

PROJETO DE LEI
QUADRO II
EVOLUCAO DA RECEITA DO MUNICIPIO - 2015 A 2021

CODIGO	ESPECIFICACAO	ARRECADADA						PREVISITA		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES	230.193.345,38	230.988.064,12	243.821.817,17	257.286.696,00	287.370.255,00	360.415.432,00	360.415.432,00		
1.1.0.0.00.0.0.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	43.139.127,07	39.456.623,54	43.299.073,29	52.413.804,00	64.945.650,00	45.817.000,00	45.817.000,00		
1.1.1.0.00.0.0.0000	IMPOSTOS	42.431.903,07	38.769.969,17	42.567.466,07	51.101.150,00	63.230.150,00	44.981.000,00	44.981.000,00		
1.1.2.0.00.0.0.0000	TAXAS	707.224,00	686.654,37	731.607,22	1.304.650,00	1.713.000,00	836.000,00	836.000,00		
1.1.3.0.00.0.0.0000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	8.150,00	2.500,00	0,00	0,00		
1.2.0.0.00.0.0.0000	CONTRIBUICOES	79.347,15	81.319,37	85.591,17	9.688.950,00	4.774.005,00	87.800,00	87.800,00		
1.2.1.0.00.0.0.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	76.561,81	79.361,85	84.369,22	88.950,00	94.005,00	85.800,00	85.800,00		
1.2.4.0.00.0.0.0000	CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	2.785,34	1.957,52	1.221,95	9.600.000,00	4.680.000,00	2.000,00	2.000,00		
1.3.0.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	1.786.317,88	1.178.348,70	1.121.927,51	1.352.060,00	711.100,00	1.323.000,00	1.323.000,00		
1.3.1.0.00.0.0.0000	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00		
1.3.2.0.00.0.0.0000	VALORES MOBILIARIOS	1.786.317,88	1.178.348,70	1.121.927,51	1.350.060,00	710.100,00	1.323.000,00	1.323.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	182.260.132,50	184.748.426,00	187.987.069,59	190.101.882,00	212.290.000,00	311.721.632,00	311.721.632,00		
1.7.1.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	182.194.124,30	184.597.398,20	181.142.345,80	70.463.250,00	78.533.300,00	191.895.000,00	191.895.000,00		
1.7.2.0.00.0.0.0000	TRANSF. ESTADOS E DISTR. FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	6.751.121,39	84.512.132,00	97.702.200,00	84.512.132,00	84.512.132,00		
1.7.3.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	71.500,00	0,00	71.500,00	71.500,00		
1.7.4.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	50.050,05	135.000,00	71.500,00	10.000,00	21.500,00	213.000,00	213.000,00		
1.7.5.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	36.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00		
1.7.7.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	15.958,15	16.027,80	22.102,40	45.000,00	33.000,00	30.000,00	30.000,00		
1.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.928.420,78	5.523.346,51	11.328.155,61	3.730.000,00	4.649.500,00	1.466.000,00	1.466.000,00		
1.9.1.0.00.0.0.0000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	900.000,00	1.829.000,00	0,00	0,00		
1.9.2.0.00.0.0.0000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	1.234.659,01	794.867,80	1.497.635,23	1.555.000,00	905.000,00	678.000,00	678.000,00		
1.9.9.0.00.0.0.0000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.693.761,77	4.728.478,71	9.830.520,38	1.275.000,00	1.915.500,00	788.000,00	788.000,00		
2.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS DE CAPITAL	1.173.282,65	3.017.350,82	1.062.554,61	40.607.235,00	30.447.768,00	25.365.364,36	25.365.364,36		
2.1.0.0.00.0.0.0000	OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	15.583.000,00	12.684.000,00	0,00	0,00		
2.4.0.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.173.282,65	3.017.350,82	1.062.554,61	25.024.235,00	17.763.768,00	25.365.364,36	25.365.364,36		
7.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	131.486,88	139.477,67	149.358,41	176.396,00	176.396,00	148.000,00	148.000,00		
7.2.0.0.00.0.0.0000	CONTRIBUICOES - INTRA OFSS	131.486,88	139.477,67	149.358,41	176.396,00	176.396,00	148.000,00	148.000,00		

191

PROJETO DE LEI
QUADRO II
EVOLUCAO DA RECEITA DO MUNICIPIO - 2015 A 2021

Valores em R\$ 1,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	ARRECADADA					PREVISTA				
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
9.0.0.0.00.0.0.0000	DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-23.339.055,49	-23.209.500,68	-22.485.921,24	-23.313.800,00	-26.085.800,00	-26.690.000,00	0,00			
9.2.0.0.00.0.0.0000	DEDUCOES POR RESTITUICOES	-23.485,48	-23.455,62	-17.664,49	0,00	0,00	0,00	0,00			
9.3.0.0.00.0.0.0000	DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-136.982,61	-249.128,69	0,00	-350.000,00	-380.000,00	-150.000,00	0,00			
9.5.0.0.00.0.0.0000	DEDUCOES P/O FUNDEB	-23.178.587,40	-22.936.916,37	-22.468.256,75	-22.963.800,00	-25.705.800,00	-26.540.000,00	0,00			
	TOTAL DA ADMINISTRACAO DIRETA	208.159.059,42	210.935.391,93	222.547.808,95	274.756.527,00	291.908.619,00	359.238.796,36	385.928.796,36			
	FUNDAOAO	1.515.144,82	1.148.279,66	565.859,06	406.085,22	140.000,00	1.126.800,00	1.126.800,00			
	TOTAL DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1.515.144,82	1.148.279,66	565.859,06	406.085,22	140.000,00	1.126.800,00	1.126.800,00			
	TOTAL GERAL	209.674.204,24	212.083.671,59	223.113.668,01	275.162.612,22	292.048.619,00	360.365.596,36	387.055.596,36			

Fernando Cid Diniz Borges
Fernando Cid Diniz Borges
Prefeito Municipal

Lair Henrique Nogueira Leme
Lair Henrique Nogueira Leme
Secretária de Finanças

PRÉFECTURA MUNICIPAL DE CACAPAVA
Rogéria Motta Alvaranga de Souza
Rogéria Motta Alvaranga de Souza
Chefe da Divisão de Contabilidade
TC-CRC-1SP-239130/O-6

192
[Handwritten Signature]

PROJETO DE LEI

QUADRO III
SUMARIO GERAL DA RECEITA POR FONTE

Valores em R\$ 1,00

CODIGO	FONTE	FONTE DE RECURSO	TIPO DE ADMINISTRACAO				TOTAL
			ADMINISTRACAO DIRETA	AUTARQUIA	FUNDACAO	EMPRESA DEPENDENTE	
	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA	04	0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	05	46.428.568,00	0,00	0,00	0,00	46.428.568,00
	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	06	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	OPERACOES DE CREDITO	07	12.684.000,00	0,00	0,00	0,00	12.684.000,00
	TOTAL GERAL		291.908.619,00	0,00	140.000,00	0,00	292.048.619,00

Fernando Cid Diniz Borges
Fernando Cid Diniz Borges
 Prefeito Municipal

Lair Henrique Nogueira Leme
Lair Henrique Nogueira Leme
 Secretária de Finanças

Rogéria Motta Alvarengue de Souza
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA
Rogéria Motta Alvarengue de Souza
 Chefe da Divisão de Contabilidade
 TC-CRC-1SP.239130/O-6

194

CODIGO	FONTE	FONTE DE RECURSO	TIPO DE ADMINISTRACAO				TOTAL
			ADMINISTRACAO DIRETA	AUTARQUIA	FUNDACAO	EMPRESA DEPENDENTE	
1.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES		287.370.255,00	0,00	140.000,00	0,00	287.510.255,00
1.1.0.0.00.0.0.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	01	64.945.650,00	0,00	0,00	0,00	64.945.650,00
1.2.0.0.00.0.0.0000	CONTRIBUICOES	01	4.774.005,00	0,00	0,00	0,00	4.774.005,00
1.3.0.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	01	114.200,00	0,00	0,00	0,00	114.200,00
		02	330.400,00	0,00	0,00	0,00	330.400,00
		03	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
		05	211.500,00	0,00	0,00	0,00	211.500,00
1.6.0.0.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVICOS	04	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
1.7.0.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	01	132.239.000,00	0,00	0,00	0,00	132.239.000,00
		02	46.362.200,00	0,00	0,00	0,00	46.362.200,00
		03	49.500,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00
		05	33.634.300,00	0,00	0,00	0,00	33.634.300,00
		06	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	01	3.247.500,00	0,00	0,00	0,00	3.247.500,00
		03	1.402.000,00	0,00	0,00	0,00	1.402.000,00
		04	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
2.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS DE CAPITAL		30.447.768,00	0,00	0,00	0,00	30.447.768,00
2.1.0.0.00.0.0.0000	OPERACOES DE CREDITO	07	12.684.000,00	0,00	0,00	0,00	12.684.000,00
2.4.0.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	02	5.181.000,00	0,00	0,00	0,00	5.181.000,00
		05	12.582.768,00	0,00	0,00	0,00	12.582.768,00
7.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		176.396,00	0,00	0,00	0,00	176.396,00
7.2.0.0.00.0.0.0000	CONTRIBUICOES - INTRA OFSS	01	176.396,00	0,00	0,00	0,00	176.396,00
9.0.0.0.00.0.0.0000	DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO		-26.085.800,00	0,00	0,00	0,00	-26.085.800,00
9.3.0.0.00.0.0.0000	DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	01	-380.000,00	0,00	0,00	0,00	-380.000,00
9.5.0.0.00.0.0.0000	DEDUCOES P/O FUNDEB	01	-25.705.800,00	0,00	0,00	0,00	-25.705.800,00
	TESOURO						
	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	01	179.410.951,00	0,00	0,00	0,00	179.410.951,00
	REC.PROP.DE FDOES ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	03	51.873.600,00	0,00	0,00	0,00	51.873.600,00
			1.506.500,00	0,00	0,00	0,00	1.506.500,00

193

PROJETO DE LEI

RECEITA DOS ORÇÁOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA POR FONTE NOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Página 1

Valores em R\$ 1,00

UO	CODIGO	RECEITA	FONTE DE RECURSO										TOTAL	
			TESOURO	VINCULADOS ESTADUAIS	FUNDOS ESPECIAIS	ADM. INDIRETA	PROPRIOS ADM. INDIRETA	VINCULADOS FEDERAIS	OPERACOES DE CREDITO	OUTRAS FONTES	TOTAL			
03	FUSAM-FUNDAÇÃO DE SAÚDE E ASSIST DO MUNIC CACAPAVA		0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
	1.6.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	1.9.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
TOTAL SEGURIDADE SOCIAL			0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
TOTAL GERAL			0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00

CODIGO RECEITA / ESPECIFICACAO	TESOURO	VINCULADOS ESTADUAIS	FUNDOS ESPECIAIS	ADM. INDIRETA	PROPRIOS ADM. INDIRETA	VINCULADOS FEDERAIS	OPERACOES DE CREDITO	OUTRAS FONTES	TOTAL
1.6.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
1.9.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
TOTAL									
TOTAL GERAL									
0,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00									

Fernando Cid Diniz Borges
Prefeito Municipal

Lair Henrique Nogueira Leme
Secretária de Finanças


PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA
Rogéria Motta Aivarenga de Souza
Chefe da Divisão de Contabilidade
TC-CRC-1SP.239130/O-6


195

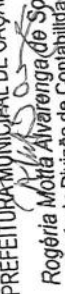
PROJETO DE LEI
 QUADRO V
 EVOLUÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA E GRUPO DE DESPESA - 2015 A 2019

Valores em R\$ 1,00

DESPESA	REALIZADA			FIXADA		
	2015	2016	2017	2018	2019	
DESPESAS CORRENTES						
pessoal e encargos sociais	212.629.111,63	205.957.691,52	178.626.810,37	226.638.008,00	244.211.366,00	
juros e encargos da dívida	114.868.331,15	115.172.966,20	100.663.799,07	115.704.429,00	122.219.180,00	
outras despesas correntes	326.805,97	311.452,70	292.589,62	289.800,00	817.400,00	
	97.433.974,51	90.473.272,62	77.670.421,68	110.643.779,00	121.174.786,00	
DESPESAS DE CAPITAL						
investimentos	7.944.617,20	8.963.138,69	6.276.088,22	48.855.019,00	44.706.253,00	
inversões financeiras	3.914.247,97	5.153.028,23	5.978.383,58	44.986.817,00	38.651.040,00	
amortização / refinanciamento da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS	4.030.369,23	3.810.110,46	297.704,64	3.868.202,00	6.055.213,00	
reserva de contingencia ou reserva do rpps	0,00	0,00	0,00	20.000,00	3.131.000,00	
TOTAL	220.573.728,83	214.920.830,21	184.902.898,59	275.513.027,00	292.048.619,00	


Fernando Cid Diniz Borges
 Prefeito Municipal


Lair Henrique Nogueira Leme
 Secretária de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA

Rogéria Motta Alvarenga de Souza
 Chefe da Divisão de Contabilidade
 TC-CRC-1SP.239130/O-f

196


PROJETO DE LEI

QUADRO VI

DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA, GRUPO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO SEGUNDO OS ORCAMENTOS

Valores em R\$ 1,00

FONTE DE RECURSO

TIPO DE ADMINISTRACAO ESFERA / CATEGORIA / GRUPO	TESOURO DO MUNICIPIO	VINCULADOS ESTADUAIS	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA	PROPRIOS	VINCULADOS FEDERAIS	OPERACOES DE CREDITO	OUTRAS FONTES	TOTAL
ADMINISTRACAO DIRETA	152.879.951,00	51.873.600,00	1.506.500,00		34.332.568,00	12.684.000,00	5.000,00	253.281.619,00
FISCAL								
DESPESAS CORRENTES	111.883.451,00	49.571.000,00	1.447.500,00		19.718.468,00	12.534.000,00		195.154.419,00
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	101.783.678,00	45.123.900,00	1.238.500,00		10.700.200,00			158.846.278,00
2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	50.379.499,00	32.487.300,00						82.866.799,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	817.400,00							817.400,00
DESPESAS DE CAPITAL	50.586.779,00	12.636.600,00	1.238.500,00		10.700.200,00			75.162.079,00
4 - INVESTIMENTOS	10.099.773,00	4.447.100,00	209.000,00		9.018.268,00	12.534.000,00		36.308.141,00
6 - AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	5.470.000,00	4.447.100,00	209.000,00		9.018.268,00	12.534.000,00		31.678.368,00
4 - INVESTIMENTOS	4.629.773,00							4.629.773,00
SEGURIDADE								
DESPESAS CORRENTES	40.996.500,00	2.302.600,00	59.000,00		14.614.100,00	150.000,00	5.000,00	58.127.200,00
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.219.500,00	1.562.600,00	44.000,00		9.357.500,00		3.000,00	51.186.600,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.465.350,00				1.672.100,00			20.137.450,00
DESPESAS DE CAPITAL	21.754.150,00	1.562.600,00	44.000,00		7.685.400,00			31.049.150,00
4 - INVESTIMENTOS	777.000,00	740.000,00	15.000,00		5.256.600,00	150.000,00	2.000,00	6.940.600,00
4 - INVESTIMENTOS	777.000,00	740.000,00	15.000,00		5.256.600,00	150.000,00	2.000,00	6.940.600,00
ADMINISTRACAO INDIRETA	23.400.000,00			140.000,00	12.096.000,00			35.636.000,00
SEGURIDADE								
DESPESAS CORRENTES	23.400.000,00			140.000,00	12.096.000,00			35.636.000,00
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.942.488,00			140.000,00	12.096.000,00			34.178.488,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.214.931,00							19.214.931,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.727.557,00			140.000,00	12.096.000,00			14.963.557,00
4 - INVESTIMENTOS	1.457.512,00							1.457.512,00
6 - AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	32.072,00							32.072,00
6 - AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	1.425.440,00							1.425.440,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	3.131.000,00							3.131.000,00
FISCAL								
RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS	3.131.000,00							3.131.000,00
9 - RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS	3.131.000,00							3.131.000,00

197
S

DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA, GRUPO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO SEGUNDO OS ORÇAMENTOS

Valores em R\$ 1,00

CONSOLIDACAO DA ADMINISTRACAO DIRETA

FONTE DE RECURSO

ESFERA / CATEGORIA / GRUPO	FONTE DE RECURSO							TOTAL
	TESOURO DO MUNICIPIO	VINCULADOS ESTADUAIS	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA	PROPRIOS	VINCULADOS FEDERAIS	OPERACOES DE CREDITO	OUTRAS FONTES	
ESFERA	156.010.951,00	51.873.600,00	1.506.500,00		34.332.568,00	12.684.000,00	5.000,00	256.412.619,00
FISCAL	115.014.451,00	49.571.000,00	1.447.500,00		19.718.468,00	12.534.000,00		198.285.419,00
SEGURIDADE	40.996.500,00	2.302.600,00	59.000,00		14.614.100,00	150.000,00	5.000,00	58.127.200,00
CATEGORIA ECONOMICA	156.010.951,00	51.873.600,00	1.506.500,00		34.332.568,00	12.684.000,00	5.000,00	256.412.619,00
DESPESAS CORRENTES	142.003.178,00	46.686.500,00	1.282.500,00		20.057.700,00	3.000,00	3.000,00	210.032.878,00
DESPESAS DE CAPITAL	10.876.773,00	5.187.100,00	224.000,00		14.274.868,00	12.684.000,00	2.000,00	43.248.741,00
RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS	3.131.000,00							3.131.000,00
GRUPO	156.010.951,00	51.873.600,00	1.506.500,00		34.332.568,00	12.684.000,00	5.000,00	256.412.619,00
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	68.844.849,00	32.487.300,00			1.672.100,00			103.004.249,00
2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	817.400,00							817.400,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.340.329,00	14.199.200,00	1.282.500,00		18.385.600,00		3.000,00	106.211.229,00
4 - INVESTIMENTOS	6.247.000,00	5.187.100,00	224.000,00		14.274.868,00		2.000,00	38.618.968,00
6 - AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	4.629.773,00					12.684.000,00		4.629.773,00
9 - RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS	3.131.000,00							3.131.000,00

CONSOLIDACAO DA ADMINISTRACAO INDIRETA

FONTE DE RECURSO

ESFERA / CATEGORIA / GRUPO	FONTE DE RECURSO							TOTAL
	TESOURO DO MUNICIPIO	VINCULADOS ESTADUAIS	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA	PROPRIOS	VINCULADOS FEDERAIS	OPERACOES DE CREDITO	OUTRAS FONTES	
ESFERA	23.400.000,00			140.000,00		12.096.000,00		35.636.000,00
SEGURIDADE	23.400.000,00			140.000,00		12.096.000,00		35.636.000,00
CATEGORIA ECONOMICA	23.400.000,00			140.000,00		12.096.000,00		35.636.000,00
DESPESAS CORRENTES	21.942.488,00			140.000,00		12.096.000,00		34.178.488,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.457.512,00							1.457.512,00
GRUPO	23.400.000,00			140.000,00		12.096.000,00		35.636.000,00
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.214.931,00							19.214.931,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.727.557,00			140.000,00		12.096.000,00		14.963.557,00
4 - INVESTIMENTOS	32.072,00							32.072,00
6 - AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	1.425.440,00							1.425.440,00

CONSOLIDACAO DA ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA

FONTE DE RECURSO

ESFERA / CATEGORIA / GRUPO	FONTE DE RECURSO							TOTAL
	TESOURO DO MUNICIPIO	VINCULADOS ESTADUAIS	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA	PROPRIOS	VINCULADOS FEDERAIS	OPERACOES DE CREDITO	OUTRAS FONTES	
ESFERA	179.410.951,00	51.873.600,00	1.506.500,00	140.000,00	46.428.568,00	12.684.000,00	5.000,00	292.048.619,00

198

PROJETO DE LEI

QUADRO VI

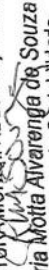
DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA, GRUPO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO SEGUNDO OS ORÇAMENTOS

Pagina 3
Valores em R\$ 1,00

FISCAL	115.014.451,00	49.571.000,00	1.447.500,00	19.718.468,00	12.534.000,00	198.285.419,00
SEGURIDADE	64.396.500,00	2.302.600,00	59.000,00	26.710.100,00	150.000,00	93.763.200,00
CATEGORIA ECONOMICA	179.410.951,00	51.873.600,00	1.506.500,00	46.428.568,00	12.684.000,00	292.048.619,00
DESPESAS CORRENTES	163.945.666,00	46.686.500,00	1.282.500,00	32.153.700,00	140.000,00	244.211.366,00
DESPESAS DE CAPITAL	12.334.285,00	5.187.100,00	224.000,00	14.274.868,00	12.684.000,00	44.706.253,00
RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS	3.131.000,00					3.131.000,00
GRUPO	179.410.951,00	51.873.600,00	1.506.500,00	46.428.568,00	12.684.000,00	292.048.619,00
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	88.059.780,00	32.487.300,00		1.672.100,00		122.219.180,00
2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	817.400,00					817.400,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.068.486,00	14.199.200,00	1.282.500,00	30.481.600,00	140.000,00	121.174.786,00
4 - INVESTIMENTOS	6.279.072,00	5.187.100,00	224.000,00	14.274.868,00	12.684.000,00	38.651.040,00
6 - AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	6.055.213,00					6.055.213,00
9 - RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS	3.131.000,00					3.131.000,00


Fernando Cid Diniz Borges
 Prefeito Municipal


Lair Henrique Nogueira Leme
 Secretária de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPOVA

Rogéria Nogueira Azevedo
 Chefe da Divisão de Contabilidade
 TC-CRC-1SP.23913010-6

199


FONTE DE RECURSO

COD	ELEMENTO DE DESPESA	TESOURO DO MUNICIPIO	VINCULADOS ESTADUAIS	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA	PROPRIOS	VINCULADOS FEDERAIS	OPERACOES DE CREDITO	OUTRAS FONTES	TOTAL
01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.247.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.247.000,00
03	PENSOES	418.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.000,00
04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	2.058.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.058.900,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	68.027.619,00	23.611.000,00	0,00	0,00	1.465.000,00	0,00	0,00	93.103.619,00
13	OBRIGACOES PATRONAIS	14.417.050,00	5.611.300,00	0,00	0,00	159.000,00	0,00	0,00	20.187.350,00
14	DIARIAS	346.306,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.506,00
16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.557.378,00	1.102.100,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	3.707.478,00
21	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	707.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707.400,00
22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	14.665.573,00	5.568.104,00	443.900,00	140.000,00	6.286.828,60	0,00	1.000,00	27.105.405,60
32	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	1.310,00	46.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.310,00
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCCAO	1.310,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	63.310,00
35	SERVICOS DE CONSULTORIA	19.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.531,00
36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.185.681,00	16.960,40	41.000,00	0,00	4.679.175,40	0,00	0,00	6.922.816,80
37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	569.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569.700,00
39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	52.611.478,00	8.568.135,60	678.400,00	0,00	18.926.596,00	0,00	1.000,00	80.785.609,60
41	CONTRIBUICOES	35.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
42	AUXILIOS	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	4.000,00
43	SUBVENCOES SOCIAIS	493.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	509.000,00
47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.151.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.151.564,00
48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00

200
S

Valores em R\$ 1,00

COD	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO										TOTAL	
		TESOURO DO MUNICIPIO	VINCULADOS ESTADUAIS	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA	PROPRIOS	VINCULADOS FEDERAIS	OPERACOES DE CREDITO	OUTRAS FONTES	TOTAL				
51	OBRAS E INSTALACOES	3.284.818,00	4.455.000,00	0,00	0,00	10.675.268,00	12.534.000,00	0,00	0,00	30.949.086,00	0,00	0,00	30.949.086,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.573.254,00	732.100,00	222.000,00	0,00	3.599.600,00	150.000,00	0,00	1.000,00	6.277.954,00	1.000,00	0,00	6.277.954,00
70	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.263.360,00	0,00	0,00	0,00	527.000,00	0,00	0,00	0,00	1.790.360,00	0,00	0,00	1.790.360,00
71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.655.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.655.213,00	0,00	0,00	2.655.213,00
91	SENTENCAS JUDICIAIS	6.787.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.787.632,00	0,00	0,00	6.787.632,00
92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	60.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.673,00	0,00	0,00	60.673,00
93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	55.101,00	44.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	99.201,00	0,00	0,00	99.201,00
96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
99	A CLASSIFICAR	3.131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.131.000,00	0,00	0,00	3.131.000,00
TOTAL		179.410.951,00	51.873.600,00	1.506.500,00	140.000,00	46.428.568,00	12.684.000,00	5.000,00	0,00	292.048.619,00	5.000,00	0,00	292.048.619,00

Neste quadro inclui-se os valores referentes as transferencias intra-orcamentarias para o RPPS.

P.
Fernando Cid Diniz Borges
 Prefeito Municipal

Lair Henrique Nogueira Leme
Lair Henrique Nogueira Leme
 Secretária de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA
Rogéria Motta Alvarães de Souza
Rogéria Motta Alvarães de Souza
 Chefe da Divisão de Contabilidade
 TC-CRC-1SP.239130/O-F

201
[Handwritten Signature]

PROJETO DE LEI
QUADRO VIII
DESPESA POR PROGRAMA

Pagina 1

Valores em R\$ 1,00

1001 ATENCAO BASICA

Objetivo
PROMOVER AO CIDADAO O ATENDIMENTO AO NIVEL DE ATENCAO
BASICA

Cod.	Acao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor	Total
1100	REFORMA/AMPL/CONSTR UNIDADES ATENCAO BASICA	M2. CONSTRUIDOS/AMPLIADOS/REFO	1399	11.00.00 SOSM	2.264.000,00	19.683.280,00
2001	ATENDIMENTO EM CLINICAS BASICAS NOS POSTOS DE SAUDE	ATENDIMENTOS	474000	06.00.00 SMS	2.884.980,00	
2006	MANTER/AMPLIAR AREA DE COBERTURA DO PSF	EQUIPE	21	06.00.00 SMS	12.862.200,00	
2332	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	CENTRO MANTIDO	3	06.00.00 SMS	1.148.100,00	
2335	MANTER/IMPLEM OS CENTROS DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS)	EQUIPE	31	06.00.00 SMS	162.000,00	
2383	MANTER E AMPLIAR EQUIPES DE SAUDE BUCAL	ENTIDADES APOIADAS	1	06.00.00 SMS	58.000,00	
2413	APOIO ENTIDADES DE ATEND A DEPENDENCIA QUIMICA	CENTRO MANTIDO	1	06.00.00 SMS	304.000,00	
2413	MANTER CENTRO DE REABILITACAO					

1003 ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

Objetivo
Propiciar a populacao atendimento em assistencia
ambulatorial especializada, emergencial e hospitalar.

Cod.	Acao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor	Total
2011	ATENDIMENTO EMERGENCIAL PS - FUSAM E PAM	ATENDIMENTOS	83923	12.00.00 FUSAM	24.900.000,00	35.636.000,00
2017	ATENDIMENTO HOSPITALAR - FUSAM	ATENDIMENTOS	1745	12.00.00 FUSAM	8.900.000,00	
2375	ATENDIMENTO AMBULATORIAL - FUSAM E PAM	ATENDIMENTOS	200	12.00.00 FUSAM	1.836.000,00	

1004 VIGILANCIA EM SAUDE

Objetivo
Identificar riscos a saude, implementar acoes para
elimina-los ou reduzi-los.

Cod.	Acao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor	Total
2023	PLANEJAR/EXECUTAR ACOES DE PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS	ACOES COORD.OU EXEC.	80000	06.00.00 SMS	2.051.900,00	2.739.750,00
2026	PROMOVER VIGILANCIA SANITARIA NOS NIVEIS DE COMPLEXIDADE	FISCALIZACAO	1200	06.00.00 SMS	649.450,00	

202

PROJETO DE LEI
QUADRO VIII
DESPESA POR PROGRAMA

Pagina 2

Valores em R\$ 1,00

1004 VIGILANCIA EM SAUDE			
Cod.	Acao	Produto (Unidade de Medida)	Valor
2327	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	NAO HA	38.400,00
		20 06.00.00 SMS	

1006 ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
Objetivo			
Proporcionar a assistencia farmaceutica a populacao com distribuicao de medicamentos.			
Cod.	Acao	Produto (Unidade de Medida)	Valor
2028	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS/ANO	2.849.000,00
2342	GERENCIAMENTO DA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS/ANO	1.039.200,00
		12000000 06.00.00 SMS	
		12000000 06.00.00 SMS	
			3.888.200,00

1007 SERVICOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS			
Objetivo			
Manter e ampliar o acesso aos servicos de atendimento especializado			
Cod.	Acao	Produto (Unidade de Medida)	Valor
1121	CONSTR CLINICA DE ESPECIALIDADES	OBRAS REALIZADAS	1.135.000,00
2015	SERVICOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS	ATENDIMENTOS	3.019.900,00
2338	MANTER E AMPLIAR O ATENDIMENTO NO CEO	APARELHOS ADQUIRIDOS	801.000,00
2339	CUSTEIO DO RATEIO DO CONSAVAP	NUMERO DE HABITANTES	1.727.000,00
		1 11.00.00 SOSM	
		4500 06.00.00 SMS	
		343 06.00.00 SMS	
		90000 06.00.00 SMS	
			6.682.900,00

1009 GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE			
Objetivo			
Capacitacao dos funcionarios para melhor estruturacao da SMS/Melhoria de estrutura fisica.			
Cod.	Acao	Produto (Unidade de Medida)	Valor
2039	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	NAO HA	13.906.830,00
2078	MANUTENCAO DA FROTA	VIATURAS	313.804,00
2301	MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO	NAO HA	216.000,00
2303	CAPACITACAO E MANUTENCAO DO COMUS	CONSELHO MANTIDO	20.000,00
		0 06.00.00 SMS	
		22 11.00.00 SOSM	
		0 06.00.00 SMS	
		1 06.00.00 SMS	
			14.884.634,00

203

PROJETO DE LEI
QUADRO VIII
DESPESA POR PROGRAMA

Pagina 3

Valores em R\$ 1,00

1009 GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE

Cod.	Acao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor
2327	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	NAO HA	0	06.00.00 SMS	216.000,00
2328	DESPESAS DE PUBLICIDADE	CAMPANHAS E ACOES REALIZADAS PUBLICACOES	5	02.00.00 GAB	143.000,00
2329	DESPESAS DE PUBLICIDADE OFICIAL	NAO HA	12	02.00.00 GAB	11.000,00
2336	MANTER E IMPLMENTAR A CENTRAL DE REGULACAO	NAO HA	0	06.00.00 SMS	55.000,00
2391	IMPLANTAR NEPH - NUCLEO DE EDUCACAO PERMANENTE E HUMANIZACAO	ACOES COORD.OU EXEC.	1	06.00.00 SMS	3.000,00

2009 TRANSFORMAR VIDAS - TRABALHO E CIDADANIA

Cod.	Acao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor
1106	AMPL/REFORMA/MANUT UNIDADE EDUCACAO PROFISSIONAL	OBRAS REALIZADAS	1	11.00.00 SOSM	12.000,00
2064	FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL	ALUNOS CAPACITADOS	1100	08.00.00 SE	116.924,00
2068	FUNCIONAMENTO DO ENSINO SUPERIOR	ALUNOS EDUCADOS	200	08.00.00 SE	136.872,00
Objetivo Formar e qualificar alunos para insercao no mercado de trabalho.					Total 265.796,00

2011 GESTAO DO SISTEMA EDUCACIONAL

Cod.	Acao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor
Objetivo Proporcionar meios de gerenciamento administrativo do sistema educacional.					
2039	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	NAO HA	0	08.00.00 SE	3.618.940,00
2078	MANUTENCAO DA FROTA	VIATURAS	32	11.00.00 SOSM	451.926,00
2192	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	IMOVEL CONSERVADO	3	08.00.00 SE	1.290.000,00
2327	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	NAO HA	0	08.00.00 SE	20.000,00
2328	DESPESAS DE PUBLICIDADE	CAMPANHAS E ACOES REALIZADAS	1	02.00.00 GAB	110.000,00
2382	CAPACITACAO E MANUTENCAO DOS CONSELHOS DA EDUCACAO	CONSELHO MANTIDO	3	08.00.00 SE	25.000,00
Objetivo Proporcionar a Comunidade Escolar, Ensino e Ambiente de Qualidade, bem como atender as necessidades nutricionais dos alunos no periodo escolar.					Total 5.515.866,00

2012 POR UMA EDUCACAO QUE ENCANTA E TRANSFORMA VIDAS

Cod.	Acao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor
Objetivo Proporcionar a Comunidade Escolar, Ensino e Ambiente de Qualidade, bem como atender as necessidades nutricionais dos alunos no periodo escolar.					
					Total 73.245.216,00

204

PROJETO DE LEI
QUADRO VIII
DESPESA POR PROGRAMA

Valores em R\$ 1,00

2012 POR UMA EDUCACAO QUE ENCANTA E TRANSFORMA VIDAS

Cod.	Acao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor
1005	CONSTR/AMPL/REFORMA UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	OBRRAS REALIZADAS	3	11.00.00 SOSM	3.134.000,00
1007	CONSTR/AMPL/REFORMA UNIDADES DE EDUC INFANTIL	OBRRAS REALIZADAS	2	11.00.00 SOSM	218.000,00
1015	AMPL/REFORMA/CONSERV DA COZINHA PILOTO	OBRRAS REALIZADAS	1	11.00.00 SOSM	150.000,00
2041	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	ALUNOS ATENDIDOS	6170	08.00.00 SE	34.133.283,00
2044	APERFEICOMENTO DOS PROFESSORIS DA ESCOLA	PROFISSIONAL CAPACITADO	460	08.00.00 SE	450.000,00
2046	TRANSPORTE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL	ALUNOS TRANSPORTADOS	3000	08.00.00 SE	7.522.300,00
2047	APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	ENTIDADES APOIADAS	1	08.00.00 SE	480.000,00
2050	FUNCIONAMENTO DA PRE-ESCOLA	CRIANCAS ATENDIDAS	2100	08.00.00 SE	12.399.834,00
2051	FUNCIONAMENTO DAS CRECHES	CRIANCAS ATENDIDAS	1200	08.00.00 SE	5.733.135,00
2052	APERFEICOMENTO PROFESSORIS DA EDUCACAO INFANTIL	PROFISSIONAL CAPACITADO	351	08.00.00 SE	450.000,00
2053	MANUT/CONSERV UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL	UNIDADES CONSERVADAS	14	08.00.00 SE	500.000,00
2054	TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL	ALUNOS TRANSPORTADOS	1000	08.00.00 SE	1.000.000,00
2063	TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO	ALUNOS TRANSPORTADOS	750	08.00.00 SE	446.700,00
2075	FORNEC MERENDA ESCOLAR EDUC INFANTIL	MERENDAS DISTRIBUIDAS	1581	08.00.00 SE	444.000,00
2076	FORNEC MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	MERENDAS DISTRIBUIDAS	1262	08.00.00 SE	3.607.490,00
2325	FORNEC MERENDA ESCOLAR ENS MEDIO	MERENDAS DISTRIBUIDAS	3230	08.00.00 SE	1.362.000,00
2326	FORNEC MERENDA ESCOLAR EJA	MERENDAS DISTRIBUIDAS	59	08.00.00 SE	77.000,00
2355	MANUT/CONSERV UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL	UNIDADES CONSERVADAS	14	08.00.00 SE	300.000,00
2356	TRANSPORTE INCLUSIVO PESSOA PORTADORA DEFICIENCIA	ALUNOS TRANSPORTADOS	250	08.00.00 SE	100.000,00
2385	MANUT DA EDUCACAO INCLUSIVA	NUCLEO MANTIDO	1	08.00.00 SE	737.474,00

3002 DIFUSAO CULTURAL

Objetivo	Descricao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor
Desenvolver e implantar as diversas formas de manifestacoes culturais do municipio.					1.518.123,00
Cod.	Acao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor
1017	REFORMA E MODERNIZACAO DE ESPACOS CULTURALS	ESPACO CULTURAL REFORMADO	15	11.00.00 SOSM	1.000.000,00
2089	FUNCIONAMENTO DE ESPACOS CULTURALS	ESPACO CULTURAL MANTIDO	15	09.00.00 SMCEL	246.013,00
2090	ELABORACAO/DIVULGACAO/EXECUCAO DE EVENTOS CULTURALS	EVENTO REALIZADO	15	09.00.00 SMCEL	198.390,00
2101	PROMOVER PROJETOS DE ARTE E CULTURA	NAO HA	0	09.00.00 SMCEL	5.000,00
2327	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	NAO HA	0	09.00.00 SMCEL	6.000,00
2364	REVITALIZ E INSTALACAO DE ESPACOS CULTURALS	ESPACO INSTALADO/MANTIDO	15	09.00.00 SMCEL	62.720,00

3003 MUSEU E MEMORIA

Objetivo	Descricao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor
Adequacao e modernizacao do espaco para se construir a memoria do municipio, promovendo o acesso da populacao a essa memoria que deve permanecer viva.					2.157.000,00
Cod.	Acao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor
					Total
					2.157.000,00

205

3003 MUSEU E MEMORIA

			1	2				
1110	RESTAURACAO DO COMPLEXO DO MUSEU ROBERTO LEE	OBRS REALIZADAS			11.00.00	SOSM	2.000.000,00	
2094	FUNCIONAM/MANTENCAO DE MUSEUS DO MUNICIPIO	MUSEU MANTIDO			09.00.00	SMCEL	57.000,00	
2095	PRESERVACAO/IDENTIFICACAO/RESTAURACAO DE ACERVOS MUSEOLOGICOS	OBRS PRESERVADAS	1000		09.00.00	SMCEL	100.000,00	

3004 LIVRO ABERTO

Objetivo
 Incentivo a leitura e formacao de novos leitores, intensifi-
 cando principalmente nas criancas e jovens o processo de
 auto-descoberta.

Cod.	Acao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor
1024	AMPLIACAO DE ACERVOS PARA BIBLIOTECA PUBLICA	EXEMPLAR ADQUIRIDO	400	09.00.00	SMCEL
2098	FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA DO MUNICIPIO	PUBLICO ATENDIDO	400	09.00.00	SMCEL
					Total
					69.274,00

3006 GESTAO DO SISTEMA CULTURAL DO MUNICIPIO

Objetivo
 Administracao e gestao do sistema cultural do municipio.
 cultural.

Cod.	Acao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor
2039	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	NAO HA	0	09.00.00	SMCEL
2327	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	NAO HA	0	09.00.00	SMCEL
					Total
					1.275.398,00

3008 GESTAO DA POLITICA DE ESPORTES E LAZER

Objetivo
 Melhores condicoes de administracao e gestao da politica
 de esporte e lazer.

Cod.	Acao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor
2039	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	NAO HA	0	09.00.00	SMCEL
2327	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	NAO HA	0	09.00.00	SMCEL
					Total
					576.837,00

206

3011 MAIS ESPORTES

Objetivo	Cod.	Acao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor	Total
Motivar a pratica esportiva de forma ludica e prazerosa e incentivar o atleta de alto rendimento							2.686.060,00
	1108	IMPLANT/MODERNIZ DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA	IMPLANTACOES REALIZADAS	7	11.00.00 SOM	1.833.300,00	
	2108	FUNCIONAM/MANUT DE CENTROS DE ESPORTES	CENTRO MANTIDO	62	09.00.00 SMCEL	563.900,00	
	2109	DIVULGACAO/PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS	EVENTO REALIZADO	14	09.00.00 SMCEL	284.860,00	
	2327	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	NAO HA	0	09.00.00 SMCEL	24.000,00	

4008 PREVIDENCIA MUNICIPAL

Objetivo	Cod.	Acao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor	Total
Garantir beneficios aos estatutarios.							1.527.000,00
	2159	PAGAMENTO DE INATIVOS-EXECUTIVO	INATIVO BENEFICIADO	15	05.00.00 PREV	790.000,00	
	2160	PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-EXECUTIVO	PENSIONISTA BENEFICIADO	4	05.00.00 PREV	190.000,00	
	2161	PAGAMENTO DE INATIVOS-LEGISLATIVO	INATIVO BENEFICIADO	4	05.00.00 PREV	457.000,00	
	2333	PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-LEGISLATIVO	PENSIONISTA BENEFICIADO	1	05.00.00 PREV	90.000,00	

4011 CACAPAVA SOLIDARIA

Objetivo	Cod.	Acao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor	Total
Desenvolver acoes de apoio as Organizacoes Sociais e Comunitarias							31.000,00
	2130	ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	FUNDO MUNICIPAL MANTIDO	1	02.00.00 GAB	31.000,00	

4015 GESTAO, DESENVOLVIMENTO E PROTECAO SOCIAL

Objetivo	Cod.	Acao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor	Total
Desenvolver e consolidar o SUAS nas Protecoes Basica, Especial de Media e Alta Complexidade e Gestao, com competencia da vigilancia socioassistencial na defesa de direitos, atraves da prevencao e diminuicao dos indices de vulnerabilidade e risco social das familias e individuos.							8.690.436,00

207

4015 GESTAO, DESENVOLVIMENTO E PROTECAO SOCIAL

CODIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	TOTAL
1093	CONST/AMPL/REFORMA DE CRAS-CENTRO REF ASS SOCIAL	1		11.000,00	11.000,00
1123	CONSTR/AMPL/REFORMA DO CENTRO POP	1		11.000,00	11.000,00
2039	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0		1.800.000,00	1.800.000,00
2078	MANUTENCAO DA FROTA	8		127.190,00	127.190,00
2140	ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIENCIA	1200		11.000,00	11.000,00
2157	MANUTENCAO DOS CONSELHOS	6		204.500,00	204.500,00
2192	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	10		20.000,00	20.000,00
2285	MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNIDADES CRAS	2		1.222.520,00	1.222.520,00
2289	CAPACITACAO DA EQUIPE DE ASSISTENCIA SOCIAL	10		110.000,00	110.000,00
2327	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	0		68.000,00	68.000,00
2328	DESPESAS DE PUBLICIDADE	24		28.000,00	28.000,00
2346	SERV CONVIVENCIA/FORTECEM VINCULOS	130		17.000,00	17.000,00
2347	CONSERV/MANUT DO CDI CENTRO DIA DO IDOSO	1		698.000,00	698.000,00
2348	CONSERVACAO E MANUTENCAO DO CREAS	1		474.191,80	474.191,80
2349	ATENDIMENTO EM SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA	1		5.000,00	5.000,00
2400	BENEFICIOS EVENTUAIS	5		504.780,00	504.780,00
2401	DESENV/EMPODERAM DE FAMILIAS VULNERAVEIS	5		114.960,40	114.960,40
2402	PARCERIAS COM ORGANIZACOES SOCIAIS	15		2.475.659,60	2.475.659,60
2403	FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	1		23.000,00	23.000,00
2404	MANUT/CONSERV REDE INFORMATIZADA	9		65.000,00	65.000,00
2405	PROJETO TECNICO SOCIAL	1		2.000,00	2.000,00
2406	IMPLANT/MANUT EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	10		37.700,00	37.700,00
2407	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	1		5.000,00	5.000,00
2408	CONSERV/MANUT DO CENTRO POP	1		182.000,00	182.000,00
2409	CONSERV/MANUT ALBERGUE/CASA DE PASSAGEM	1		149.451,80	149.451,80
2410	IMPLANTACAO DE RESIDENCIA INCLUSIVA	1		5.000,00	5.000,00
2411	CONTRAT SERV DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	4		301.482,40	301.482,40
2412	EXECUCAO DOS EIXOS DO PLANO DECENTAL	2		17.000,00	17.000,00

5013 CIDADE PLANEJADA E SUSTENTAVEL

Objetivo
Promover o desenvolvimento urbano ordenado e a sustentabilidade ambiental do Municipio

CODIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	TOTAL
1047	ESTUDOS DE PONTOS CRITICOS DE ENCHENTES E SOLAPAMENTO	1		10.000,00	10.000,00
1089	ESTUDOS E PROJETOS URBANISTICOS E DE PLANEJAMENTO URBANO	1		5.000,00	5.000,00
				Total	3.163.147,00

208
/

5013 CIDADE PLANEJADA E SUSTENTAVEL

Cod.	Objetivo	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor
1092	ESTUDOS E PROJETOS DE SANEAMENTO BASICO	ESTUDOS REALIZADOS	1	13.00.00 SPLAN	5.000,00
1098	CONSTRUCAO DO CENTRO DE VIGILANCIA AMBIENTAL	OBRAS REALIZADAS	1	11.00.00 SOSM	200.000,00
1119	ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA	ESTUDOS REALIZADOS	6	13.00.00 SPLAN	55.000,00
2039	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	NAO HA	0	13.00.00 SPLAN	2.531.899,00
2192	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	IMOVEL CONSERVADO	1	11.00.00 SOSM	5.000,00
2315	REGULARIZACAO FUNDIARIA	NUCLEO INFORMAL REGULARIZADO	2	13.00.00 SPLAN	29.500,00
2317	MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES	NAO HA	0	13.00.00 SPLAN	10.548,00
2327	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	NAO HA	0	13.00.00 SPLAN	25.200,00
2328	DESPESAS DE PUBLICIDADE	CAMPANHAS E ACOES REALIZADAS	1	02.00.00 GAB	10.000,00
2373	APOIO A ENTIDADES FILANTROPICAS DE PROTECAO AOS ANIMAIS	ENTIDADES APOIADAS	1	13.00.00 SPLAN	36.000,00
2392	REGULARIZACAO DE CONJUNTOS HABITACIONAIS POPULARES	IMOVEL REGULARIZADO	15	13.00.00 SPLAN	10.000,00
2393	DESPESAS CARTORARIAS	NAO HA	0	13.00.00 SPLAN	20.000,00
2394	IMPLANT/MANUT SISTEMA GEOPROCESSAMENTO	IMPLANT/MANUT REALIZADA	1	13.00.00 SPLAN	5.000,00
2395	EDUCACAO AMBIENTAL	EVENTO REALIZADO	18	13.00.00 SPLAN	5.000,00
2396	ARBORIZACAO E MANUTENCAO DO VIVEIRO DE MUDAS	NUCLEO MANTIDO	1	13.00.00 SPLAN	25.000,00
2397	MELHORAMENTO DO PROGRAMA DE RECICLAGEM	IMPLANT/MANUT REALIZADA	2	13.00.00 SPLAN	10.000,00
2398	IMPLANTACAO DE PEV - PONTO DE ENTREGA VOLUNTARIA	ESTUDOS REALIZADOS	1	13.00.00 SPLAN	5.000,00
2399	PROJETOS E PLANOS RELACIONADOS AO MEIO AMBIENTE	PLANO CONTRATADO	1	13.00.00 SPLAN	160.000,00

5014 DESENVOLVE CACAPAVA

Objetivo	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor	Total
Crescimento e desenvolvimento ordenado do municipio					57.000.912,00
Cod.	Acao				
1035	IMPLANTACAO DE ILUMINACAO PUBLICA	LUMINARIAS INSTALADAS	45	11.00.00 SOSM	300.000,00
1039	CONSTR/CONSERV DE ESTRADAS VICINAIS	KMS. CONSTRUIDOS	2	11.00.00 SOSM	50.000,00
1048	CONSTR OU AMPL DO SISTEMA COLETA DE ESGOTO	LIGACOES INSTALADAS	63	11.00.00 SOSM	1.188.000,00
1050	CONSTR OU AMPL DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	LIGACOES INSTALADAS	125	11.00.00 SOSM	50.000,00
1052	REFORMA E AMPLIACAO DO CEMITERIO/VELORIO	REFORMAS EFETUADAS	1	11.00.00 SOSM	35.000,00
1079	CONSTR/CONSERV DE CALÇADAS E CICLOVIAS	M2. CONSTRUIDOS/CONSERVADO	6000	11.00.00 SOSM	50.000,00
1080	CONSTRUCAO DE GALERIAS	KMS. CONSTRUIDOS	1	11.00.00 SOSM	50.000,00
1091	CONSTR/REVITALIZACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	OBRAS REALIZADAS	2	11.00.00 SOSM	30.000,00
1124	PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS	KMS. PAVIMENTADOS	75	11.00.00 SOSM	12.584.000,00
1125	ATERRO DE INERTES E PEV	RESIDUOS	30000	11.00.00 SOSM	125.000,00
2039	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	NAO HA	0	11.00.00 SOSM	17.178.580,00
2078	MANUTENCAO DA FROTA	VIATURAS	300	11.00.00 SOSM	2.657.400,00
2081	MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES	NAO HA	0	11.00.00 SOSM	23.459,00
2164	COLETA/DESTINACAO DO LIXO DOMICILIAR E HOSPITALAR	TONELADAS/MES RECOLHIDAS	22000	11.00.00 SOSM	9.139.500,00
2170	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	LIGACOES MANTIDAS	11600	11.00.00 SOSM	6.298.105,00

209

PROJETO DE LEI
QUADRO VIII
DESPESA POR PROGRAMA

Valores em R\$ 1,00

5014 DESENVOLVE CACAPAVA

Cod.	Acao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor
2171	CONSERV PRACAS, PARQUES, JARDINS E VIAS PUBLICAS	PRACAS CONSERVADAS	29	11.00.00 SOSM	337.000,00
2173	CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS	KMS. CONSERVADOS	1785	11.00.00 SOSM	785.000,00
2174	RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS	M2. CONSERVADOS	30000	11.00.00 SOSM	5.315.968,00
2180	LIMPEZA/CONSERVACAO DE CORREGOS, CANAIS E RIOS	M2. CONSERVADOS	4	11.00.00 SOSM	4.000,00
2184	ADMINISTRACAO E CONSERVACAO DO CEMITERIO	CEMITERIO MANTIDO	1	11.00.00 SOSM	183.900,00
2299	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	REFORMAS EFETUADAS	5	11.00.00 SOSM	508.000,00
2327	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	NAO HA	0	11.00.00 SOSM	108.000,00

6004 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

Objetivo
Desenvolvimento do Turismo Sustentavel no municipio, como atividade economica geradora de emprego e renda, promovendo a valorizacao cultural e preservacao ambiental

Cod.	Acao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor
1061	SINALIZACAO TURISTICA DO MUNICIPIO	SINALIZACAO REALIZADA	50	10.00.00 SICA	30.000,00
1062	IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA TURISTICA NO MUNICIPIO	IMPLANTACOES REALIZADAS	4	10.00.00 SICA	377.000,00
2213	ESTUDOS PARA O DESENVOLVIMENTOS DO TURISMO SUSTENTAVEL LOCAL	ESTUDOS REALIZADOS	1	10.00.00 SICA	10.000,00
2216	PROMOCAO DE TURISMO SUSTENTAVEL LOCAL EM MUNICIPIOS	DIVULGACAO DESENVOLVIDA	1	10.00.00 SICA	5.000,00
2218	ROTEIRO TURISTICO DA REGIAO	ROTEIRO DESENVOLVIDO	1	10.00.00 SICA	11.000,00
2221	CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DO SETOR TURISTICO	TRABALHADORES CAPACITADOS	60	10.00.00 SICA	16.000,00
Total					449.000,00

6011 DESENVOLVIMENTO RURAL

Objetivo
Assessorar os pequenos e medios produtores do municipio

Cod.	Acao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor
2365	PRESTACAO DE ASSISTENCIA TECNICA	ATENDIMENTOS	900	10.00.00 SICA	75.000,00
2366	APOIO A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES	PRODUTOR ASSISTIDO	540	10.00.00 SICA	451.000,00
2367	EVENTOS E FEIRAS DE EXTENSAO RURAL	EVENTO REALIZADO	1	10.00.00 SICA	6.000,00
2414	AGRONEGOCIOS	ADEQUACAO EFETUADA	1	10.00.00 SICA	80.000,00
Total					612.000,00

2/10
S

6012 DESENVOLVIMENTO DO MERCADO MUNICIPAL

Objetivo
 Melhorar as condicoes do Mercado Municipal: Modernizar, alavancar e fornecer todas as condicoes de atendimento e frequencia ao publico consumidor;bem como,incetivo e fomento as feiras livres e centros de comercializacao direta pe pelos produtores.

Cod.	Acao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor
2308	MANUTENCAO DAS INSTALACOES DO MERCADO MUNICIPAL	MERCADO MANTIDO	1	10.00.00 SICA	158.500,00
2415	ADEQUACAO DAS INSTALACOES DO MERCADO MUNICIPAL	ADEQUACAO EFETUADA	4	10.00.00 SICA	135.000,00
					Total
					293.500,00

6014 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Objetivo
 Manutencao dos servicos administrativos e quadro de funcionarios

Cod.	Acao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor
2039	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	NAO HA	0	10.00.00 SICA	1.623.255,00
2327	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	NAO HA	0	10.00.00 SICA	12.000,00
					Total
					1.635.255,00

6015 DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICO

Objetivo
 Desenvolver, divulgar e incentivar as atividades da industria, comercio e servicos.

Cod.	Acao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor
2368	DESENV DO SETOR DE COMERCIO E SERVICOS	NAO HA	0	10.00.00 SICA	15.000,00
2416	FOMENTO A ATIVIDADE INDUSTRIAL	NAO HA	0	10.00.00 SICA	20.000,00
2417	INCENTIVO A INDUSTRIA	TRABALHADORES CAPACITADOS	100	10.00.00 SICA	10.000,00
					Total
					45.000,00

7001 GESTAO DA ADMINISTRACAO

Objetivo
 Manutencao dos Servicos Administrativos Executivos.

Cod.	Acao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor
					Total
					8.586.750,00

211

7001 GESTAO DA ADMINISTRACAO

2039	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	NAO HA	0	04.00.00 SA	8.368.350,00
2327	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	NAO HA	0	04.00.00 SA	14.400,00
2329	DESPESAS DE PUBLICIDADE OFICIAL	PUBLICACOES	170	04.00.00 SA	204.000,00

7002 RELACOES GOVERNAMENTAIS

Objetivo Facilitar o acesso ao Poder Executivo.					
Cod.	Acao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor
2039	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	NAO HA	0	02.00.00 GAB	1.860.660,00
2327	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	NAO HA	0	02.00.00 GAB	43.200,00
Total					1.903.860,00

7003 ADVOCACIA MUNICIPAL

Objetivo Representar o municipio judicial ou extrajudicialmente.					
Cod.	Acao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor
2039	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	NAO HA	0	03.00.00 SJDH	2.612.845,00
2324	MANUTENCAO DO COMAD CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS	CONSELHO MANTIDO	1	03.00.00 SJDH	7.000,00
2327	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	NAO HA	0	03.00.00 SJDH	9.600,00
Total					2.629.445,00

7004 COMUNICACAO E PUBLICIDADE

Objetivo Elaborar, promover e informar os conteudos e informacao do Municipio de Cacapava para a populacao					
Cod.	Acao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor
2039	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	NAO HA	0	02.00.00 GAB	30.000,00
2328	DESPESAS DE PUBLICIDADE	CAMPANHAS E ACOES REALIZADAS	6	02.00.00 GAB	719.000,00
2329	DESPESAS DE PUBLICIDADE OFICIAL	PUBLICACOES	144	02.00.00 GAB	77.000,00
Total					826.000,00

212

7005 PROCESSO LEGISLATIVO

Objetivo
Atender o interesse publico quanto a normatizacao legal das competencias atribuidas pela Constituicao Federal.

Cod.	Acao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor	Total
2257	ATIVIDADES LEGISLATIVAS	LEGISLACAO APROVADA	75	01.00.00 CAMARA	3.014.034,00	3.014.034,00

7006 GESTAO DE FINANÇAS

Objetivo
Revitalizacao das Financas Publicas, buscando aumento da arrecadacao.

Cod.	Acao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor	Total
0006	SERVICO DA DIVIDA INTERNA - GERAL	NAO HA	0	05.00.00 SF	5.447.173,00	5.447.173,00
2039	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	NAO HA	0	05.00.00 SF	6.468.364,00	6.468.364,00
2296	ATUALIZACAO DO CADASTRO IMOBILIARIO	ACOES COORD.OU EXEC.	1	05.00.00 SF	712.800,00	712.800,00
2327	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	NAO HA	0	05.00.00 SF	15.600,00	15.600,00

7007 GESTAO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO DA CAMARA

Objetivo
Proporcionar apoio administrativo, juridico e politico as atividades legislativas.

Cod.	Acao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor	Total
2258	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SERVICO MANTIDO	100	01.00.00 CAMARA	4.415.512,00	4.415.512,00
2260	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	M2. CONSERVADOS	500	01.00.00 CAMARA	450.000,00	450.000,00
2261	MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES	SERVICO MANTIDO	100	01.00.00 CAMARA	50.000,00	50.000,00
2262	DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	PROFISSIONAL CAPACITADO	20	01.00.00 CAMARA	28.680,00	28.680,00

8004 DEFESA CIVIL

Objetivo
Apoio as atividades e infra-estrutura da Defesa Civil no municipio.

Cod.	Acao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor	Total
						2.000,00

213

8004 DEFESA CIVIL

2039	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	NAO HA	0	02.00.00	GAB	2.000,00
------	---	--------	---	----------	-----	----------

8007 DEFESA URBANA

Objetivo
Protecao dos Bens, Servicos e Instalacoes Municipais

Cod.	Acao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor	Total
2039	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	NAO HA	0	15.00.00	SDMU	5.396.657,00
2268	COLABORACAO P/CUSTEIO E INVEST CORPO DE BOMBEIROS	NAO HA	0	15.00.00	SDMU	229.000,00
2327	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	NAO HA	0	15.00.00	SDMU	4.800,00
2388	MANUT VIATURAS-GUARDA CIVIL MUNICIPAL	VIATURAS	4	11.00.00	SOSM	20.000,00

8008 TRANSITO HUMANIZADO

Objetivo
Seguranca na Mobilidade Urbana

Cod.	Acao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor	Total
0013	CONTRIBUICAO AO FUNSET	NAO HA	0	15.00.00	SDMU	90.000,00
1120	IMPLANT/MANUT EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	CAMERAS DE MONITORAMENTO	14	15.00.00	SDMU	209.000,00
1122	CONSTRUCAO DE PISTA DE CONDUTORES - DETRAN	OBRAS REALIZADAS	1	11.00.00	SOSM	150.000,00
2039	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	NAO HA	0	15.00.00	SDMU	3.154.760,00
2279	CAMPANHAS EDUCATIVAS PARA O TRANSITO	CAMPANHA REALIZADA	4	15.00.00	SDMU	51.000,00
2322	MANUTENCAO DE CONVENIO COM A POLICIA MILITAR	NAO HA	0	15.00.00	SDMU	242.000,00
2327	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	NAO HA	0	15.00.00	SDMU	10.200,00
2331	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE SINALLIZACAO	SINALLIZACAO IMPLANTADA/MANTIDA	3200	15.00.00	SDMU	489.400,00
2387	MANUT VIATURAS-MOBILIDADE URBANA	VIATURAS	14	11.00.00	SOSM	49.000,00

9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

Objetivo

Cod.	Acao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor	Total
						3.131.000,00

214

PROJETO DE LEI
QUADRO VIII
DESPESA POR PROGRAMA


9999 RESERVA DE CONTINGENCIA


9999 RESERVA DE CONTINGENCIA


NAO HA

0 | 05.00.00 SF

3.131.000,00


Fernando Cid Diniz Borges
Prefeito Municipal


Lair Henrique Nogueira Leme
Secretária de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA

Rogéria Motta Alvaranga de Souza
Chefe da Divisão de Contabilidade
TC-CRC-1SP.239130/O-6

215
