ESPACOS CULTURAIS		
13.392.3002.2089		246.013,00
GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE		246.013,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		246.013,00
APLICACOES DIRETAS		246.013,00
TESOURO		246.013,00
PRODUTO : ESPACO CULTURAL MANTIDO (UNIDADES) : 15		
ACAO		
ELABORACAO/DIVULGACAO/EXECUCAO DE EVENTOS		
13.392.3002.2090		198.390,00
GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE		198.390,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		198.390,00
APLICACOES DIRETAS		198.390,00
TESOURO		198.390,00
REC.PROP.DE FDS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS		1.000,00
PRODUTO : EVENTO REALIZADO (UNIDADES) : 15		
ACAO		
PROMOVER PROJETOS DE ARTE E CULTURA		
13.392.3002.2101		5.000,00
GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE		5.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.000,00
APLICACOES DIRETAS		5.000,00
TESOURO		5.000,00
PRODUTO : NAO HA (NAO HA) : 0		
DESCRICAO :		
ACAO		
DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO		
13.122.3002.2327		6.000,00
GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE		6.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.000,00
APLICACOES DIRETAS		6.000,00
TESOURO		6.000,00
PRODUTO : NAO HA (NAO HA) : 0		
DESCRICAO :		
ACAO		
REVITALIZ E INSTALACAO DE ESPACOS CULTURAIS		
13.392.3002.2364		62.720,00
GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE		62.720,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		52.720,00
APLICACOES DIRETAS		52.720,00
TESOURO		52.720,00
INVESTIMENTOS		10.000,00
APLICACOES DIRETAS		10.000,00
TESOURO		10.000,00

90

PRODUTO : ESPACO INSTALADO/MANTIDO (UNIDADES) : 15

DESCRICAO :

PROGRAMA : 3003 MUSEU E MEMORIA

157.000,00

ACAO

FONTE DE RECURSO

13.391.3003.2094 FUNCIONAM/MANUTENCAO DE MUSEUS DO MUNICIPIO

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE

OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS

TESOURO

57.000,00

47.000,00

47.000,00

INVESTIMENTOS

APLICACOES DIRETAS

TESOURO

47.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

PRODUTO : MUSEU MANTIDO (UNIDADES) : 2

DESCRICAO :

ACAO

FONTE DE RECURSO

13.391.3003.2095 PRESERVACAO/IDENTIFICACAO/RESTAURACAO DE ACERVOS

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE

OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS

TESOURO

100.000,00

100.000,00

100.000,00

PRODUTO : OBRAS PRESERVADAS (UNIDADES) : 1000

PROGRAMA : 3004 LIVRO ABERTO

69.274,00

ACAO

FONTE DE RECURSO

13.392.3004.1024 AMPLIACAO DE ACERVOS PARA BIBLIOTECA PUBLICA

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE

OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS

TESOURO

10.000,00

10.000,00

10.000,00

PRODUTO : EXEMPLAR ADQUIRIDO (UNIDADES) : 400

ACAO

FONTE DE RECURSO

13.392.3004.2098 FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA DO MUNICIPIO

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE

OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS

TESOURO

59.274,00

49.274,00

49.274,00

INVESTIMENTOS

APLICACOES DIRETAS

TESOURO

49.274,00

10.000,00

10.000,00

PRODUTO : PUBLICO ATENDIDO (UNIDADES) : 400

91
3

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PROGRAMA : 3006 GESTAO DO SISTEMA CULTURAL DO MUNICIPIO

ACAO

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE

FONTE DE RECURSO

1.275.398,00

13.122.3006.2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICACOES DIRETAS

1.260.998,00

1.070.350,00

1.070.350,00

1.070.350,00

180.648,00

180.648,00

180.648,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

PRODUTO : NAO HA (NAO HA) : 0

DESCRICAO :

ACAO

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE

FONTE DE RECURSO

13.122.3006.2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO

14.400,00

14.400,00

14.400,00

14.400,00

PRODUTO : NAO HA (NAO HA) : 0

DESCRICAO :

PROGRAMA : 3008 GESTAO DA POLITICA DE ESPORTES E LAZER

ACAO

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE

FONTE DE RECURSO

576.837,00

27.812.3008.2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICACOES DIRETAS

549.237,00

386.400,00

386.400,00

386.400,00

152.837,00

152.837,00

152.837,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

PRODUTO : NAO HA (NAO HA) : 0

DESCRICAO :

ACAO

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE

FONTE DE RECURSO

27.812.3008.2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO

27.600,00

27.600,00

27.600,00

27.600,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS

TESOURO

92

MUNICIPIO DE CACAPAVA
 PROJETO DE LEI
 QUADRO I - B
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PRODUTO :	NAO HA (NAO HA) :	0			
DESCRICAO :					
PROGRAMA :	3011 MAIS ESPORTES				852.760,00
	ACAO				
	27.812.3011.2108	FUNCIONAM/MANUT DE CENTROS DE ESPORTES			
				GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			563.900,00
		APLICACOES DIRETAS			553.900,00
				TESOURO	553.900,00
		INVESTIMENTOS			10.000,00
		APLICACOES DIRETAS			10.000,00
				TESOURO	10.000,00
PRODUTO :	CENTRO MANTIDO (UNIDADES) :	62			
DESCRICAO :					
	ACAO				
	27.812.3011.2109	DIVULGACAO/PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS			
				GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			264.860,00
		APLICACOES DIRETAS			264.860,00
				TESOURO	264.860,00
				REC.PROP.DE FDOOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	1.000,00
PRODUTO :	EVENTO REALIZADO (UNIDADES) :	14			
DESCRICAO :					
	ACAO				
	27.122.3011.2327	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO			
				GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			24.000,00
		APLICACOES DIRETAS			24.000,00
				TESOURO	24.000,00
PRODUTO :	NAO HA (NAO HA) :	0			
DESCRICAO :					

93

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ORGÃO : 10.00.00 SECR MUNIC INDUSTRIA COM E AGRICULTURA
ESFERA : FISCAL

3.034.755,00

PROGRAMA

6004	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	449.000,00
6011	DESENVOLVIMENTO RURAL	612.000,00
6012	DESENVOLVIMENTO DO MERCADO MUNICIPAL	293.500,00
6014	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.635.255,00
6015	DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICO	45.000,00

FUNCAO

04	ADMINISTRACAO	1.645.255,00
20	AGRICULTURA	905.500,00
22	INDUSTRIA	20.000,00
23	COMERCIO E SERVICOS	464.000,00

SUBFUNCAO

122	ADMINISTRACAO GERAL	1.645.255,00
605	ABASTECIMENTO	293.500,00
606	EXTENSAO RURAL	612.000,00
661	PROMOCAO INDUSTRIAL	20.000,00
691	PROMOCAO COMERCIAL	15.000,00
695	TURISMO	449.000,00

UNIDADE ORÇAMENTARIA

10.10.00	SECRETARIA GERAL	3.034.755,00
----------	------------------	--------------

GRUPO DE DESPESA

1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.391.600,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	954.155,00
4	INVESTIMENTOS	689.000,00

FONTE DE RECURSO

01	TESOURO	2.296.755,00
02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	170.000,00
05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	568.000,00

FONTE DE RECURSO

	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA
	1.391.600,00	0,00	784.155,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00

TESOURO

PROJETO DE LEI
 QUADRO I - B
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	568.000,00	0,00	0,00	0,00

DOTACAO ORÇAMENTARIA DO ORÇAO

PROGRAMA : 6004 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO 449.000,00

ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FUNTE DE RECURSO	449.000,00
23.695.6004.1061	SINALIZACAO TURISTICA DO MUNICIPIO		
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.000,00
	APLICACOES DIRETAS	TESOURO	30.000,00

PRODUTO :	SINALIZACAO REALIZADA (UNIDADES) :	50	
ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FUNTE DE RECURSO	

23.695.6004.1062	IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA TURISTICA NO		
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		377.000,00
	APLICACOES DIRETAS	TESOURO	65.000,00
	INVESTIMENTOS		65.000,00
	APLICACOES DIRETAS	TESOURO	312.000,00
	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		12.000,00
			300.000,00

PRODUTO :	IMPLANTACOES REALIZADAS (UNIDADES) :	4	
ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FUNTE DE RECURSO	

23.695.6004.2213	ESTUDOS PARA O DESENVOLVIMENTOS DO TURISMO		
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00
	APLICACOES DIRETAS	TESOURO	10.000,00

PRODUTO :	ESTUDOS REALIZADOS (UNIDADES) :	1	
ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FUNTE DE RECURSO	

23.695.6004.2216	PROMOCAO DE TURISMO SUSTENTAVEL LOCAL EM		
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.000,00
	APLICACOES DIRETAS	TESOURO	5.000,00

PRODUTO :	DIVULGACAO DESENVOLVIDA (UNIDADES) :	1	
ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FUNTE DE RECURSO	

23.695.6004.2218	ROTEIRO TURISTICO DA REGIAO		
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.000,00
	APLICACOES DIRETAS		11.000,00

95

MUNICIPIO DE CACAPAVA
 PROJETO DE LEI
 QUADRO I - B
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

TESOURO		11.000,00
PRODUTO :	ROTEIRO DESENVOLVIDO (UNIDADES) : 1	
DESCRICAO :	ACAO	
23.695.6004.2221	CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DO SETOR TURISTICO	16.000,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00
	APLICACOES DIRETAS	16.000,00
PRODUTO :	TRABALHADORES CAPACITADOS (UNIDADES) : 60	
DESCRICAO :		
PROGRAMA :	6011 DESENVOLVIMENTO RURAL	612.000,00
TESOURO		
PRODUTO :	PRESTACAO DE ASSISTENCIA TECNICA	75.000,00
DESCRICAO :	ACAO	25.000,00
20.606.6011.2365	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00
	APLICACOES DIRETAS	25.000,00
	INVESTIMENTOS	50.000,00
	APLICACOES DIRETAS	50.000,00
PRODUTO :	ATENDIMENTOS (UNIDADES) : 900	
DESCRICAO :	Atendimentos na area de agronomia, veterinaria e zootecnia.	
TESOURO		
PRODUTO :	AFOIO A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES	451.000,00
DESCRICAO :	ACAO	180.000,00
20.606.6011.2366	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.000,00
	APLICACOES DIRETAS	80.000,00
	INVESTIMENTOS	100.000,00
	APLICACOES DIRETAS	271.000,00
PRODUTO :	PRODUTOR ASSISTIDO (UNIDADES) : 540	
DESCRICAO :	Buscar recursos de Programas Governamentais, bem como emendas nos Orcamentos Estadual e Federal para aquisicao de equipamentos de apoio ao pequeno e medio produtor.	
TESOURO		
PRODUTO :	EVENTOS E FEIRAS DE EXTENSAO RURAL	6.000,00
DESCRICAO :	ACAO	6.000,00
20.606.6011.2367	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00
	APLICACOES DIRETAS	6.000,00
PRODUTO :	EVENTO REALIZADO (UNIDADES) : 1	
TESOURO		

96

DESCRICAO :				
	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
20.606.6011.2414	AGRONEGOCIOS			80.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		80.000,00
		APLICACOES DIRETAS	TESOURO	80.000,00
PRODUTO :	ADEQUACAO EFETUADA (UNIDADES) : 1		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	10.000,00
DESCRICAO :				70.000,00
PROGRAMA :	6012 DESENVOLVIMENTO DO MERCADO MUNICIPAL			
	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	293.500,00
20.605.6012.2308	MANUTENCAO DAS INSTALACOES DO MERCADO MUNICIPAL			158.500,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		138.500,00
		APLICACOES DIRETAS	TESOURO	138.500,00
		INVESTIMENTOS		138.500,00
		APLICACOES DIRETAS	TESOURO	20.000,00
PRODUTO :	MERCADO MANTIDO (UNIDADES) : 1			20.000,00
DESCRICAO :				20.000,00
	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
20.605.6012.2415	ADEQUACAO DAS INSTALACOES DO MERCADO MUNICIPAL			135.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		135.000,00
		APLICACOES DIRETAS	TESOURO	135.000,00
PRODUTO :	ADEQUACAO EFETUADA (UNIDADES) : 4			135.000,00
DESCRICAO :				135.000,00
PROGRAMA :	6014 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			
	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	1.635.255,00
04.122.6014.2039	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS			1.623.255,00
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.391.600,00
		APLICACOES DIRETAS	TESOURO	1.391.600,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.391.600,00
		APLICACOES DIRETAS	TESOURO	205.655,00
		INVESTIMENTOS		205.655,00
		APLICACOES DIRETAS	TESOURO	26.000,00
				26.000,00

97
3

MUNICIPIO DE CACAPAVA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PRODUTO :	NAO HA (NAO HA) :	0			
DESCRICAO :					
	ACAO				
04.122.6014.2327	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO				
			GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.000,00
			APLICACOES DIRETAS		12.000,00
				TESOURO	12.000,00
PRODUTO :	NAO HA (NAO HA) :	0			
DESCRICAO :					
	ACAO				
PROGRAMA :	6015 DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICO				45.000,00
			GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.000,00
			APLICACOES DIRETAS		15.000,00
				TESOURO	15.000,00
PRODUTO :	NAO HA (NAO HA) :	0			
DESCRICAO :					
	ACAO				
22.661.6015.2416	FOMENTO A ATIVIDADE INDUSTRIAL				
			GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00
			APLICACOES DIRETAS		10.000,00
				TESOURO	10.000,00
			INVESTIMENTOS		10.000,00
			APLICACOES DIRETAS		10.000,00
				TESOURO	10.000,00
PRODUTO :	NAO HA (NAO HA) :	0			
DESCRICAO :					
	ACAO				
04.122.6015.2417	INCENTIVO A INDUSTRIA				
			GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00
			APLICACOES DIRETAS		10.000,00
				TESOURO	10.000,00
PRODUTO :	TRABALHADORES CAPACITADOS (UNIDADES) :	100			
DESCRICAO :					

98
J

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ORGÃO : 10.00.00 SECR MUNIC INDUSTRIA COM E AGRICULTURA
UNIDADE : 10.10.00 SECRETARIA GERAL
ESFERA : FISCAL

3.034.755,00

PROGRAMA

6004	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	449.000,00
6011	DESENVOLVIMENTO RURAL	612.000,00
6012	DESENVOLVIMENTO DO MERCADO MUNICIPAL	293.500,00
6014	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.635.255,00
6015	DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICO	45.000,00

FUNCAO

04	ADMINISTRACAO	1.645.255,00
20	AGRICULTURA	905.500,00
22	INDUSTRIA	20.000,00
23	COMERCIO E SERVICOS	464.000,00

SUBFUNCAO

122	ADMINISTRACAO GERAL	1.645.255,00
605	ABASTECIMENTO	293.500,00
606	EXTENSAO RURAL	612.000,00
661	PROMOCAO INDUSTRIAL	20.000,00
691	PROMOCAO COMERCIAL	15.000,00
695	TURISMO	449.000,00

GRUPO DE DESPESA

1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.391.600,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	954.155,00
4	INVESTIMENTOS	689.000,00

FONTE DE RECURSO

01	TESOURO	2.296.755,00
02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	170.000,00
05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	568.000,00

FONTES DE RECURSO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA
TESOURO	1.391.600,00	0,00	784.155,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00

99

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	568.000,00	0,00	0,00	0,00

DOTACAO ORÇAMENTARIA DA UNIDADE ORÇAMENTARIA

PROGRAMA : 6004 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	449.000,00
--	------------

ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	30.000,00
23.695.6004.1061	SINALIZACAO TURISTICA DO MUNICIPIO		30.000,00

PRODUTO :	SINALIZACAO REALIZADA (UNIDADES) :	50	TESOURO	30.000,00
-----------	--------------------------------------	----	---------	-----------

ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	377.000,00
23.695.6004.1062	IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA TURISTICA NO		65.000,00

PRODUTO :	SINALIZACAO REALIZADA (UNIDADES) :	4	TESOURO	65.000,00
-----------	--------------------------------------	---	---------	-----------

ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	65.000,00
23.695.6004.2213	ESTUDOS PARA O DESENVOLVIMENTOS DO TURISMO		65.000,00

PRODUTO :	ESTUDOS REALIZADOS (UNIDADES) :	1	TESOURO	312.000,00
-----------	-----------------------------------	---	---------	------------

ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	12.000,00
23.695.6004.2216	PROMOCAO DE TURISMO SUSTENTAVEL LOCAL EM		10.000,00

PRODUTO :	ESTUDOS REALIZADOS (UNIDADES) :	1	TESOURO	10.000,00
-----------	-----------------------------------	---	---------	-----------

ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	5.000,00
23.695.6004.2218	ROTEIRO TURISTICO DA REGIAO		5.000,00

PRODUTO :	ROTEIRO TURISTICO DA REGIAO		5.000,00
-----------	-----------------------------	--	----------

100
W

MUNICIPIO DE CACAPAVA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PRODUTO :	ROTEIRO DESENVOLVIDO (UNIDADES) :	1	TESOURO	11.000,00
	AAO		FUNTE DE RECURSO	
23.695.6004.2221	CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DO SETOR TURISTICO			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.000,00
	APLICACOES DIRETAS			16.000,00
	TESOURO			16.000,00
PRODUTO :	TRABALHADORES CAPACITADOS (UNIDADES) :	60		
DESCRICAO :				
	PROGRAMA : 6011 DESENVOLVIMENTO RURAL			612.000,00
	AAO		FUNTE DE RECURSO	
20.606.6011.2365	PRESTACAO DE ASSISTENCIA TECNICA			75.000,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25.000,00
	APLICACOES DIRETAS		TESOURO	25.000,00
	INVESTIMENTOS			50.000,00
	APLICACOES DIRETAS		TESOURO	50.000,00
PRODUTO :	ATENDIMENTOS (UNIDADES) :	900		
DESCRICAO :	Atendimentos na area de agronomia, veterinaria e zootecnia.			
	AAO		FUNTE DE RECURSO	
20.606.6011.2366	AFOIO A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES			451.000,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			180.000,00
	APLICACOES DIRETAS		TESOURO	180.000,00
	INVESTIMENTOS			80.000,00
	APLICACOES DIRETAS		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100.000,00
	PRODUTOR ASSISTIDO (UNIDADES) :	540		271.000,00
DESCRICAO :	Buscar recursos de Programas Governamentais, bem como emendas nos Orcamentos Estadual e Federal para aquisicao de equipamentos de apoio ao pequeno e medio produtor.		TESOURO	271.000,00
	AAO		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	3.000,00
20.606.6011.2367	EVENTOS E FEIRAS DE EXTENSAO RURAL		FUNTE DE RECURSO	268.000,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.000,00
	APLICACOES DIRETAS		TESOURO	6.000,00
PRODUTO :	EVENTO REALIZADO (UNIDADES) :	1		6.000,00

101

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DESCRICAO :				
ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FUNTE DE RECURSO		
20.606.6011.2414	AGRONEGOCIOS			80.000,00
				80.000,00
				80.000,00
				10.000,00
				70.000,00
PRODUTO :	ADEQUACAO EFETUADA (UNIDADES) : 1			
DESCRICAO :				
PROGRAMA :	6012 DESENVOLVIMENTO DO MERCADO MUNICIPAL	TESOURO		
		TRANSFERENCIAS E CONVENTOS ESTADUAIS - VINCULADOS		
				293.500,00
ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FUNTE DE RECURSO		
20.605.6012.2308	MANUTENCAO DAS INSTALACOES DO MERCADO MUNICIPAL			158.500,00
				138.500,00
				138.500,00
				138.500,00
				20.000,00
				20.000,00
PRODUTO :	MERCADO MANTIDO (UNIDADES) : 1			
DESCRICAO :				
ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FUNTE DE RECURSO		
20.605.6012.2415	ADEQUACAO DAS INSTALACOES DO MERCADO MUNICIPAL			135.000,00
				135.000,00
				135.000,00
				135.000,00
PRODUTO :	ADEQUACAO EFETUADA (UNIDADES) : 4			
DESCRICAO :				
PROGRAMA :	6014 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	TESOURO		
				1.635.255,00
ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FUNTE DE RECURSO		
04.122.6014.2039	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS			1.623.255,00
				1.391.600,00
				1.391.600,00
				1.391.600,00
				205.655,00
				205.655,00
				205.655,00
				26.000,00
				26.000,00
				26.000,00

102

PRODUTO : DESCRICAO :	NAO HA (NAO HA) : 0		
	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO
04.122.6014.2327	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO		12.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00
		APLICACOES DIRETAS	12.000,00
			12.000,00
PRODUTO : DESCRICAO :	NAO HA (NAO HA) : 0		
	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO
PROGRAMA : 6015	DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICO		45.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
		APLICACOES DIRETAS	15.000,00
			15.000,00
PRODUTO : DESCRICAO :	NAO HA (NAO HA) : 0		
	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO
23.691.6015.2368	DESENV DO SETOR DE COMERCIO E SERVICOS		20.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
		APLICACOES DIRETAS	10.000,00
			10.000,00
PRODUTO : DESCRICAO :	NAO HA (NAO HA) : 0		
	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO
22.661.6015.2416	FOMENTO A ATIVIDADE INDUSTRIAL		20.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
		APLICACOES DIRETAS	10.000,00
		INVESTIMENTOS	10.000,00
		APLICACOES DIRETAS	10.000,00
			10.000,00
PRODUTO : DESCRICAO :	NAO HA (NAO HA) : 0		
	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO
04.122.6015.2417	INCENTIVO A INDUSTRIA		10.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
		APLICACOES DIRETAS	10.000,00
			10.000,00
PRODUTO : DESCRICAO :	TRABALHADORES CAPACITADOS (UNIDADES) : 100		
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
		APLICACOES DIRETAS	10.000,00
			10.000,00

103

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ORGÃO : 11.00.00 SECR DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS
ESPERA : FISCAL

66.224.138,00

PROGRAMA

2009	TRANSFORMAR VIDAS - TRABALHO E CIDADANIA	12.000,00
2011	GESTAO DO SISTEMA EDUCACIONAL	451.926,00
2012	POR UMA EDUCACAO QUE ENCANTA E TRANSFORMA VIDAS	3.502.000,00
3002	DIFUSAO CULTURAL	1.000.000,00
3003	MUSEU E MEMORIA	2.000.000,00
3011	MAIS ESPORTES	1.833.300,00
5013	CIDADE PLANEJADA E SUSTENTAVEL	205.000,00
5014	DESENVOLVE CACAPAVA	57.000.912,00
8007	DEFESA URBANA	20.000,00
8008	TRANSITO HUMANIZADO	199.000,00

FUNCAO

06	SEGURANCA PUBLICA	20.000,00
12	EDUCACAO	3.965.926,00
13	CULTURA	3.000.000,00
15	URBANISMO	55.962.912,00
17	SANEAMENTO	1.192.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	200.000,00
26	TRANSPORTE	50.000,00
27	DESPORTO E LAZER	1.833.300,00

SUBFUNCAO

122	ADMINISTRACAO GERAL	20.932.365,00
181	POLICIAMENTO	20.000,00
306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	150.000,00
361	ENSINO FUNDAMENTAL	3.134.000,00
363	ENSINO PROFISSIONAL	12.000,00
365	EDUCACAO INFANTIL	218.000,00
391	PATR.HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	2.000.000,00
392	DIFUSAO CULTURAL	1.000.000,00
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	19.289.968,00
452	SERVICOS URBANOS	16.192.505,00
512	SANEAMENTO BASICO URBANO	1.192.000,00
542	CONTROLE AMBIENTAL	200.000,00
782	TRANSPORTE RODOVIARIO	50.000,00
812	DESPORTO COMUNITARIO	1.833.300,00

UNIDADE ORÇAMENTARIA

11.10.00	SECRETARIA GERAL	66.224.138,00
----------	------------------	---------------

104

GRUPO DE DESPESA

1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.695.800,00
4	INVESTIMENTOS	24.383.070,00
		27.145.268,00

FUNTE DE RECURSO

01	TESOURO								
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS								37.381.944,00
03	REC.PROP.DE FDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS								4.580.000,00
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS								49.000,00
07	OPERACOES DE CREDITO								11.679.194,00
									12.534.000,00

FUNTE DE RECURSO

	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA
TESOURO	14.695.800,00	0,00	20.190.144,00	2.496.000,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	305.000,00	4.275.000,00	0,00	0,00	0,00
REC.PROP.DE FDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	3.838.926,00	7.840.268,00	0,00	0,00	0,00
OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	12.534.000,00	0,00	0,00	0,00

DOTACAO ORÇAMENTARIA DO ORÇAO

PROGRAMA : 2009 TRANSFORMAR VIDAS - TRABALHO E CIDADANIA		12.000,00
ACAO		
12.363.2009.1106 AMPL/REFORMA/MANUT UNIDADE EDUCACAO PROFISSIONAL		12.000,00

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE

	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
	APLICACOES DIRETAS	

FUNTE DE RECURSO

PRODUTO : OBRAS REALIZADAS (UNIDADES) : 1

DESCRICAO :

TESOURO

12.000,00
12.000,00
12.000,00

PROGRAMA : 2011 GESTAO DO SISTEMA EDUCACIONAL

ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	Valor
12.122.2011.2078	MANUTENCAO DA FROTA		451.926,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		451.926,00
	APLICACOES DIRETAS		451.926,00
		TESOURO	100.000,00
		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	351.926,00

PRODUTO : VIATURAS (UNIDADES) : 32

DESCRICAO :

PROGRAMA : 2012 POR UMA EDUCACAO QUE ENCANTA E TRANSFORMA VIDAS

ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	Valor
12.361.2012.1005	CONSTR/AMPL/REFORMA UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		3.502.000,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.134.000,00
	APLICACOES DIRETAS		100.000,00
		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	100.000,00
	INVESTIMENTOS		100.000,00
	APLICACOES DIRETAS		3.034.000,00
		TESOURO	3.034.000,00
		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	820.000,00
			2.214.000,00

PRODUTO : OBRAS REALIZADAS (UNIDADES) : 3

DESCRICAO :

PROGRAMA : 2012 CONSTR/AMPL/REFORMA UNIDADES DE EDUC INFANTIL

ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	Valor
12.365.2012.1007	CONSTR/AMPL/REFORMA UNIDADES DE EDUC INFANTIL		218.000,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		100.000,00
	APLICACOES DIRETAS		100.000,00
	INVESTIMENTOS		100.000,00
	APLICACOES DIRETAS		118.000,00
		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	118.000,00
			118.000,00

PRODUTO : OBRAS REALIZADAS (UNIDADES) : 2

DESCRICAO :

PROGRAMA : 2012 AMPL/REFORMA/CONSERV DA COZINHA PILOTO

ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	Valor
12.306.2012.1015	AMPL/REFORMA/CONSERV DA COZINHA PILOTO		150.000,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		50.000,00
	APLICACOES DIRETAS		50.000,00
	INVESTIMENTOS		50.000,00
	APLICACOES DIRETAS		50.000,00
		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	50.000,00
			100.000,00
		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	100.000,00
			100.000,00

PRODUTO : OBRAS REALIZADAS (UNIDADES) : 1

DESCRICAO :

106

MUNICIPIO DE CACAPAVA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Página 65

PROGRAMA : 3002 DIFUSAO CULTURAL

1.000.000,00

ACAO

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE

FONTE DE RECURSO

13.392.3002.1017 REFORMA E MODERNIZACAO DE ESPACOS CULTURAIS

1.000.000,00

INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS

TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

PRODUTO : ESPACO CULTURAL REFORMADO (UNIDADES) : 15

DESCRICAO : Buscar a construcao de novas salas para oficinas culturais, construcao de teatro municipal, atraves de recursos adidos de Programas Governamentais e Emerndas nos Orcamentos Estadual e Federal.

PROGRAMA : 3003 MUSEU E MEMORIA

2.000.000,00

ACAO

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE

FONTE DE RECURSO

13.391.3003.1110 RESTAURACAO DO COMPLEXO DO MUSEU ROBERTO LEE

2.000.000,00

INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS

TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

PRODUTO : OBRAS REALIZADAS (UNIDADES) : 1

DESCRICAO : Buscar recursos atraves de Programas Governamentais e Emendas nos Orcamentos Estadual e Federal para reforma e infraestrutura do Museu Roberto Lee.

PROGRAMA : 3011 MAIS ESPORTES

1.833.300,00

ACAO

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE

FONTE DE RECURSO

27.812.3011.1108 IMPLANT/MODERNIZ DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA

1.833.300,00

INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS

TESOURO

PRODUTO : IMPLANTACOES REALIZADAS (UNIDADES) : 7

DESCRICAO : Implantacao ou modernizacao de canchas de malha, canchas de bocha, pista de caminhada, parque infantil e outros.

188.000,00

TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

1.645.300,00

1072

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PROGRAMA : 5013 CIDADE PLANEJADA E SUSTENTAVEL

205.000,00

ACAO

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE FONTE DE RECURSO

18.542.5013.1098 CONSTRUCAO DO CENTRO DE VIGILANCIA AMBIENTAL

200.000,00
200.000,00
200.000,00
40.000,00
160.000,00

INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS

TESOURO

TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

PRODUTO : OBRAS REALIZADAS (UNIDADES) : 1

DESCRICAO :

ACAO

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE FONTE DE RECURSO

15.122.5013.2192 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS

5.000,00
5.000,00
5.000,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS

TESOURO

PRODUTO : IMOVEL CONSERVADO (UNIDADES) : 1

DESCRICAO :

PROGRAMA : 5014 DESENVOLVE CACAPAVA

57.000.912,00

ACAO

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE FONTE DE RECURSO

15.451.5014.1035 IMPLANTACAO DE ILUMINACAO PUBLICA

300.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS

TESOURO

PRODUTO : LUMINARIAS INSTALADAS (UNIDADES) : 45

DESCRICAO :

ACAO

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE FONTE DE RECURSO

26.782.5014.1039 CONSTR/CONSERV DE ESTRADAS VICINAIS

50.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS

TESOURO

INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS

TESOURO

PRODUTO : KMS. CONSTRUIDOS (KMS - QUILOMETROS) : 2

DESCRICAO :

ACAO

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE FONTE DE RECURSO

17.512.5014.1048 CONSTR OU AMPL DO SISTEMA COLETA DE ESGOTO

1.188.000,00
10.000,00
10.000,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS

108

MUNICIPIO DE CACAPOVA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

			TESOURO	10.000,00
		INVESTIMENTOS		
		APLICACOES DIRETAS		
			TRANSPERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	1.178.000,00
			TRANSPERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	1.178.000,00
				1.131.000,00
				47.000,00
PRODUTO :	LIGACOES INSTALADAS (UNIDADES) :	63		
DESCRICAO :				
			TESOURO	
		GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE		
		ACAO		
		CONSTR OU AMPL DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA		
	15.451.5014.1050			50.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		50.000,00
		APLICACOES DIRETAS		50.000,00
PRODUTO :	LIGACOES INSTALADAS (UNIDADES) :	125		
DESCRICAO :				
			TESOURO	
		GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE		
		ACAO		
		REFORMA E AMPLIACAO DO CEMITERIO/VELORIO		
	15.452.5014.1052			35.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		35.000,00
		APLICACOES DIRETAS		35.000,00
PRODUTO :	REFORMAS EFETUADAS (UNIDADES) :	1		
DESCRICAO :				
			TESOURO	
		GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE		
		ACAO		
		CONSTR/CONSERV DE CALÇADAS E CICLOVIAS		
	15.451.5014.1079			50.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		50.000,00
		APLICACOES DIRETAS		50.000,00
PRODUTO :	M2. CONSTRUIDOS/CONSERVADO (M2- METROS QUADRADOS) :	6000		
DESCRICAO :				
			TESOURO	
		GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE		
		ACAO		
		CONSTRUCAO DE GALERIAS		
	15.451.5014.1080			50.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		50.000,00
		APLICACOES DIRETAS		50.000,00
PRODUTO :	KMS. CONSTRUIDOS (KMS - QUILOMETROS) :	1		
DESCRICAO :				
			TESOURO	
		GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE		
		ACAO		
		CONSTR/REVITALIZACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS		
	15.451.5014.1091			30.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00
		APLICACOES DIRETAS		20.000,00
			TESOURO	
				20.000,00

169

MUNICIPIO DE CACAPAVA
 PROJETO DE LEI
 QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

INVESTIMENTOS									
APLICACOES DIRETAS									
PRODUTO :	OBRS REALIZADAS (UNIDADES) :	2							10.000,00
DESCRICAO :									10.000,00
	ACAO								10.000,00
15.451.5014.1124	PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS								12.584.000,00
									12.584.000,00
									12.584.000,00
									50.000,00
									12.534.000,00
PRODUTO :	KMS. PAVIMENTADOS (KMS - QUILOMETROS) :	75							
DESCRICAO :									
	ACAO								
15.451.5014.1125	ATERRO DE INERTES E PEV								125.000,00
									125.000,00
									125.000,00
PRODUTO :	RESIDUOS (M3 - METROS CUBICOS) :	30000							
DESCRICAO :									
	ACAO								
15.122.5014.2039	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS								17.178.580,00
									14.695.800,00
									14.695.800,00
									14.695.800,00
									2.381.780,00
									2.381.780,00
									101.000,00
									101.000,00
									101.000,00
PRODUTO :	NAO HA (NAO HA) :	0							
DESCRICAO :									
	ACAO								
15.122.5014.2078	MANUTENCAO DA FROTA								2.657.400,00
									2.147.400,00
									2.147.400,00
									1.910.400,00
									237.000,00
									510.000,00
									510.000,00

110

MUNICIPIO DE CACAPAVA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PRODUTO : DESCRICAÇÃO :	VIATURAS (UNIDADES) : 300	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	510.000,00

15.122.5014.2081	MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES	ACAO	23.459,00
PRODUTO : DESCRICAÇÃO :	NAO HA (NAO HA) : 0	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS	23.459,00 23.459,00 23.459,00

15.452.5014.2164	COLETA/DESTINACAO DO LIXO DOMICILIAR E HOSPITALAR	ACAO	9.139.500,00
PRODUTO : DESCRICAÇÃO :	TONELADAS/MES RECOLHIDAS (T - TONELADAS) : 22000	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS	9.139.500,00 9.139.500,00 9.139.500,00

15.452.5014.2170	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	ACAO	6.298.105,00
PRODUTO : DESCRICAÇÃO :	LIGACOES MANTIDAS (UNIDADES) : 11600	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS	6.298.105,00 6.295.105,00 3.140.105,00

15.452.5014.2171	CONSERV PRACAS, PARQUES, JARDINS E VIAS PUBLICAS	ACAO	3.100.000,00
PRODUTO : DESCRICAÇÃO :	FRACAS CONSERVADAS (UNIDADES) : 29	INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS	3.000,00 3.000,00 3.000,00

		GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS	337.000,00 332.000,00 332.000,00
		INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS	332.000,00 5.000,00 5.000,00
		TESOURO	5.000,00

[Handwritten signature]

MUNICIPIO DE CACAPAVA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

15.451.5014.2173	ACAO	CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	785.000,00
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES		785.000,00
			APLICACOES DIRETAS	TESOURO	785.000,00

PRODUTO : KMS. CONSERVADOS (KMS - QUILOMETROS) : 1785

15.451.5014.2174	ACAO	RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	5.315.968,00
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.092.000,00
			APLICACOES DIRETAS	TESOURO	1.092.000,00
			INVESTIMENTOS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	842.000,00
			APLICACOES DIRETAS	TESOURO	250.000,00
				TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	4.223.968,00
				TESOURO	4.223.968,00
				TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	1.034.000,00
				TESOURO	770.000,00
				TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	2.419.968,00

PRODUTO : M2. CONSERVADOS (M2- METROS QUADRADOS) : 30000

17.512.5014.2180	ACAO	LIMPEZA/CONSERVACAO DE CORREGOS, CANAIS E RIOS	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	4.000,00
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.000,00
			APLICACOES DIRETAS	TESOURO	4.000,00

PRODUTO : MTS. CONSERVADOS (M - METROS) : 4

15.452.5014.2184	ACAO	ADMINISTRACAO E CONSERVACAO DO CEMITERIO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	183.900,00
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES		123.900,00
			APLICACOES DIRETAS	TESOURO	123.900,00
			INVESTIMENTOS		60.000,00
			APLICACOES DIRETAS	TESOURO	60.000,00

PRODUTO : CEMITERIO MANTIDO (UNIDADES) : 1

15.122.5014.2299	ACAO	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	508.000,00
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES		498.000,00
			APLICACOES DIRETAS	TESOURO	498.000,00

112

MUNICIPIO DE CACAPAVA
 PROJETO DE LEI
 QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PRODUTO : DESCRICAÇÃO :	REFORMAS EFETUADAS (UNIDADES) : 5	TESOURO	10.000,00 10.000,00 10.000,00
INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS		TESOURO	
GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTES DE RECURSO
15.122.5014.2327	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO		108.000,00
			108.000,00
			108.000,00
PRODUTO : DESCRICAÇÃO :	NAO HA (NAO HA) : 0	TESOURO	108.000,00
PROGRAMA : 8007 DEFESA URBANA			
			20.000,00
GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE		FONTES DE RECURSO	
06.181.8007.2388	MANUT VIATURAS-GUARDA CIVIL MUNICIPAL		20.000,00
			20.000,00
			20.000,00
PRODUTO : DESCRICAÇÃO :	VIATURAS (UNIDADES) : 4	TESOURO	20.000,00
PROGRAMA : 8008 TRANSITO HUMANIZADO			
			199.000,00
GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE		FONTES DE RECURSO	
15.452.8008.1122	CONSTRUCAO DE PISTA DE CONDUTORES - DETRAM		150.000,00
			150.000,00
			150.000,00
PRODUTO : DESCRICAÇÃO :	OBRAS REALIZADAS (UNIDADES) : 1	TESOURO	150.000,00
PROGRAMA : 8008 TRANSITO HUMANIZADO			
			150.000,00
GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE		FONTES DE RECURSO	
15.452.8008.2387	MANUT VIATURAS-MOBILIDADE URBANA		49.000,00
			49.000,00
			49.000,00
PRODUTO : DESCRICAÇÃO :	VIATURAS (UNIDADES) : 14	REC.PROP.DE FPOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	49.000,00

113

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ORÇAO : 11.00.00 SECR DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS
 UNIDADE : 11.10.00 SECRETARIA GERAL
 ESFERA : FISCAL

66.224.138,00

PROGRAMA

2009	TRANSFORMAR VIDAS - TRABALHO E CIDADANIA	12.000,00
2011	GESTAO DO SISTEMA EDUCACIONAL	451.926,00
2012	POR UMA EDUCACAO QUE ENCANTA E TRANSFORMA VIDAS	3.502.000,00
3002	DIFUSAO CULTURAL	1.000.000,00
3003	MUSEU E MEMORIA	2.000.000,00
3011	MAIS ESPORTES	1.833.300,00
5013	CIDADE PLANEJADA E SUSTENTAVEL	205.000,00
5014	DESENVOLVE CACAPAVA	57.000.912,00
8007	DEFESA URBANA	20.000,00
8008	TRANSITO HUMANIZADO	199.000,00

FUNCIAO

06	SEGURANCA PUBLICA	20.000,00
12	EDUCACAO	3.965.926,00
13	CULTURA	3.000.000,00
15	URBANISMO	55.962.912,00
17	SANEAMENTO	1.192.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	200.000,00
26	TRANSPORTE	50.000,00
27	DESPORTE E LAZER	1.833.300,00

SUBFUNCIAO

122	ADMINISTRACAO GERAL	20.932.365,00
181	POLICIAMENTO	20.000,00
306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	150.000,00
361	ENSINO FUNDAMENTAL	3.134.000,00
363	ENSINO PROFISSIONAL	12.000,00
365	EDUCACAO INFANTIL	218.000,00
391	PATR-HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	2.000.000,00
392	DIFUSAO CULTURAL	1.000.000,00
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	19.289.968,00
452	SERVICOS URBANOS	16.192.505,00
512	SANEAMENTO BASICO URBANO	1.192.000,00
542	CONTROLE AMBIENTAL	200.000,00
782	TRANSPORTE RODOVIARIO	50.000,00
812	DESPORTE COMUNITARIO	1.833.300,00

GRUPO DE DESPESA

1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.695.800,00
---	----------------------------	---------------

114

3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.383.070,00
4	INVESTIMENTOS	27.145.268,00

FONTE DE RECURSO

01	TESOURO	37.381.944,00
02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	4.580.000,00
03	REC.PROP.DE FDOES ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	49.000,00
05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	11.679.194,00
07	OPERACOES DE CREDITO	12.534.000,00

FONTE DE RECURSO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA
TESOURO	14.695.800,00	0,00	20.190.144,00	2.496.000,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	305.000,00	4.275.000,00	0,00	0,00	0,00
REC.PROP.DE FDOES ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	3.838.926,00	7.840.268,00	0,00	0,00	0,00
OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	12.534.000,00	0,00	0,00	0,00

DOTACAO ORÇAMENTARIA DA UNIDADE ORÇAMENTARIA

PROGRAMA : 2009 TRANSFORMAR VIDAS - TRABALHO E CIDADANIA

12.000,00

ACAO

12.363.2009.1106 APL/REFORMA/MANUT UNIDADE EDUCACAO PROFISSIONAL

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE

FONTE DE RECURSO

12.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00
12.000,00	APLICACOES DIRETAS	12.000,00
12.000,00		TESOURO

PRODUTO : OBRAS REALIZADAS (UNIDADES) : 1

DESCRICAO :

PROGRAMA : 2011 GESTAO DO SISTEMA EDUCACIONAL

451.926,00

ACAO

12.122.2011.2078 MANUTENCAO DA FROTA

FONTE DE RECURSO

451.926,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	451.926,00
451.926,00	APLICACOES DIRETAS	451.926,00
100.000,00		TESOURO
351.926,00		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

PRODUTO : VIATURAS (UNIDADES) : 32

DESCRICAO :

115
3

PROGRAMA : 2012 POR UMA EDUCACAO QUE ENCANTA E TRANSFORMA VIDAS

12.361.2012.1005	ACAO	CONSTR/AMPL/REFORMA UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	3.502.000,00
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.134.000,00
			APLICACOES DIRETAS	100.000,00
			INVESTIMENTOS	100.000,00
			APLICACOES DIRETAS	3.034.000,00
			TESOURO	3.034.000,00
			TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	820.000,00
				2.214.000,00

PRODUTO : OBRAS REALIZADAS (UNIDADES) : 3

12.365.2012.1007	ACAO	CONSTR/AMPL/REFORMA UNIDADES DE EDUC INFANTIL	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	218.000,00
			APLICACOES DIRETAS	100.000,00
			INVESTIMENTOS	100.000,00
			APLICACOES DIRETAS	100.000,00
			TESOURO	100.000,00
			TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	118.000,00
				118.000,00

PRODUTO : OBRAS REALIZADAS (UNIDADES) : 2

12.306.2012.1015	ACAO	AMPL/REFORMA/CONSERV DA COZINHA PILOTO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00
			APLICACOES DIRETAS	50.000,00
			INVESTIMENTOS	50.000,00
			APLICACOES DIRETAS	50.000,00
			TESOURO	100.000,00
			TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	100.000,00
				100.000,00

PRODUTO : OBRAS REALIZADAS (UNIDADES) : 1

13.392.3002.1017	ACAO	REFORMA E MODERNIZACAO DE ESPACOS CULTURAIS	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	1.000.000,00
			INVESTIMENTOS	1.000.000,00
			APLICACOES DIRETAS	1.000.000,00
			TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	1.000.000,00

DESCRICAO : ESPACO CULTURAL REFORMADO (UNIDADES) : 15
 Buscar a construo de novas salas para oficinas culturais, construo de teatro municipal, atraves de recursos adinados de Programas Governamentais e Emerndas nes Orçamentos

116

MUNICIPIO DE CACAPAVA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PROGRAMA : 5014 DESENVOLVE CACAPAVA

57.000.912,00

ACAO
GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE
15.451.5014.1035 IMPLANTACAO DE ILUMINACAO PUBLICA
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS
TESOURO

300.000,00

300.000,00

300.000,00

PRODUTO : LUMINARIAS INSTALADAS (UNIDADES) : 45
DESCRICAO :

ACAO
GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE
26.782.5014.1039 CONSTR/CONSERV DE ESTRADAS VICINAIS

50.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

TESOURO

TESOURO

PRODUTO : RMS. CONSTRUIDOS (RMS - QUILOMETROS) : 2
DESCRICAO :

ACAO
GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE
17.512.5014.1048 CONSTR OU AMPL DO SISTEMA COLETA DE ESGOTO

1.188.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

1.178.000,00

1.178.000,00

1.131.000,00

47.000,00

TESOURO

TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

ACAO
GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE
15.451.5014.1050 CONSTR OU AMPL DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

PRODUTO : LIGACOES INSTALADAS (UNIDADES) : 125
DESCRICAO :

TESOURO

118

MUNICIPIO DE CACAPAVA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
15.452.5014.1052	REFORMA E AMPLIACAO DO CEMITERIO/VELORIO		35.000,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		35.000,00
	APLICACOES DIRETAS	TESOURO	35.000,00
PRODUTO :	REFORMAS EFETUADAS (UNIDADES) : 1		
ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
15.451.5014.1079	CONSTR/CONSERV DE CALÇADAS E CICLOVIAS		50.000,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		50.000,00
	APLICACOES DIRETAS	TESOURO	50.000,00
PRODUTO :	MZ. CONSTRUIDOS/CONSERVADO (M2- METROS QUADRADOS) : 6000		
DESCRICAO :			
ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
15.451.5014.1080	CONSTRUCAO DE GALERIAS		50.000,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		50.000,00
	APLICACOES DIRETAS	TESOURO	50.000,00
PRODUTO :	KMS. CONSTRUIDOS (KMS - QUILOMETROS) : 1		
DESCRICAO :			
ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
15.451.5014.1091	CONSTR/REVITALIZACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS		30.000,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00
	APLICACOES DIRETAS	TESOURO	20.000,00
	INVESTIMENTOS		20.000,00
	APLICACOES DIRETAS	TESOURO	10.000,00
PRODUTO :	OBRAS REALIZADAS (UNIDADES) : 2		
DESCRICAO :			
ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
15.451.5014.1124	PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS		12.584.000,00
	INVESTIMENTOS		12.584.000,00
	APLICACOES DIRETAS	TESOURO	12.584.000,00
PRODUTO :	KMS. PAVIMENTADOS (KMS - QUILOMETROS) : 75		
DESCRICAO :		OPERACOES DE CREDITO	50.000,00
			12.534.000,00

119



MUNICIPIO DE CACAPAVA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
15.451.5014.1125	ATERRO DE INERTES E PEV		125.000,00
PRODUTO :	RESIDUOS (M3 - METROS CUBICOS) :	TESOURO	125.000,00
DESCRICAO :	30000		125.000,00
ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
15.122.5014.2039	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		17.178.580,00
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		14.695.800,00
	APLICACOES DIRETAS	TESOURO	14.695.800,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		14.695.800,00
	APLICACOES DIRETAS	TESOURO	2.381.780,00
	INVESTIMENTOS		2.381.780,00
	APLICACOES DIRETAS	TESOURO	101.000,00
PRODUTO :	NAO HA (NAO HA) :	TESOURO	101.000,00
DESCRICAO :	0		101.000,00
ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
15.122.5014.2078	MANUTENCAO DA FROTA		2.657.400,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.147.400,00
	APLICACOES DIRETAS	TESOURO	2.147.400,00
	INVESTIMENTOS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	1.910.400,00
	APLICACOES DIRETAS		237.000,00
PRODUTO :	VIATURAS (UNIDADES) :	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	510.000,00
DESCRICAO :	300		510.000,00
ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
15.122.5014.2081	MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES		23.459,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		23.459,00
	APLICACOES DIRETAS	TESOURO	23.459,00
PRODUTO :	NAO HA (NAO HA) :		23.459,00
DESCRICAO :	0		23.459,00

120
J

MUNICIPIO DE CACAPAVA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

15.452.5014.2164	ACO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	ACAO	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	11600	OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS	TESOURO	9.139.500,00
								9.139.500,00
								9.139.500,00
								9.139.500,00
PRODUTO :								
DESCRICAO :								
15.452.5014.2170	ACO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	ACAO	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	11600	OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS	TESOURO	6.298.105,00
								6.295.105,00
								3.140.105,00
								55.000,00
								3.100.000,00
								3.000,00
								3.000,00
PRODUTO :								
DESCRICAO :								
15.452.5014.2171	ACO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	ACAO	CONSERV PRACAS, PARQUES, JARDINS E VIAS PUBLICAS	1785	OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS	TESOURO	337.000,00
								332.000,00
								332.000,00
								332.000,00
								5.000,00
								5.000,00
PRODUTO :								
DESCRICAO :								
15.451.5014.2173	ACO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	ACAO	CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS	1785	OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS	TESOURO	785.000,00
								785.000,00
								785.000,00
								785.000,00
PRODUTO :								
DESCRICAO :								
15.451.5014.2174	ACO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	ACAO	RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS	1785	OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS	TESOURO	5.315.968,00
								1.092.000,00
								1.092.000,00
								842.000,00
								250.000,00
								4.223.968,00

121

APLICACOES DIRETAS

TESOURO 4.223.968,00
 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 1.034.000,00
 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 770.000,00
 2.419.968,00

PRODUTO : M2. CONSERVADOS (M2- METROS QUADRADOS) : 30000

DESCRICAO :

ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE FONTE DE RECURSO

17.512.5014.2180 LINPEZA/CONSERVACAO DE CORREGOS, CANAIS E RIOS

OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 APLICACOES DIRETAS

4.000,00
 4.000,00
 4.000,00

PRODUTO : MTS.-CONSERVADOS (M - METROS) : 4

DESCRICAO :

ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE FONTE DE RECURSO

15.452.5014.2184 ADMINISTRACAO E CONSERVACAO DO CEMITERIO

OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 APLICACOES DIRETAS

183.900,00
 123.900,00
 123.900,00

INVESTIMENTOS
 APLICACOES DIRETAS

123.900,00
 60.000,00
 60.000,00

PRODUTO : CEMITERIO MANTIDO (UNIDADES) : 1

DESCRICAO :

ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE FONTE DE RECURSO

15.122.5014.2299 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS

OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 APLICACOES DIRETAS

508.000,00
 498.000,00
 498.000,00

INVESTIMENTOS
 APLICACOES DIRETAS

498.000,00
 10.000,00
 10.000,00

PRODUTO : REFORMAS EFETUADAS (UNIDADES) : 5

DESCRICAO :

ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE FONTE DE RECURSO

15.122.5014.2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO

OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 APLICACOES DIRETAS

108.000,00
 108.000,00
 108.000,00

PRODUTO : NAO HA (NAO HA) : 0

DESCRICAO :

TESOURO

122

123

CH-SIFPM	MUNICIPIO DE CACAPAVA	CONHAM
PROJETO DE LEI QUADRO I - B ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
		Página 81
PROGRAMA : 8007 DEFESA URBANA		
ACÃO		
GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE		
FONTE DE RECURSO		
06.181.8007.2388	MANUT VIATURAS-GUARDA CIVIL MUNICIPAL	20.000,00
ACÃO		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
APLICACOES DIRETAS		
TESOIRO		
PRODUTO : VIATURAS (UNIDADES) : 4		
DESCRICAO :		
PROGRAMA : 8008 TRANSITO HUMANIZADO		
ACÃO		
GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE		
FONTE DE RECURSO		
15.452.8008.1122	CONSTRUCAO DE PISTA DE CONDUTORES - DETRAN	150.000,00
INVESTIMENTOS		
APLICACOES DIRETAS		
TESOIRO		
PRODUTO : OBRAS REALIZADAS (UNIDADES) : 1		
DESCRICAO :		
ACÃO		
GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE		
FONTE DE RECURSO		
15.452.8008.2387	MANUT VIATURAS-MOBILIDADE URBANA	49.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
APLICACOES DIRETAS		
REC.PROP.DE FDOES ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS		
PRODUTO : VIATURAS (UNIDADES) : 14		
DESCRICAO :		

MUNICIPIO DE CACAPOVA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REC.PROP.DE FDS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	0,00	0,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOTACAO ORÇAMENTARIA DO ORÇAO							
PROGRAMA : 5013 CIDADE PLANEJADA E SUSTENTAVEL							
ACAO							
17.512.5013.1047	ESTUDOS DE PONTOS CRITICOS DE ENCHENTES E		GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE		FUNTE DE RECURSO		10.000,00
	APLICACOES DIRETAS						10.000,00
PRODUTO :	ESTUDOS REALIZADOS (UNIDADES) : 1						10.000,00
DESCRICAO :							10.000,00
ACAO							
15.122.5013.1089	ESTUDOS E PROJETOS URBANISTICOS E DE PLANEJAMENTO		GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE		FUNTE DE RECURSO		5.000,00
	APLICACOES DIRETAS						5.000,00
PRODUTO :	ESTUDOS REALIZADOS (UNIDADES) : 1						5.000,00
DESCRICAO :							5.000,00
ACAO							
17.512.5013.1092	ESTUDOS E PROJETOS DE SANEAMENTO BASICO		GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE		FUNTE DE RECURSO		5.000,00
	APLICACOES DIRETAS						5.000,00
PRODUTO :	ESTUDOS REALIZADOS (UNIDADES) : 1						5.000,00
DESCRICAO :							5.000,00
ACAO							
15.122.5013.1119	ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA		GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE		FUNTE DE RECURSO		55.000,00
	APLICACOES DIRETAS						55.000,00
PRODUTO :	ESTUDOS REALIZADOS (UNIDADES) : 6						55.000,00
DESCRICAO :							55.000,00
ACAO							
15.122.5013.2039	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE		FUNTE DE RECURSO		2.531.899,00
	APLICACOES DIRETAS						2.350.000,00
							2.350.000,00

125
S

MUNICIPIO DE CACAPOVA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DESCRICAO :					
	ACAO			GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO
16.482.5013.2392	REGULARIZACAO DE CONJUNTOS HABITACIONAIS POPULARES			OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS	TESOURO
					10.000,00
					10.000,00
					10.000,00
PRODUTO :	IMOVEL REGULARIZADO (UNIDADES) :	15			
DESCRICAO :					
	ACAO			GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO
15.122.5013.2393	DESPESAS CARTORARIAS			OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS	TESOURO
					20.000,00
					20.000,00
					20.000,00
PRODUTO :	HAO HA (NAO HA) :	0			
DESCRICAO :					
	ACAO			GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO
15.122.5013.2394	IMPLANT/MANUT SISTEMA GEOPROCESSAMENTO			OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS	TESOURO
					5.000,00
					5.000,00
					5.000,00
PRODUTO :	IMPLANT/MANUT REALIZADA (UNIDADES) :	1			
DESCRICAO :					
	ACAO			GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO
18.451.5013.2395	EDUCACAO AMBIENTAL			OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS	TESOURO
					5.000,00
					5.000,00
					5.000,00
PRODUTO :	EVENTO REALIZADO (UNIDADES) :	18			
DESCRICAO :					
	ACAO			GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO
18.541.5013.2396	ARBORIZACAO E MANUTENCAO DO VIVEIRO DE MUDAS			OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS	TESOURO
				INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS	TESOURO
					25.000,00
					20.000,00
					20.000,00
					20.000,00
					5.000,00
					5.000,00
PRODUTO :	NUCLEO MANTIDO (UNIDADES) :	1			
DESCRICAO :					

127

MUNICIPIO DE CACAPAVA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CN-SIFPM

ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	VALOR
18.541.5013.2397	MELHORAMENTO DO PROGRAMA DE RECICLAGEM		10.000,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00
	APLICACOES DIRETAS	TESOURO	10.000,00
PRODUTO :	IMPLANT/MANUT REALIZADA (UNIDADES) : 2		
DESCRICAO :			
ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	VALOR
18.541.5013.2398	IMPLANTACAO DE PEV - PONTO DE ENTREGA VOLUNTARIA		5.000,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.000,00
	APLICACOES DIRETAS	TESOURO	5.000,00
PRODUTO :	ESTUDOS REALIZADOS (UNIDADES) : 1		
DESCRICAO :			
ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	VALOR
18.541.5013.2399	PROJETOS E PLANOS RELACIONADOS AO MEIO AMBIENTE		160.000,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		160.000,00
	APLICACOES DIRETAS	TESOURO	160.000,00
		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	50.000,00
		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	100.000,00
PRODUTO :	PLANO CONTRATADO (UNIDADES) : 1		
DESCRICAO :			

128
J

MUNICIPIO DE CACAPAVA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ORGÃO : 13.00.00 SECR MUNIC PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
UNIDADE : 13.10.00 SECRETARIA GERAL
ESFERA : FISCAL

2.948.147,00

PROGRAMA
5013 CIDADE PLANEJADA E SUSTENTAVEL
2.948.147,00

FUNÇÃO
15 URBANISMO 2.682.147,00
16 HABITACAO 10.000,00
17 SANEAMENTO 15.000,00
18 GESTAO AMBIENTAL 241.000,00

SUBFUNÇÃO
122 ADMINISTRACAO GERAL 2.682.147,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 5.000,00
482 HABITACAO URBANA 10.000,00
512 SANEAMENTO BASICO URBANO 15.000,00
541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 200.000,00
542 CONTROLE AMBIENTAL 36.000,00

GRUPO DE DESPESA
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.350.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 551.147,00
4 INVESTIMENTOS 47.000,00

FONTE DE RECURSO
01 TESOUREO 2.754.647,00
02 TRANSFERENCIAS E CONVENTOS ESTADUAIS - VINCULADOS 100.000,00
03 REC.PROP.DE FPOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 53.500,00
05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 40.000,00

FONTE DE RECURSO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA
01 TESOUREO	2.350.000,00	0,00	377.647,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
02 TRANSFERENCIAS E CONVENTOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 REC.PROP.DE FPOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

129

MUNICIPIO DE CACAPAVA
PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

REC. PROP. DE EDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	0,00	0,00	43.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

DOTACAO ORÇAMENTARIA DA UNIDADE ORÇAMENTARIA

2.948.147,00

PROGRAMA : 5013 CIDADE PLANEJADA E SUSTENTAVEL

ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE							10.000,00
17.512.5013.1047	ESTUDOS DE PONTOS CRITICOS DE ENCHENTES E							10.000,00

ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE							10.000,00
17.512.5013.1089	ESTUDOS E PROJETOS URBANISTICOS E DE PLANEJAMENTO							10.000,00

PRODUTO :	ESTUDOS REALIZADOS (UNIDADES) : 1							10.000,00
DESCRICAO :	ACAO							10.000,00

PRODUTO :	ESTUDOS REALIZADOS (UNIDADES) : 1							5.000,00
DESCRICAO :	ACAO							5.000,00

PRODUTO :	ESTUDOS E PROJETOS DE SANEAMENTO BASICO							5.000,00
DESCRICAO :	ACAO							5.000,00

PRODUTO :	ESTUDOS REALIZADOS (UNIDADES) : 1							5.000,00
DESCRICAO :	ACAO							5.000,00

PRODUTO :	ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA							55.000,00
DESCRICAO :	ACAO							55.000,00

PRODUTO :	ESTUDOS REALIZADOS (UNIDADES) : 6							55.000,00
DESCRICAO :	ACAO							55.000,00

PRODUTO :	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS							2.531.899,00
DESCRICAO :	ACAO							2.531.899,00

PRODUTO :	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS							2.350.000,00
DESCRICAO :	ACAO							2.350.000,00

PRODUTO :	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS							2.350.000,00
DESCRICAO :	ACAO							2.350.000,00

130

132

CH-SIFPM		MUNICIPIO DE CACAPOVA		CONHAM	
		PROJETO DE LEI			
		QUADRO I - B			
		ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		Pagina 90	

		GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO		
		ACAO			10.000,00
16.482.5013.2392	REGULARIZACAO DE CONJUNTOS HABITACIONAIS POPULARES				10.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.000,00
		APLICACOES DIRETAS	TESOURO		10.000,00

PRODUTO :	IMOVEL REGULARIZADO (UNIDADES) :				15
DESCRICAO :	.				

		GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO		
		ACAO			20.000,00
15.122.5013.2393	DESPESAS CARTORARIAS				20.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.000,00
		APLICACOES DIRETAS	TESOURO		20.000,00

PRODUTO :	NAO HA (NAO HA) :				0
DESCRICAO :	.				

		GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO		
		ACAO			5.000,00
15.122.5013.2394	IMPLANT/MANUT SISTEMA GEOPROCESSAMENTO				5.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.000,00
		APLICACOES DIRETAS	TESOURO		5.000,00

PRODUTO :	IMPLANT/MANUT REALIZADA (UNIDADES) :				1
DESCRICAO :	.				

		GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO		
		ACAO			5.000,00
18.451.5013.2395	EDUCACAO AMBIENTAL				5.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.000,00
		APLICACOES DIRETAS	TESOURO		5.000,00

PRODUTO :	EVENTO REALIZADO (UNIDADES) :				18
DESCRICAO :	.				

		GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO		
		ACAO			25.000,00
18.541.5013.2396	ARBORIZACAO E MANUTENCAO DO VIVEIRO DE MUDAS				20.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.000,00
		APLICACOES DIRETAS	TESOURO		20.000,00
		INVESTIMENTOS			5.000,00
		APLICACOES DIRETAS	TESOURO		5.000,00

PRODUTO :	NUCLEO MANTIDO (UNIDADES) :				1
DESCRICAO :	.				

133
J

CH-SIFPM		MUNICIPIO DE CACAPAVA		COHAM	
		PROJETO DE LEI QUADRO I - B		Pagina 91	
		ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
		GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO		
		ACAO			
18.541.5013.2397	MELHORAMENTO DO PROGRAMA DE RECICLAGEM	OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS	TESOURO	10.000,00	
PRODUTO :	IMPLANT/MANUT REALIZADA (UNIDADES) : 2			10.000,00	
DESCRICAO :				10.000,00	
		GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO		
		ACAO			
18.541.5013.2398	IMPLANTACAO DE PEV - PONTO DE ENTREGA VOLUNTARIA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS	TESOURO	5.000,00	
PRODUTO :	ESTUDOS REALIZADOS (UNIDADES) : 1			5.000,00	
DESCRICAO :				5.000,00	
		GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO		
		ACAO			
18.541.5013.2399	PROJETOS E PLANOS RELACIONADOS AO MEIO AMBIENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS	TESOURO	160.000,00	
PRODUTO :	PLANO CONTRATADO (UNIDADES) : 1			160.000,00	
DESCRICAO :				160.000,00	
		GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO		
		ACAO			
18.541.5013.2399	PROJETOS E PLANOS RELACIONADOS AO MEIO AMBIENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	50.000,00	
PRODUTO :				100.000,00	
DESCRICAO :				10.000,00	

MUNICIPIO DE CACAPAVA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ORÇAO : 15.00.00 SECR MUNIC DE DEFESA E MOBILIDADE URBANA
ESFERA : FISCAL

9.876.817,00

PROGRAMA

8007 DEFESA URBANA
8008 TRANSITO HUMANIZADO

5.630.457,00
4.246.360,00

FUNCAO

06 SEGURANCA PUBLICA
15 URBANISMO

5.630.457,00
4.246.360,00

SUBFUNCAO

181 POLICAMENTO
452 SERVICOS URBANOS

5.630.457,00
4.246.360,00

UNIDADE ORÇAMENTARIA

15.10.00 SECRETARIA GERAL

9.876.817,00

GRUPO DE DESPESA

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
4 INVESTIMENTOS

6.692.200,00
2.770.617,00
414.000,00

FONTE DE RECURSO

01 TESOIRO
03 REC.PROP.DE FPOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS
05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

8.435.617,00
1.343.000,00
98.200,00

FONTE DE RECURSO

TESOIRO
REC.PROP.DE FPOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

0,00
215.000,00
199.000,00
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
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
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
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
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

134

MUNICIPIO DE CACAPAVA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CN-SIFEM

 DOTACAO ORÇAMENTARIA DO ORÇAO

 PROGRAMA : 8007 DEFESA URBANA

 5.630.457,00

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
ACAO		
MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		
06.181.8007.2039		5.396.657,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.530.200,00
APLICACOES DIRETAS	TESOURO	4.530.200,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		669.457,00
APLICACOES DIRETAS	TESOURO	669.457,00
INVESTIMENTOS		197.000,00
APLICACOES DIRETAS	TESOURO	197.000,00

PRODUTO : NAO HA (NAO HA) : 0
 DESCRICAO :

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
ACAO		
COLABORACAO P/CUSTEIO E INVEST CORPO DE BOMBEIROS		
06.181.8007.2268		229.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		229.000,00
APLICACOES DIRETAS	TESOURO	229.000,00

PRODUTO : NAO HA (NAO HA) : 0
 DESCRICAO :

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
ACAO		
DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO		
06.181.8007.2327		4.800,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.800,00
APLICACOES DIRETAS	TESOURO	4.800,00

PRODUTO : NAO HA (NAO HA) : 0
 DESCRICAO :

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
ACAO		
CONTRIBUICAO AO FUNSET		
15.452.8008.0013		4.246.360,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		90.000,00
TRANSFERENCIAS A UNIAO	REC.PROP-DE FDS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	90.000,00
		90.000,00

PRODUTO : NAO HA (NAO HA) : 0
 DESCRICAO :

135

MUNICIPIO DE CACAFAVA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PRODUTO / DESCRICAO	UNIDADES	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	VALOR
15.452.8008.1120			OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS		209.000,00
			INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS		136.000,00
			REC.PROP.DE FDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS		136.000,00
			REC.PROP.DE FDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS		73.000,00
			REC.PROP.DE FDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS		73.000,00

PRODUTO : CAMERAS DE MONITORAMENTO (UNIDADES) : 14

DESCRICAO :

PRODUTO / DESCRICAO	UNIDADES	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	VALOR
15.452.8008.2039			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS		3.154.760,00
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS	TESOURO	2.162.000,00
			INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS	TESOURO	2.162.000,00
			REC.PROP.DE FDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	REC.PROP.DE FDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	899.760,00
			REC.PROP.DE FDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	REC.PROP.DE FDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	383.160,00
			REC.PROP.DE FDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	REC.PROP.DE FDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	516.600,00
			REC.PROP.DE FDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	TESOURO	93.000,00
			REC.PROP.DE FDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	TESOURO	18.000,00
			REC.PROP.DE FDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	REC.PROP.DE FDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	75.000,00

PRODUTO : NAO HA (NAO HA) : 0

DESCRICAO :

PRODUTO / DESCRICAO	UNIDADES	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	VALOR
15.452.8008.2279			OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS		51.000,00
			INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS	REC.PROP.DE FDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	50.000,00
			REC.PROP.DE FDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	REC.PROP.DE FDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	50.000,00
			REC.PROP.DE FDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	REC.PROP.DE FDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	1.000,00
			REC.PROP.DE FDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	REC.PROP.DE FDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	1.000,00
			REC.PROP.DE FDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	REC.PROP.DE FDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	1.000,00

PRODUTO : CAMPANHA REALIZADA (UNIDADES) : 4

DESCRICAO :

PRODUTO / DESCRICAO	UNIDADES	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	VALOR
15.452.8008.2322			OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS		242.000,00
			REC.PROP.DE FDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	TESOURO	242.000,00
			REC.PROP.DE FDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	TESOURO	242.000,00

PRODUTO : NAO HA (NAO HA) : 0

DESCRICAO :

136
J

MUNICIPIO DE CACAPAVA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CH-SIFPM

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO
ACAO	
15.452.8008.2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	10.200,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.200,00
APLICACOES DIRETAS	10.200,00
REC.PROP.DE FDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	10.200,00
PRODUTO : NAO HA (NAO HA) : 0	
DESCRICAO :	
ACAO	
15.452.8008.2331 IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE SINALIZACAO	489.400,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	439.400,00
APLICACOES DIRETAS	439.400,00
REC.PROP.DE FDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	341.200,00
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	98.200,00
INVESTIMENTOS	50.000,00
APLICACOES DIRETAS	50.000,00
REC.PROP.DE FDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	50.000,00
PRODUTO : SINALIZACAO IMPLANTADA/MANTIDA (M2- METROS QUADRADOS) : 3200	
DESCRICAO :	

137
J

MUNICIPIO DE CACAPAVA
 PROJETO DE LEI
 QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ORÇAO : 15.00.00 SECR MUNIC DE DEFESA E MOBILIDADE URBANA
 UNIDADE : 15.10.00 SECRETARIA GERAL
 ESFERA : FISCAL

9.876.817,00

PROGRAMA		
8007	DEFESA URBANA	5.630.457,00
8008	TRANSITO HUMANIZADO	4.246.360,00

FUNCAO		
06	SEGURANCA PUBLICA	5.630.457,00
15	URBANISMO	4.246.360,00

SUBFUNCAO		
181	POLICIAMENTO	5.630.457,00
452	SERVICOS URBANOS	4.246.360,00

GRUPO DE DESPESA		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.692.200,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.770.617,00
4	INVESTIMENTOS	414.000,00

FONTE DE RECURSO		
01	TESOURO	8.435.617,00
03	REC.PROP.DE FDS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	1.343.000,00
05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	98.200,00

FONTE DE RECURSO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA
TESOURO	6.692.200,00	0,00	1.528.417,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00
REC.PROP.DE FDS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	0,00	0,00	1.144.000,00	199.000,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	98.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

138

MUNICIPIO DE CACAPAVA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CH-SIFPM

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DA UNIDADE ORÇAMENTARIA

PROGRAMA : 8007 DEFESA URBANA		5.630.457,00
ACAO		
06.181.8007.2039	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	5.396.657,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.530.200,00
APLICACOES DIRETAS		4.530.200,00
TESOURO		4.530.200,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		669.457,00
APLICACOES DIRETAS		669.457,00
TESOURO		669.457,00
INVESTIMENTOS		197.000,00
APLICACOES DIRETAS		197.000,00
TESOURO		197.000,00
FONTE DE RECURSO		
PRODUTO : NAO HA (NAO HA) : 0		
DESCRICAO :		
ACAO		
06.181.8007.2268	COLABORACAO P/CUSTEIO E INVEST CORPO DE BOMBEIROS	229.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		229.000,00
APLICACOES DIRETAS		229.000,00
TESOURO		229.000,00
FONTE DE RECURSO		
PRODUTO : NAO HA (NAO HA) : 0		
DESCRICAO :		
ACAO		
06.181.8007.2327	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	4.800,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.800,00
APLICACOES DIRETAS		4.800,00
TESOURO		4.800,00
FONTE DE RECURSO		
PRODUTO : NAO HA (NAO HA) : 0		
DESCRICAO :		
PROGRAMA : 8008 TRANSITO HUMANIZADO		
ACAO		
15.452.8008.0013	CONTRIBUICAO AO FUNSET	90.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		90.000,00
TRANSFERENCIAS A UNIAO		90.000,00
REC.PROP.DE FDOOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS		90.000,00
FONTE DE RECURSO		
PRODUTO : NAO HA (NAO HA) : 0		
DESCRICAO :		

MUNICIPIO DE CACAPAVA
 PROJETO DE LEI
 QUADRO I - B
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

15.452.8008.1120	ACAO	IMPLANT/MANUT EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	209.000,00
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES		136.000,00
			APLICACOES DIRETAS		136.000,00
			INVESTIMENTOS	REC.PROP.DE FDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	136.000,00
			APLICACOES DIRETAS	REC.PROP.DE FDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	73.000,00
					73.000,00

PRODUTO : CAMERAS DE MONITORAMENTO (UNIDADES) : 14
 DESCRICAO :

15.452.8008.2039	ACAO	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	3.154.760,00
			PESSAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.162.000,00
			APLICACOES DIRETAS		2.162.000,00
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TESOURO	2.162.000,00
			APLICACOES DIRETAS		899.760,00
			INVESTIMENTOS	TESOURO	899.760,00
			APLICACOES DIRETAS	REC.PROP.DE FDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	383.160,00
					516.600,00
				TESOURO	93.000,00
				REC.PROP.DE FDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	93.000,00
					18.000,00
					75.000,00

PRODUTO : NAO HA (NAO HA) : 0
 DESCRICAO :

15.452.8008.2279	ACAO	CAMPANHAS EDUCATIVAS PARA O TRANSITO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	51.000,00
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES		50.000,00
			APLICACOES DIRETAS		50.000,00
			INVESTIMENTOS	REC.PROP.DE FDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	50.000,00
			APLICACOES DIRETAS		1.000,00
				REC.PROP.DE FDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	1.000,00
					1.000,00

PRODUTO : CAMPANHA REALIZADA (UNIDADES) : 4
 DESCRICAO :

15.452.8008.2322	ACAO	MANUTENCAO DE CONVENIO COM A POLICIA MILITAR	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	242.000,00
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES		242.000,00
			APLICACOES DIRETAS		242.000,00
				TESOURO	242.000,00

PRODUTO : NAO HA (NAO HA) : 0
 DESCRICAO :

140

MUNICIPIO DE CACAPAVA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
15.452.8008.2327	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO		10.200,00
			10.200,00
PRODUTO :			10.200,00
DESCRICAO :	NAO HA (NAO HA) :	REC.PROP.DE FDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	10.200,00
ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
15.452.8008.2331	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE SINALIZACAO		489.400,00
			439.400,00
			439.400,00
			341.200,00
			98.200,00
			50.000,00
			50.000,00
			50.000,00
PRODUTO :	SINALIZACAO IMPLANTADA/MANTIDA (M2- METROS QUADRADOS) :	REC.PROP.DE FDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	50.000,00
DESCRICAO :	3200		

141
8

MUNICIPIO DE CACAPAVA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Página 100

ORÇAO : 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO
ESFERA : SEGURIDADE

213.000,00

PROGRAMA

1009 GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE
4011 CACAPAVA SOLIDARIA
4015 GESTAO, DESENVOLVIMENTO E PROTECAO SOCIAL

154.000,00
31.000,00
28.000,00

FUNCAO

08 ASSISTENCIA SOCIAL
10 SAUDE

59.000,00
154.000,00

SUBFUNCAO

122 ADMINISTRACAO GERAL
244 ASSISTENCIA COMUNITARIA

182.000,00
31.000,00

UNIDADE ORÇAMENTARIA

02.10.00 GABINETE E DEPENDENCIAS

213.000,00

GRUPO DE DESPESA

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
4 INVESTIMENTOS

202.000,00
11.000,00

FONTE DE RECURSO

01 TESOURO
02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS
03 REC.PROP.DE FPOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS
05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

55.000,00
3.000,00
31.000,00
124.000,00

FONTE DE RECURSO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA
TESOURO	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REC.PROP.DE FPOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	0,00	0,00	20.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00

142

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | 124.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DO ORÇAO

PROGRAMA : 1009 GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE

154.000,00

ACAO

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE

FONTE DE RECURSO

10.122.1009.2328 DESPESAS DE PUBLICIDADE

143.000,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS

143.000,00

143.000,00

TESOURO

51.000,00

92.000,00

TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

92.000,00

PRODUTO : CAMPANHAS E ACOES REALIZADAS (UNIDADES) : 5

DESCRICAO :

FONTE DE RECURSO

ACAO

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE

FONTE DE RECURSO

10.122.1009.2329 DESPESAS DE PUBLICIDADE OFICIAL

11.000,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS

11.000,00

11.000,00

TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

11.000,00

PRODUTO : PUBLICACOES (UNIDADES) : 12

DESCRICAO :

FONTE DE RECURSO

PROGRAMA : 4011 CACAPAVA SOLIDARIA

31.000,00

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE

FONTE DE RECURSO

ACAO

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE

FONTE DE RECURSO

08.244.4011.2130 ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

31.000,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS

20.000,00

20.000,00

REC.PROP.DE FDS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS

20.000,00

INVESTIMENTOS

11.000,00

APLICACOES DIRETAS

11.000,00

REC.PROP.DE FDS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS

11.000,00

PRODUTO : FUNDO MUNICIPAL MANTIDO (UNIDADES) : 1

DESCRICAO :

FONTE DE RECURSO

11.000,00

243
8

MUNICIPIO DE CACAPAVA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PROGRAMA : 4015 GESTAO, DESENVOLVIMENTO E PROTECAO SOCIAL

28.000,00

ACAO

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE

FONTE DE RECURSO

08.122.4015.2328 DESPESAS DE PUBLICIDADE

28.000,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS

28.000,00

28.000,00

TESOURO

TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

4.000,00

TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

3.000,00

21.000,00

PRODUTO : CAMPANHAS E ACOES REALIZADAS (UNIDADES) : 24

DESCRICAO :

144
S

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ORGAO : 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE : 02.10.00 GABINETE E DEPENDENCIAS
ESPERA : SEGURIDADE

213.000,00

PROGRAMA		
1009	GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE	154.000,00
4011	CACAPAVA SOLIDARIA	31.000,00
4015	GESTAO, DESENVOLVIMENTO E PROTECAO SOCIAL	28.000,00

FUNCAO		
08	ASSISTENCIA SOCIAL	59.000,00
10	SAUDE	154.000,00

SUBFUNCAO		
122	ADMINISTRACAO GERAL	182.000,00
244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	31.000,00

GRUPO DE DESPESA		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	202.000,00
4	INVESTIMENTOS	11.000,00

FUNTE DE RECURSO		
01	TESOURO	55.000,00
02	TRANSFERENCIAS E CONVENTOS ESTADUAIS - VINCULADOS	3.000,00
03	REC.PROP.DE FPOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	31.000,00
05	TRANSFERENCIAS E CONVENTOS FEDERAIS - VINCULADOS	124.000,00

FUNTE DE RECURSO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA
TESOURO	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E CONVENTOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REC.PROP.DE FPOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	0,00	0,00	20.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E CONVENTOS FEDERAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

145

MUNICIPIO DE CACAPAVA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DOTACAO ORÇAMENTARIA DA UNIDADE ORÇAMENTARIA

PROGRAMA : 1009 GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE 154.000,00

ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE FONTE DE RECURSO

10.122.1009.2328 DESPESAS DE PUBLICIDADE 143.000,00
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 143.000,00
 APLICACOES DIRETAS 51.000,00
 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 92.000,00

PRODUTO : CAMPANHAS E ACOES REALIZADAS (UNIDADES) : 5

DESCRICAO : ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE FONTE DE RECURSO

10.122.1009.2329 DESPESAS DE PUBLICIDADE OFICIAL 11.000,00
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.000,00
 APLICACOES DIRETAS 11.000,00
 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 11.000,00

PRODUTO : PUBLICACOES (UNIDADES) : 12

DESCRICAO : ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE FONTE DE RECURSO

PROGRAMA : 4011 CACAPAVA SOLIDARIA 31.000,00

ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE FONTE DE RECURSO

08.244.4011.2130 ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 31.000,00
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.000,00
 APLICACOES DIRETAS 20.000,00
 INVESTIMENTOS 20.000,00
 APLICACOES DIRETAS 11.000,00
 REC.PROP.DE FDS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 11.000,00
 REC.PROP.DE FDS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 11.000,00

PRODUTO : FUNDO MUNICIPAL MANTIDO (UNIDADES) : 1

DESCRICAO : ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE FONTE DE RECURSO

PROGRAMA : 4015 GESTAO, DESENVOLVIMENTO E PROTECAO SOCIAL 28.000,00

ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE FONTE DE RECURSO

08.122.4015.2328 DESPESAS DE PUBLICIDADE 28.000,00
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 28.000,00
 APLICACOES DIRETAS 4.000,00
 TESOUREIRO 3.000,00
 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 21.000,00
 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 21.000,00

PRODUTO : CAMPANHAS E ACOES REALIZADAS (UNIDADES) : 24

DESCRICAO : ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE FONTE DE RECURSO

146

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ORÇAO : 06.00.00 SECR MUNIC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL SAUDE
ESFERA : SEGURIDADE

44.011.960,00

PROGRAMA		
1001	ATENÇÃO BÁSICA	17.419.280,00
1004	VIGILANCIA EM SAUDE	2.739.750,00
1006	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	3.888.200,00
1007	SERVICOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS	5.547.900,00
1009	GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE	14.416.830,00

FUNCAO		
10	SAUDE	44.011.960,00

SUBFUNCAO		
122	ADMINISTRACAO GERAL	14.452.230,00
128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	3.000,00
301	ATENCAO BASICA	17.419.280,00
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.547.900,00
303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	3.888.200,00
304	VIGILANCIA SANITARIA	649.450,00
305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	2.051.900,00

UNIDADE ORÇAMENTARIA		
06.10.00	SECRETARIA GERAL	44.011.960,00

GRUPO DE DESPESA		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.664.350,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.064.010,00
4	INVESTIMENTOS	3.283.600,00

FONTE DE RECURSO		
01	TESOURO	31.372.960,00
02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	1.660.000,00
05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	10.829.000,00
07	OPERACOES DE CREDITO	150.000,00

FONTE DE RECURSO		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA
TESOURO		13.992.250,00	0,00	17.110.710,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00

147

148
3

TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	1.100.000,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	1.672.100,00	6.853.300,00	2.303.600,00	0,00	0,00	0,00
OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00

DOTACAO ORÇAMENTARIA DO ORÇAO

PROGRAMA : 1001 ATENÇAO BASICA

ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	17.419.280,00
10.301.1001.2001	ATENDEMENTO EM CLINICAS BASICAS NOS POSTOS DE OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.884.980,00
	APLICACOES DIRETAS	1.563.980,00
	INVESTIMENTOS	951.580,00
	APLICACOES DIRETAS	500.000,00
	TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	112.400,00
	TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	1.321.000,00
	TESOURO	1.000,00
	TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	210.000,00
	TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	1.110.000,00

PRODUTO : ATENDIMENTOS (UNIDADES) : 474000
 DESCRICAO :

ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	12.862.200,00
10.301.1001.2006	MANTER/AMPLIAR AREA DE COBERTURA DO PSF	2.581.400,00
	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.581.400,00
	APLICACOES DIRETAS	1.741.400,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	840.000,00
	APLICACOES DIRETAS	10.280.800,00
	TESOURO	10.280.800,00
	TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	6.071.000,00
	TESOURO	4.209.800,00

PRODUTO : EQUIPE (UNIDADES) : 21
 DESCRICAO :

ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	1.148.100,00
10.301.1001.2332	MANTER/IMPLEM OS CENTROS DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL	832.100,00
	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	832.100,00
	APLICACOES DIRETAS	832.100,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	311.000,00
	APLICACOES DIRETAS	311.000,00
	TESOURO	249.000,00
	TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	62.000,00

MUNICIPIO DE CACAPAVA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

INVESTIMENTOS
 APLICACOES DIRETAS
 TESOUREO
 5.000,00
 5.000,00
 5.000,00

PRODUTO : CENTRO MANTIDO (UNIDADES) : 3
 DESCRICAO :
 ACAO
 GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE
 FONTE DE RECURSO
 162.000,00
 10.000,00
 10.000,00
 10.000,00
 10.000,00
 152.000,00
 152.000,00
 2.000,00
 150.000,00

PRODUTO : EQUIPE (UNIDADES) : 31
 DESCRICAO :
 ACAO
 GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE
 FONTE DE RECURSO
 58.000,00
 58.000,00
 58.000,00
 58.000,00

10.301.1001.2383 AFOIO ENTIDADES DE ATEND A DEPENDENCIA QUIMICA
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 TRANSF.A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
 TESOUREO

PRODUTO : ENTIDADES APOIADAS (UNIDADES) : 1
 DESCRICAO : ATENDIMENTO CONTINUADO DE SAUDE
 ACAO
 GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE
 FONTE DE RECURSO
 304.000,00
 40.000,00
 40.000,00
 40.000,00
 264.000,00
 264.000,00
 10.000,00
 254.000,00

10.301.1001.2413 MANTER CENTRO DE REABILITACAO
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 APLICACOES DIRETAS
 TESOUREO

PRODUTO : CENTRO MANTIDO (UNIDADES) : 1
 DESCRICAO :
 ACAO
 GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE
 FONTE DE RECURSO
 304.000,00
 40.000,00
 40.000,00
 40.000,00
 264.000,00
 264.000,00
 10.000,00
 254.000,00

149

MUNICIPIO DE CACAPAVA
PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PROGRAMA : 1004 VIGILANCIA EM SAUDE

2.739.750,00

ACAO

10.305.1004.2023 PLANEJAR/EXECUTAR ACOES DE PREVENCAO E CONTROLE

FONTE DE RECURSO

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.051.900,00
APLICACOES DIRETAS	1.506.100,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.506.100,00
APLICACOES DIRETAS	1.506.100,00
TESOURO	508.200,00
TESOURO	508.200,00
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	114.200,00
TESOURO	394.000,00
TESOURO	37.600,00
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	2.000,00
TESOURO	35.600,00

PRODUTO : ACOES COORD.OU EXEC. (UNIDADES) : 80000

DESCRICAO :

ACAO

10.304.1004.2026 PROMOVER VIGILANCIA SANITARIA NOS NIVEIS DE

FONTE DE RECURSO

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	649.450,00
APLICACOES DIRETAS	620.450,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	620.450,00
APLICACOES DIRETAS	620.450,00
TESOURO	25.000,00
TESOURO	25.000,00
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	25.000,00
TESOURO	4.000,00
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	4.000,00

PRODUTO : FISCALIZACAO (UNIDADES) : 1200

DESCRICAO :

ACAO

10.122.1004.2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO

FONTE DE RECURSO

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE

OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.400,00
APLICACOES DIRETAS	38.400,00
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	38.400,00

PRODUTO : NAO HA (NAO HA) : 20

DESCRICAO :

150

MUNICIPIO DE CACAPAVA
 PROJETO DE LEI
 QUADRO I - B
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PROGRAMA : 1006 ASSISTENCIA FARMACEUTICA

3.888.200,00

ACAO

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE

FUNTE DE RECURSO

10.303.1006.2028 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS

2.849.000,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 APLICACOES DIRETAS

TESOURO
 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS
 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

PRODUTO : MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS/ANO (UNIDADES) : 12000000

DESCRICAO :

ACAO

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE

FUNTE DE RECURSO

10.303.1006.2342 GERENCIAMENTO DA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS

1.039.200,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 APLICACOES DIRETAS

TESOURO
 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

PRODUTO : MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS/ANO (UNIDADES) : 12000000

DESCRICAO :

ACAO

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE

FUNTE DE RECURSO

PROGRAMA : 1007 SERVICOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS

5.547.900,00

ACAO

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE

FUNTE DE RECURSO

10.302.1007.2015 SERVICOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS

3.019.900,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 APLICACOES DIRETAS

TESOURO
 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

PRODUTO : ATENDIMENTOS (UNIDADES) : 4500

DESCRICAO :

ACAO

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE

FUNTE DE RECURSO

PROGRAMA : 1007 SERVICOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS

1.260.000,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 APLICACOES DIRETAS

TESOURO
 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS
 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
 OPERACOES DE CREDITO

10.302.1007.2338 MANTER E AMPLIAR O ATENDIMENTO NO CEO

801.000,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 APLICACOES DIRETAS

796.000,00

796.000,00

151

MUNICIPIO DE CACAPAVA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PRODUTO :	APARELHOS ADQUIRIDOS (UNIDADES) :	343			
DESCRICAO :					
	ACAO				
10.302.1007.2339	CUSTEIO DO RATEIO DO CONSAVAP				
					1.727.000,00
					1.727.000,00
					1.727.000,00
					1.200.000,00
					527.000,00
PRODUTO :	NUMERO DE HABITANTES (UNIDADES) :	90000			
DESCRICAO :					
	PROGRAMA : 1009 GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE				
	ACAO				
10.122.1009.2039	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS				
					13.906.830,00
					10.124.300,00
					10.124.300,00
					10.124.300,00
					3.632.530,00
					3.632.530,00
					3.459.930,00
					172.600,00
					150.000,00
					150.000,00
					150.000,00
PRODUTO :	NAO HA (NAO HA) :	0			
DESCRICAO :					
	ACAO				
10.122.1009.2301	MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO				
					216.000,00
					216.000,00
					216.000,00
PRODUTO :	NAO HA (NAO HA) :	0			
DESCRICAO :					

152

MUNICIPIO DE CACAPAVA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ACAO
GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE FONTE DE RECURSO
20.000,00
10.122.1009.2303 CAPACITACAO E MANUTENCAO DO COMUS 20.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS TESOIRO 20.000,00
20.000,00

PRODUTO : CONSELHO MANTIDO (UNIDADES) : 1

DESCRICAO :

ACAO
GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE FONTE DE RECURSO
216.000,00
10.122.1009.2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO 216.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS TESOIRO 216.000,00
216.000,00

PRODUTO : NAO HA (NAO HA) : 0

DESCRICAO :

ACAO
GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE FONTE DE RECURSO
55.000,00
10.122.1009.2336 MANTER E IMPLEMENTAR A CENTRAL DE REGULACAO 20.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS TESOIRO 20.000,00
20.000,00
INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS TESOIRO 35.000,00
35.000,00

PRODUTO : NAO HA (NAO HA) : 0

DESCRICAO :

ACAO
GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE FONTE DE RECURSO
3.000,00
10.128.1009.2391 IMPLANTAR NEFH - NUCLEO DE EDUCACAO PERMANENTE 3.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS TESOIRO 3.000,00
3.000,00

PRODUTO : ACES COORD.OU EXEC. (UNIDADES) : 1

DESCRICAO :

153

MUNICIPIO DE CACAPAVA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ORGAO : 06.00.00 SECR MUNIC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL SAUDE
UNIDADE : 06.10.00 SECRETARIA GERAL
ESFERA : SEGURIDADE

44.011.960,00

PROGRAMA

1001	ATERCAO BASICA	17.419.280,00
1004	VIGILANCIA EM SAUDE	2.739.750,00
1006	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	3.888.200,00
1007	SERVICOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS	5.547.900,00
1009	GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE	14.416.830,00

FUNCION

10	SAUDE	44.011.960,00
----	-------	---------------

SUBFUNCION

122	ADMINISTRACAO GERAL	14.452.230,00
128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	3.000,00
301	ATERCAO BASICA	17.419.280,00
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.547.900,00
303	SUPORTE PROFILACTICO E TERAPEUTICO	3.888.200,00
304	VIGILANCIA SANITARIA	649.450,00
305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	2.051.900,00

GRUPO DE DESPESA

1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.664.350,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.064.010,00
4	INVESTIMENTOS	3.283.600,00

FONTE DE RECURSO

01	TESOURO	31.372.960,00
02	TRANSFERENCIAS E CONVENTOS ESTADUAIS - VINCULADOS	1.660.000,00
05	TRANSFERENCIAS E CONVENTOS FEDERAIS - VINCULADOS	10.829.000,00
07	OPERACOES DE CREDITO	150.000,00

FOONTE DE RECURSO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA
TESOURO	13.992.250,00	0,00	17.110.710,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00

154

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	1.100.000,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	1.672.100,00	0,00	6.853.300,00	2.303.600,00	0,00	0,00	0,00
OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00

DOTACAO ORÇAMENTARIA DA UNIDADE ORÇAMENTARIA

PROGRAMA : 1001 ATENÇÃO BÁSICA	17.419.280,00
--------------------------------	---------------

ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO
10.301.1001.2001	ATENDEMENTO EM CLINICAS BASICAS NOS POSTOS DE OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.884.980,00
	APLICACOES DIRETAS	1.563.980,00
		1.563.980,00
	INVESTIMENTOS	951.580,00
	APLICACOES DIRETAS	500.000,00
		112.400,00
		1.321.000,00
		1.321.000,00
		1.000,00
		210.000,00
		1.110.000,00

PRODUTO : ATENDIMENTOS (UNIDADES) : 474000
DESCRICAÇÃO :

ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO
10.301.1001.2006	MANTER/AMPLIAR AREA DE COBERTURA DO PSF	12.862.200,00
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.581.400,00
	APLICACOES DIRETAS	2.581.400,00
		1.741.400,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	840.000,00
	APLICACOES DIRETAS	10.280.800,00
		10.280.800,00
		6.071.000,00
		4.209.800,00

PRODUTO : EQUIPE (UNIDADES) : 21
DESCRICAÇÃO :

ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO
10.301.1001.2332	MANTER/IMPLEM OS CENTROS DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	1.148.100,00
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	832.100,00
	APLICACOES DIRETAS	832.100,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	311.000,00
	APLICACOES DIRETAS	311.000,00
		249.000,00
		62.000,00

155
M

INVESTIMENTOS
 APLICACOES DIRETAS
 TESOUREO
 5.000,00
 5.000,00
 5.000,00

PRODUTO : CENTRO MANTIDO (UNIDADES) : 3
 DESCRICAO :
 ACAO
 GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE
 FONTE DE RECURSO
 10.301.1001.2335 MANTER E AMPLIAR EQUIPES DE SAUDE BUCAL
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 APLICACOES DIRETAS
 TESOUREO
 162.000,00
 10.000,00
 10.000,00
 10.000,00
 152.000,00
 152.000,00
 2.000,00
 150.000,00

PRODUTO : EQUIPE (UNIDADES) : 31
 DESCRICAO :
 ACAO
 GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE
 FONTE DE RECURSO
 10.301.1001.2383 AFOIO ENTIDADES DE ATEND A DEPENDENCIA QUIMICA
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 TRANSF.A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
 TESOUREO
 58.000,00
 58.000,00
 58.000,00
 58.000,00

PRODUTO : ENTIDADES APOIADAS (UNIDADES) : 1
 DESCRICAO : ATENDIMENTO CONTINUADO DE SAUDE
 ACAO
 GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE
 FONTE DE RECURSO
 10.301.1001.2413 MANTER CENTRO DE REABILITACAO
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 APLICACOES DIRETAS
 TESOUREO
 304.000,00
 40.000,00
 40.000,00
 40.000,00
 264.000,00
 264.000,00
 10.000,00
 254.000,00

PRODUTO : CENTRO MANTIDO (UNIDADES) : 1
 DESCRICAO :
 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

156

CH-SIFRR	MUNICIPIO DE CACAPAVA	COHAM
	PROJETO DE LEI	
	QUADRO I - B	
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	Página 115

PROGRAMA : 1004 VIGILANCIA EM SAUDE		2.739.750,00

ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO
10.305.1004.2023	PLANEJAR/EXECUTAR ACOES DE PREVENCAO E CONTROLE	
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.051.900,00
	APLICACOES DIRETAS	1.506.100,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.506.100,00
	APLICACOES DIRETAS	508.200,00
	INVESTIMENTOS	508.200,00
	APLICACOES DIRETAS	114.200,00
	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	394.000,00
		37.600,00
	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	37.600,00
		2.000,00
		35.600,00

PRODUTO : ACOES COORD.OU EXEC. (UNIDADES) : 80000		
DESCRICAO :		

ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO
10.304.1004.2026	PROMOVER VIGILANCIA SANITARIA NOS NIVEIS DE	
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	649.450,00
	APLICACOES DIRETAS	620.450,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	620.450,00
	APLICACOES DIRETAS	25.000,00
	INVESTIMENTOS	25.000,00
	APLICACOES DIRETAS	25.000,00
	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	4.000,00
		4.000,00
	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	4.000,00

PRODUTO : FISCALIZACAO (UNIDADES) : 1200		
DESCRICAO :		

ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO
10.122.1004.2327	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.400,00
	APLICACOES DIRETAS	38.400,00
	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	38.400,00
		38.400,00
	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	38.400,00
		38.400,00

157

MUNICIPIO DE CACAPAVA
 PROJETO DE LEI
 QUADRO I - B
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PROGRAMA : 1006 ASSISTENCIA FARMACEUTICA

ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
10.303.1006.2028	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS		3.888.200,00
			2.849.000,00
			2.849.000,00
			1.436.000,00
		TESOURO	600.000,00
		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	813.000,00
		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	

PRODUTO : MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS/ANO (UNIDADES) : 12000000

DESCRICAO :

ACAO

10.303.1006.2342 GERENCIAMENTO DA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS

ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
			1.039.200,00
			989.200,00
			989.200,00
			964.000,00
		TESOURO	25.200,00
		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	50.000,00
		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	50.000,00

PRODUTO : MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS/ANO (UNIDADES) : 12000000

DESCRICAO :

PROGRAMA : 1007 SERVICOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS

ACAO

10.302.1007.2015 SERVICOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS

ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
			3.019.900,00
			1.759.900,00
			1.759.900,00
			1.550.000,00
		TESOURO	209.900,00
		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	1.260.000,00
		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	60.000,00
		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	150.000,00
		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	900.000,00
		OPERACOES DE CREDITO	150.000,00

PRODUTO : ATENDIMENTOS (UNIDADES) : 4500

DESCRICAO :

ACAO

10.302.1007.2338 MANTER E AMPLIAR O ATENDIMENTO NO CEO

ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
			801.000,00
			796.000,00
			796.000,00

158

CH-SIFPM	MUNICIPIO DE CACAPAVA	COHAM
	PROJETO DE LEI QUADRO I - B	Pagina 118
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
10.122.1009.2303	ACAO CAPACITACAO E MANUTENCAO DO COMUS	20.000,00
	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	20.000,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
	APLICACOES DIRETAS	20.000,00
PRODUTO :	CONSELHO MANTIDO (UNIDADES) : 1	
DESCRICAO :		
10.122.1009.2327	ACAO DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	216.000,00
	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	216.000,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	216.000,00
	APLICACOES DIRETAS	216.000,00
PRODUTO :	NAO HA (NAO HA) : 0	
DESCRICAO :		
10.122.1009.2336	ACAO MANTER E IMPLEMENTAR A CENTRAL DE REGULACAO	55.000,00
	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	20.000,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
	APLICACOES DIRETAS	20.000,00
	INVESTIMENTOS	35.000,00
	APLICACOES DIRETAS	35.000,00
PRODUTO :	NAO HA (NAO HA) : 0	
DESCRICAO :		
10.128.1009.2391	ACAO IMPLANTAR NEPH - NUCLEO DE EDUCACAO PERMANENTE	3.000,00
	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	3.000,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
	APLICACOES DIRETAS	3.000,00
PRODUTO :	ACES COORD.OU EXEC. (UNIDADES) : 1	
DESCRICAO :		

160
J

ORÇAO : 07.00.00 SECR MUNIC CIDADANIA E ASSIST SOCIAL
ESFERA : SEGURIDADE

PROGRAMA		
FUNCAO		
SUBFUNCAO		
4015	GESTAO, DESENVOLVIMENTO E PROTECAO SOCIAL	8.553.246,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	8.553.246,00
122	ADMINISTRACAO GERAL	2.646.682,40
241	ASSISTENCIA AO IDOSO	703.000,00
242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	11.000,00
243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	23.000,00
244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	5.169.563,60

UNIDADE ORÇAMENTARIA
07.10.00 SECRETARIA GERAL
8.553.246,00

GRUPO DE DESPESA		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.946.100,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.226.146,00
4	INVESTIMENTOS	381.000,00

FONTE DE RECURSO
01 TESOIRO
7.354.546,00
02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS
459.600,00
03 REC.PROP.DE FDOES ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS
28.000,00
05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
706.100,00
06 OUTRAS FONTES DE RECURSOS
5.000,00

PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA
2.946.100,00	0,00	4.041.446,00	367.000,00	0,00	0,00	0,00

FONTE DE RECURSO
TESOIRO

161

TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS		0,00	0,00	459.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REC.PROP.DE FDS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS		0,00	0,00	24.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		0,00	0,00	698.100,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS FONTES DE RECURSOS		0,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
DOTACAO ORÇAMENTARIA DO ORÇAO								
PROGRAMA : 4015 GESTAO, DESENVOLVIMENTO E PROTECAO SOCIAL								
ACAO								
08.122.4015.2039	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS							1.800.000,00
								1.591.900,00
								1.591.900,00
								183.100,00
								89.100,00
								94.000,00
								25.000,00
								25.000,00
								20.000,00
								5.000,00
PRODUTO :	NAO HA (NAO HA) :	0						
DESCRICAO :								
ACAO								
08.122.4015.2078	MANUTENCAO DA FROTA							60.000,00
								60.000,00
								60.000,00
PRODUTO :	VIATURAS (UNIDADES) :	8						
DESCRICAO :								
ACAO								
08.242.4015.2140	ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIENCIA							11.000,00
								11.000,00
								11.000,00
PRODUTO :	BENEFICIOS (UNIDADES) :	1200						
DESCRICAO :								

162

ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
08.122.4015.2157	MANUTENCAO DOS CONSELHOS		204.500,00
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		500,00
	APLICACOES DIRETAS	TESOURO	500,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		199.000,00
	APLICACOES DIRETAS	TESOURO	199.000,00
	INVESTIMENTOS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	184.000,00
	APLICACOES DIRETAS		15.000,00
		TESOURO	5.000,00
			5.000,00
			5.000,00

PRODUTO	CONSELHO MANTIDO (UNIDADES)	6	
ACAO			
08.244.4015.2285	MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNIDADES CRAS		1.222.520,00
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		974.600,00
	APLICACOES DIRETAS	TESOURO	974.600,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		974.600,00
	APLICACOES DIRETAS	TESOURO	223.920,00
	INVESTIMENTOS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	34.000,00
	APLICACOES DIRETAS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	29.120,00
			160.800,00
		TESOURO	24.000,00
			24.000,00
			24.000,00

PRODUTO	CENTRO MANTIDO (UNIDADES)	2	
DESCRICAO			
ACAO			
08.122.4015.2289	CAPACITACAO DA EQUIPE DE ASSISTENCIA SOCIAL		110.000,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		110.000,00
	APLICACOES DIRETAS	TESOURO	110.000,00
	TREINAMENTOS REALIZADOS (UNIDADES)	10	48.000,00
			6.000,00
			56.000,00

PRODUTO	DESCRICAO		
08.122.4015.2327	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO		68.000,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		68.000,00
	APLICACOES DIRETAS	TESOURO	68.000,00
			26.000,00

163

PRODUTO : DESCRICAO :	NAO HA (NAO HA) : 0		REC. PROP. DE FDS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	5.000,00 37.000,00
ACAO				
08.244.4015.2346	SERV CONVIVENCIA/FORTEALECIM VINCULOS		GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	17.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
APLICACOES DIRETAS				
PRODUTO : DESCRICAO :	ACOES COORD. OU EXEC. (UNIDADES) : 130		TESOURO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	17.000,00 2.000,00 15.000,00
ACAO				
08.241.4015.2347	CONSERV/MANUT DO CDI CENTRO DIA DO IDOSO		GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	698.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
TRANSF.A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS				
APLICACOES DIRETAS				
INVESTIMENTOS				
TRANSF.A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS				
APLICACOES DIRETAS				
PRODUTO : DESCRICAO :	CENTRO MANTIDO (UNIDADES) : 1		TESOURO TESOURO	1.000,00 1.000,00 250.000,00
ACAO				
08.244.4015.2348	CONSERVACAO E MANUTENCAO DO CREAS		GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	474.191,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
APLICACOES DIRETAS				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
APLICACOES DIRETAS				
INVESTIMENTOS				
APLICACOES DIRETAS				
PRODUTO : DESCRICAO :	CENTRO MANTIDO (UNIDADES) : 1		TESOURO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	379.100,00 379.100,00 94.091,80 26.000,00 5.600,00 62.491,80 1.000,00 1.000,00 1.000,00

164

ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	5.000,00
08.244.4015.2349	ATENDIMENTO EM SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA		5.000,00
PRODUTO :	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TESOURO	5.000,00
DESCRICAO :	APLICACOES DIRETAS		5.000,00
PRODUTO :	ATENDIMENTOS EFETUADOS (UNIDADES) : 1	FONTE DE RECURSO	
DESCRICAO :			
ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	504.780,00
08.244.4015.2400	BENEFICIOS EVENTUAIS		504.780,00
PRODUTO :	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TESOURO	504.780,00
DESCRICAO :	APLICACOES DIRETAS		504.780,00
ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	114.960,40
08.244.4015.2401	DESENV/EMPODERAM DE FAMILIAS VULNERAVEIS		114.960,40
PRODUTO :	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TESOURO	40.000,00
DESCRICAO :	APLICACOES DIRETAS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	19.960,40
PRODUTO :	OFICINAS (UNIDADES) : 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	55.000,00
DESCRICAO :			
ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	2.475.659,60
08.244.4015.2402	PARCERIAS COM ORGANIZACOES SOCIAIS		2.475.659,60
PRODUTO :	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TESOURO	2.475.659,60
DESCRICAO :	TRANSF.A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	2.048.000,00
PRODUTO :	ENTIDADES PARCEIRAS (UNIDADES) : 15	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	375.099,60
DESCRICAO :			52.560,00
ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	23.000,00
08.243.4015.2403	FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E		19.000,00
PRODUTO :	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	REC.PROP.DE FDOES ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	15.000,00
DESCRICAO :	TRANSF.A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		4.000,00
PRODUTO :	APLICACOES DIRETAS	REC.PROP.DE FDOES ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	4.000,00
DESCRICAO :	INVESTIMENTOS		4.000,00

165

MUNICIPIO DE CACAPAVA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS

APLICACOES DIRETAS

PRODUTO : FUNDO MUNICIPAL MANTIDO (UNIDADES) : 1
DESCRICA0 :

REC.PROP.DE FDOES ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 2.000,00
2.000,00
REC.PROP.DE FDOES ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 2.000,00
2.000,00

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE

FONTE DE RECURSO

08.122.4015.2404 MANUT/CONSERV REDE INFORMATIZADA

65.000,00
60.000,00
60.000,00
30.000,00
30.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS

TESOURO
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS

TESOURO

PRODUTO : REDE DE INFORMATICA (UNIDADES) : 9
DESCRICA0 :

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE

FONTE DE RECURSO

08.244.4015.2405 PROJETO TECNICO SOCIAL

2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS

TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

PRODUTO : PROJETOS PROMOVIDOS (UNIDADES) : 1
DESCRICA0 :

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE

FONTE DE RECURSO

08.122.4015.2406 IMPLANT/MANUT EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA

37.700,00
29.700,00
29.700,00
9.000,00
8.700,00
12.000,00
8.000,00
8.000,00
5.000,00
3.000,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS

TESOURO
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS

TESOURO
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

PRODUTO : IMPLANT/MANUT REALIZADA (UNIDADES) : 10
DESCRICA0 :

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE

FONTE DE RECURSO

08.241.4015.2407 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO

5.000,00
3.000,00
1.000,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES
TRANSF.A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS

Handwritten signature and initials.

PRODUTO : FUNDO MUNICIPAL MANTIDO (UNIDADES) : 1
DESCRICAO :

ACAO
08.244.4015.2408 CONSERV/MANUT DO CENTRO POP

PRODUTO : CENTRO MANTIDO (UNIDADES) : 1
DESCRICAO :

ACAO
08.244.4015.2409 CONSERV/MANUT ALBERGUE/CASA DE PASSAGEM

PRODUTO : NUCLEO MANTIDO (UNIDADES) : 1
DESCRICAO :

ACAO
08.244.4015.2410 IMPLANTACAO DE RESIDENCIA INCLUSIVA

APLICACOES DIRETAS
INVESTIMENTOS
TRANSF.A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
APLICACOES DIRETAS

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
TRANSF.A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
APLICACOES DIRETAS
INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS

INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
TRANSF.A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
APLICACOES DIRETAS
INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS

OUTRAS FONTES DE RECURSOS
OUTRAS FONTES DE RECURSOS
OUTRAS FONTES DE RECURSOS
OUTRAS FONTES DE RECURSOS

FONTE DE RECURSO
TESOURO
TESOURO
TESOURO

FONTE DE RECURSO

TESOURO
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

FONTE DE RECURSO

1.000,00
2.000,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00

182.000,00
132.000,00
1.000,00
131.000,00
131.000,00
50.000,00
50.000,00

149.451,80
144.451,80
144.451,80
121.566,00
15.120,00
7.765,80
5.000,00
5.000,00
5.000,00

5.000,00
4.000,00
1.000,00
1.000,00
3.000,00
3.000,00
1.000,00
1.000,00

167

MUNICIPIO DE CACAPAVA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1.000,00

TESOURO

IMPLANTACOES REALIZADAS (UNIDADES) : 1

PRODUTO :

DESCRICAO :

ACAO

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE

FONTE DE RECURSO

CONTRAT SERV DE CONSULTORIA E ASSESSORIA

OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS

301.482,40
301.482,40
301.482,40
263.000,00
38.482,40

TESOURO
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

SERVICO CONTRATADO (UNIDADES) : 4

PRODUTO :

DESCRICAO :

ACAO

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE

FONTE DE RECURSO

EXECUCAO DOS EIXOS DO PLANO DECENAL

OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS

17.000,00
17.000,00
17.000,00
17.000,00

TESOURO

PLANOS EXECUTADOS (UNIDADES) : 2

PRODUTO :

DESCRICAO :

168

ORGÃO : 07.00.00	SECR MUNIC CIDADANIA E ASSIST SOCIAL	8.553.246,00
UNIDADE : 07.10.00	SECRETARIA GERAL	
ESFERA : ESFERA	SEGURIDADE	
PROGRAMA		
4015	GESTAO, DESENVOLVIMENTO E PROTECAO SOCIAL	8.553.246,00
FUNCAO		
08	ASSISTENCIA SOCIAL	8.553.246,00
SUBFUNCAO		
122	ADMINISTRACAO GERAL	2.646.682,40
241	ASSISTENCIA AO IDOSO	703.000,00
242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	11.000,00
243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	23.000,00
244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	5.169.563,60
GRUPO DE DESPESA		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.946.100,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.226.146,00
4	INVESTIMENTOS	381.000,00
FONTE DE RECURSO		
01	TESOURO	7.354.546,00
02	TRANSFERENCIAS E CONVENTOS ESTADUAIS - VINCULADOS	459.600,00
03	REC.PROP.DE FDS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	28.000,00
05	TRANSFERENCIAS E CONVENTOS FEDERAIS - VINCULADOS	706.100,00
06	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	5.000,00
FONTE DE RECURSO		
01	TESOURO	7.354.546,00
02	TRANSFERENCIAS E CONVENTOS ESTADUAIS - VINCULADOS	459.600,00
03	REC.PROP.DE FDS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	28.000,00
05	TRANSFERENCIAS E CONVENTOS FEDERAIS - VINCULADOS	706.100,00
06	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	5.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		
01	TESOURO	0,00
02	TRANSFERENCIAS E CONVENTOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00
03	REC.PROP.DE FDS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	0,00
05	TRANSFERENCIAS E CONVENTOS FEDERAIS - VINCULADOS	0,00
06	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00

169

MUNICIPIO DE CACAPOVA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DA UNIDADE ORÇAMENTARIA

8.553.246,00

PROGRAMA : 4015 GESTAO, DESENVOLVIMENTO E PROTECAO SOCIAL

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE FONTE DE RECURSO

ACAO

08.122.4015.2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.800.000,00
APLICACOES DIRETAS	1.591.900,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.591.900,00
APLICACOES DIRETAS	1.591.900,00
INVESTIMENTOS	183.100,00
APLICACOES DIRETAS	183.100,00
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	89.100,00
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	94.000,00
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	25.000,00
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	25.000,00
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	20.000,00
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	5.000,00

PRODUTO : NAO HA (NAO HA) : 0

DESCRICAO :

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE FONTE DE RECURSO

ACAO

08.122.4015.2078 MANUTENCAO DA FROTA

OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00
APLICACOES DIRETAS	60.000,00
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	60.000,00

PRODUTO : VIATURAS (UNIDADES) : 8

DESCRICAO :

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE FONTE DE RECURSO

ACAO

08.242.4015.2140 ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIENCIA

OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00
APLICACOES DIRETAS	11.000,00
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	11.000,00

PRODUTO : BENEFICIOS (UNIDADES) : 1200

DESCRICAO :

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE FONTE DE RECURSO

ACAO

08.122.4015.2157 MANUTENCAO DOS CONSELHOS

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	204.500,00
APLICACOES DIRETAS	500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00
APLICACOES DIRETAS	500,00
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	199.000,00
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	199.000,00

Handwritten signature or initials.

PRODUTO :	CONSELHO MANTIDO (UNIDADES) : 6	TESOURO	184.000,00
DESCRICAÇÃO :	ACAO	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	15.000,00
	08.244.4015.2285	TESOURO	5.000,00
	MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNIDADES CRAS	TESOURO	5.000,00
		FONTE DE RECURSO	
		GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	1.222.520,00
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	974.600,00
		APLICACOES DIRETAS	974.600,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	223.920,00
		APLICACOES DIRETAS	223.920,00
		TESOURO	34.000,00
		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	29.120,00
		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	160.800,00
		TESOURO	24.000,00
		TESOURO	24.000,00
		TESOURO	24.000,00
PRODUTO :	CENTRO MANTIDO (UNIDADES) : 2	FONTE DE RECURSO	
DESCRICAÇÃO :	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	
	08.122.4015.2289	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.000,00
	CAPACITACAO DA EQUIPE DE ASSISTENCIA SOCIAL	APLICACOES DIRETAS	110.000,00
		TESOURO	48.000,00
		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	6.000,00
		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	56.000,00
PRODUTO :	TREINAMENTOS REALIZADOS (UNIDADES) : 10	FONTE DE RECURSO	
DESCRICAÇÃO :	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	
	08.122.4015.2327	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.000,00
	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	APLICACOES DIRETAS	68.000,00
		TESOURO	26.000,00
		REC.PROP.DE FPOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	5.000,00
		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	37.000,00
PRODUTO :	NAO HA (NAO HA) : 0		
DESCRICAÇÃO :			

971

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

08.244.4015.2346 SERV CONVIVENCIA/FORTALECIM VINCULOS
ACAO
GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE FONTE DE RECURSO
17.000,00
17.000,00
17.000,00
2.000,00
15.000,00

PRODUTO : ACOES COORD.OU EXEC. (UNIDADES) : 130
DESCRICAO :

TESOURO
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

08.241.4015.2347 CONSERV/MANUT DO CDI CENTRO DIA DO IDOSO
ACAO
GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE FONTE DE RECURSO
698.000,00
447.000,00
437.000,00
437.000,00
10.000,00
10.000,00
251.000,00
1.000,00
1.000,00
250.000,00
250.000,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES
TRANSF.A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
APLICACOES DIRETAS
INVESTIMENTOS
TRANSF.A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
APLICACOES DIRETAS

FONTE DE RECURSO

PRODUTO : CENTRO MANTIDO (UNIDADES) : 1
DESCRICAO :

08.244.4015.2348 CONSERVACAO E MANUTENCAO DO CREAS
ACAO
GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE FONTE DE RECURSO
474.191,80
379.100,00
379.100,00
379.100,00
94.091,80
94.091,80
26.000,00
5.600,00
62.491,80
1.000,00
1.000,00
1.000,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICACOES DIRETAS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS
INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

FONTE DE RECURSO

PRODUTO : CENTRO MANTIDO (UNIDADES) : 1
DESCRICAO :

08.244.4015.2349 ATENDIMENTO EM SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA
ACAO
GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE FONTE DE RECURSO
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS

FONTE DE RECURSO

TESOURO

172
[Handwritten Signature]

PRODUTO : DESCRICAO :	ATENDIMENTOS EFETUADOS (UNIDADES) : 1			
	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	504.780,00
08.244.4015.2400	BENEFICIOS EVENTUAIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS	TESOURO	504.780,00
PRODUTO : DESCRICAO :	BENEFICIOS (UNIDADES) : 5			
	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	114.960,40
08.244.4015.2401	DESENV/EMPODERAM DE FAMILIAS VULNERAVEIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS	TESOURO	114.960,40
			TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	40.000,00
			TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	19.960,40
				55.000,00
PRODUTO : DESCRICAO :	OFICINAS (UNIDADES) : 5			
	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	2.475.659,60
08.244.4015.2402	PARCERIAS COM ORGANIZACOES SOCIAIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES TRANSF.A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	TESOURO	2.475.659,60
			TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	2.048.000,00
			TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	375.099,60
				52.560,00
PRODUTO : DESCRICAO :	ENTIDADES PARCEIRAS (UNIDADES) : 15			
	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	23.000,00
08.243.4015.2403	FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E	OUTRAS DESPESAS CORRENTES TRANSF.A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	REC.PROP.DE FDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	19.000,00
		APLICACOES DIRETAS	REC.PROP.DE FDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	15.000,00
		INVESTIMENTOS	REC.PROP.DE FDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	4.000,00
		TRANSF.A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	REC.PROP.DE FDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	4.000,00
		APLICACOES DIRETAS	REC.PROP.DE FDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	2.000,00
			REC.PROP.DE FDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	2.000,00
			REC.PROP.DE FDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	2.000,00
			REC.PROP.DE FDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	2.000,00

173
J

MUNICIPIO DE CACAFAVA
PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CN-SIFPM

ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
08.122.4015.2404	MANUT/CONSERV REDE INFORMATIZADA		65.000,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		60.000,00
	APLICACOES DIRETAS	TESOURO	30.000,00
		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	30.000,00
	INVESTIMENTOS		5.000,00
	APLICACOES DIRETAS	TESOURO	5.000,00

PRODUTO :	REDE DE INFORMATICA (UNIDADES) :	9	
DESCRICAO :			
ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
08.244.4015.2405	PROJETO TECNICO SOCIAL		2.000,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.000,00
	APLICACOES DIRETAS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	2.000,00

PRODUTO :	PROJETOS PROMOVIDOS (UNIDADES) :	1	
DESCRICAO :			
ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
08.122.4015.2406	IMPLANT/MANUT EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA		37.700,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		29.700,00
	APLICACOES DIRETAS	TESOURO	29.700,00
		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	9.000,00
	INVESTIMENTOS		8.700,00
	APLICACOES DIRETAS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	12.000,00
			8.000,00
		TESOURO	8.000,00
		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	5.000,00
			3.000,00

PRODUTO :	IMPLANT/MANUT REALIZADA (UNIDADES) :	10	
DESCRICAO :			
ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
08.241.4015.2407	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO		5.000,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.000,00
	TRANSF.A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	1.000,00
	APLICACOES DIRETAS		1.000,00
	INVESTIMENTOS	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	2.000,00
	TRANSF.A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.000,00
		OUTRAS FONTES DE RECURSOS	1.000,00
			1.000,00

174

MUNICIPIO DE CACAPAVA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

APLICACOES DIRETAS		OUTRAS FONTES DE RECURSOS
PRODUTO :	FUNDO MUNICIPAL MANTIDO (UNIDADES) : 1	
DESCRICAO :		
	ACA0	
08.244.4015.2408	CONSERV/MANUT DO CENTRO POP	182.000,00
		132.000,00
		1.000,00
		1.000,00
		131.000,00
		50.000,00
		50.000,00
		50.000,00
FONTE DE RECURSO		
	TESOURO	
	TESOURO	
	TESOURO	
FONTE DE RECURSO		
	TESOURO	149.451,80
		144.451,80
		144.451,80
		121.566,00
		15.120,00
		7.765,80
		5.000,00
		5.000,00
		5.000,00
APLICACOES DIRETAS		
PRODUTO :	NUCLEO MANTIDO (UNIDADES) : 1	
DESCRICAO :		
	ACA0	
08.244.4015.2410	IMPLANTACAO DE RESIDENCIA INCLUSIVA	5.000,00
		4.000,00
		1.000,00
		1.000,00
		3.000,00
		3.000,00
		1.000,00
		1.000,00
		1.000,00
		1.000,00
FONTE DE RECURSO		
	TESOURO	
	TESOURO	
	TESOURO	
APLICACOES DIRETAS		
PRODUTO :	IMPLANTACOES REALIZADAS (UNIDADES) : 1	
DESCRICAO :		

175
W

CH-SIFPM	MUNICIPIO DE CACAPAVA		CONAM
	PROJETO DE LEI		
	QUADRO I - B		
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		Página 134
	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO
08.122.4015.2411	CONTRAT SERV DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	301.482,40
		APLICACOES DIRETAS	301.482,40
		TESOURO	263.000,00
		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	38.482,40
PRODUTO :	SERVICO CONTRATADO (UNIDADES) : 4		
DESCRICAO :			
	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO
08.244.4015.2412	EXECUCAO DOS EIXOS DO PLANO DECENAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.000,00
		APLICACOES DIRETAS	17.000,00
		TESOURO	17.000,00
PRODUTO :	PLANOS EXECUTADOS (UNIDADES) : 2		
DESCRICAO :			

176
3

ORGAO : 11.00.00 SECR DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS

ESFERA : SEGURIDADE

3.821.994,00

PROGRAMA		
1001	ATENCAO BASICA	2.264.000,00
1007	SERVICOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS	1.135.000,00
1009	GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE	313.804,00
4015	GESTAO, DESENVOLVIMENTO E PROTECAO SOCIAL	109.190,00

FUNCAO		
08	ASSISTENCIA SOCIAL	109.190,00
10	SAUDE	3.712.804,00

SUBFUNCAO		
122	ADMINISTRACAO GERAL	400.994,00
244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	22.000,00
301	ATENCAO BASICA	2.264.000,00
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.135.000,00

UNIDADE ORÇAMENTARIA		
11.10.00	SECRETARIA GERAL	3.821.994,00

GRUPO DE DESPESA		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	556.994,00
4	INVESTIMENTOS	3.265.000,00

FUNTE DE RECURSO		
01	TESOURO	686.994,00
02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	180.000,00
05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	2.955.000,00

FUNTE DE RECURSO	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA
TESOURO	0,00	0,00	546.994,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00

177

MUNICIPIO DE CACAPAVA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	10.000,00	2.945.000,00	0,00	0,00	0,00

DOTACAO ORÇAMENTARIA DO ORÇAO

2.264.000,00

PROGRAMA : 1001 ATENÇAO BASICA	FUNTE DE RECURSO						
ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE						

10.301.1001.1100	REFORMA/AMPL/CONSTR UNIDADES ATENÇAO BASICA	FUNTE DE RECURSO					
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TESOURO					
	APLICACOES DIRETAS	TESOURO					
	INVESTIMENTOS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					
	APLICACOES DIRETAS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS					
	PRODUTO : M2. CONSTRUÍDOS/AMPLIADOS/REFORMADOS (M2- METROS QUADRADOS) : 1399	180.000,00					
	DESCRICAO :	1.840.000,00					

PROGRAMA : 1007 SERVICIOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS	FUNTE DE RECURSO						
ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE						

10.302.1007.1121	CONSTR CLINICA DE ESPECIALIDADES	FUNTE DE RECURSO					
	INVESTIMENTOS	1.135.000,00					
	APLICACOES DIRETAS	1.135.000,00					
	PRODUTO : OBRAS REALIZADAS (UNIDADES) : 1	30.000,00					
	DESCRICAO :	1.105.000,00					
	PROGRAMA : 1009 GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS					

PROGRAMA : 1009 GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE	FUNTE DE RECURSO						
ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE						

10.122.1009.2076	MANUTENÇAO DA FROTA	FUNTE DE RECURSO					
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	313.804,00					
	APLICACOES DIRETAS	313.804,00					
	PRODUTO : VIATURAS (UNIDADES) : 22	313.804,00					
	DESCRICAO :	313.804,00					

178

MUNICIPIO DE CACAPAVA
 PROJETO DE LEI
 QUADRO I - B
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PROGRAMA	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	VALOR
08.244.4015.1093	ACAO CONST/AMPL/REFORMA DE CRAS-CENTRO REF ASS SOCIAL		11.000,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS	TESOURO	1.000,00
	INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS	TESOURO	1.000,00
			10.000,00
			10.000,00
			10.000,00
PRODUTO :	MZ. CONSTRUIDOS/AMPLIADOS/REFORMADOS (M2- METROS QUADRADOS) : 1		
DESCRICAO :			
08.244.4015.1123	ACAO CONSTR/AMPL/REFORMA DO CENTRO POP		11.000,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS	TESOURO	1.000,00
	INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS	TESOURO	1.000,00
			10.000,00
			10.000,00
			10.000,00
PRODUTO :	OBRAS REALIZADAS (UNIDADES) : 1		
DESCRICAO :			
08.122.4015.2078	ACAO MANUTENCAO DA FROTA		67.190,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS	TESOURO	67.190,00
			67.190,00
PRODUTO :	VIATURAS (UNIDADES) : 5		
DESCRICAO :			
08.122.4015.2192	ACAO MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		20.000,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS	TESOURO	20.000,00
			20.000,00
PRODUTO :	IMOVEL CONSERVADO (UNIDADES) : 10		
DESCRICAO :			
	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		10.000,00

179

MUNICIPIO DE CACAPAVA
 PROJETO DE LEI
 QUADRO I - B
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ORÇAO : 11.00.00 SECR DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS
 UNIDADE : 11.10.00 SECRETARIA GERAL
 ESFERA : SEGURIDADE

3.821.994,00

PROGRAMA

1001	ATECCAO BASICA	2.264.000,00
1007	SERVICOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS	1.135.000,00
1009	GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE	313.804,00
4015	GESTAO, DESENVOLVIMENTO E PROTECCAO SOCIAL	109.190,00

FUNCAO

08	ASSISTENCIA SOCIAL	109.190,00
10	SAUDE	3.712.804,00

SUBFUNCAO

122	ADMINISTRACAO GERAL	400.994,00
244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	22.000,00
301	ATECCAO BASICA	2.264.000,00
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.135.000,00

GRUPO DE DESPESA

3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	556.994,00
4	INVESTIMENTOS	3.265.000,00

FONTE DE RECURSO

01	TESOURO	686.994,00
02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	180.000,00
05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	2.955.000,00

FORTE DE RECURSO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA
TESOURO	0,00	0,00	546.994,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	10.000,00	2.945.000,00	0,00	0,00	0,00

180

MUNICIPIO DE CACAPAVA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DA UNIDADE ORÇAMENTARIA

PROGRAMA : 1001 ATENÇÃO BÁSICA 2.264.000,00

ACAO

10.301.1001.1100 REFORMA/AMPL/CONSTR UNIDADES ATENÇÃO BÁSICA

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE

FONTE DE RECURSO

2.264.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TESOURO
154.000,00	APLICACOES DIRETAS	
154.000,00	INVESTIMENTOS	
2.110.000,00	APLICACOES DIRETAS	TESOURO
2.110.000,00		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS
90.000,00		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
180.000,00		
1.840.000,00		

PRODUTO : M2. CONSTRUIDOS/AMPLIADOS/REFORMADOS (M2- METROS QUADRADOS) : 1399

DESCRICOAO :

PROGRAMA : 1007 SERVICIOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS

ACAO

10.302.1007.1121 CONSTR CLINICA DE ESPECIALIDADES

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE

FONTE DE RECURSO

1.135.000,00	INVESTIMENTOS	TESOURO
1.135.000,00	APLICACOES DIRETAS	
30.000,00		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
1.105.000,00		

PRODUTO : OBRAS REALIZADAS (UNIDADES) : 1

DESCRICOAO :

PROGRAMA : 1009 GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE

ACAO

10.122.1009.2078 MANUTENCAO DA FROTA

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE

FONTE DE RECURSO

313.804,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TESOURO
313.804,00	APLICACOES DIRETAS	
313.804,00		

PRODUTO : VIATURAS (UNIDADES) : 22

DESCRICOAO :

181

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PROGRAMA	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	VALOR
4015 GESTAO, DESENVOLVIMENTO E PROTECAO SOCIAL			109.190,00
ACAO			
08.244.4015.1093	CONST/AMPL/REFORMA DE CRAS-CENTRO REF ASS SOCIAL		11.000,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.000,00
	APLICACOES DIRETAS	TESOURO	1.000,00
	INVESTIMENTOS		1.000,00
	APLICACOES DIRETAS	TESOURO	10.000,00
			10.000,00
			10.000,00
PRODUTO :	M2. CONSTRUIDOS/AMELIADOS/REFORMADOS (M2- METROS QUADRADOS) : 1		
DESCRICAO :			
ACAO			
08.244.4015.1123	CONSTR/AMPL/REFORMA DO CENTRO POP		11.000,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.000,00
	APLICACOES DIRETAS	TESOURO	1.000,00
	INVESTIMENTOS		10.000,00
	APLICACOES DIRETAS	TESOURO	10.000,00
			10.000,00
PRODUTO :	OBRAS REALIZADAS (UNIDADES) : 1		
DESCRICAO :			
ACAO			
08.122.4015.2078	MANUTENCAO DA FROTA		67.190,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		67.190,00
	APLICACOES DIRETAS	TESOURO	67.190,00
PRODUTO :	VIATURAS (UNIDADES) : 5		
DESCRICAO :			
ACAO			
08.122.4015.2192	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		20.000,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00
	APLICACOES DIRETAS	TESOURO	20.000,00
PRODUTO :	IMOVEL CONSERVADO (UNIDADES) : 10		
DESCRICAO :			
	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		10.000,00

182

MUNICIPIO DE CACAPAVA
 PROJETO DE LEI
 QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ORÇAO : 12.00.00 FUSAM-FUNDACAO SAUDE E ASSIT MUNICIPIO D
 ESFERA : SEGURIDADE

35.636.000,00

PROGRAMA

1003 ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

35.636.000,00

FUNCAO

10 SAUDE

35.636.000,00

SUBFUNCAO

302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

35.636.000,00

UNIDADE ORÇAMENTARIA

12.10.00 FUSAM-FUND SAUDE E ASSIST MUNIC CACAPAVA

35.636.000,00

GRUPO DE DESPESA

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

19.214.931,00

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

14.963.557,00

4 INVESTIMENTOS

32.072,00

6 AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA

1.425.440,00

FONTE DE RECURSO

01 TESOUREIRO

23.400.000,00

04 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA

140.000,00

05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

12.096.000,00

FONTE DE RECURSO

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

19.214.931,00

JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA

0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

2.727.557,00

INVESTIMENTOS

32.072,00

INVERSOES FINANCEIRAS

0,00

AMORTIZACAO DA DIVIDA

1.425.440,00

RESERVA DE CONTINGENCIA

0,00

TESOUREIRO

0,00

RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA

0,00

RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA

0,00

TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

140.000,00

INVESTIMENTOS

0,00

INVERSOES FINANCEIRAS

0,00

AMORTIZACAO DA DIVIDA

0,00

RESERVA DE CONTINGENCIA

0,00

183

MUNICIPIO DE CACAPAVA
PROJETO DE LEI
QUADRO I - B
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DO ORÇAO
35.636.000,00

PROGRAMA : 1003 ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
ACAO			
10.302.1003.2011 ATENDIMENTO EMERGENCIAL PS - FUSAM E PAM	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS	TESOURO	24.900.000,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS	TESOURO	11.512.247,00
		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	11.512.247,00
			13.387.753,00
			1.635.000,00
			11.752.753,00

PRODUTO : ATENDIMENTOS (UNIDADES) : 83923	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
DESCRICAO :			
ACAO			
10.302.1003.2017 ATENDIMENTO HOSPITALAR - FUSAM	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS	TESOURO	8.900.000,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS	TESOURO	6.209.931,00
	INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRRETA	6.209.931,00
	AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA APLICACOES DIRETAS	TESOURO	1.232.557,00
			1.232.557,00
			1.092.557,00
			140.000,00
			32.072,00
			32.072,00
			32.072,00
			1.425.440,00
			1.425.440,00
			1.425.440,00

PRODUTO : ATENDIMENTOS (UNIDADES) : 1745	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
DESCRICAO :			
ACAO			
10.302.1003.2375 ATENDIMENTO AMBULATORIAL - FUSAM E PAM	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS	TESOURO	1.836.000,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS	TESOURO	1.492.753,00
			1.492.753,00
			1.492.753,00
			343.247,00
			343.247,00
			343.247,00

184

ORGÃO	: 12.00.00 FUSAM-FUNDACAO SAUDE E ASSIT MUNICIPIO D	35.636.000,00
UNIDADE	: 12.10.00 FUSAM-FUND SAUDE E ASSIST MUNIC CACAFAVA	
ESFERA	: SEGURIDADE	
PROGRAMA		
1003	ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	35.636.000,00
FUNCAO		
10	SAUDE	35.636.000,00
SUBFUNCAO		
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	35.636.000,00
GRUPO DE DESPESA		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.214.931,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.963.557,00
4	INVESTIMENTOS	32.072,00
6	AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	1.425.440,00

FONTE DE RECURSO														
01	TESOURO	23.400.000,00												
04	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA	140.000,00												
05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	12.096.000,00												
FONTE DE RECURSO														
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.214.931,00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.727.557,00	INVESTIMENTOS	32.072,00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.425.440,00	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA	0,00	0,00	0,00	12.096.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS													

185
3

MUNICIPIO DE CACAPAVA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DOTACAO ORÇAMENTARIA DA UNIDADE ORÇAMENTARIA

PROGRAMA : 1003 ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

35.636.000,00

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO
ACAO	
10.302.1003.2011 ATENDIMENTO EMERGENCIAL PS - FUSAM E PAM	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.900.000,00
APLICACOES DIRETAS	11.512.247,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.512.247,00
APLICACOES DIRETAS	13.387.753,00
TESOURO	13.387.753,00
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	1.635.000,00
TESOURO	1.635.000,00
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	11.752.753,00

PRODUTO : ATENDIMENTOS (UNIDADES) : 83923
DESCRICAO :

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO
ACAO	
10.302.1003.2017 ATENDIMENTO HOSPITALAR - FUSAM	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.900.000,00
APLICACOES DIRETAS	6.209.931,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.209.931,00
APLICACOES DIRETAS	1.232.557,00
TESOURO	1.232.557,00
RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1.092.557,00
INVESTIMENTOS	140.000,00
APLICACOES DIRETAS	32.072,00
AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	32.072,00
APLICACOES DIRETAS	32.072,00
TESOURO	1.425.440,00
TESOURO	1.425.440,00
TESOURO	1.425.440,00

PRODUTO : ATENDIMENTOS (UNIDADES) : 1745
DESCRICAO :

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO
ACAO	
10.302.1003.2375 ATENDIMENTO AMBULATORIAL - FUSAM E PAM	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.836.000,00
APLICACOES DIRETAS	1.492.753,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.492.753,00
APLICACOES DIRETAS	1.492.753,00
TESOURO	343.247,00
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	343.247,00
TESOURO	343.247,00

PRODUTO : ATENDIMENTOS (UNIDADES) : 200
DESCRICAO :

186
S

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ORGÃO : 05.00.00 SECRETARIA DE FINANÇAS
ESFERA : SEGURIDADE

1.527.000,00

PROGRAMA
4008 PREVIDENCIA MUNICIPAL 1.527.000,00

FUNCAO
09 PREVIDENCIA SOCIAL 1.527.000,00

SUBFUNCAO
272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 1.527.000,00

UNIDADE ORÇAMENTARIA
05.10.00 SECRETARIA GERAL 1.527.000,00

GRUPO DE DESPESA
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.527.000,00

FONTE DE RECURSO
01 TESOUREIRO 1.527.000,00

PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA
1.527.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TESOUREIRO						

187

MUNICIPIO DE CACAPAVA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DO ORÇAO

PROGRAMA : 4008 PREVIDENCIA MUNICIPAL 1.527.000,00

ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE FONTE DE RECURSO
09.272.4008.2159 PAGAMENTO DE INATIVOS-EXECUTIVO 790.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICACOES DIRETAS TESOIRO

PRODUTO : INATIVO BENEFICIADO (UNIDADES) : 15
DESCRICA0 :
ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE FONTE DE RECURSO
09.272.4008.2160 PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-EXECUTIVO 190.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICACOES DIRETAS TESOIRO

PRODUTO : PENSIONISTA BENEFICIADO (UNIDADES) : 4
DESCRICA0 :
ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE FONTE DE RECURSO
09.272.4008.2161 PAGAMENTO DE INATIVOS-LEGISLATIVO 457.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICACOES DIRETAS TESOIRO

PRODUTO : INATIVO BENEFICIADO (UNIDADES) : 4
DESCRICA0 :
ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE FONTE DE RECURSO
09.272.4008.2333 PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-LEGISLATIVO 90.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICACOES DIRETAS TESOIRO

PRODUTO : PENSIONISTA BENEFICIADO (UNIDADES) : 1
DESCRICA0 :

188
[Handwritten signature]

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ORÇAO : 05-00.00 SECRETARIA DE FINANÇAS
UNIDADE : 05.10.00 SECRETARIA GERAL
ESFERA : SEGURIDADE

1.527.000,00

PROGRAMA

4008 PREVIDENCIA MUNICIPAL

1.527.000,00

FUNCAO

09 PREVIDENCIA SOCIAL

1.527.000,00

SUBFUNCAO

272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

1.527.000,00

GRUPO DE DESPESA

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

1.527.000,00

FUNTE DE RECURSO

01 TESOURO

1.527.000,00

FUNTE DE RECURSO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA
TESOURO	1.527.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOTACAO ORÇAMENTARIA DA UNIDADE ORÇAMENTARIA

PROGRAMA : 4008 PREVIDENCIA MUNICIPAL

1.527.000,00

ACAO

09.272.4008.2159 PAGAMENTO DE INATIVOS-EXECUTIVO

FUNTE DE RECURSO

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICACOES DIRETAS

790.000,00
790.000,00
790.000,00

PRODUTO : INATIVO BENEFICIADO (UNIDADES) : 15
DESCRICO : TESOURO

189
S

MUNICIPIO DE CACAPAVA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Página 148

PRODUTO :	DESCRICAO :	UNIDADES :	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS	TESOURO	VALOR
09.272.4008.2160	PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-EXECUTIVO	4	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS	TESOURO	190.000,00
09.272.4008.2161	PAGAMENTO DE INATIVOS-LEGISLATIVO	4	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS	TESOURO	457.000,00
09.272.4008.2333	PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-LEGISLATIVO	1	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS	TESOURO	90.000,00

Fernando Cid Diniz Borges
Fernando Cid Diniz Borges
Prefeito Municipal

Lair Henrique Nogueira Leme
Lair Henrique Nogueira Leme
Secretária de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA
Rogéria Motta Avelange de Souza
Rogéria Motta Avelange de Souza
Chefe da Divisão de Contabilidade
TC-CRC-1SP.239130/0-5

190