



# *Câmara Municipal de Caçapava*

ESTADO DE SÃO PAULO

272  
3

## ATO Nº 16/2017

Lúcio Mauro Fonseca, **Presidente da Câmara Municipal de Caçapava, Estado de São Paulo**, usando de suas atribuições legais, faz baixar o seguinte,

### ATO

**Art. 1º** - Fica designado o Vereador Jean Carlo de Oliveira Romão para assumir a 1ª Secretaria, em caráter “ad hoc”, para fins de assinar o autógrafo do Projeto de Lei nº 89/2017.

**Art. 2º** – Publique-se e cumpra-se, afixando-se no local de costume.

**Presidência da Câmara Municipal de Caçapava-SP, 30 de novembro de 2017.**

  
Lúcio Mauro Fonseca  
Presidente





# Câmara Municipal de Caçapava

CIDADE SIMPATIA - ESTADO DE SÃO PAULO

273  
Z

## AUTÓGRAFO DO PROJETO DE LEI Nº 89/2017

**Autor: Prefeito Municipal Fernando Cid Diniz Borges**

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2018.

### CAPÍTULO I DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Artigo 1º - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2018, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, seus fundos especiais, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público.

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídas e mantidos pelo Poder Público.

### CAPÍTULO II DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

#### SEÇÃO I DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Artigo 2º - A Receita Orçamentária é estimada na forma dos quadros I, I-A, II, III, e IV, que fazem parte integrante desta Lei, em R\$ 275.513.027,00 (duzentos e setenta e cinco milhões, quinhentos e treze mil e vinte e sete reais) e se desdobra em:

I - R\$ 255.229.041,00 (duzentos e cinquenta e cinco milhões, duzentos e vinte e nove mil e quarenta e um reais) do Orçamento Fiscal; e

II - R\$ 20.283.986,00 (vinte milhões, duzentos e oitenta e três mil, novecentos e oitenta e seis reais) do Orçamento da Seguridade Social.

Artigo 3º - A receita será arrecadada na forma da legislação em vigor, com a estimativa constante do seguinte desdobramento:

Handwritten signature or initials on the right margin.



# Câmara Municipal de Caçapava

CIDADE SIMPATIA - ESTADO DE SÃO PAULO

274  
S

| ESPECIFICACAO   | FISCAL                | SEGURIDADE SOCIAL    | TOTAL                 |
|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>1 - ADMINISTRACAO DIRETA</b>                                 |                       |                      |                       |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                       |                       |                      |                       |
| impostos, taxas e contribuicoes de melhoria                     | 52.413.804,00         | 0,00                 | 52.413.804,00         |
| contribuicoes   | 9.600.050,00          | 88.900,00            | 9.688.950,00          |
| receita patrimonial   | 1.102.070,00          | 249.990,00           | 1.352.060,00          |
| transferencias correntes  | 171.334.682,00        | 18.695.700,00        | 190.030.382,00        |
| outras receitas correntes                                       | 3.730.000,00          | 0,00                 | 3.730.000,00          |
| receitas correntes - intra ofss                                 | 0,00                  | 176.396,00           | 176.396,00            |
| deducoes por descontos concedidos                               | -350.000,00           | 0,00                 | -350.000,00           |
| deducoes p/o fundeb   | -22.963.800,00        | 0,00                 | -22.963.800,00        |
| <b>Total das Receitas Correntes</b>                             | <b>214.866.806,00</b> | <b>19.210.986,00</b> | <b>234.077.792,00</b> |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                      |                       |                      |                       |
| operacoes de credito  | 15.583.000,00         | 0,00                 | 15.583.000,00         |
| transferencias de capital                                       | 24.779.235,00         | 245.000,00           | 25.024.235,00         |
| <b>Total das Receitas de Capital</b>                            | <b>40.362.235,00</b>  | <b>245.000,00</b>    | <b>40.607.235,00</b>  |
| <b>Total da Administracao Direta</b>                            | <b>255.229.041,00</b> | <b>19.455.986,00</b> | <b>274.685.027,00</b> |
| <b>2 - ADMINISTRACAO INDIRETA</b>                               |                       |                      |                       |
| <b>FUSAM-FUNDACAO DE SAUDE E ASSIST DO MUNIC CACAPAVA</b>       |                       |                      |                       |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                       |                       |                      |                       |
| receita de servicos   | 0,00                  | 98.000,00            | 98.000,00             |
| outras receitas correntes                                       | 0,00                  | 730.000,00           | 730.000,00            |
| <b>Total das Receitas Correntes</b>                             | <b>0,00</b>           | <b>828.000,00</b>    | <b>828.000,00</b>     |
| <b>Total FUSAM-FUNDACAO DE SAUDE E ASSIST DO MUNIC CACAPAVA</b> | <b>0,00</b>           | <b>828.000,00</b>    | <b>828.000,00</b>     |
| <b>3 - ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA</b>                      |                       |                      |                       |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                       |                       |                      |                       |
| impostos, taxas e contribuicoes de melhoria                     | 52.413.804,00         | 0,00                 | 52.413.804,00         |
| contribuicoes   | 9.600.050,00          | 88.900,00            | 9.688.950,00          |
| receita patrimonial   | 1.102.070,00          | 249.990,00           | 1.352.060,00          |
| receita de servicos   | 0,00                  | 98.000,00            | 98.000,00             |
| transferencias correntes  | 171.334.682,00        | 18.695.700,00        | 190.030.382,00        |
| outras receitas correntes                                       | 3.730.000,00          | 730.000,00           | 4.460.000,00          |
| receitas correntes - intra ofss                                 | 0,00                  | 176.396,00           | 176.396,00            |
| deducoes por descontos concedidos                               | -350.000,00           | 0,00                 | -350.000,00           |
| deducoes p/o fundeb   | -22.963.800,00        | 0,00                 | -22.963.800,00        |
| <b>Total das Receitas Correntes</b>                             | <b>214.866.806,00</b> | <b>20.038.986,00</b> | <b>234.905.792,00</b> |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                      |                       |                      |                       |
| operacoes de credito  | 15.583.000,00         | 0,00                 | 15.583.000,00         |
| transferencias de capital                                       | 24.779.235,00         | 245.000,00           | 25.024.235,00         |
| <b>Total das Receitas de Capital</b>                            | <b>40.362.235,00</b>  | <b>245.000,00</b>    | <b>40.607.235,00</b>  |
| <b>Total da Administracao Direta e Indireta</b>                 | <b>255.229.041,00</b> | <b>20.283.986,00</b> | <b>275.513.027,00</b> |

## SEÇÃO II DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Artigo 4o - A Despesa é fixada na forma dos quadros I, I-B, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI e XII, que fazem parte integrante desta lei, em R\$ 275.513.027,00 (duzentos e setenta e cinco milhões, quinhentos e treze mil e vinte e sete reais), na seguinte conformidade:

I - R\$ 201.442.685,00 (duzentos e um milhões, quatrocentos e quarenta e dois mil, seiscentos e oitenta e cinco reais) do Orçamento Fiscal; e

II - R\$ 74.070.342,00 (setenta e quatro milhões e setenta mil, trezentos e quarenta e dois reais) do Orçamento da Seguridade Social.

Artigo 5o - A Despesa fixada está assim desdobrada:

Handwritten signature and initials.



# Câmara Municipal de Caçapava

CIDADE SIMPATIA - ESTADO DE SÃO PAULO

275  
3

## I - POR CATEGORIA ECONOMICA:

| ESPECIFICACAO                              | FISCAL         | SEGURIDADE SOCIAL | TOTAL          |
|--|----------------|-------------------|----------------|
| 1 - ADMINISTRACAO DIRETA                   |                |                   |                |
| DESPESAS CORRENTES                         | 155.140.324,00 | 40.954.601,00     | 196.094.925,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL                        | 46.282.361,00  | 2.414.741,00      | 48.697.102,00  |
| RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS | 20.000,00      | 0,00              | 20.000,00      |
| Total da Administracao Direta              | 201.442.685,00 | 43.369.342,00     | 244.812.027,00 |
| 2 - ADMINISTRACAO INDIRETA                 |                |                   |                |
| DESPESAS CORRENTES                         | 0,00           | 30.543.083,00     | 30.543.083,00  |
| DESPESAS DE CAPITAL                        | 0,00           | 157.917,00        | 157.917,00     |
| Total da Administracao Indireta            | 0,00           | 30.701.000,00     | 30.701.000,00  |
| 3 - ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA        |                |                   |                |
| DESPESAS CORRENTES                         | 155.140.324,00 | 71.497.684,00     | 226.638.008,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL                        | 46.282.361,00  | 2.572.658,00      | 48.855.019,00  |
| RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS | 20.000,00      | 0,00              | 20.000,00      |
| Total da Administracao Direta e Indireta   | 201.442.685,00 | 74.070.342,00     | 275.513.027,00 |

## # II - POR ORGAOS DE GOVERNO:

| ESPECIFICACAO  | FISCAL         | SEGURIDADE SOCIAL | TOTAL          |
|--|----------------|-------------------|----------------|
| 1 - ADMINISTRACAO DIRETA                               |                |                   |                |
| CAMARA MUNICIPAL                                       | 7.958.226,00   | 0,00              | 7.958.226,00   |
| GABINETE DO PREFEITO                                   | 3.109.387,00   | 210.000,00        | 3.319.387,00   |
| SECR MUNIC JUSTICA E DIREITOS HUMANOS                  | 2.780.424,00   | 0,00              | 2.780.424,00   |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO                            | 7.064.924,00   | 0,00              | 7.064.924,00   |
| SECRETARIA DE FINANÇAS                                 | 12.748.314,00  | 0,00              | 12.748.314,00  |
| SECR MUNIC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL SAUDE               | 0,00           | 33.603.819,00     | 33.603.819,00  |
| SECR MUNIC CIDADANIA E ASSIST SOCIAL                   | 0,00           | 6.518.523,00      | 6.518.523,00   |
| SECRETARIA DE EDUCACAO                                 | 67.233.785,00  | 0,00              | 67.233.785,00  |
| SECR MUNIC CULTURA, ESPORTES E LAZER                   | 3.428.867,00   | 0,00              | 3.428.867,00   |
| SECR MUNIC INDUSTRIA COM E AGRICULTURA                 | 2.940.648,00   | 0,00              | 2.940.648,00   |
| SECR DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS                    | 84.023.231,00  | 1.710.000,00      | 85.733.231,00  |
| SECR MUNIC PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE                | 3.197.962,00   | 0,00              | 3.197.962,00   |
| SECR MUNIC DE DEFESA E MOBILIDADE URBANA               | 6.936.917,00   | 0,00              | 6.936.917,00   |
| FDO DE PREVID SOCIAL DO MUNICIO DE CACAPAVA - FPS      | 0,00           | 1.327.000,00      | 1.327.000,00   |
| Total da Administracao Direta                          | 201.422.685,00 | 43.369.342,00     | 244.792.027,00 |
| 2 - ADMINISTRACAO INDIRETA                             |                |                   |                |
| 03- FUSAM-FUNDACAO DE SAUDE E ASSIST DO MUNIC CACAPAVA | 0,00           | 30.701.000,00     | 30.701.000,00  |
| Total da Administracao Indireta                        | 0,00           | 30.701.000,00     | 30.701.000,00  |
| 3 - RESERVA DE CONTINGENCIA                            |                |                   |                |
| Reserva de Contingencia                                | 20.000,00      | 0,00              | 20.000,00      |
| Total do Municipio                                     | 201.442.685,00 | 74.070.342,00     | 275.513.027,00 |

*[Handwritten signature]*



# Câmara Municipal de Caçapava

CIDADE SIMPATIA - ESTADO DE SÃO PAULO

276  
S

III - POR FUNCOES:

| ESPECIFICACAO                | FISCAL         | SEGURIDADE SOCIAL | TOTAL          |
|------------------------------|----------------|-------------------|----------------|
| 01 - LEGISLATIVA             | 7.958.226,00   | 0,00              | 7.958.226,00   |
| 03 - ESSENCIAL A JUSTICA     | 2.774.424,00   | 0,00              | 2.774.424,00   |
| 04 - ADMINISTRACAO           | 20.315.757,00  | 0,00              | 20.315.757,00  |
| 06 - SEGURANCA PUBLICA       | 3.784.073,00   | 0,00              | 3.784.073,00   |
| 08 - ASSISTENCIA SOCIAL      | 0,00           | 8.209.523,00      | 8.209.523,00   |
| 09 - PREVIDENCIA SOCIAL      | 0,00           | 1.327.000,00      | 1.327.000,00   |
| 10 - SAUDE                   | 0,00           | 64.533.819,00     | 64.533.819,00  |
| 12 - EDUCACAO                | 70.036.945,00  | 0,00              | 70.036.945,00  |
| 13 - CULTURA                 | 6.550.210,00   | 0,00              | 6.550.210,00   |
| 15 - URBANISMO               | 79.684.397,00  | 0,00              | 79.684.397,00  |
| 16 - HABITACAO               | 10.000,00      | 0,00              | 10.000,00      |
| 17 - SANEAMENTO              | 1.559.380,00   | 0,00              | 1.559.380,00   |
| 18 - GESTAO AMBIENTAL        | 751.000,00     | 0,00              | 751.000,00     |
| 20 - AGRICULTURA             | 904.916,00     | 0,00              | 904.916,00     |
| 22 - INDUSTRIA               | 204.000,00     | 0,00              | 204.000,00     |
| 23 - COMERCIO E SERVICOS     | 229.000,00     | 0,00              | 229.000,00     |
| 26 - TRANSPORTE              | 370.000,00     | 0,00              | 370.000,00     |
| 27 - DESPORTO E LAZER        | 2.193.757,00   | 0,00              | 2.193.757,00   |
| 28 - ENCARGOS ESPECIAIS      | 4.096.600,00   | 0,00              | 4.096.600,00   |
| 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA | 20.000,00      | 0,00              | 20.000,00      |
| Total do Municipio           | 201.442.685,00 | 74.070.342,00     | 275.513.027,00 |

## CAPÍTULO III DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Artigo 6º - Fica o Executivo autorizado a abrir créditos suplementares em reforço às dotações contidas nesta lei, mediante o uso dos recursos previstos no artigo 43 da Lei Federal no. 4.320/1964, observados os limites:

I - de 10 % (dez por cento) do total da despesa fixada, constante do artigo 4º. desta Lei; e

II - do valor da dotação consignada como Reserva de Contingência, para cumprir as determinações dos artigos 5º., III, "b", da Lei de Responsabilidade Fiscal, 91 do Decreto-Lei no. 200/1967 e 8º. da Portaria Interministerial STN/SOF no. 163/2001.

Parágrafo único - A dotação consignada como Reserva de Contingência servirá igualmente para cobrir a abertura de Créditos Adicionais Especiais, autorizadas em lei.

Artigo 7º - Além do disposto no artigo anterior, fica o Executivo igualmente autorizado a abrir créditos suplementares:

I - necessários ao cumprimento de vinculações constitucionais, legais e de convênios ou congêneres, até o limite das sobras de exercícios anteriores desses recursos e do seu excesso de arrecadação em 2018, nos termos do artigo 43, parágrafo 1º., incisos I e II, da Lei 4.320/64;

Handwritten signature and initials.



# Câmara Municipal de Caçapava

CIDADE SIMPATIA - ESTADO DE SÃO PAULO

277  
3

II - vinculados a operações de crédito, até o limite dos valores contratados, desde que não incluídos na estimativa de receita constante desta Lei;

III - destinados a cobrir insuficiências nas dotações orçamentárias dos grupos de natureza de despesa "Pessoal e Encargos Sociais", "Juros e Encargos da Dívida" e "Amortização da Dívida", até o limite da soma dos valores atribuídos a esses grupos, e quando para atender ao pagamento de sentenças judiciais nas condições e formas determinadas pela Constituição, até o limite de 20% (vinte por cento) da soma dos valores dos grupos de despesas;

IV - destinados ao reforço de dotações de ações mediante à anulação de outras dotações, nos termos do artigo 43, parágrafo 1o., inciso III, da Lei 4.320/64, até o limite de 3/5 (três quintos) da receita prevista para o exercício;

V - destinados à cobertura de despesas de entidades da Administração Indireta, até o limite dos respectivos superávits financeiros do exercício anterior, bem como do excesso de arrecadação das suas receitas próprias, somado ao excesso de transferências financeiras a elas efetuadas durante o exercício;

VI - destinados a cobrir insuficiências no âmbito do programa de previdência municipal, até o limite de 20% (vinte por cento) de cada uma de suas ações.

Parágrafo único - O disposto no inciso IV faz referência às ações vinculadas da receita prevista.

Artigo 8o - Fica o Executivo autorizado a realizar, no curso da execução orçamentária, operações de crédito nas espécies, limites e condições estabelecidos em Resolução do Senado Federal e na legislação federal pertinente, especialmente na Lei Complementar No 101, de 4 de maio de 2000.

Artigo 9o - As metas fiscais de receita e de despesa e os resultados primário e nominal, apurados segundo esta Lei, constantes do Demonstrativo da Compatibilidade da Programação do Orçamento com as Metas de Resultados Fiscais, atualizam as metas fixadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício de 2018.

Artigo 10 - As leis do Plano Plurianual e das Diretrizes Orçamentárias consideram-se modificadas por leis posteriores, inclusive pelas que criem ou modifiquem, de qualquer modo, programas, ações e valores, ou que autorizem esses procedimentos.

Artigo 11 - As transferências financeiras da Administração Direta para a Indireta, incluídas as efetuadas para a Câmara Municipal, e vice-versa, obedecerão ao que estiver estruturado pelos créditos orçamentários e adicionais.

Artigo 12 - Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2018.

CÂMARA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA, 30 de novembro de 2017.

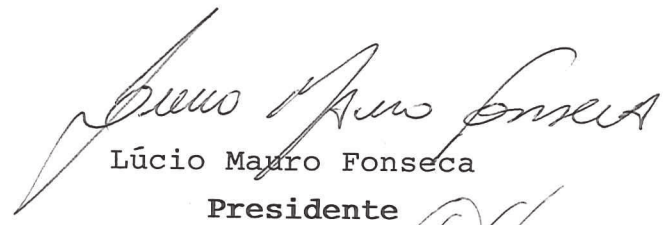
  
Lúcio Mauro Fonseca  
Presidente

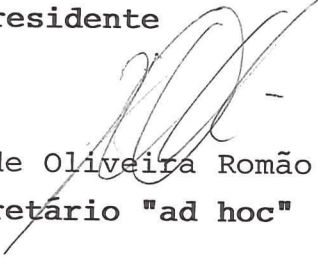
  
Jean Carlo de Oliveira Romão  
1º Secretário "Ad hoc"

278  
3

CONSOLIDADO

| ESPECIFICACAO                            | Valores aprovados na L D O |                   | Valores da Lei Orcamentaria |                   |
|--|----------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
|  | Valor Corrente (a)         | % RCL (a/RCLx100) | Valor Corrente (b)          | % RCL (b/RCLx100) |
| Receita Total                            | 223.726                    | 101.5365          | 275.513                     | 117.4192          |
| Receitas Primarias (I)                   | 222.644                    | 101.0454          | 258.589                     | 110.2064          |
| Despesa Total                            | 223.726                    | 101.5365          | 275.513                     | 117.4192          |
| Despesas Primarias (II)                  | 217.077                    | 98.5189           | 271.355                     | 115.6471          |
| Resultado Primario (I - II)              | 5.567                      | 2.5265            | -12.766                     | -5.4406           |
| Resultado Nominal                        | -5.302                     | -2.4063           | -5.302                      | -2.4063           |
| Divida Publica Consolidada               | 44.819                     | 20.3408           | 44.819                      | 20.3408           |
| Divida Consolidada Liquida               | 36.268                     | 14.4600           | 36.268                      | 14.4600           |
| Receitas Primarias Advindas de PPP (IV)  | 0                          | 0,0000            | 0                           | 0,0000            |
| Despesas Primarias Advindas de PPP (V)   | 0                          | 0,0000            | 0                           | 0,0000            |
| Impacto do saldo das PPP (VI) = (IV - V) | 0                          | 0,0000            | 0                           | 0,0000            |

  
Lúcio Mauro Fonseca  
Presidente

  
Jean Carlo de Oliveira Romão  
1º Secretário "ad hoc"

## PROJETO DE LEI

RECEITA E DESPESA DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL POR CATEGORIA ECONOMICA  
QUADRO I

Pagina 1

| RECEITA                                     | VALOR          | DESPESA                                    | VALOR          |
|---|----------------|--|----------------|
| RECEITAS CORRENTES                          | 234.905.792,00 | DESPESAS CORRENTES                         | 226.638.008,00 |
| impostos, taxas e contribuicoes de melhoria | 52.413.804,00  | pessoal e encargos sociais                 | 115.704.429,00 |
| contribuicoes                               | 9.865.346,00   | juros e encargos da divida                 | 289.800,00     |
| receita patrimonial                         | 1.352.060,00   | outras despesas correntes                  | 110.643.779,00 |
| receita de servicos                         | 98.000,00      |  |                |
| transferencias correntes                    | 190.030.382,00 |  |                |
| outras receitas correntes                   | 4.460.000,00   |  |                |
| deducoes por descontos concedidos           | -350.000,00    |  |                |
| deducoes p/o fundeb                         | -22.963.800,00 | SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE            | 8.267.784,00   |
|   |                |  |                |
| RECEITAS DE CAPITAL                         | 40.607.235,00  | DESPESAS DE CAPITAL                        | 48.855.019,00  |
| operacoes de credito                        | 15.583.000,00  | investimentos                              | 44.986.817,00  |
| transferencias de capital                   | 25.024.235,00  | amortizacao / refinanciamento da divida    | 3.868.202,00   |
|   |                | DEFICIT DO ORÇAMENTO DE CAPITAL            | 8.247.784,00   |
|   |                |  |                |
|   |                | RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS | 20.000,00      |
| SUBTOTAL                                    | 275.513.027,00 | SUBTOTAL                                   | 275.513.027,00 |
| RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS             | ( 176.396,00 ) | DESPESAS CORRENTES                         | ( 176.396,00 ) |
| TOTAL                                       | 275.336.631,00 | TOTAL                                      | 275.336.631,00 |

## RESUMO

|                     |                |  |                |
|---------------------|----------------|--|----------------|
| RECEITAS CORRENTES  | 234.729.396,00 | DESPESAS CORRENTES                         | 226.461.612,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 40.607.235,00  | DESPESAS DE CAPITAL                        | 48.855.019,00  |
|                     |                | RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS | 20.000,00      |
| TOTAL               | 275.336.631,00 | TOTAL                                      | 275.336.631,00 |

*Lúcio Mauro Fonseca*  
Lúcio Mauro Fonseca  
Presidente

Jean Carlo de Oliveira Romão  
1º Secretário "ad hoc"

279  
*[Handwritten signature]*



PROJETO DE LEI  
 CADERNO II  
 EVOLUCAO DA RECEITA DO MUNICIPIO - 2014 A 2020

Pagina 1

Valores em R\$ 1,00

| CODIGO             | ESPECIFICACAO  | ARRECADADA     |                |                |                |                | PREVISTA       |                |  |  |
|--------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--|
|                    |  | 2014           | 2015           | 2016           | 2017           | 2018           | 2019           | 2020           |  |  |
| 1.0.0.0.0.0.0.0000 | RECEITAS CORRENTES                                   | 222.186.776,28 | 230.193.345,38 | 230.988.064,12 | 231.997.430,00 | 257.215.196,00 | 240.831.800,00 | 240.831.800,00 |  |  |
| 1.1.0.0.0.0.0.0000 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA          | 37.542.710,70  | 43.139.127,07  | 39.456.623,54  | 46.612.350,00  | 52.413.804,00  | 45.817.000,00  | 45.817.000,00  |  |  |
| 1.1.1.0.0.0.0.0000 | IMPOSTOS   | 36.857.904,71  | 42.431.903,07  | 38.769.969,17  | 45.839.400,00  | 51.101.150,00  | 44.981.000,00  | 44.981.000,00  |  |  |
| 1.1.2.0.0.0.0.0000 | TAXAS  | 684.805,99     | 707.224,00     | 686.654,37     | 772.950,00     | 1.304.504,00   | 836.000,00     | 836.000,00     |  |  |
| 1.1.3.0.0.0.0.0000 | CONTRIBUICAO DE MELHORIA                             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 8.150,00       | 0,00           | 0,00           |  |  |
| 1.2.0.0.0.0.0.0000 | CONTRIBUICOES  | 70.497,82      | 79.347,15      | 81.319,37      | 86.800,00      | 9.688.950,00   | 87.800,00      | 87.800,00      |  |  |
| 1.2.1.0.0.0.0.0000 | CONTRIBUICOES SOCIAIS                                | 66.263,52      | 76.561,81      | 79.363,85      | 85.800,00      | 88.950,00      | 85.800,00      | 85.800,00      |  |  |
| 1.2.4.0.0.0.0.0000 | CONTRIB. P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA  | 4.234,30       | 2.785,34       | 1.957,52       | 1.000,00       | 9.600.000,00   | 2.000,00       | 2.000,00       |  |  |
| 1.3.0.0.0.0.0.0000 | RECEITA PATRIMONIAL                                  | 1.833.871,89   | 1.786.317,88   | 1.178.348,70   | 966.250,00     | 1.352.060,00   | 1.323.000,00   | 1.323.000,00   |  |  |
| 1.3.1.0.0.0.0.0000 | EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 2.000,00       | 0,00           | 0,00           |  |  |
| 1.3.2.0.0.0.0.0000 | VALORES MOBILIARIOS                                  | 1.833.871,89   | 1.786.317,88   | 1.178.348,70   | 966.250,00     | 1.350.060,00   | 1.323.000,00   | 1.323.000,00   |  |  |
| 1.7.0.0.0.0.0.0000 | TRANSFERENCIAS CORRENTES                             | 181.348.635,32 | 182.260.132,50 | 184.748.426,00 | 182.645.880,00 | 190.030.382,00 | 192.138.000,00 | 192.138.000,00 |  |  |
| 1.7.1.0.0.0.0.0000 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES          | 181.285.230,32 | 182.194.124,30 | 184.597.398,20 | 182.593.380,00 | 70.463.250,00  | 191.895.000,00 | 191.895.000,00 |  |  |
| 1.7.2.0.0.0.0.0000 | TRANSF. ESTADOS E DISTR. FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 84.512.132,00  | 0,00           | 0,00           |  |  |
| 1.7.4.0.0.0.0.0000 | TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS              | 40.000,00      | 50.050,05      | 135.000,00     | 12.500,00      | 10.000,00      | 213.000,00     | 213.000,00     |  |  |
| 1.7.5.0.0.0.0.0000 | TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 35.000.000,00  | 0,00           | 0,00           |  |  |
| 1.7.7.0.0.0.0.0000 | TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS                    | 23.405,00      | 15.986,15      | 16.027,80      | 40.000,00      | 45.000,00      | 30.000,00      | 30.000,00      |  |  |
| 1.9.0.0.0.0.0.0000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                            | 1.391.060,55   | 2.928.420,78   | 5.523.346,51   | 1.686.150,00   | 3.730.000,00   | 1.466.000,00   | 1.466.000,00   |  |  |
| 1.9.1.0.0.0.0.0000 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 900.000,00     | 0,00           | 0,00           |  |  |
| 1.9.2.0.0.0.0.0000 | INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESARCIMENTOS           | 517.412,48     | 1.234.659,01   | 794.867,80     | 505.000,00     | 1.555.000,00   | 678.000,00     | 678.000,00     |  |  |
| 1.9.9.0.0.0.0.0000 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES                            | 873.648,07     | 1.693.761,77   | 4.728.478,71   | 1.181.150,00   | 1.275.000,00   | 788.000,00     | 788.000,00     |  |  |
| 2.0.0.0.0.0.0.0000 | RECEITAS DE CAPITAL                                  | 3.098.543,28   | 1.173.282,65   | 3.017.350,82   | 11.609.900,00  | 40.607.235,00  | 25.365.364,36  | 25.365.364,36  |  |  |
| 2.1.0.0.0.0.0.0000 | OPERACOES DE CREDITO                                 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 5.000.000,00   | 15.583.000,00  | 0,00           | 0,00           |  |  |
| 2.2.0.0.0.0.0.0000 | ALIEIACAO DE BENS                                    | 150.300,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |  |  |
| 2.4.0.0.0.0.0.0000 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                            | 2.948.243,28   | 1.173.282,65   | 3.017.350,82   | 6.609.900,00   | 25.024.235,00  | 25.365.364,36  | 25.365.364,36  |  |  |
| 7.0.0.0.0.0.0.0000 | RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS                      | 114.169,32     | 131.486,88     | 139.477,67     | 168.800,00     | 176.396,00     | 148.000,00     | 148.000,00     |  |  |
| 7.2.0.0.0.0.0.0000 | CONTRIBUICOES (I)                                    | 114.169,32     | 131.486,88     | 139.477,67     | 168.800,00     | 176.396,00     | 148.000,00     | 148.000,00     |  |  |

280

PROJETO DE LEI  
QUADRO II  
EVOLUCAO DA RECEITA DO MUNICIPIO - 2014 A 2020

| CODIGO               | ESPECIFICACAO                             | ARRECADADA     |                |                |                |                | PREVISTA       |                |  | Valores em R\$ 1,00 |
|----------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|---------------------|
|                      |   | 2014           | 2015           | 2016           | 2017           | 2018           | 2019           | 2020           |  |                     |
| 9.0.0.0.0.0.0.0000   | DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | -23.207.585,50 | -23.339.055,49 | -23.209.500,68 | -23.143.800,00 | -23.313.800,00 | -26.690.000,00 | -26.690.000,00 |  |                     |
| 9.2.0.0.0.0.0.0.0000 | DEDUCOES POR RESTITUICOES                 | -3.487,34      | -23.485,48     | -23.455,62     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |  |                     |
| 9.3.0.0.0.0.0.0.0000 | DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS         | 0,00           | -136.982,61    | -249.128,69    | -260.000,00    | -350.000,00    | -150.000,00    | -150.000,00    |  |                     |
| 9.5.0.0.0.0.0.0.0000 | DEDUCOES P/O FUNDEB                       | -23.204.098,16 | -23.178.587,40 | -22.936.916,37 | -22.893.800,00 | -22.953.800,00 | -26.540.000,00 | -26.540.000,00 |  |                     |
|                      | TOTAL DA ADMINISTRACAO DIRETA             | 202.191.903,38 | 208.159.059,42 | 210.935.391,93 | 220.632.330,00 | 274.685.027,00 | 239.655.164,36 | 239.655.164,36 |  |                     |
|                      | FUNDACAO                                  | 2.130.822,31   | 1.515.144,82   | 1.148.279,66   | 1.466.100,00   | 828.000,00     | 1.126.800,00   | 1.126.800,00   |  |                     |
|                      | TOTAL DA ADMINISTRACAO INDIRETA           | 2.130.822,31   | 1.515.144,82   | 1.148.279,66   | 1.466.100,00   | 828.000,00     | 1.126.800,00   | 1.126.800,00   |  |                     |
|                      | TOTAL GERAL                               | 204.322.725,69 | 209.674.204,24 | 212.083.671,59 | 222.098.430,00 | 275.513.027,00 | 240.781.964,36 | 240.781.964,36 |  |                     |

*Lúcio Mauro Fonseca*  
Lúcio Mauro Fonseca  
Presidente

Jean Carlo de Oliveira Romão  
1º Secretário "ad hoc"

281

| CODIGO                | FONTE                                      | FONTE DE RECURSO     | TIPO DE ADMINISTRACAO   |                                      |                                      |                                      | TOTAL   |
|-----------------------|--|----------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|
|                       |  |                      | ADMINISTRACAO DIRETA  | AUTARQUIA                            | FUNDACAO                             | EMPRESA DEPENDENTE                   |   |
| 1.0.0.0.00.0.0.0.0000 | RECEITAS CORRENTES                         |                      | 257.215.196,00  | 0,00                                 | 828.000,00                           | 0,00                                 | 258.043.196,00  |
| 1.1.0.0.00.0.0.0.0000 | IMPSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 01                   | 52.413.804,00   | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 52.413.804,00   |
| 1.2.0.0.00.0.0.0.0000 | CONTRIBUICOES                              | 01<br>03             | 9.600.050,00<br>88.900,00   | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                         | 9.600.050,00<br>88.900,00   |
| 1.3.0.0.00.0.0.0.0000 | RECEITA PATRIMONIAL                        | 01<br>02<br>03<br>04 | 395.350,00<br>344.210,00<br>146.800,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 395.350,00<br>344.210,00<br>146.800,00<br>0,00                            |
| 1.6.0.0.00.0.0.0.0000 | RECEITA DE SERVICOS                        | 05                   | 465.700,00  | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 465.700,00  |
| 1.7.0.0.00.0.0.0.0000 | TRANSFERENCIAS CORRENTES                   | 04                   | 0,00  | 0,00                                 | 98.000,00                            | 0,00                                 | 98.000,00   |
| 1.9.0.0.00.0.0.0.0000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                  | 01<br>03<br>04       | 118.327.000,00<br>42.204.132,00<br>50.000,00<br>29.444.250,00<br>5.000,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 118.327.000,00<br>42.204.132,00<br>50.000,00<br>29.444.250,00<br>5.000,00 |
| 2.0.0.0.00.0.0.0.0000 | RECEITAS DE CAPITAL                        |                      | 3.000.500,00  | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 3.000.500,00  |
| 2.1.0.0.00.0.0.0.0000 | OPERACOES DE CREDITO                       |                      | 729.500,00  | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 729.500,00  |
| 2.4.0.0.00.0.0.0.0000 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                  |                      | 0,00  | 0,00                                 | 730.000,00                           | 0,00                                 | 730.000,00  |
| 7.0.0.0.00.0.0.0.0000 | RECEITAS CORRENTES - INFRA OFSS            |                      | 40.607.235,00   | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 40.607.235,00   |
| 7.2.0.0.00.0.0.0.0000 | CONTRIBUICOES (I)                          |                      | 15.583.000,00   | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 15.583.000,00   |
| 9.0.0.0.00.0.0.0.0000 | DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO  |                      | 2.942.650,00  | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 2.942.650,00  |
| 9.3.0.0.00.0.0.0.0000 | DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS          |                      | 22.081.585,00   | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 22.081.585,00   |
| 9.5.0.0.00.0.0.0.0000 | DEDUCOES T/O FUNDEE                        |                      | 176.396,00  | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 176.396,00  |
|                       | TESOURO                                    |                      | 176.396,00  | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 176.396,00  |
|                       |  |                      | -23.313.800,00  | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | -23.313.800,00  |
|                       |  |                      | -350.000,00   | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | -350.000,00   |
|                       |  |                      | -22.963.800,00  | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | -22.963.800,00  |
|                       |  |                      | 160.422.904,00  | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 160.422.904,00  |

282  
Handwritten signature and scribbles.

| CODIGO | FONTE   | FONTE DE RECURSO | TIPO DE ADMINISTRACAO |           |            |                    | TOTAL          |
|--------|---|------------------|-----------------------|-----------|------------|--------------------|----------------|
|        |   |                  | ADMINISTRACAO DIRETA  | AUTARQUIA | FUNDACAO   | EMPRESA DEPENDENTE |                |
|        | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 02               | 45.490.992,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00               | 45.490.992,00  |
|        | RECURSOS PROPRIOS DE FDS ESPECIAIS DE DESPESA - V | 03               | 1.191.596,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00               | 1.191.596,00   |
|        | RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA       | 04               | 0,00                  | 0,00      | 828.000,00 | 0,00               | 828.000,00     |
|        | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS  | 05               | 51.991.535,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00               | 51.991.535,00  |
|        | OUTRAS FONTES DE RECURSOS                         | 06               | 5.000,00              | 0,00      | 0,00       | 0,00               | 5.000,00       |
|        | OPERACOES DE CREDITO                              | 07               | 15.583.000,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00               | 15.583.000,00  |
|        | TOTAL GERAL                                       |                  | 274.685.027,00        | 0,00      | 828.000,00 | 0,00               | 275.513.027,00 |

*Lúcio Mauro Fonseca*  
**Lúcio Mauro Fonseca**  
**Presidente**

*Jean Carlo de Oliveira Romão*  
**Jean Carlo de Oliveira Romão**  
**1º Secretário "ad hoc"**

283

| UD                      | CODIGO  | RECEITA  | FONTE DE RECURSO |                      |                  |                         |                     |                      |               | TOTAL      |
|-------------------------|---------|--|------------------|----------------------|------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------|------------|
|                         |         |  | TESOURO          | VINCULADOS ESTADUAIS | FUNDOS ESPECIAIS | PROPRIOS ADM. INDIRRETA | VINCULADOS FEDERAIS | OPERACOES DE CREDITO | OUTRAS FONTES |            |
| 03                      |         | FUSAM-FUNDACAO DE SAUDE E ASSIST DO MUNIC CACAPAVA | 0,00             | 0,00                 | 0,00             | 828.000,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 828.000,00 |
|                         | 1.3.0.0 |  | 0,00             | 0,00                 | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00       |
|                         | 1.6.0.0 |  | 0,00             | 0,00                 | 0,00             | 98.000,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 98.000,00  |
|                         | 1.7.0.0 |  | 0,00             | 0,00                 | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00       |
|                         | 1.9.0.0 |  | 0,00             | 0,00                 | 0,00             | 730.000,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 730.000,00 |
| TOTAL FISCAL            |         |  | 0,00             | 0,00                 | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00       |
| TOTAL SEGURIDADE SOCIAL |         |  | 0,00             | 0,00                 | 0,00             | 828.000,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 828.000,00 |
| TOTAL GERAL             |         |  | 0,00             | 0,00                 | 0,00             | 828.000,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 828.000,00 |

| CODIGO RECEITA / ESPECIFICACAO | FONTE DE RECURSO |                      |                  |                         |                     |                      |               | TOTAL      |
|--------------------------------|------------------|----------------------|------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------|------------|
|                                | TESOURO          | VINCULADOS ESTADUAIS | FUNDOS ESPECIAIS | PROPRIOS ADM. INDIRRETA | VINCULADOS FEDERAIS | OPERACOES DE CREDITO | OUTRAS FONTES |            |
| 1.0.0.0                        | 0,00             | 0,00                 | 0,00             | 828.000,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 828.000,00 |
| 1.3.0.0                        | 0,00             | 0,00                 | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00       |
| 1.6.0.0                        | 0,00             | 0,00                 | 0,00             | 98.000,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 98.000,00  |
| 1.7.0.0                        | 0,00             | 0,00                 | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00       |
| 1.9.0.0                        | 0,00             | 0,00                 | 0,00             | 730.000,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 730.000,00 |
| TOTAL                          | 0,00             | 0,00                 | 0,00             | 828.000,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 828.000,00 |
| TOTAL GERAL                    | 0,00             | 0,00                 | 0,00             | 828.000,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 828.000,00 |

*Lúcio Mauro Fonseca*  
**Lúcio Mauro Fonseca**  
**Presidente**

*Jean Carlo de Oliveira Romão*  
**Jean Carlo de Oliveira Romão**  
**1º Secretário "ad hoc"**

284  
*[Handwritten signature]*

PROJETO DE LEI  
QUADRO V

EVOLUCAO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA E GRUPO DE DESPESA - 2014 A 2018

Pagina 1

Valores em R\$ 1,00

| DESPESA                                    | REALIZADA      |                |                | FIXADA         |                |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  | 2014           | 2015           | 2016           | 2017           | 2018           |
| DESPESAS CORRENTES                         |                |                |                |                |                |
| pessoal e encargos sociais                 | 199.019.348,51 | 212.629.111,63 | 199.213.864,03 | 203.468.200,00 | 226.638.008,00 |
| juros e encargos da dívida                 | 106.816.837,79 | 114.868.331,15 | 110.265.811,94 | 105.611.240,00 | 115.704.429,00 |
| outras despesas correntes                  | 342.339,37     | 326.805,97     | 311.452,70     | 325.000,00     | 289.800,00     |
| DESPESAS DE CAPITAL                        | 91.860.171,35  | 97.433.974,51  | 88.636.599,39  | 97.531.960,00  | 110.643.779,00 |
| investimentos                              | 12.190.884,33  | 7.944.617,20   | 8.946.398,91   | 18.620.230,00  | 48.855.019,00  |
| inversoes financeiras                      | 8.365.380,46   | 3.914.247,97   | 5.136.288,45   | 14.000.230,00  | 44.986.817,00  |
| amortizacao / refinanciamento da dívida    | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS | 3.825.503,87   | 4.030.369,23   | 3.810.110,46   | 4.620.000,00   | 3.868.202,00   |
| reserva de contingencia ou reserva do rpps | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 10.000,00      | 20.000,00      |
| SUBTOTAL                                   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 10.000,00      | 20.000,00      |
| DESPESA INTRAORÇAMENTARIA                  | 211.210.232,84 | 220.573.728,83 | 208.160.262,94 | 222.098.430,00 | 275.513.027,00 |
| TOTAL                                      | -114.169,32    | -131.486,88    | 0,00           | -168.800,00    | -176.396,00    |
| TOTAL                                      | 211.096.063,52 | 220.442.241,95 | 208.160.262,94 | 221.929.630,00 | 275.336.631,00 |

*Lúcio Mauro Fonseca*  
Lúcio Mauro Fonseca  
Presidente

*Jean Carlo de Oliveira Romão*  
Jean Carlo de Oliveira Romão  
1º Secretário "ad hoc"

285  
*[Handwritten signature]*

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

Valores em R\$ 1,00

| TIPO DE ADMINISTRACAO<br>ESFERA / CATEGORIA / GRUPO | FONTE DE RECURSO        |                         |                              |            |                        |                         | TOTAL    |                  |
|---|-------------------------|-------------------------|------------------------------|------------|------------------------|-------------------------|----------|------------------|
|   | TESOURO DO<br>MUNICIPIO | VINCULADOS<br>ESTADUAIS | FUNDO ESPECIAL<br>DE DESPESA | PROPRIOS   | VINCULADOS<br>FEDERAIS | OPERACOES DE<br>CREDITO |          | OUTRAS<br>FONTES |
| ADMINISTRACAO DIRETA                                | 138.564.200,00          | 45.490.992,00           | 2.253.300,00                 |            | 42.895.535,00          | 15.583.000,00           | 5.000,00 | 244.792.027,00   |
| FISCAL  |                         |                         |                              |            |                        |                         |          |                  |
| DESPESAS CORRENTES                                  | 108.411.948,00          | 44.616.542,00           | 861.300,00                   |            | 31.949.895,00          | 15.583.000,00           |          | 201.422.685,00   |
| 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                      | 102.968.758,00          | 41.243.574,00           | 828.300,00                   |            | 8.897.692,00           | 1.200.000,00            |          | 155.140.324,00   |
| 2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                      | 46.556.457,00           | 33.124.762,00           |                              |            |                        |                         |          | 79.681.179,00    |
| 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       | 289.800,00              |                         |                              |            |                        |                         |          | 289.800,00       |
| DESPESAS DE CAPITAL                                 | 56.122.521,00           | 8.120.832,00            | 828.300,00                   |            | 8.897.692,00           | 1.200.000,00            |          | 75.169.345,00    |
| 4 - INVESTIMENTOS                                   | 5.443.190,00            | 3.370.968,00            | 33.000,00                    |            | 23.052.203,00          | 14.383.000,00           |          | 46.282.361,00    |
| 6 - AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA         | 1.636.390,00            | 3.370.968,00            | 33.000,00                    |            | 23.052.203,00          | 14.383.000,00           |          | 42.475.561,00    |
| SECURIDADE  | 3.806.800,00            |                         |                              |            |                        |                         |          | 3.806.800,00     |
| DESPESAS CORRENTES                                  | 30.152.252,00           | 874.450,00              | 1.322.000,00                 |            | 10.945.640,00          |                         | 5.000,00 | 43.369.342,00    |
| 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                      | 29.903.652,00           | 874.450,00              | 1.370.000,00                 |            | 8.803.499,00           |                         | 3.000,00 | 40.954.601,00    |
| 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       | 13.362.378,00           |                         | 1.327.000,00                 |            | 910.717,00             |                         |          | 15.600.095,00    |
| DESPESAS DE CAPITAL                                 | 16.541.274,00           | 874.450,00              | 43.000,00                    |            | 7.892.782,00           |                         | 3.000,00 | 25.354.506,00    |
| 4 - INVESTIMENTOS                                   | 248.600,00              |                         | 22.000,00                    |            | 2.142.141,00           |                         |          | 2.414.741,00     |
| 6 - AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA         | 248.600,00              |                         | 22.000,00                    |            | 2.142.141,00           |                         |          | 2.414.741,00     |
| ADMINISTRACAO INDIRETA                              | 20.777.000,00           |                         |                              | 828.000,00 |                        |                         |          | 30.701.000,00    |
| SECURIDADE  |                         |                         |                              |            |                        |                         |          |                  |
| DESPESAS CORRENTES                                  | 20.777.000,00           |                         |                              | 828.000,00 |                        |                         |          | 30.701.000,00    |
| 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                      | 20.619.083,00           |                         |                              | 828.000,00 |                        |                         |          | 30.543.083,00    |
| 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       | 20.423.155,00           |                         |                              |            |                        |                         |          | 20.423.155,00    |
| DESPESAS DE CAPITAL                                 | 195.328,00              |                         |                              |            |                        |                         |          | 195.328,00       |
| 4 - INVESTIMENTOS                                   | 157.917,00              |                         |                              |            |                        |                         |          | 157.917,00       |
| 6 - AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA         | 96.515,00               |                         |                              |            |                        |                         |          | 96.515,00        |
| RESERVA DE CONTINGENCIA                             | 61.402,00               |                         |                              |            |                        |                         |          | 61.402,00        |
| RESERVA DE CONTINGENCIA                             | 20.000,00               |                         |                              |            |                        |                         |          | 20.000,00        |
| FISCAL  |                         |                         |                              |            |                        |                         |          |                  |
| RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS          | 20.000,00               |                         |                              |            |                        |                         |          | 20.000,00        |
| 9 - RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS      | 20.000,00               |                         |                              |            |                        |                         |          | 20.000,00        |

286  
3

CONSOLIDACAO DA ADMINISTRACAO DIRETA

| ESFERA / CATEGORIA / GRUPO                     | FONTE DE RECURSO     |                      |                           |          |                     |                      | TOTAL          |
|--|----------------------|----------------------|---------------------------|----------|---------------------|----------------------|----------------|
|  | TESOURO DO MUNICIPIO | VINCULADOS ESTADUAIS | FUNDO ESPECIAL DE DESPESA | PROPRIOS | VINCULADOS FEDERAIS | OPERACOES DE CREDITO |                |
| ESFERA   | 138.584.200,00       | 45.490.992,00        | 2.253.300,00              |          | 42.895.535,00       | 15.583.000,00        | 244.812.027,00 |
| FISCAL   | 108.431.948,00       | 44.616.542,00        | 861.300,00                |          | 31.949.895,00       | 15.583.000,00        | 201.442.685,00 |
| SEGURIDADE                                     | 30.152.252,00        | 874.450,00           | 1.392.000,00              |          | 10.945.640,00       |                      | 43.369.342,00  |
| CATEGORIA ECONOMICA                            | 138.584.200,00       | 45.490.992,00        | 2.253.300,00              |          | 42.895.535,00       | 15.583.000,00        | 244.812.027,00 |
| DESPESAS CORRENTES                             | 132.872.410,00       | 42.120.024,00        | 2.198.300,00              |          | 17.701.191,00       | 1.200.000,00         | 196.094.925,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL                            | 5.691.790,00         | 3.370.968,00         | 55.000,00                 |          | 25.194.344,00       | 14.383.000,00        | 48.697.102,00  |
| RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS     | 20.000,00            |                      |                           |          |                     |                      | 20.000,00      |
| GRUPO  | 138.584.200,00       | 45.490.992,00        | 2.253.300,00              |          | 42.895.535,00       | 15.583.000,00        | 244.812.027,00 |
| 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                 | 59.918.815,00        | 33.124.742,00        | 1.327.000,00              |          | 910.717,00          |                      | 95.281.274,00  |
| 2 - JURIS E ENCARGOS DA DIVIDA                 | 289.800,00           |                      |                           |          |                     |                      | 289.800,00     |
| 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                  | 72.663.795,00        | 8.995.282,00         | 871.300,00                |          | 16.790.474,00       | 1.200.000,00         | 100.523.851,00 |
| 4 - INVESTIMENTOS                              | 1.884.990,00         | 3.370.968,00         | 55.000,00                 |          | 25.194.344,00       | 14.383.000,00        | 44.890.302,00  |
| 6 - AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA    | 3.806.800,00         |                      |                           |          |                     |                      | 3.806.800,00   |
| 9 - RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS | 20.000,00            |                      |                           |          |                     |                      | 20.000,00      |

CONSOLIDACAO DA ADMINISTRACAO INDIRETA

| ESFERA / CATEGORIA / GRUPO                  | FONTE DE RECURSO     |                      |                           |            |                     |                      | TOTAL         |
|---|----------------------|----------------------|---------------------------|------------|---------------------|----------------------|---------------|
|   | TESOURO DO MUNICIPIO | VINCULADOS ESTADUAIS | FUNDO ESPECIAL DE DESPESA | PROPRIOS   | VINCULADOS FEDERAIS | OPERACOES DE CREDITO |               |
| ESFERA                                      | 20.777.000,00        |                      |                           | 828.000,00 | 9.095.000,00        |                      | 30.701.000,00 |
| SEGURIDADE                                  | 20.777.000,00        |                      |                           | 828.000,00 | 9.095.000,00        |                      | 30.701.000,00 |
| CATEGORIA ECONOMICA                         | 20.777.000,00        |                      |                           | 828.000,00 | 9.095.000,00        |                      | 30.701.000,00 |
| DESPESAS CORRENTES                          | 20.619.083,00        |                      |                           | 828.000,00 | 9.095.000,00        |                      | 30.543.083,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL                         | 157.917,00           |                      |                           |            |                     |                      | 157.917,00    |
| GRUPO                                       | 20.777.000,00        |                      |                           | 828.000,00 | 9.095.000,00        |                      | 30.701.000,00 |
| 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS              | 20.423.155,00        |                      |                           | 828.000,00 | 9.095.000,00        |                      | 20.423.155,00 |
| 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES               | 195.228,00           |                      |                           |            |                     |                      | 195.228,00    |
| 4 - INVESTIMENTOS                           | 96.515,00            |                      |                           |            |                     |                      | 96.515,00     |
| 6 - AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA | 61.402,00            |                      |                           |            |                     |                      | 61.402,00     |

CONSOLIDACAO DA ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA

| ESFERA / CATEGORIA / GRUPO | FONTE DE RECURSO     |                      |                           |            |                     |                      | TOTAL          |
|----------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|------------|---------------------|----------------------|----------------|
|                            | TESOURO DO MUNICIPIO | VINCULADOS ESTADUAIS | FUNDO ESPECIAL DE DESPESA | PROPRIOS   | VINCULADOS FEDERAIS | OPERACOES DE CREDITO |                |
| ESFERA                     | 159.361.200,00       | 45.490.992,00        | 2.253.300,00              | 828.000,00 | 51.991.535,00       | 15.583.000,00        | 275.513.027,00 |

287



PROJETO DE LEI

QUADRO VI

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

Página 3

|  | Valores em R\$ 1,00 |                |
|--|---------------------|----------------|
| FISCAL   | 44.616.542,00       | 31.949.895,00  |
| SEGURIDADE                                     | 861.300,00          | 20.041.640,00  |
| CATEGORIA ECONOMICA                            | 1.392.000,00        | 20.041.640,00  |
| DESPESAS CORRENTES                             | 2.253.300,00        | 51.991.535,00  |
| DESPESAS DE CAPITAL                            | 2.198.300,00        | 26.797.191,00  |
| RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS     | 55.000,00           | 25.194.344,00  |
| GRUPO  | 20.000,00           | 14.383.000,00  |
| 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                 | 45.490.932,00       | 51.991.535,00  |
| 2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                 | 80.341.970,00       | 910.717,00     |
| 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                  | 289.800,00          | 828.000,00     |
| 4 - INVESTIMENTOS                              | 72.859.723,00       | 828.000,00     |
| 5 - AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA    | 1.981.505,00        | 25.886.474,00  |
| 6 - RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS | 3.868.202,00        | 25.194.344,00  |
| 9 - RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS | 20.000,00           | 20.000,00      |
|  | 15.583.000,00       | 15.583.000,00  |
|  | 5.000,00            | 5.000,00       |
|  | 5.000,00            | 5.000,00       |
|  | 3.000,00            | 3.000,00       |
|  | 2.000,00            | 2.000,00       |
|  | 20.000,00           | 20.000,00      |
|  | 275.513.027,00      | 275.513.027,00 |
|  | 115.704.429,00      | 115.704.429,00 |
|  | 289.800,00          | 289.800,00     |
|  | 110.643.779,00      | 110.643.779,00 |
|  | 44.986.817,00       | 44.986.817,00  |
|  | 3.868.202,00        | 3.868.202,00   |
|  | 20.000,00           | 20.000,00      |

*Lúcio Mauro Fonseca*  
**Lúcio Mauro Fonseca**  
 Presidente

*Jean Carlo de Oliveira Romão*  
**Jean Carlo de Oliveira Romão**  
 1º Secretário "ad hoc"

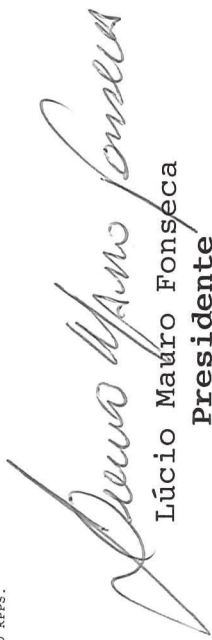
288

| COD | ELEMENTO DE DESPESA                               | FONTE DE RECURSO     |                      |                           |            |                     |                      |               |      |      |      | TOTAL |      |               |
|-----|---|----------------------|----------------------|---------------------------|------------|---------------------|----------------------|---------------|------|------|------|-------|------|---------------|
|     |   | TESOURO DO MUNICIPIO | VINCULADOS ESTADUAIS | FUNDO ESPECIAL DE DESPESA | PROPRIOS   | VINCULADOS FEDERATS | OPERACOES DE CREDITO | OUTRAS FONTES |      |      |      |       |      |               |
| 01  | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS     | 0,00                 | 0,00                 | 1.035.000,00              | 0,00       | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 1.035.000,00  |
| 03  | PENSOES   | 78.397,00            | 0,00                 | 292.000,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 370.397,00    |
| 04  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                 | 0,00                 | 2.690.400,00         | 0,00                      | 0,00       | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 2.690.400,00  |
| 11  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 58.164.692,00        | 22.062.334,00        | 0,00                      | 0,00       | 669.330,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 80.896.356,00 |
| 13  | OBRIGACOES PATRONAIS                              | 16.293.345,00        | 7.133.674,00         | 0,00                      | 0,00       | 200.632,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 23.627.651,00 |
| 14  | DIARIAS   | 322.906,00           | 0,00                 | 9.000,00                  | 0,00       | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 331.906,00    |
| 16  | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL         | 3.623.036,00         | 1.038.334,00         | 0,00                      | 0,00       | 38.755,00           | 0,00                 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 4.700.125,00  |
| 21  | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO                 | 195.600,00           | 0,00                 | 0,00                      | 0,00       | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 195.600,00    |
| 22  | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO       | 94.200,00            | 0,00                 | 0,00                      | 0,00       | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 94.200,00     |
| 30  | MATERIAL DE CONSUMO                               | 15.278.659,00        | 2.620.150,40         | 381.736,00                | 826.000,00 | 8.321.139,00        | 0,00                 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 28.028.684,40 |
| 32  | MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA | 1.310,00             | 43.000,00            | 10.000,00                 | 0,00       | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 54.310,00     |
| 33  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                | 179.089,00           | 0,00                 | 0,00                      | 0,00       | 9.000,00            | 0,00                 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 188.089,00    |
| 35  | SERVICOS DE CONSULTORIA                           | 19.531,00            | 0,00                 | 0,00                      | 0,00       | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 19.531,00     |
| 36  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA        | 1.960.438,00         | 13.500,00            | 41.000,00                 | 0,00       | 3.077.095,00        | 0,00                 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 5.092.033,00  |
| 37  | LOCACAO DE MAO-OBRA                               | 719.700,00           | 0,00                 | 0,00                      | 0,00       | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 719.700,00    |
| 39  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA    | 48.632.072,00        | 5.963.532,00         | 373.564,00                | 2.000,00   | 13.511.680,00       | 1.200.000,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 69.663.848,00 |
| 41  | CONTRIBUICOES                                     | 32.000,00            | 0,00                 | 45.000,00                 | 0,00       | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 77.000,00     |
| 42  | AUXILIOS  | 500,00               | 0,00                 | 1.000,00                  | 0,00       | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 2.500,00      |
| 43  | SUBVENCOES SOCIAIS                                | 1.955.980,00         | 375.099,60           | 11.000,00                 | 0,00       | 52.560,00           | 0,00                 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 2.395.639,60  |
| 47  | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS            | 1.050.000,00         | 0,00                 | 0,00                      | 0,00       | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 1.050.000,00  |
| 48  | OUTROS AUXILIOS FINANCIEROS A PESSOA FISICA       | 5.000,00             | 0,00                 | 0,00                      | 0,00       | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 5.000,00      |

289

| 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                              | 770.800,00           | 2.945.710,00         | 0,00                      | 0,00       | 24.152.203,00       | 14.383.000,00        | 0,00          | 0,00  | 0,00     | 0,00 | 42.251.713,00  |
| 52           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE               | 950.205,00           | 425.258,00           | 54.000,00                 | 0,00       | 1.042.141,00        | 0,00                 | 0,00          | 0,00  | 1.000,00 | 0,00 | 2.472.604,00   |
| 70           | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO    | 1.056.365,00         | 0,00                 | 0,00                      | 0,00       | 315.000,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00  | 0,00     | 0,00 | 1.371.365,00   |
| 71           | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA         | 3.868.202,00         | 0,00                 | 0,00                      | 0,00       | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00  | 0,00     | 0,00 | 3.868.202,00   |
| 91           | SENTENCAS JUDICIAIS                              | 3.970.500,00         | 0,00                 | 0,00                      | 0,00       | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00  | 0,00     | 0,00 | 3.970.500,00   |
| 92           | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                | 60.673,00            | 0,00                 | 0,00                      | 0,00       | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00  | 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  | 0,00     | 0,00 | 10.000,00      |
| 94           | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS         | 48.000,00            | 26.000,00            | 0,00                      | 0,00       | 2.000,00            | 0,00                 | 0,00          | 0,00  | 0,00     | 0,00 | 76.000,00      |
| 96           | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 0,00                 | 174.000,00           | 0,00                      | 0,00       | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00  | 0,00     | 0,00 | 174.000,00     |
| 99           | A CLASSIFICOR                                    | 20.000,00            | 0,00                 | 0,00                      | 0,00       | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00  | 0,00     | 0,00 | 20.000,00      |
| <b>TOTAL</b> |  | 159.361.200,00       | 45.430.992,00        | 2.253.300,00              | 828.000,00 | 51.991.535,00       | 15.583.000,00        | 5.000,00      | 0,00  | 0,00     | 0,00 | 275.513.027,00 |

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

  
Lúcio Mauro Fonseca  
Presidente

  
Jean Carlo de Oliveira Romão  
1º Secretário "ad hoc"

229

| Cod.   | Acao  | Produto (Unidade de Medida) | Meta   | Orgao        | Valor         |
|--|---|-----------------------------|--------|--------------|---------------|
| <b>1001 ATENCAO BASICA</b>                                   |   |                             |        |              |               |
| Objetivo   |   |                             |        |              |               |
| PROMOVER AO CIDADAO O ATENDIMENTO AO NIVEL DE ATENCAO BASICA |   |                             |        |              |               |
| 2001   | ATENDIMENTO EM CLINICAS BASICAS NOS POSTOS DE SAUDE               | ATENDIMENTOS                | 467000 | 06.00.00 SMS | 973.204,00    |
| 2006   | MANTER/AMPLIAR AREA DE COBERTURA DO PSF PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | EQUIPE                      | 21     | 06.00.00 SMS | 12.087.357,00 |
| 2332   | MANTER/IMPLEM OS CENTROS DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS)           | CENTRO MANTIDO              | 3      | 06.00.00 SMS | 1.251.500,00  |
| 2335   | MANTER E AMPLIAR EQUIPES DE SAUDE BUCAL                           | EQUIPE                      | 31     | 06.00.00 SMS | 12.000,00     |
| 2413   | MANTER CENTRO DE REABILITACAO                                     | CENTRO MANTIDO              | 1      | 06.00.00 SMS | 280.000,00    |
| <b>Total</b>   |   |                             |        |              |               |
|  |   |                             |        |              | 14.604.061,00 |

| Cod.   | Acao                                     | Produto (Unidade de Medida) | Meta   | Orgao          | Valor         |
|--|--|-----------------------------|--------|----------------|---------------|
| <b>1003 ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR</b>   |  |                             |        |                |               |
| Objetivo   |  |                             |        |                |               |
| Propiciar a populacao atendimento em assistencia ambulatorial especializada, emergencial e hospitalar. |  |                             |        |                |               |
| 2011   | ATENDIMENTO EMERGENCIAL PS - FUSAM E PAM | ATENDIMENTOS                | 107593 | 12.00.00 FUSAM | 25.585.225,00 |
| 2017   | ATENDIMENTO HOSPITALAR - FUSAM           | 2237                        | 256    | 12.00.00 FUSAM | 3.379.617,00  |
| 2375   | ATENDIMENTO AMBULATORIAL - FUSAM E PAM   | 256                         | 256    | 12.00.00 FUSAM | 1.736.158,00  |
| <b>Total</b>   |  |                             |        |                |               |
|  |  |                             |        |                | 30.701.000,00 |

| Cod.  | Acao   | Produto (Unidade de Medida) | Meta  | Orgao        | Valor        |
|---|--|-----------------------------|-------|--------------|--------------|
| <b>1004 VIGILANCIA EM SAUDE</b>   |  |                             |       |              |              |
| Objetivo  |  |                             |       |              |              |
| Identificar riscos a saude, implementar acoes para elimina-los ou reduzi-los. |  |                             |       |              |              |
| 2023  | PLANEJAR/EXECUTAR ACOES DE PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | ACOES COORD.OU EXEC.        | 80000 | 06.00.00 SMS | 1.534.701,00 |
| 2026  | PROMOVER VIGILANCIA SANITARIA NOS NIVEIS DE COMPLEXIDADE   | FISCALIZACAO                | 1200  | 06.00.00 SMS | 733.340,00   |
| 2327  | DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO                               | NAO HA                      | 20    | 06.00.00 SMS | 35.000,00    |
| <b>Total</b>  |  |                             |       |              |              |
|   |  |                             |       |              | 2.303.041,00 |

292

CN-SIFPM MUNICIPIO DE CACAPAVA CONRAM

PROJETO DE LEI  
 QUADRO VIII  
 DESPESA POR PROGRAMA

Pagina 2  
 Valores em R\$ 1,00

1006 ASSISTENCIA FARMACEUTICA

| Cod. | Acao  | Produto (Unidade de Medida)   | Meta     | Orgao        | Valor        | Total        |
|------|---|-------------------------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| 2028 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS                     | MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS/ANO   | 12000000 | 06.00.00 SMS | 863.490,00   | 2.035.964,00 |
| 2342 | GERENCIAMENTO DA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS/ANO | 12000000 | 06.00.00 SMS | 1.172.474,00 |              |

1007 SERVICOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS

| Cod. | Acao                                    | Produto (Unidade de Medida) | Meta  | Orgao        | Valor        | Total        |
|------|---|-----------------------------|-------|--------------|--------------|--------------|
| 2015 | SERVICOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS | ATENDIMENTOS                | 4000  | 06.00.00 SMS | 1.361.510,00 | 3.400.575,00 |
| 2338 | MANTER E AMPLIAR O ATENDIMENTO NO CEO   | APARELHOS ADQUIRIDOS        | 328   | 06.00.00 SMS | 730.700,00   |              |
| 2339 | CUSTEIO DO RATEIO DO CONSAVAP           | NUMERO DE HABITANTES        | 89000 | 06.00.00 SMS | 1.308.365,00 |              |

1009 GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE

| Cod. | Acao   | Produto (Unidade de Medida)  | Meta | Orgao         | Valor         | Total         |
|------|--|------------------------------|------|---------------|---------------|---------------|
| 2039 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS                      | NAO HA                       | 0    | 06.00.00 SMS  | 10.743.178,00 | 11.489.178,00 |
| 2078 | MANUTENCAO DA FROTA  | VIATURAS                     | 22   | 11.00.00 SOSM | 80.000,00     |               |
| 2301 | MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO                        | NAO HA                       | 0    | 06.00.00 SMS  | 210.000,00    |               |
| 2303 | CAPACITACAO E MANUTENCAO DO COMUS                            | CONSELHO MANTIDO             | 1    | 06.00.00 SMS  | 20.000,00     |               |
| 2327 | DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO                                 | NAO HA                       | 0    | 06.00.00 SMS  | 226.000,00    |               |
| 2328 | DESPESAS DE PUBLICIDADE                                      | CAMPANHAS E ACOES REALIZADAS | 5    | 02.00.00 GAB  | 138.000,00    |               |
| 2329 | DESPESAS DE PUBLICIDADE OFICIAL                              | PUBLICACOES                  | 12   | 02.00.00 GAB  | 11.000,00     |               |
| 2336 | MANTER E IMPLEMENTAR A CENTRAL DE REGULACAO                  | NAO HA                       | 20   | 06.00.00 SMS  | 58.000,00     |               |
| 2391 | IMPLANTAR NEPH - NUCLEO DE EDUCACAO PERMANENTE E HUMANIZACAO | ACOES COORD. OU EXEC.        | 1    | 06.00.00 SMS  | 3.000,00      |               |

293  




2009 TRANSFORMAR VIDAS - TRABALHO E CIDADANIA

Objetivo  
 Formar e qualificar alunos para insercao no mercado de trabalho.

| Cod. | Acao   | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao         | Valor      |            |
|------|--|-----------------------------|------|---------------|------------|------------|
| 1106 | AMPL/REFORMA/MANUT UNIDADE EDUCACAO PROFISSIONAL | OBRAS REALIZADAS            | 3    | 11.00.00 SOSM | 8.000,00   |            |
| 2064 | FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL           | ALUNOS CAPACITADOS          | 1000 | 08.00.00 SE   | 115.900,00 |            |
|      |  |                             |      |               | Total      | 123.900,00 |

2011 GESTAO DO SISTEMA EDUCACIONAL

Objetivo  
 Proporcionar meios de gerenciamento administrativo do sistema educacional.

| Cod. | Acao   | Produto (Unidade de Medida)  | Meta | Orgao         | Valor        |              |
|------|--|------------------------------|------|---------------|--------------|--------------|
| 2039 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS            | NAO HA                       | 0    | 08.00.00 SE   | 2.279.121,00 |              |
| 2078 | MANUTENCAO DA FROTA                                | VIATURAS                     | 3    | 11.00.00 SOSM | 237.450,00   |              |
| 2192 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS           | IMOVEL CONSERVADO            | 3    | 08.00.00 SE   | 300.000,00   |              |
| 2327 | DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO                       | NAO HA                       | 0    | 08.00.00 SE   | 12.000,00    |              |
| 2328 | DESPESAS DE PUBLICIDADE                            | CAMPANHAS E ACOES REALIZADAS | 1    | 02.00.00 GAB  | 107.000,00   |              |
| 2382 | CAPACITACAO E MANUTENCAO DOS CONSELHOS DA EDUCACAO | CONSELHO MANTIDO             | 3    | 08.00.00 SE   | 2.000,00     |              |
|      |  |                              |      |               | Total        | 2.937.571,00 |

2012 POR UMA EDUCACAO QUE ENCANTA E TRANSFORMA VIDAS

Objetivo  
 Proporcionar a Comunidade Escolar, Ensino e Ambiente de Qualidade, bem como atender as necessidades nutricionais dos alunos no periodo escolar.

| Cod. | Acao  | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao         | Valor         |               |
|------|---|-----------------------------|------|---------------|---------------|---------------|
| 1005 | CONSTR/AMPL/REFORMA UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL                | OBRAS REALIZADAS            | 3    | 11.00.00 SOSM | 545.710,00    |               |
| 1007 | CONSTR/AMPL/REFORMA UNIDADES DE EDUC INFANTIL                     | OBRAS REALIZADAS            | 2    | 11.00.00 SOSM | 1.527.000,00  |               |
| 1015 | AMPL/REFORMA/CONSERV DA COZINHA PILOTO                            | OBRAS REALIZADAS            | 1    | 11.00.00 SOSM | 378.000,00    |               |
| 2041 | FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL                               | ALUNOS ATENDIDOS            | 5926 | 08.00.00 SE   | 30.210.904,00 |               |
| 2044 | APERFEIÇAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAM                 | PROFISSIONAL CAPACITADO     | 441  | 08.00.00 SE   | 200.000,00    |               |
| 2046 | TRANSPORTE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL                              | ALUNOS TRANSPORTADOS        | 2840 | 08.00.00 SE   | 7.289.608,00  |               |
| 2047 | APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | ENTIDADES APOIADAS          | 1    | 08.00.00 SE   | 420.000,00    |               |
|      |   |                             |      |               | Total         | 66.975.474,00 |

294

| 2012 POR UMA EDUCACAO QUE ENCANTA E TRANSFORMA VIDAS |   |                             |      |             |                     |  |  |  |  |
|--|---|-----------------------------|------|-------------|---------------------|--|--|--|--|
| Cod.   | Acao  | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao       | Valor               |  |  |  |  |
| 2050   | FUNCIONAMENTO DA PRE-ESCOLA                         |                             | 0    | 08.00.00 SE | 11.208.739,00       |  |  |  |  |
| 2051   | FUNCIONAMENTO DAS CRECHES                           |                             | 0    | 08.00.00 SE | 5.631.363,00        |  |  |  |  |
| 2052   | APERFICIONAMENTO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL |                             | 338  | 08.00.00 SE | 200.000,00          |  |  |  |  |
| 2053   | MANUT/CONSERV UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL         |                             | 14   | 08.00.00 SE | 300.000,00          |  |  |  |  |
| 2054   | TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL           |                             | 948  | 08.00.00 SE | 2.360.400,00        |  |  |  |  |
| 2063   | TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO                |                             | 700  | 08.00.00 SE | 491.750,00          |  |  |  |  |
| 2075   | FORNEC MERENDA ESCOLAR EDUC INFANTIL                |                             | 1550 | 08.00.00 SE | 435.000,00          |  |  |  |  |
| 2076   | FORNEC MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL           |                             | 1238 | 08.00.00 SE | 4.321.000,00        |  |  |  |  |
| 2326   | FORNEC MERENDA ESCOLAR EJA                          |                             | 58   | 08.00.00 SE | 56.000,00           |  |  |  |  |
| 2355   | MANUT/CONSERV UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL         |                             | 14   | 08.00.00 SE | 300.000,00          |  |  |  |  |
| 2356   | TRANSPORTE INCLUSIVO PESSOA PORTADORA DEFICIENCIA   |                             | 220  | 08.00.00 SE | 100.000,00          |  |  |  |  |
| 2385   | MANUT DA EDUCACAO INCLUSIVA                         |                             | 1    | 08.00.00 SE | 1.000.000,00        |  |  |  |  |
| <b>Total</b>   |   |                             |      |             | <b>1.696.000,00</b> |  |  |  |  |

| 3002 DIFUSAO CULTURAL |   |                             |      |                |                     |  |  |  |  |
|-----------------------|---|-----------------------------|------|----------------|---------------------|--|--|--|--|
| Cod.                  | Acao  | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao          | Valor               |  |  |  |  |
| 1017                  | REFORMA E MODERNIZACAO DE ESPACOS CULTURAIS         | ESPAÇO CULTURAL REFORMADO   | 15   | 11.00.00 SOSM  | 1.000.000,00        |  |  |  |  |
| 2089                  | FUNCIONAMENTO DE ESPACOS CULTURAIS                  | ESPAÇO CULTURAL MANTIDO     | 15   | 09.00.00 SMCEL | 205.000,00          |  |  |  |  |
| 2090                  | ELABORACAO/DIVULGACAO/EXECUCAO DE EVENTOS CULTURAIS | EVENTO REALIZADO            | 15   | 09.00.00 SMCEL | 375.000,00          |  |  |  |  |
| 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 | 36.000,00           |  |  |  |  |
| 2364                  | REVITALIZ E INSTALACAO DE ESPACOS CULTURAIS         | ESPAÇO INSTALADO/MANTIDO    | 15   | 09.00.00 SMCEL | 75.000,00           |  |  |  |  |
| <b>Total</b>          |   |                             |      |                | <b>3.434.000,00</b> |  |  |  |  |

| 3003 MUSEU E MEMORIA |   |                             |      |                |                     |  |  |  |  |
|----------------------|---|-----------------------------|------|----------------|---------------------|--|--|--|--|
| Cod.                 | Acao  | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao          | Valor               |  |  |  |  |
| 1110                 | RESTAURACAO DO COMPLEXO DO MUSEU ROBERTO LEE                  | OBRA REALIZADA              | 1    | 11.00.00 SOSM  | 3.334.000,00        |  |  |  |  |
| 2094                 | FUNCIONAM/MANUTENCAO DE MUSEUS DO MUNICIPIO                   | MUSEU MANTIDO               | 2    | 09.00.00 SMCEL | 75.000,00           |  |  |  |  |
| 2095                 | PRESERVACAO/IDENTIFICACAO/RESTAURACAO DE ACERVOS MUSEOLOGICOS | OBRA PRESERVADA             | 1000 | 09.00.00 SMCEL | 25.000,00           |  |  |  |  |
| <b>Total</b>         |   |                             |      |                | <b>3.434.000,00</b> |  |  |  |  |

295

*[Handwritten signature]*

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 | 15.000,00        |
| 2098         | FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA DO MUNICIPIO | PUBLICO ATENDIDO            | 300  | 09.00.00 SMCEL | 65.818,00        |
| 2327         | DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO                     | NAO HA                      | 0    | 09.00.00 SMCEL | 6.000,00         |
| <b>Total</b> |  |                             |      |                | <b>86.818,00</b> |

3006 GESTAO DO SISTEMA CULTURAL DO MUNICIPIO

Objetivo  
Administracao e gestao do sistema cultural do municipio.

| Cod.         | Acao                                    | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao          | Valor               |
|--------------|---|-----------------------------|------|----------------|---------------------|
| 2039         | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | NAO HA                      | 0    | 09.00.00 SMCEL | 1.311.392,00        |
| 2327         | DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO            | NAO HA                      | 0    | 09.00.00 SMCEL | 22.000,00           |
| <b>Total</b> |   |                             |      |                | <b>1.333.392,00</b> |

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 | 535.417,00        |
| 2327         | DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO            | NAO HA                      | 0    | 09.00.00 SMCEL | 12.000,00         |
| <b>Total</b> |   |                             |      |                | <b>547.417,00</b> |

3011 MAIS ESPORTES

Objetivo  
Motivar a pratica esportiva de forma ludica e prazerosa e  
incentivar o atleta de alto rendimento

| Cod.         | Acao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor               |
|--------------|------|-----------------------------|------|-------|---------------------|
| <b>Total</b> |      |                             |      |       | <b>1.646.340,00</b> |



296

CN-SIFPM  
 MUNICIPIO DE CACAPAVA  
 PROJETO DE LEI  
 QUADRO VIII  
 DESPESA POR PROGRAMA  
 Pagina 6  
 Valores em R\$ 1,00

3011 MAIS ESPORTES

| Cod. | Acao  | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao          | Valor      |
|------|---|-----------------------------|------|----------------|------------|
| 1108 | IMPLANT/MODERNIZ DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA | IMPLANTACOES REALIZADAS     | 0    | 11.00.00 SOSM  | 981.100,00 |
| 2108 | FUNCIONAM/MANTUT DE CENTROS DE ESPORTES       | CENTRO MANTIDO              | 62   | 09.00.00 SMCEL | 376.240,00 |
| 2109 | DIVULGACAO/PROGCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS      | EVENTO REALIZADO            | 14   | 09.00.00 SMCEL | 259.000,00 |
| 2327 | DESPESAS DE FRONTO PAGAMENTO                  | NAO HA                      | 0    | 09.00.00 SMCEL | 30.000,00  |

4008 PREVIDENCIA MUNICIPAL

Objetivo  
 Garantir beneficios aos estatutarios.

| Cod. | Acao                                  | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao         | Valor      |
|------|---------------------------------------|-----------------------------|------|---------------|------------|
| 2159 | PAGAMENTO DE INATIVOS-EXECUTIVO       | INATIVO BENEFICIADO         | 15   | 05.00.00 PREV | 800.000,00 |
| 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 | 235.000,00 |
| 2333 | PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-LEGISLATIVO | PENSIONISTA BENEFICIADO     | 1    | 05.00.00 PREV | 102.000,00 |

4011 CACAPAVA SOLIDARIA

Objetivo  
 Desenvolver acoes de apoio as Organizacoes Sociais e Comunitarias

| Cod. | Acao  | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao        | Valor     |
|------|---|-----------------------------|------|--------------|-----------|
| 2130 | ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | FUNDO MUNICIPAL MANTIDO     | 1    | 02.00.00 GAB | 45.000,00 |

4015 GESTAO, DESENVOLVIMENTO E PROTECAO SOCIAL

Objetivo  
 Desenvolver e consolidar o SUS 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.

| Cod. | Acao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor        |
|------|------|-----------------------------|------|-------|--------------|
|      |      |                             |      |       | Total        |
|      |      |                             |      |       | 8.164.523,00 |

297

PROJETO DE LEI  
QUADRO VIII  
DESPESA POR PROGRAMA

| Cod.   | Acao   | Produto (Unidade de Medida)    | Meta | Orgao          | Valor        |
|--|--|--------------------------------|------|----------------|--------------|
| 4015 GESTAO, DESENVOLVIMENTO E PROTECAO SOCIAL |  |                                |      |                |              |
| 1093   | CONSTR/AMPL/REFORMA DE CRAS-CENTRO REF ASS SOCIAL              | M2. CONSTRUIDOS/AMPLIADOS/REFO | 1    | 11.00.00 SISM  | 657.500,00   |
| 1123   | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS                        | OBRA REALIZADAS                | 1    | 11.00.00 SISM  | 960.500,00   |
| 2039   | MANUTENCAO DA FROTA  | VIATURAS                       | 0    | 07.00.00 SMCAS | 1.775.131,00 |
| 2140   | ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIENCIA                           | BENEFICIOS                     | 8    | 07.00.00 SMCAS | 18.000,00    |
| 2157   | MANUTENCAO DOS CONSELHOS                                       | CONSELHO MANTIDO               | 1200 | 07.00.00 SMCAS | 11.000,00    |
| 2192   | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS                       | IMVEL CONSERVADO               | 6    | 07.00.00 SMCAS | 167.540,00   |
| 2285   | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNIDADES CRAS                     | CENTRO MANTIDO                 | 8    | 11.00.00 SISM  | 2.000,00     |
| 2289   | CAPACITACAO DA EQUIPE DE ASSISTENCIA SOCIAL                    | TREINAMENTOS REALIZADOS        | 2    | 07.00.00 SMCAS | 1.265.079,00 |
| 2327   | DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO                                   | NAO HA                         | 10   | 07.00.00 SMCAS | 20.000,00    |
| 2328   | DESPESAS DE PUBLICIDADE  | CAMPANHAS E ACOES REALIZADAS   | 0    | 07.00.00 SMCAS | 34.000,00    |
| 2346   | SERV CONVIVENCIA/FORTELECIM VINCULOS                           | ACOES COORD.OU EXEC.           | 24   | 02.00.00 GAB   | 16.000,00    |
| 2347   | CONSERV/MANUT DO CDI CENTRO DIA DO IDOSO                       | CENTRO MANTIDO                 | 130  | 07.00.00 SMCAS | 5.000,00     |
| 2348   | CONSERVACAO E MANUTENCAO DO CREAS                              | CENTRO MANTIDO                 | 1    | 07.00.00 SMCAS | 8.000,00     |
| 2349   | ATENDIMENTO EM SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA                  | ATENDIMENTOS EFETUADOS         | 0    | 07.00.00 SMCAS | 479.378,40   |
| 2400   | BENEFICIOS EVENTUAIS   | BENEFICIOS                     | 1    | 07.00.00 SMCAS | 1.000,00     |
| 2401   | DESENV/EMPODERAM DE FAMILIAS VULNERAVEIS                       | OFICINAS                       | 5    | 07.00.00 SMCAS | 238.327,00   |
| 2402   | PARCERIAS COM ORGANIZACOES SOCIAIS                             | ENTIDADES PARCEIRAS            | 5    | 07.00.00 SMCAS | 31.822,00    |
| 2403   | FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | FUNDO MUNICIPAL MANTIDO        | 15   | 07.00.00 SMCAS | 1.927.139,60 |
| 2404   | MANUT/CONSERV REDE INFORMATIZADA                               | REDE DE INFORMATICA            | 0    | 07.00.00 SMCAS | 15.000,00    |
| 2405   | PROJETO TECNICO SOCIAL   | PROJETOS PROMOVIDOS            | 7    | 07.00.00 SMCAS | 37.000,00    |
| 2406   | IMPLANT/MANUT EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA                        | FUNDO MUNICIPAL REALIZADA      | 1    | 07.00.00 SMCAS | 312.000,00   |
| 2407   | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO                          | FUNDO MUNICIPAL MANTIDO        | 8    | 07.00.00 SMCAS | 27.000,00    |
| 2408   | CONSERV/MANUT DO CENTRO POP                                    | CENTRO MANTIDO                 | 1    | 07.00.00 SMCAS | 5.000,00     |
| 2409   | CONSERV/MANUT ALBERGUE/CASA DE PASSAGEM                        | NUCLEO MANTIDO                 | 1    | 07.00.00 SMCAS | 5.000,00     |
| 2411   | CONTRAT SERV DE CONSULTORIA E ASSESSORIA                       | SERVICO CONTRATADO             | 1    | 07.00.00 SMCAS | 127.106,00   |
| 2412   | EXECUCAO DOS EIXOS DO PLANO DECENTAL                           | PLANOS EXECUTADOS              | 4    | 07.00.00 SMCAS | 4.000,00     |
|  |  |                                | 2    | 07.00.00 SMCAS | 15.000,00    |
| Total  |  |                                |      |                | 3.372.962,00 |

| Cod.   | Acao   | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao          | Valor     |
|--|--|-----------------------------|------|----------------|-----------|
| 5013 CIDADE PLANEJADA E SUSTENTAVEL  |  |                             |      |                |           |
| Objetivo   |  |                             |      |                |           |
| Promover o desenvolvimento urbano ordenado e a sustentabilidade ambiental do Municipio |  |                             |      |                |           |
| 1047   | ESTUDOS DE PONTOS CRITICOS DE ENCHENTES E SOLAPAMENTO    | ESTUDOS REALIZADOS          | 1    | 13.00.00 SPLAN | 87.780,00 |
| 1089   | ESTUDOS E PROJETOS URBANISTICOS E DE PLANEJAMENTO URBANO | ESTUDOS REALIZADOS          | 1    | 13.00.00 SPLAN | 5.000,00  |
| 1092   | ESTUDOS E PROJETOS DE SANEAMENTO BASICO                  | ESTUDOS REALIZADOS          | 1    | 13.00.00 SPLAN | 5.000,00  |

298

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE CACAPAVA

CONAM

PROJETO DE LEI  
QUADRO VIII  
DESPESA POR PROGRAMA

Pagina 8

Valores em R\$ 1,00

5013 CIDADE PLANEJADA E SUSTENTAVEL

| Projeto | Atividade   | Quantidade | Unidade de Medida | Valor        |
|---------|---|------------|-------------------|--------------|
| 1098    | CONSTRUCAO DO CENTRO DE VIGILANCIA AMBIENTAL            | 1          | 11.00.00 SOSM     | 160.000,00   |
| 1119    | ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA            | 6          | 13.00.00 SPLAN    | 10.000,00    |
| 2039    | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS                 | 0          | 13.00.00 SPLAN    | 2.408.182,00 |
| 2192    | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS                | 1          | 11.00.00 SOSM     | 5.000,00     |
| 2315    | REGULARIZACAO FUNDIARIA                                 | 1          | 13.00.00 SPLAN    | 43.000,00    |
| 2317    | MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES                  | 0          | 13.00.00 SPLAN    | 8.000,00     |
| 2327    | DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO                            | 0          | 13.00.00 SPLAN    | 15.000,00    |
| 2328    | DESPESAS DE PUBLICIDADE                                 | 1          | 02.00.00 GAB      | 10.000,00    |
| 2373    | APOIO A ENTIDADES FILANTROPICAS DE PROTECAO AOS ANIMAIS | 1          | 13.00.00 SPLAN    | 36.000,00    |
| 2392    | REGULARIZACAO DE CONJUNTOS HABITACIONAIS POPULARES      | 15         | 13.00.00 SPLAN    | 10.000,00    |
| 2393    | DESPESAS CARTORARIAS                                    | 0          | 13.00.00 SPLAN    | 10.000,00    |
| 2394    | IMPLANT/MANUT SISTEMA GEOPROCESSAMENTO                  | 1          | 13.00.00 SPLAN    | 5.000,00     |
| 2395    | EDUCACAO AMBIENTAL                                      | 18         | 13.00.00 SPLAN    | 5.000,00     |
| 2396    | ARBORIZACAO E MANUTENCAO DO VIVEIRO DE MUDAS            | 1          | 13.00.00 SPLAN    | 10.000,00    |
| 2397    | MELHORAMENTO DO PROGRAMA DE RECICLAGEM                  | 1          | 13.00.00 SPLAN    | 10.000,00    |
| 2398    | IMPLANTACAO DE PEV - PONTO DE ENTREGA VOLUNTARIA        | 1          | 13.00.00 SPLAN    | 10.000,00    |
| 2399    | PROJETOS E PLANOS RELACIONADOS AO MEIO AMBIENTE         | 2          | 13.00.00 SPLAN    | 40.000,00    |
|         |   | 1          | 13.00.00 SPLAN    | 490.000,00   |

5014 DESENVOLVE CACAPAVA

| Objetivo  | Produto (Unidade de Medida) | Meta  | Orgao         | Valor         |
|---|-----------------------------|-------|---------------|---------------|
| Crescimento e desenvolvimento ordenado do municipio | LUMINARIAS INSTALADAS       | 150   | 11.00.00 SOSM | 2.000.000,00  |
|   | KMS. CONSTRUIDOS            | 2     | 11.00.00 SOSM | 370.000,00    |
|   | LIGACOES INSTALADAS         | 63    | 11.00.00 SOSM | 1.462.600,00  |
|   | LIGACOES INSTALADAS         | 125   | 11.00.00 SOSM | 50.000,00     |
|   | REFORMAS EFETUADAS          | 1     | 11.00.00 SOSM | 69.000,00     |
|   | M2. CONSTRUIDOS/CONSERVADO  | 100   | 11.00.00 SOSM | 170.000,00    |
|   | KMS. CONSTRUIDOS            | 1     | 11.00.00 SOSM | 120.000,00    |
|   | OBRAS REALIZADAS            | 1     | 11.00.00 SOSM | 353.450,00    |
|   | KMS. PAVIMENTADOS           | 2     | 11.00.00 SOSM | 27.020.000,00 |
|   | RESIDUOS                    | 30000 | 11.00.00 SOSM | 195.000,00    |
|   | NAO HA                      | 0     | 11.00.00 SOSM | 13.263.326,00 |
|   | VIATURAS                    | 300   | 11.00.00 SOSM | 1.976.232,00  |
|   | NAO HA                      | 0     | 11.00.00 SOSM | 80.000,00     |
|   | TONELADAS/MES RECOLHIDAS    | 22000 | 11.00.00 SOSM | 7.680.000,00  |
|   | LIGACOES MANTIDAS           | 11500 | 11.00.00 SOSM | 8.967.750,00  |
|   | PRACAS CONSERVADAS          | 27    | 11.00.00 SOSM | 246.300,00    |
|   |                             |       |               | 75.466.971,00 |

| 5014 DESENVOLVE CACAPAVA |  |       |               |  |  |  |               |
|--------------------------|--|-------|---------------|--|--|--|---------------|
| 2173                     | CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS                   |       |               |  |  |  |               |
| 2174                     | RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS                  | 1785  | 11.00.00 SOSM |  |  |  | 300.000,00    |
| 2180                     | LIMPEZA/CONSERVACAO DE CORREGOS, CANAIS E RIOS | 30000 | 11.00.00 SOSM |  |  |  | 10.537.713,00 |
| 2184                     | ADMINISTRACAO E CONSERVACAO DO CEMITERIO       | 4     | 11.00.00 SOSM |  |  |  | 4.000,00      |
| 2299                     | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS       | 1     | 11.00.00 SOSM |  |  |  | 26.600,00     |
| 2327                     | DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO                   | 5     | 11.00.00 SOSM |  |  |  | 395.000,00    |
| 2328                     | DESPESAS DE PUBLICIDADE                        | 0     | 11.00.00 SOSM |  |  |  | 150.000,00    |
|                          | CAMPANHAS E ACOES REALIZADAS                   | 2     | 11.00.00 SOSM |  |  |  | 30.000,00     |

| 6004 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO  |  |                              |      |               |            |  |  |
|--|--|------------------------------|------|---------------|------------|--|--|
| <b>Objetivo</b>  |  |                              |      |               |            |  |  |
| 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      | 2    | 10.00.00 SICA | 50.000,00  |  |  |
| 2213   | ESTUDOS PARA O DESENVOLVIMENTOS DO TURISMO SUSTENTAVEL LOCAL | ESTUDOS REALIZADOS           | 1    | 10.00.00 SICA | 55.000,00  |  |  |
| 2216   | PROMOCAO DE TURISMO SUSTENTAVEL LOCAL EM MUNICIPIOS          | DIVULGACAO DESENVOLVIDA      | 0    | 10.00.00 SICA | 8.000,00   |  |  |
| 2218   | ROTEIRO TURISTICO DA REGIAO                                  | ROTEIRO DESENVOLVIDO         | 2    | 10.00.00 SICA | 22.000,00  |  |  |
| 2221   | CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DO SETOR TURISTICO             | TRABALHADORES CAPACITADOS    | 60   | 10.00.00 SICA | 14.000,00  |  |  |
| 2328   | DESPESAS DE PUBLICIDADE                                      | CAMPANHAS E ACOES REALIZADAS | 3    | 02.00.00 GAB  | 30.000,00  |  |  |
| <b>Total</b>   |  |                              |      |               |            |  |  |
|  |  |                              |      |               | 209.000,00 |  |  |

| 6011 DESENVOLVIMENTO RURAL                              |                                      |                             |      |               |            |  |  |
|---|--------------------------------------|-----------------------------|------|---------------|------------|--|--|
| <b>Objetivo</b>   |                                      |                             |      |               |            |  |  |
| 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 | 146.100,00 |  |  |
| 2366  | APOIO A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES | PRODUTOR ASSISTIDO          | 0    | 10.00.00 SICA | 211.816,00 |  |  |
| 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 | 50.000,00  |  |  |
| <b>Total</b>  |                                      |                             |      |               |            |  |  |
|   |                                      |                             |      |               | 413.916,00 |  |  |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten number]* 2299

| 6012 DESENVOLVIMENTO DO MERCADO MUNICIPAL   |   |                             |      | Total         |
|---|---|-----------------------------|------|---------------|
| Objetivo<br>Melhorar as condicoes do Mercado Municipal: Modernizar, alavancar e fornecer todas as condicoes de atendimento e frequencia ao publico consumidor; bem como, incentivo e fomento as feiras livres e centros de comercializacao direta pelos produtores. |   |                             |      | 491.000,00    |
| Cod.  | Acao  | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao         |
| 2308  | MANUTENCAO DAS INSTALACOES DO MERCADO MUNICIPAL | MERCADO MANTIDO             | 1    | 10.00.00 SICA |
| 2415  | ADEQUACAO DAS INSTALACOES DO MERCADO MUNICIPAL  | ADEQUACAO EFETUADA          | 3    | 10.00.00 SICA |
|   |   |                             |      | Valor         |
|   |   |                             |      | 141.000,00    |
|   |   |                             |      | 350.000,00    |

| 6013 CREDITO PRODUTIVO POPULAR   |   |                             |      | Total         |
|--|---|-----------------------------|------|---------------|
| Objetivo<br>Microcredito produtivo-Promover geracao de emprego e renda por meio da concessao de emprestimos para o desenvolvimento de pequenos empreendimentos |   |                             |      | 35.000,00     |
| Cod.   | Acao                                    | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao         |
| 2229   | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | NAO HA                      | 0    | 10.00.00 SICA |
|  |   |                             |      | Valor         |
|  |   |                             |      | 35.000,00     |

| 6014 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO   |   |                             |      | Total         |
|--|---|-----------------------------|------|---------------|
| Objetivo<br>Manutencao dos servicos administrativos e quadro de funcionarios |   |                             |      | 1.592.732,00  |
| Cod.   | Acao                                    | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao         |
| 2039   | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | NAO HA                      | 0    | 10.00.00 SICA |
| 2327   | DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO            | NAO HA                      | 0    | 10.00.00 SICA |
|  |   |                             |      | Valor         |
|  |   |                             |      | 1.555.732,00  |
|  |   |                             |      | 37.000,00     |

| 6015 DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICO   |      |                             |      | Total      |
|---|------|-----------------------------|------|------------|
| Objetivo<br>Desenvolver, divulgar e incentivar as atividades da industria, comercio e servicos. |      |                             |      | 255.000,00 |
| Cod.  | Acao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao      |
|   |      |                             |      | Valor      |
|   |      |                             |      |            |

*Handwritten signature and date:*  
 300  
 5/10

6015 DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICO

| Cod. | Acao                                   | Produto (Unidade de Medida)  | Meta | Orgao         | Valor      |
|------|--|------------------------------|------|---------------|------------|
| 1112 | IMPLANTACAO DE CONDOMINIO INDUSTRIAL   | IMPLANTACOES REALIZADAS      | 1    | 10.00.00 SICA | 100.000,00 |
| 2328 | DESPESAS DE PUBLICIDADE                | CAMPANHAS E ACOES REALIZADAS | 0    | 02.00.00 GAB  | 26.000,00  |
| 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 | 104.000,00 |
| 2417 | INCENTIVO A INDUSTRIA                  | TRABALHADORES CAPACITADOS    | 100  | 10.00.00 SICA | 10.000,00  |

7001 GESTAO DA ADMINISTRACAO

| Cod. | Acao                                    | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao       | Valor        |
|------|---|-----------------------------|------|-------------|--------------|
| 2039 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | NAO HA                      | 0    | 04.00.00 SA | 6.760.924,00 |
| 2327 | DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO            | NAO HA                      | 0    | 04.00.00 SA | 15.000,00    |
| 2329 | DESPESAS DE PUBLICIDADE OFICIAL         | PUBLICACOES                 | 0    | 04.00.00 SA | 289.000,00   |

Total 7.064.924,00

7002 RELACOES GOVERNAMENTAIS

| Cod. | Acao                                    | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao        | Valor        |
|------|---|-----------------------------|------|--------------|--------------|
| 2039 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | NAO HA                      | 0    | 02.00.00 GAB | 2.102.387,00 |
| 2327 | DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO            | NAO HA                      | 0    | 02.00.00 GAB | 30.000,00    |

Total 2.132.387,00

7003 ADVOCACIA MUNICIPAL

| Cod. | Acao  | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao         | Valor        |
|------|---|-----------------------------|------|---------------|--------------|
| 2039 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS           | NAO HA                      | 0    | 03.00.00 SJDH | 2.760.424,00 |
| 2324 | MANUTENCAO DO COMAD CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS | CONSELHO MANTIDO            | 1    | 03.00.00 SJDH | 6.000,00     |
| 2327 | DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO                      | NAO HA                      | 0    | 03.00.00 SJDH | 14.000,00    |

Total 2.780.424,00

301

MUNICIPIO DE CACAPAVA

CN-SIFPM

PROJETO DE LEI  
QUADRO VIII  
DESPESA POR PROGRAMA

Pagina 12

Valores em R\$ 1,00

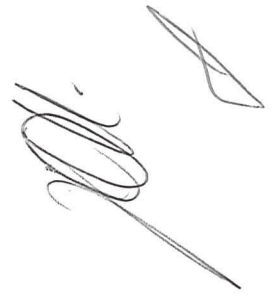
| 7004 COMUNICACAO E PUBLICIDADE  |   |                              |      |              |            |  | Total      |
|---|---|------------------------------|------|--------------|------------|--|------------|
| Objetivo  |   |                              |      |              |            |  | 802.000,00 |
| Elaborar, promover e informar os conteúdos 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 | 42.000,00  |  |            |
| 2328  | DESPESAS DE PUBLICIDADE                 | CAMPANHAS E ACOES REALIZADAS | 4    | 02.00.00 GAB | 650.000,00 |  |            |
| 2329  | DESPESAS DE PUBLICIDADE OFICIAL         | PUBLICACOES                  | 144  | 02.00.00 GAB | 110.000,00 |  |            |

| 7005 PROCESSO LEGISLATIVO  |                         |                             |      |                 |              |  | Total        |
|--|-------------------------|-----------------------------|------|-----------------|--------------|--|--------------|
| Objetivo   |                         |                             |      |                 |              |  | 3.164.034,00 |
| Atender o interesse publico quanto a normalizacao legal das competencias atribuidas pela Constituicao Federal. |                         |                             |      |                 |              |  |              |
| Cod.   | Acao                    | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao           | Valor        |  |              |
| 2257   | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | LEGISLACAO APROVADA         | 75   | 01.00.00 CAMARA | 3.164.034,00 |  |              |

| 7006 GESTAO DE FINANÇAS   |   |                             |      |             |              |  | Total         |
|---|---|-----------------------------|------|-------------|--------------|--|---------------|
| Objetivo  |   |                             |      |             |              |  | 12.748.314,00 |
| Revitalizacao das Financas Publicas, buscando aumento da arrecadacao. |   |                             |      |             |              |  |               |
| Cod.  | Acao                                    | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao       | Valor        |  |               |
| 0006  | SERVICO DA DIVIDA INTERNA - GERAL       | NAO HA                      | 0    | 05.00.00 SF | 4.096.600,00 |  |               |
| 2039  | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | NAO HA                      | 0    | 05.00.00 SF | 7.431.714,00 |  |               |
| 2296  | ATUALIZACAO DO CADASTRO IMOBILIARIO     | ACOES COORD.OU EXEC.        | 0    | 05.00.00 SF | 1.200.000,00 |  |               |
| 2327  | DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO            | NAO HA                      | 0    | 05.00.00 SF | 20.000,00    |  |               |

| 7007 GESTAO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO DA CAMARA                                    |      |                             |      |       |       |  | Total        |
|--|------|-----------------------------|------|-------|-------|--|--------------|
| Objetivo   |      |                             |      |       |       |  | 4.794.192,00 |
| Proporcionar apoio administrativo, juridico e politico as atividades legislativas. |      |                             |      |       |       |  |              |
| Cod.   | Acao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor |  |              |

302  
M

303  


CN-SIFPM MUNICIPIO DE CACAPAVA CONAM

PROJETO DE LEI  
 QUADRO VIII  
 DESPESA POR PROGRAMA

Página 13

Valores em R\$ 1,00

| 7007 GESTAO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO DA CAMARA |  |                         |     |          |        |              |  |  |  |
|---|--|-------------------------|-----|----------|--------|--------------|--|--|--|
| 2258  | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS  | SERVICO MANTIDO         | 100 | 01.00.00 | CAMARA | 4.415.512,00 |  |  |  |
| 2260  | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | MZ. CONSERVADOS         | 500 | 01.00.00 | CAMARA | 300.000,00   |  |  |  |
| 2261  | MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES   | SERVICO MANTIDO         | 100 | 01.00.00 | CAMARA | 50.000,00    |  |  |  |
| 2262  | DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS      | PROFISSIONAL CAPACITADO | 20  | 01.00.00 | CAMARA | 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    |  |  |  |
| 2039  | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | NAO HA                      | 0    | 02.00.00 GAB | 2.000,00 | 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 | 3.619.238,00 | 3.619.238,00 |  |  |  |
| 2268   | COLABORACAO P/CUSTEIO E INVEST CORPO DE BOMBEIROS | NAO HA                      | 0    | 15.00.00 SDMU | 138.835,00   | 138.835,00   |  |  |  |
| 2327   | DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO                      | NAO HA                      | 0    | 15.00.00 SDMU | 4.000,00     | 4.000,00     |  |  |  |
| 2388   | MANUT VIATURAS-GUARDA CIVIL MUNICIPAL             | VIATURAS                    | 4    | 11.00.00 SOSM | 20.000,00    | 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 | 45.000,00    | 45.000,00    |  |  |  |
| 1120                           | IMPLANT/MANUT EQUIPAMENTOS ELETRONICOS     | CAMERAS DE MONITORAMENTO    | 13   | 15.00.00 SDMU | 290.500,00   | 290.500,00   |  |  |  |
| 1122                           | CONSTRUCAO DE PISTA DE CONDUTORES - DETRAN | OBRRAS REALIZADAS           | 1    | 11.00.00 SOSM | 300.000,00   | 300.000,00   |  |  |  |
| 2039                           | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS    | NAO HA                      | 0    | 15.00.00 SDMU | 2.153.202,00 | 2.153.202,00 |  |  |  |

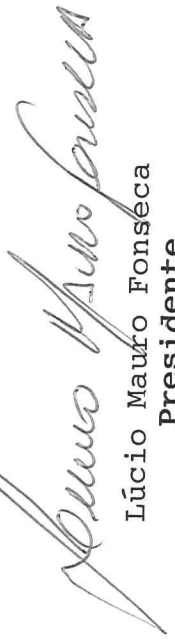


304  


CN-SIFPM MUNICIPIO DE CACAPAVA CONAM  
 PROJETO DE LEI QUADRO VIII  
 DESPESA POR PROGRAMA  
 Pagina 14  
 Valores em R\$ 1,00

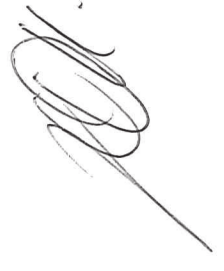
| 8008 TRANSITO HUMANIZADO |  |                                |      |          |      |  |            |
|--------------------------|--|--------------------------------|------|----------|------|--|------------|
| 2279                     | CAMPANHAS EDUCATIVAS PARA O TRANSITO         |                                | 4    | 15.00.00 | SDMU |  | 26.900,00  |
| 2322                     | MANUTENCAO DE CONVENIO COM A POLICIA MILITAR | NAO HA                         | 0    | 15.00.00 | SDMU |  | 223.242,00 |
| 2327                     | DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO                 | NAO HA                         | 0    | 15.00.00 | SDMU |  | 8.000,00   |
| 2331                     | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE SINALIZACAO      | SINALIZACAO IMPLANTADA/MANTIDA | 3000 | 15.00.00 | SDMU |  | 428.000,00 |
| 2386                     | READAPTACAO DO CAMINHAO PLATAFORMA           | VIATURAS                       | 1    | 11.00.00 | SOSM |  | 20.000,00  |
| 2387                     | MANUT VIATURAS-HABILIDADE URBANA             | VIATURAS                       | 14   | 11.00.00 | SOSM |  | 40.000,00  |

| 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA |                         |                             |      |   |          |    |           |
|------------------------------|-------------------------|-----------------------------|------|---|----------|----|-----------|
| Objetivo                     |                         |                             |      |   |          |    | Total     |
| ATENDIMENTO A LEGISLACAO     |                         |                             |      |   |          |    | 20.000,00 |
| Cod.                         | Acao                    | Produto (Unidade de Medida) | Meta |   | Orgao    |    | Valor     |
| 9999                         | RESERVA DE CONTINGENCIA | NAO HA                      |      | 0 | 05.00.00 | SF | 20.000,00 |

  
 Lúcio Mauro Fonseca  
 Presidente

Jean Carlo Oliveira Romão  
 1º Secretário "ad hoc"

305  

| CN-SIFPM    |  | MUNICÍPIO DE CACAPOVA   |              |          |               | CONAM               |  |
|-------------|--|---|--------------|----------|---------------|---------------------|--|
|             |  | PROJETO DE LEI  |              |          |               |                     |  |
|             |  | QUADRO IX   |              |          |               |                     |  |
|             |  | DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME O VINCULO DE RECURSOS |              |          |               |                     |  |
|             |  |   |              |          |               | Pagina 1            |  |
|             |  |   |              |          |               | Valores em R\$ 1,00 |  |
| CODIGO      | FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA                    | ORDINARIO   | VINCULADO    | PROPRIOS | TOTAL         |                     |  |
| 01          | LEGISLATIVA                                      | 7.958.226,00  | 0,00         | 0,00     | 7.958.226,00  |                     |  |
| 01.031      | ACAO LEGISLATIVA                                 | 3.164.034,00  | 0,00         | 0,00     | 3.164.034,00  |                     |  |
| 01.031.7005 | PROCESSO LEGISLATIVO                             | 3.164.034,00  | 0,00         | 0,00     | 3.164.034,00  |                     |  |
| 01.122      | ADMINISTRACAO GERAL                              | 4.715.512,00  | 0,00         | 0,00     | 4.715.512,00  |                     |  |
| 01.122.7007 | GESTAO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO DA CAMARA       | 4.715.512,00  | 0,00         | 0,00     | 4.715.512,00  |                     |  |
| 01.126      | TECNOLOGIA DA INFORMACAO                         | 50.000,00   | 0,00         | 0,00     | 50.000,00     |                     |  |
| 01.126.7007 | GESTAO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO DA CAMARA       | 50.000,00   | 0,00         | 0,00     | 50.000,00     |                     |  |
| 01.128      | FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS                     | 28.680,00   | 0,00         | 0,00     | 28.680,00     |                     |  |
| 01.128.7007 | GESTAO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO DA CAMARA       | 28.680,00   | 0,00         | 0,00     | 28.680,00     |                     |  |
| 03          | ESSENCIAL A JUSTICA                              | 2.774.424,00  | 0,00         | 0,00     | 2.774.424,00  |                     |  |
| 03.122      | ADMINISTRACAO GERAL                              | 2.774.424,00  | 0,00         | 0,00     | 2.774.424,00  |                     |  |
| 03.122.7003 | ADVOCACIA MUNICIPAL                              | 2.774.424,00  | 0,00         | 0,00     | 2.774.424,00  |                     |  |
| 04          | ADMINISTRACAO                                    | 19.047.257,00   | 1.268.500,00 | 0,00     | 20.315.757,00 |                     |  |
| 04.122      | ADMINISTRACAO GERAL                              | 10.904.043,00   | 0,00         | 0,00     | 10.904.043,00 |                     |  |
| 04.122.6004 | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO                       | 30.000,00   | 0,00         | 0,00     | 30.000,00     |                     |  |
| 04.122.6014 | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO                        | 1.592.732,00  | 0,00         | 0,00     | 1.592.732,00  |                     |  |
| 04.122.6015 | DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICO | 36.000,00   | 0,00         | 0,00     | 36.000,00     |                     |  |
| 04.122.7001 | GESTAO DA ADMINISTRACAO                          | 7.064.924,00  | 0,00         | 0,00     | 7.064.924,00  |                     |  |
| 04.122.7002 | RELACOES GOVERNAMENTAIS                          | 2.132.387,00  | 0,00         | 0,00     | 2.132.387,00  |                     |  |
| 04.122.7003 | ADVOCACIA MUNICIPAL                              | 6.000,00  | 0,00         | 0,00     | 6.000,00      |                     |  |
| 04.122.7004 | COMUNICACAO E PUBLICIDADE                        | 42.000,00   | 0,00         | 0,00     | 42.000,00     |                     |  |
| 04.123      | ADMINISTRACAO FINANCEIRA                         | 7.383.214,00  | 1.268.500,00 | 0,00     | 8.651.714,00  |                     |  |
| 04.123.7006 | GESTAO DE FINANÇAS                               | 7.383.214,00  | 1.268.500,00 | 0,00     | 8.651.714,00  |                     |  |
| 04.131      | COMUNICACAO SOCIAL                               | 760.000,00  | 0,00         | 0,00     | 760.000,00    |                     |  |
| 04.131.7004 | COMUNICACAO E PUBLICIDADE                        | 760.000,00  | 0,00         | 0,00     | 760.000,00    |                     |  |
| 06          | SEGURANCA PUBLICA                                | 3.784.073,00  | 0,00         | 0,00     | 3.784.073,00  |                     |  |
| 06.181      | POLICIAMENTO                                     | 3.782.073,00  | 0,00         | 0,00     | 3.782.073,00  |                     |  |
| 06.181.8007 | DEFESA URBANA                                    | 3.782.073,00  | 0,00         | 0,00     | 3.782.073,00  |                     |  |
| 06.182      | DEFESA CIVIL                                     | 2.000,00  | 0,00         | 0,00     | 2.000,00      |                     |  |
| 06.182.8004 | DEFESA CIVIL                                     | 2.000,00  | 0,00         | 0,00     | 2.000,00      |                     |  |
| 08          | ASSISTENCIA SOCIAL                               | 5.348.133,00  | 2.861.390,00 | 0,00     | 8.209.523,00  |                     |  |
| 08.122      | ADMINISTRACAO GERAL                              | 1.957.531,00  | 143.140,00   | 0,00     | 2.100.671,00  |                     |  |
| 08.122.4015 | GESTAO, DESENVOLVIMENTO E PROTECCAO SOCIAL       | 1.957.531,00  | 143.140,00   | 0,00     | 2.100.671,00  |                     |  |
| 08.241      | ASSISTENCIA AO IDOSO                             | 8.000,00  | 5.000,00     | 0,00     | 13.000,00     |                     |  |
| 08.241.4015 | GESTAO, DESENVOLVIMENTO E PROTECCAO SOCIAL       | 8.000,00  | 5.000,00     | 0,00     | 13.000,00     |                     |  |
| 08.242      | ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA           | 11.000,00   | 0,00         | 0,00     | 11.000,00     |                     |  |

PROJETO DE LEI  
QUADRO IX  
DESPESA POR FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA CONFORME O VINCULO DE RECURSOS

| CODIGO      | FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA                      | ORDINARIO     | VINCULADO     | PROPRIOS   | Valores em R\$ 1,00 |       |
|-------------|--|---------------|---------------|------------|---------------------|-------|
|             |  |               |               |            | TOTAL               | TOTAL |
| 08.242.4015 | GESTAO, DESENVOLVIMENTO E PROTECAO SOCIAL          | 11.000,00     | 0,00          | 0,00       | 11.000,00           | 0,00  |
| 08.243      | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE             | 0,00          | 15.000,00     | 0,00       | 15.000,00           | 0,00  |
| 08.243.4015 | GESTAO, DESENVOLVIMENTO E PROTECAO SOCIAL          | 0,00          | 15.000,00     | 0,00       | 15.000,00           | 0,00  |
| 08.244      | ASSISTENCIA COMUNITARIA                            | 3.371.602,00  | 2.698.250,00  | 0,00       | 6.069.852,00        | 0,00  |
| 08.244.4011 | CACAPAVA SOLIDARIA                                 | 0,00          | 45.000,00     | 0,00       | 45.000,00           | 0,00  |
| 08.244.4015 | GESTAO, DESENVOLVIMENTO E PROTECAO SOCIAL          | 3.371.602,00  | 2.653.250,00  | 0,00       | 6.024.852,00        | 0,00  |
| 09          | PREVIDENCIA SOCIAL                                 | 0,00          | 1.327.000,00  | 0,00       | 1.327.000,00        | 0,00  |
| 09.272      | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO                  | 0,00          | 1.327.000,00  | 0,00       | 1.327.000,00        | 0,00  |
| 09.272.4008 | PREVIDENCIA MUNICIPAL                              | 0,00          | 1.327.000,00  | 0,00       | 1.327.000,00        | 0,00  |
| 10          | SAUDE  | 45.581.119,00 | 18.124.700,00 | 828.000,00 | 64.533.819,00       | 0,00  |
| 10.122      | ADMINISTRACAO GERAL                                | 11.267.478,00 | 253.700,00    | 0,00       | 11.521.178,00       | 0,00  |
| 10.122.1004 | VIGILANCIA EM SAUDE                                | 0,00          | 35.000,00     | 0,00       | 35.000,00           | 0,00  |
| 10.122.1009 | GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE                         | 11.267.478,00 | 218.700,00    | 0,00       | 11.486.178,00       | 0,00  |
| 10.128      | FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS                       | 3.000,00      | 0,00          | 0,00       | 3.000,00            | 0,00  |
| 10.128.1009 | GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE                         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00                | 0,00  |
| 10.301      | ATENCAO BASICA                                     | 8.001.365,00  | 6.602.696,00  | 0,00       | 14.604.061,00       | 0,00  |
| 10.301.1001 | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL              | 8.001.365,00  | 6.602.696,00  | 0,00       | 14.604.061,00       | 0,00  |
| 10.302      | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | 23.274.575,00 | 9.999.000,00  | 828.000,00 | 34.101.575,00       | 0,00  |
| 10.302.1003 | SERVICOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS            | 20.777.000,00 | 9.096.000,00  | 828.000,00 | 30.701.000,00       | 0,00  |
| 10.302.1007 | SUPORTE PROFILACTICO E TERAPEUTICO                 | 2.497.575,00  | 903.000,00    | 0,00       | 3.400.575,00        | 0,00  |
| 10.303      | ASSISTENCIA FARMACEUTICA                           | 1.274.160,00  | 761.804,00    | 0,00       | 2.035.964,00        | 0,00  |
| 10.303.1006 | VIGILANCIA SANITARIA                               | 1.274.160,00  | 761.804,00    | 0,00       | 2.035.964,00        | 0,00  |
| 10.304      | VIGILANCIA EM SAUDE                                | 709.840,00    | 23.500,00     | 0,00       | 733.340,00          | 0,00  |
| 10.304.1004 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA                          | 1.050.701,00  | 484.000,00    | 0,00       | 1.534.701,00        | 0,00  |
| 10.305      | VIGILANCIA EM SAUDE                                | 1.050.701,00  | 484.000,00    | 0,00       | 1.534.701,00        | 0,00  |
| 10.305.1004 | EDUCACAO   | 19.506.373,00 | 50.530.572,00 | 0,00       | 70.036.945,00       | 0,00  |
| 12          | ADMINISTRACAO GERAL                                | 1.923.121,00  | 1.014.450,00  | 0,00       | 2.937.571,00        | 0,00  |
| 12.122      | GESTAO DO SISTEMA EDUCACIONAL                      | 1.923.121,00  | 1.014.450,00  | 0,00       | 2.937.571,00        | 0,00  |
| 12.306      | ALIMENTACAO E NUTRICAO                             | 0,00          | 378.000,00    | 0,00       | 378.000,00          | 0,00  |
| 12.306.2012 | POR UMA EDUCACAO QUE ENCANTA E TRANSFORMA VIDAS    | 0,00          | 378.000,00    | 0,00       | 378.000,00          | 0,00  |
| 12.361      | ENSINO FUNDAMENTAL                                 | 6.656.879,00  | 36.210.343,00 | 0,00       | 42.867.222,00       | 0,00  |
| 12.361.2012 | POR UMA EDUCACAO QUE ENCANTA E TRANSFORMA VIDAS    | 6.656.879,00  | 36.210.343,00 | 0,00       | 42.867.222,00       | 0,00  |
| 12.362      | ENSINO MEDIO                                       | 81.750,00     | 410.000,00    | 0,00       | 491.750,00          | 0,00  |
| 12.362.2012 | POR UMA EDUCACAO QUE ENCANTA E TRANSFORMA VIDAS    | 81.750,00     | 410.000,00    | 0,00       | 491.750,00          | 0,00  |
| 12.363      | ENSINO PROFISSIONAL                                | 123.900,00    | 0,00          | 0,00       | 123.900,00          | 0,00  |
| 12.363.2009 | TRANSFORMAR VIDAS - TRABALHO E CIDADANIA           | 123.900,00    | 0,00          | 0,00       | 123.900,00          | 0,00  |
| 12.365      | EDUCACAO INFANTIL                                  | 9.200.723,00  | 12.461.779,00 | 0,00       | 21.662.502,00       | 0,00  |
| 12.365.2012 | POR UMA EDUCACAO QUE ENCANTA E TRANSFORMA VIDAS    | 9.200.723,00  | 12.461.779,00 | 0,00       | 21.662.502,00       | 0,00  |
| 12.366      | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS                       | 0,00          | 56.000,00     | 0,00       | 56.000,00           | 0,00  |

*[Handwritten signature]*

306  
*[Handwritten mark]*

307

| MUNICIPIO DE CACAPAVA   |   |               |               |          |               | CONAM               |  |
|---|---|---------------|---------------|----------|---------------|---------------------|--|
| PROJETO DE LEI  |   |               |               |          |               | Pagina 3            |  |
| QUADRO IX   |   |               |               |          |               | Valores em R\$ 1,00 |  |
| DESPESA POR FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA CONFORME O VINCULO DE RECURSOS |   |               |               |          |               |                     |  |
| CODIGO  | FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA                   | ORDINARIO     | VINCULADO     | PROPRIOS | TOTAL         |                     |  |
| 12.366.2012   | POR UMA EDUCACAO QUE ENCANTA E TRANSFORMA VIDAS | 0,00          | 56.000,00     | 0,00     | 56.000,00     |                     |  |
| 12.367  | EDUCACAO ESPECIAL                               | 1.520.000,00  | 0,00          | 0,00     | 1.520.000,00  |                     |  |
| 12.367.2012   | POR UMA EDUCACAO QUE ENCANTA E TRANSFORMA VIDAS | 1.520.000,00  | 0,00          | 0,00     | 1.520.000,00  |                     |  |
| 13  | CULTURA   | 2.215.210,00  | 4.335.000,00  | 0,00     | 6.550.210,00  |                     |  |
| 13.122  | ADMINISTRACAO GERAL                             | 1.369.392,00  | 0,00          | 0,00     | 1.369.392,00  |                     |  |
| 13.122.3002   | DIFUSAO CULTURAL                                | 36.000,00     | 0,00          | 0,00     | 36.000,00     |                     |  |
| 13.122.3006   | GESTAO DO SISTEMA CULTURAL DO MUNICIPIO         | 1.333.392,00  | 0,00          | 0,00     | 1.333.392,00  |                     |  |
| 13.391  | PATR.HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO        | 100.000,00    | 3.334.000,00  | 0,00     | 3.434.000,00  |                     |  |
| 13.391.3003   | MUSEU E MEMORIA                                 | 100.000,00    | 3.334.000,00  | 0,00     | 3.434.000,00  |                     |  |
| 13.392  | DIFUSAO CULTURAL                                | 745.818,00    | 1.001.000,00  | 0,00     | 1.746.818,00  |                     |  |
| 13.392.3002   | DIFUSAO CULTURAL                                | 659.000,00    | 1.001.000,00  | 0,00     | 1.660.000,00  |                     |  |
| 13.392.3004   | LIVRO ABERTO                                    | 86.818,00     | 0,00          | 0,00     | 86.818,00     |                     |  |
| 15  | URBANISMO                                       | 45.186.612,00 | 34.497.785,00 | 0,00     | 79.684.397,00 |                     |  |
| 15.122  | ADMINISTRACAO GERAL                             | 17.655.058,00 | 758.682,00    | 0,00     | 18.413.740,00 |                     |  |
| 15.122.5013   | CIDADE PLANEJADA E SUSTENTAVEL                  | 2.486.182,00  | 33.000,00     | 0,00     | 2.519.182,00  |                     |  |
| 15.122.5014   | DESENVOLVE CACAPAVA                             | 15.168.876,00 | 725.682,00    | 0,00     | 15.894.558,00 |                     |  |
| 15.451  | INFRA-ESTRUTURA URBANA                          | 9.449.260,00  | 31.296.903,00 | 0,00     | 40.746.163,00 |                     |  |
| 15.451.5014   | DESENVOLVE CACAPAVA                             | 9.449.260,00  | 31.296.903,00 | 0,00     | 40.746.163,00 |                     |  |
| 15.452  | SERVICOS URBANOS                                | 18.082.294,00 | 2.442.200,00  | 0,00     | 20.524.494,00 |                     |  |
| 15.452.5014   | DESENVOLVE CACAPAVA                             | 15.771.950,00 | 1.217.700,00  | 0,00     | 16.989.650,00 |                     |  |
| 15.452.8008   | TRANSITO HUMANIZADO                             | 2.310.344,00  | 1.224.500,00  | 0,00     | 3.534.844,00  |                     |  |
| 16  | HABITACAO                                       | 10.000,00     | 0,00          | 0,00     | 10.000,00     |                     |  |
| 16.482  | HABITACAO URBANA                                | 10.000,00     | 0,00          | 0,00     | 10.000,00     |                     |  |
| 16.482.5013   | CIDADE PLANEJADA E SUSTENTAVEL                  | 10.000,00     | 0,00          | 0,00     | 10.000,00     |                     |  |
| 17  | SANEAMENTO                                      | 29.000,00     | 1.530.380,00  | 0,00     | 1.559.380,00  |                     |  |
| 17.512  | SANEAMENTO BASICO URBANO                        | 29.000,00     | 1.530.380,00  | 0,00     | 1.559.380,00  |                     |  |
| 17.512.5013   | CIDADE PLANEJADA E SUSTENTAVEL                  | 15.000,00     | 77.780,00     | 0,00     | 92.780,00     |                     |  |
| 17.512.5014   | DESENVOLVE CACAPAVA                             | 14.000,00     | 1.452.600,00  | 0,00     | 1.466.600,00  |                     |  |
| 18  | GESTAO AMBIENTAL                                | 751.000,00    | 0,00          | 0,00     | 751.000,00    |                     |  |
| 18.451  | INFRA-ESTRUTURA URBANA                          | 5.000,00      | 0,00          | 0,00     | 5.000,00      |                     |  |
| 18.451.5013   | CIDADE PLANEJADA E SUSTENTAVEL                  | 5.000,00      | 0,00          | 0,00     | 5.000,00      |                     |  |
| 18.541  | PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL             | 550.000,00    | 0,00          | 0,00     | 550.000,00    |                     |  |
| 18.541.5013   | CIDADE PLANEJADA E SUSTENTAVEL                  | 550.000,00    | 0,00          | 0,00     | 550.000,00    |                     |  |
| 18.542  | CONTROLE AMBIENTAL                              | 196.000,00    | 0,00          | 0,00     | 196.000,00    |                     |  |
| 18.542.5013   | CIDADE PLANEJADA E SUSTENTAVEL                  | 196.000,00    | 0,00          | 0,00     | 196.000,00    |                     |  |
| 20  | AGRICULTURA                                     | 654.616,00    | 250.300,00    | 0,00     | 904.916,00    |                     |  |

308

| CN-SIFPM    |  | MUNICIPIO DE CACAPAVA   |                | CONAM               |                |
|-------------|--|---|----------------|---------------------|----------------|
|             |  | PROJETO DE LEI  |                |                     |                |
|             |  | QUADRO IX   |                |                     |                |
|             |  | DESPESA POR FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA CONFORME O VINCULO DE RECURSOS |                |                     |                |
|             |  | FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA   |                | Pagina 4            |                |
|             |  |   |                | Valores em R\$ 1,00 |                |
| CODIGO      |  | ORDINARIO   | VINCULADO      | PROPRIOS            | TOTAL          |
| 20.605      | ABASTECIMENTO                                    | 491.000,00  | 0,00           | 0,00                | 491.000,00     |
| 20.605.6012 | DESENVOLVIMENTO DO MERCADO MUNICIPAL             | 491.000,00  | 0,00           | 0,00                | 491.000,00     |
| 20.606      | EXTENSAO RURAL                                   | 163.616,00  | 250.300,00     | 0,00                | 413.916,00     |
| 20.606.6011 | DESENVOLVIMENTO RURAL                            | 163.616,00  | 250.300,00     | 0,00                | 413.916,00     |
| 22          | INDUSTRIA  | 204.000,00  | 0,00           | 0,00                | 204.000,00     |
| 22.661      | PROMOCAO INDUSTRIAL                              | 204.000,00  | 0,00           | 0,00                | 204.000,00     |
| 22.661.6015 | DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICO | 204.000,00  | 0,00           | 0,00                | 204.000,00     |
| 23          | COMERCIO E SERVICOS                              | 229.000,00  | 0,00           | 0,00                | 229.000,00     |
| 23.122      | ADMINISTRACAO GERAL                              | 35.000,00   | 0,00           | 0,00                | 35.000,00      |
| 23.122.6013 | CREDITO PRODUTIVO POPULAR                        | 35.000,00   | 0,00           | 0,00                | 35.000,00      |
| 23.691      | PROMOCAO COMERCIAL                               | 15.000,00   | 0,00           | 0,00                | 15.000,00      |
| 23.691.6015 | DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICO | 15.000,00   | 0,00           | 0,00                | 15.000,00      |
| 23.695      | TURISMO  | 179.000,00  | 0,00           | 0,00                | 179.000,00     |
| 23.695.6004 | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO                       | 179.000,00  | 0,00           | 0,00                | 179.000,00     |
| 26          | TRANSPORTE                                       | 370.000,00  | 0,00           | 0,00                | 370.000,00     |
| 26.782      | TRANSPORTE RODOVIARIO                            | 370.000,00  | 0,00           | 0,00                | 370.000,00     |
| 26.782.5014 | DESENVOLVE CACAPAVA                              | 370.000,00  | 0,00           | 0,00                | 370.000,00     |
| 27          | DESPORTO E LAZER                                 | 1.585.557,00  | 598.200,00     | 0,00                | 2.183.757,00   |
| 27.122      | ADMINISTRACAO GERAL                              | 30.000,00   | 0,00           | 0,00                | 30.000,00      |
| 27.122.3011 | MAIS ESPORTES                                    | 30.000,00   | 0,00           | 0,00                | 30.000,00      |
| 27.812      | DESPORTO COMUNITARIO                             | 1.565.557,00  | 598.200,00     | 0,00                | 2.163.757,00   |
| 27.812.3008 | GESTAO DA POLITICA DE ESPORTES E LAZER           | 547.417,00  | 0,00           | 0,00                | 547.417,00     |
| 27.812.3011 | MAIS ESPORTES                                    | 1.018.140,00  | 598.200,00     | 0,00                | 1.616.340,00   |
| 28          | ENCARGOS ESPECIAIS                               | 4.096.600,00  | 0,00           | 0,00                | 4.096.600,00   |
| 28.843      | SERVICO DA DIVIDA INTERNA                        | 4.096.600,00  | 0,00           | 0,00                | 4.096.600,00   |
| 28.843.7006 | GESTAO DE FINANÇAS                               | 4.096.600,00  | 0,00           | 0,00                | 4.096.600,00   |
| 99          | RESERVA DE CONTINGENCIA                          | 20.000,00   | 0,00           | 0,00                | 20.000,00      |
| 99.999      | RESERVA DE CONTINGENCIA                          | 20.000,00   | 0,00           | 0,00                | 20.000,00      |
| 99.999.9999 | RESERVA DE CONTINGENCIA                          | 20.000,00   | 0,00           | 0,00                | 20.000,00      |
| TOTAL       |  | 159.661.200,00  | 115.323.827,00 | 828.000,00          | 275.513.027,00 |

*Lúcio Mauro Fonseca*  
**Lúcio Mauro Fonseca**  
**Presidente**

*Jean Carlo de Oliveira Romão*  
**Jean Carlo de Oliveira Romão**  
**1º Secretário "ad hoc"**

| PODER / ORGAO                             | REALIZADA      |                |                | FIXADA         |                |                |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|   | 2014           | 2015           | 2016           | 2017           | 2018           | 2018           |
| PODER LEGISLATIVO                         | 5.629.944,56   | 6.600.200,35   | 0,00           | 8.081.000,00   | 7.958.226,00   | 7.958.226,00   |
| -----                                     | 5.629.944,56   | 6.600.200,35   | 0,00           | 8.081.000,00   | 7.958.226,00   | 7.958.226,00   |
| CAMARA MUNICIPAL                          | 205.466.118,96 | 213.842.041,60 | 208.160.262,94 | 214.017.430,00 | 267.554.801,00 | 267.554.801,00 |
| PODER EXECUTIVO                           | 5.424.478,60   | 6.386.958,75   | 7.717.719,96   | 7.867.570,00   | 7.900.726,00   | 7.900.726,00   |
| -----                                     | 5.424.478,60   | 6.386.958,75   | 7.717.719,96   | 7.867.570,00   | 7.900.726,00   | 7.900.726,00   |
| GABINETE DO PREFEITO                      | 2.091.558,01   | 2.554.085,35   | 2.001.399,55   | 1.957.000,00   | 3.319.387,00   | 3.319.387,00   |
| SECR MUNIC JUSTICA E DIREITOS HUMANOS     | 2.192.187,49   | 2.432.586,15   | 2.519.712,70   | 1.947.000,00   | 2.780.424,00   | 2.780.424,00   |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO               | 6.131.420,27   | 6.991.959,74   | 7.700.493,62   | 3.491.000,00   | 7.064.924,00   | 7.064.924,00   |
| SECRETARIA DE FINANÇAS                    | 6.964.231,38   | 7.033.416,25   | 7.268.014,58   | 26.007.230,00  | 12.768.314,00  | 12.768.314,00  |
| SECR MUNIC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL SAUDE  | 31.211.321,33  | 32.427.787,78  | 33.635.853,51  | 28.621.000,00  | 33.603.819,00  | 33.603.819,00  |
| SECR MUNIC CIDADANIA E ASSIST SOCIAL      | 5.609.798,14   | 5.465.328,87   | 5.351.303,02   | 4.948.300,00   | 6.518.523,00   | 6.518.523,00   |
| SECRETARIA DE EDUCACAO                    | 60.963.851,31  | 64.301.658,71  | 59.837.036,75  | 63.942.000,00  | 67.233.785,00  | 67.233.785,00  |
| SECR MUNIC INDUSTRIA, ESPORTES E LAZER    | 5.044.402,35   | 4.799.233,68   | 3.483.201,63   | 2.392.900,00   | 3.428.867,00   | 3.428.867,00   |
| SECR MUNIC INDUSTRIA COM E AGRICULTURA    | 1.851.126,23   | 2.446.392,44   | 1.937.732,34   | 1.591.000,00   | 2.940.648,00   | 2.940.648,00   |
| SECR DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS       | 34.364.881,29  | 35.163.444,67  | 34.648.793,91  | 34.487.200,00  | 85.733.231,00  | 85.733.231,00  |
| SECR MUNIC DE SEGURANCA E TRANSITO        | 2.638.412,53   | 2.528.388,54   | 2.463.096,42   | 2.478.000,00   | 3.197.962,00   | 3.197.962,00   |
| SECR MUNIC DE DEFESA E MOBILIDADE URBANA  | 8.141.090,23   | 7.991.374,30   | 7.975.422,57   | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| FUSAM-FUNDAÇAO SAUDE E ASSIST MUNICIPIO D | 37.272.521,82  | 38.648.078,78  | 38.282.069,49  | 33.875.000,00  | 6.936.917,00   | 6.936.917,00   |
| SECRETARIA DE FINANÇAS                    | 989.316,58     | 1.058.296,34   | 1.096.132,85   | 1.294.000,00   | 30.701.000,00  | 30.701.000,00  |
| SUBTOTAL                                  | 211.096.063,52 | 220.442.241,95 | 208.160.262,94 | 222.098.430,00 | 275.513.027,00 | 275.513.027,00 |
| DESPESA INTRAORÇAMENTARIA                 | -114.169,32    | -131.486,88    | 0,00           | -168.800,00    | -176.396,00    | -176.396,00    |
| TOTAL                                     | 210.981.894,20 | 220.310.755,07 | 208.160.262,94 | 221.929.630,00 | 275.336.631,00 | 275.336.631,00 |

*Lúcio Mauro Fonseca*  
**Lúcio Mauro Fonseca**  
 Presidente

Jean Carlo de Oliveira Romão  
 1º Secretário "ad hoc"

309

PROJETO DE LEI  
 CUIDADO XI  
 DESPESA POR PODER, ORGAO E UNIDADES DA ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA  
 SEGUNDO OS ORCAMENTOS

Valores em R\$ 1,00

| PODER / ORGAO        | TIPO DE ADMINISTRACAO | UNIDADE ORCAMENTARIA                     | FISCAL        | SEGURIDADE SOCIAL | TOTAL         |
|----------------------|-----------------------|--|---------------|-------------------|---------------|
| PODER LEGISLATIVO    |                       |  |               |                   |               |
| CAMARA MUNICIPAL     |                       |  |               |                   |               |
|                      |                       | CAMARA MUNICIPAL                         |               |                   |               |
|                      | ADMINISTRACAO DIRETA  | ADMINISTRACAO DIRETA                     | 7.958.226,00  |                   | 7.958.226,00  |
|                      |                       | CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA           |               |                   |               |
| PODER EXECUTIVO      |                       |  |               |                   |               |
| GABINETE DO PREFEITO |                       |  |               |                   |               |
|                      |                       | GABINETE DO PREFEITO                     |               |                   |               |
|                      | ADMINISTRACAO DIRETA  | ADMINISTRACAO DIRETA                     | 7.958.226,00  |                   | 7.958.226,00  |
|                      |                       | GABINETE E DEPENDENCIAS                  |               |                   |               |
|                      | ADMINISTRACAO DIRETA  | ADMINISTRACAO DIRETA                     | 3.109.387,00  | 210.000,00        | 3.319.387,00  |
|                      |                       | SECR MUNIC JUSTICA E DIREITOS HUMANOS    |               |                   |               |
|                      | ADMINISTRACAO DIRETA  | ADMINISTRACAO DIRETA                     | 3.109.387,00  | 210.000,00        | 3.319.387,00  |
|                      |                       | SECRETARIA DE FINANÇAS                   |               |                   |               |
|                      | ADMINISTRACAO DIRETA  | ADMINISTRACAO DIRETA                     | 2.780.424,00  |                   | 2.780.424,00  |
|                      |                       | SECRETARIA GERAL                         |               |                   |               |
|                      | ADMINISTRACAO DIRETA  | ADMINISTRACAO DIRETA                     | 2.780.424,00  |                   | 2.780.424,00  |
|                      |                       | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO              |               |                   |               |
|                      | ADMINISTRACAO DIRETA  | ADMINISTRACAO DIRETA                     | 7.064.924,00  |                   | 7.064.924,00  |
|                      |                       | SECRETARIA GERAL                         |               |                   |               |
|                      | ADMINISTRACAO DIRETA  | ADMINISTRACAO DIRETA                     | 7.064.924,00  |                   | 7.064.924,00  |
|                      |                       | SECRETARIA DE FINANÇAS                   |               |                   |               |
|                      | ADMINISTRACAO DIRETA  | ADMINISTRACAO DIRETA                     | 12.768.314,00 |                   | 12.768.314,00 |
|                      |                       | SECRETARIA GERAL                         |               |                   |               |
|                      | ADMINISTRACAO DIRETA  | ADMINISTRACAO DIRETA                     | 12.768.314,00 |                   | 12.768.314,00 |
|                      |                       | SECR MUNIC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL SAUDE |               |                   |               |
|                      | ADMINISTRACAO DIRETA  | ADMINISTRACAO DIRETA                     |               | 33.603.819,00     | 33.603.819,00 |
|                      |                       | SECRETARIA GERAL                         |               |                   |               |
|                      | ADMINISTRACAO DIRETA  | ADMINISTRACAO DIRETA                     |               | 33.603.819,00     | 33.603.819,00 |
|                      |                       | SECR MUNIC CIDADANIA E ASSIST SOCIAL     |               |                   |               |
|                      | ADMINISTRACAO DIRETA  | ADMINISTRACAO DIRETA                     |               | 6.518.523,00      | 6.518.523,00  |
|                      |                       | SECRETARIA GERAL                         |               |                   |               |
|                      | ADMINISTRACAO DIRETA  | ADMINISTRACAO DIRETA                     |               | 6.518.523,00      | 6.518.523,00  |

310

PROJETO DE LEI  
QUADRO XI  
DESPESA POR PODER, ORGAO E UNIDADES DA ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA  
SEGUNDO OS ORCAMENTOS

Valores em R\$ 1,00

| PODER / ORGAO                            | TIPO DE ADMINISTRACAO | UNIDADE ORCAMENTARIA                      | FISCAL        | SEGURIDADE SOCIAL | TOTAL         |
|--|-----------------------|---|---------------|-------------------|---------------|
| SECRETARIA DE EDUCACAO                   |                       | SECRETARIA GERAL                          |               | 6.518.523,00      | 6.518.523,00  |
|  |                       | SECRETARIA DE EDUCACAO                    | 67.233.785,00 |                   | 67.233.785,00 |
|  | ADMINISTRACAO DIRETA  | ADMINISTRACAO DIRETA                      | 67.233.785,00 |                   | 67.233.785,00 |
| SECR MUNIC CULTURA, ESPORTES E LAZER     |                       | SECRETARIA GERAL                          |               | 67.233.785,00     | 67.233.785,00 |
|  |                       | SECR MUNIC CULTURA, ESPORTES E LAZER      | 3.428.867,00  |                   | 3.428.867,00  |
|  | ADMINISTRACAO DIRETA  | ADMINISTRACAO DIRETA                      | 3.428.867,00  |                   | 3.428.867,00  |
| SECR MUNIC INDUSTRIA COM E AGRICULTURA   |                       | SECRETARIA GERAL                          |               | 3.428.867,00      | 3.428.867,00  |
|  |                       | SECR MUNIC INDUSTRIA COM E AGRICULTURA    | 2.940.648,00  |                   | 2.940.648,00  |
|  | ADMINISTRACAO DIRETA  | ADMINISTRACAO DIRETA                      | 2.940.648,00  |                   | 2.940.648,00  |
| SECR DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS      |                       | SECRETARIA GERAL                          |               | 2.940.648,00      | 2.940.648,00  |
|  |                       | SECR DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS       | 84.023.231,00 | 1.710.000,00      | 85.733.231,00 |
|  | ADMINISTRACAO DIRETA  | ADMINISTRACAO DIRETA                      | 84.023.231,00 | 1.710.000,00      | 85.733.231,00 |
| SECR MUNIC PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE  |                       | SECRETARIA GERAL                          |               | 84.023.231,00     | 85.733.231,00 |
|  |                       | SECR MUNIC PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE   | 3.197.962,00  |                   | 3.197.962,00  |
|  | ADMINISTRACAO DIRETA  | ADMINISTRACAO DIRETA                      | 3.197.962,00  |                   | 3.197.962,00  |
| SECR MUNIC DE DEFESA E MOBILIDADE URBANA |                       | SECRETARIA GERAL                          |               | 3.197.962,00      | 3.197.962,00  |
|  |                       | SECR MUNIC DE DEFESA E MOBILIDADE URBANA  | 6.936.917,00  |                   | 6.936.917,00  |
|  | ADMINISTRACAO DIRETA  | ADMINISTRACAO DIRETA                      | 6.936.917,00  |                   | 6.936.917,00  |
| FUSAM-FUNDACAO SAUDE E ASSIT MUNICIPIO D |                       | SECRETARIA GERAL                          |               | 6.936.917,00      | 6.936.917,00  |
|  |                       | FUSAM-FUNDACAO SAUDE E ASSIT MUNICIPIO D  | 30.701.000,00 |                   | 30.701.000,00 |
|  | FUNDACAO              | FUNDACAO                                  | 30.701.000,00 |                   | 30.701.000,00 |
| SECRETARIA DE FINANÇAS                   |                       | FUSAM-FUND SAUDE E ASSIST MUNIC CANCANAVA |               | 30.701.000,00     | 30.701.000,00 |
|  |                       | SECRETARIA DE FINANÇAS                    | 1.327.000,00  |                   | 1.327.000,00  |
|  |                       |   |               |                   |               |

3/11



| PODER / ORGAO         | TIPO DE ADMINISTRACAO | UNIDADE ORCAMENTARIA | FISCAL         | SEGURIDADE SOCIAL | TOTAL          |
|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------|-------------------|----------------|
|                       | ADMINISTRACAO DIRETA  | ADMINISTRACAO DIRETA |                | 1.327.000,00      | 1.327.000,00   |
|                       |                       | SECRETARIA GERAL     |                | 1.327.000,00      | 1.327.000,00   |
| =====                 |                       |                      |                |                   |                |
| TIPO DE ADMINISTRACAO |                       |                      | FISCAL         | SEGURIDADE SOCIAL | TOTAL          |
| ADMINISTRACAO DIRETA  |                       |                      | 201.442.685,00 | 43.369.342,00     | 244.812.027,00 |
| FUNDACAO              |                       |                      |                | 30.701.000,00     | 30.701.000,00  |
|                       |                       |                      | 201.442.685,00 | 74.070.342,00     | 275.513.027,00 |

CN-SIFPM  
MUNICIPIO DE CACAPAVA  
PROJETO DE LEI  
QUADRO XI  
DESPESA POR PODER, ORGAO E UNIDADES DA ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA  
SEGUNDO OS ORCAMENTOS

CONNM  
Pagina 3  
Valores em R\$ 1,00

*Lúcio Mauro Fonseca*  
Lúcio Mauro Fonseca  
Presidente

Jean Carlo de Oliveira Romão  
1º Secretário "ad hoc"

312  
S

PROJETO DE LEI  
QUADRO XII  
DESPESA POR ORGAO E FUNCAO SEGUNDO OS ORCAMENTOS

Valores em R\$ 1,00

| ENTIDADE CODIGO | ORGAO                                    | FUNCAO                     | FISCAL        | SEGURIDADE SOCIAL | TOTAL         |
|-----------------|--|----------------------------|---------------|-------------------|---------------|
| 01 02.00.00     | GABINETE DO PREFEITO                     |                            |               |                   | 3.319.387,00  |
|                 |  | 04 ADMINISTRACAO           | 2.990.387,00  |                   | 2.990.387,00  |
|                 |  | 06 SEGURANCA PUBLICA       | 2.000,00      |                   | 2.000,00      |
|                 |  | 08 ASSISTENCIA SOCIAL      |               | 61.000,00         | 61.000,00     |
|                 |  | 10 SAUDE                   |               | 149.000,00        | 149.000,00    |
|                 |  | 12 EDUCACAO                | 107.000,00    |                   | 107.000,00    |
|                 |  | 15 URBANISMO               | 10.000,00     |                   | 10.000,00     |
| 01 03.00.00     | SECR MUNIC JUSTICA E DIREITOS HUMANOS    |                            |               |                   | 2.780.424,00  |
|                 |  | 03 ESSENCIAL A JUSTICA     | 2.774.424,00  |                   | 2.774.424,00  |
|                 |  | 04 ADMINISTRACAO           | 6.000,00      |                   | 6.000,00      |
| 01 04.00.00     | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO              |                            |               |                   | 7.064.924,00  |
|                 |  | 04 ADMINISTRACAO           | 7.064.924,00  |                   | 7.064.924,00  |
| 01 05.00.00     | SECRETARIA DE FINANÇAS                   |                            |               |                   | 12.768.314,00 |
|                 |  | 04 ADMINISTRACAO           | 8.651.714,00  |                   | 8.651.714,00  |
|                 |  | 28 ENCARGOS ESPECIAIS      | 4.096.600,00  |                   | 4.096.600,00  |
|                 |  | 99 RESERVA DE CONTINGENCIA | 20.000,00     |                   | 20.000,00     |
| 01 06.00.00     | SECR MUNIC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL SAUDE |                            |               |                   | 33.603.819,00 |
|                 |  | 10 SAUDE                   |               | 33.603.819,00     | 33.603.819,00 |
| 01 07.00.00     | SECR MUNIC CIDADANIA E ASSIST SOCIAL     |                            |               |                   | 6.518.523,00  |
|                 |  | 08 ASSISTENCIA SOCIAL      |               | 6.518.523,00      | 6.518.523,00  |
| 01 08.00.00     | SECRETARIA DE EDUCACAO                   |                            |               |                   | 67.233.785,00 |
|                 |  | 12 EDUCACAO                | 67.233.785,00 |                   | 67.233.785,00 |
| 01 09.00.00     | SECR MUNIC CULTURA, ESPORTES E LAZER     |                            |               |                   | 3.428.867,00  |
|                 |  | 13 CULTURA                 | 2.216.210,00  |                   | 2.216.210,00  |
|                 |  | 27 DESPORTO E LAZER        | 1.212.657,00  |                   | 1.212.657,00  |
| 01 10.00.00     | SECR MUNIC INDUSTRIA COM E AGRICULTURA   |                            |               |                   | 2.940.648,00  |
|                 |  | 04 ADMINISTRACAO           | 1.602.732,00  |                   | 1.602.732,00  |
|                 |  | 20 AGRICULTURA             | 904.916,00    |                   | 904.916,00    |

PROJETO DE LEI  
QUADRO XII  
DESPESA POR ORGAO E FUNCAO SEGUNDO OS ORCAMENTOS

Valores em R\$ 1,00

| ENTIDADE CODIGO  | ORGAO                                    | FUNCAO   | FISCAL   | SEGURIDADE SOCIAL         | TOTAL  |
|------------------|--|--|--|---------------------------|--|
| 01 11.00.00      | SECR DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS      | 22 INDUSTRIA<br>23 COMERCIO E SERVICOS   | 204.000,00<br>229.000,00                             |                           | 204.000,00<br>229.000,00   |
| 01 11.00.00      | SECR DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS      | 06 SEGURANCA PUBLICA<br>08 ASSISTENCIA SOCIAL<br>10 SAUDE<br>12 EDUCACAO<br>13 CULTURA<br>15 URBANISMO<br>17 SANEAMENTO<br>18 GESTAO AMBIENTAL<br>26 TRANSPORTE<br>27 DESPORTO E LAZER | 20.000,00  | 1.630.000,00<br>80.000,00 | 85.733.231,00<br>20.000,00<br>1.630.000,00<br>80.000,00<br>2.696.160,00<br>4.334.000,00<br>73.995.371,00<br>1.466.600,00<br>160.000,00<br>370.000,00<br>981.100,00 |
| 01 13.00.00      | SECR MUNIC PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE  | 15 URBANISMO<br>16 HABITACAO<br>17 SANEAMENTO<br>18 GESTAO AMBIENTAL   | 2.504.182,00<br>10.000,00<br>92.780,00<br>591.000,00 |                           | 3.197.962,00<br>2.504.182,00<br>10.000,00<br>92.780,00<br>591.000,00   |
| 01 15.00.00      | SECR MUNIC DE DEFESA E MOBILIDADE URBANA | 06 SEGURANCA PUBLICA<br>15 URBANISMO   | 3.762.073,00<br>3.174.844,00                         |                           | 6.936.917,00<br>3.762.073,00<br>3.174.844,00   |
| 02 01.00.00      | CAMARA MUNICIPAL                         | 01 LEGISLATIVA   | 7.958.226,00   |                           | 7.958.226,00   |
| 03 12.00.00      | FUSAM-FUNDAOAO SAUDE E ASSIT MUNICIPIO D | 10 SAUDE   |  | 30.701.000,00             | 30.701.000,00  |
| 04 05.00.00      | SECRETARIA DE FINANÇAS                   | 09 PREVIDENCIA SOCIAL  |  | 1.327.000,00              | 1.327.000,00   |
| TOTAL POR FUNCAO |  | FUNCAO   | FISCAL   | SEGURIDADE SOCIAL         | TOTAL  |
|                  |  | 01 LEGISLATIVA   | 7.958.226,00   |                           | 7.958.226,00   |

*[Handwritten signature and initials]*

314  
/3

PROJETO DE LEI  
QUADRO XII  
DESPESA POR ORÇAO E FUNCAO SEGUNDO OS ORÇAMENTOS

Página 3

Valores em R\$ 1,00

| TOTAL POR FUNCAO   | FUNCAO                     | FISCAL                | SEGURIDADE SOCIAL    | TOTAL                 |
|--------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|                    | 03 ESSENCIAL A JUSTICA     | 2.774.424,00          |                      | 2.774.424,00          |
|                    | 04 ADMINISTRACAO           | 20.315.757,00         |                      | 20.315.757,00         |
|                    | 06 SEGURANCA PUBLICA       | 3.784.073,00          |                      | 3.784.073,00          |
|                    | 08 ASSISTENCIA SOCIAL      |                       | 8.209.523,00         | 8.209.523,00          |
|                    | 09 PREVIDENCIA SOCIAL      |                       | 1.327.000,00         | 1.327.000,00          |
|                    | 10 SAUDE                   |                       | 64.533.819,00        | 64.533.819,00         |
|                    | 12 EDUCACAO                | 70.036.945,00         |                      | 70.036.945,00         |
|                    | 13 CULTURA                 | 6.550.210,00          |                      | 6.550.210,00          |
|                    | 15 URBANISMO               | 79.684.397,00         |                      | 79.684.397,00         |
|                    | 16 HABITACAO               | 10.000,00             |                      | 10.000,00             |
|                    | 17 SANEAMENTO              | 1.559.380,00          |                      | 1.559.380,00          |
|                    | 18 GESTAO AMBIENTAL        | 751.000,00            |                      | 751.000,00            |
|                    | 20 AGRICULTURA             | 904.916,00            |                      | 904.916,00            |
|                    | 22 INDUSTRIA               | 204.000,00            |                      | 204.000,00            |
|                    | 23 COMERCIO E SERVICOS     | 229.000,00            |                      | 229.000,00            |
|                    | 26 TRANSPORTE              | 370.000,00            |                      | 370.000,00            |
|                    | 27 DESPORTO E LAZER        | 2.193.757,00          |                      | 2.193.757,00          |
|                    | 28 ENCARGOS ESPECIAIS      | 4.096.600,00          |                      | 4.096.600,00          |
|                    | 99 RESERVA DE CONTINGENCIA | 20.000,00             |                      | 20.000,00             |
| <b>TOTAL GERAL</b> |                            | <b>201.442.685,00</b> | <b>74.070.342,00</b> | <b>275.513.027,00</b> |

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

  
Lúcio Mauro Fonseca  
Presidente

Jean Carlo de Oliveira Romão  
1º Secretário "ad hoc"

315  


CN-SIFPM

MUNICIPIO DE CACAPAVA

CONAM

PROJETO DE LEI  
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Página 1

ORGÃO : 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL  
ESFERA : FISCAL  
7.958.226,00

PROGRAMA

7005 PROCESSO LEGISLATIVO 3.164.034,00  
7007 GESTÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO DA CAMARA 4.794.192,00

FUNÇÃO

01 LEGISLATIVA 7.958.226,00

SUBFUNÇÃO

031 AÇÃO LEGISLATIVA 3.164.034,00  
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4.715.512,00  
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 50.000,00  
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 28.680,00

UNIDADE ORÇAMENTARIA

01.10.00 CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA 7.958.226,00

GRUPO DE DESPESA

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.197.297,00  
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.610.929,00  
4 INVESTIMENTOS 150.000,00

FONTE DE RECURSO

01 TESOURO 7.958.226,00

FONTE DE RECURSO

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.197.297,00 | 0,00 | 2.610.929,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |  
2 JUIZOS E ENCARGOS DA DIVIDA 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.610.929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  
4 INVESTIMENTOS 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  
RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00

TESOURO

316  
8  
A

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DO ORÇAO

PROGRAMA : 7005 PROCESSO LEGISLATIVO

ACAO

01.031.7005.2257 ATIVIDADES LEGISLATIVAS

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE FONTE DE RECURSO

3.164.034,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  
APLICACOES DIRETAS

3.164.034,00  
1.108.118,00  
1.108.118,00  
1.108.118,00  
2.055.916,00  
2.055.916,00  
2.055.916,00

TESOURO

OUTRAS DESPESAS CORRENTES  
APLICACOES DIRETAS

PRODUTO : LEGISLACAO APROVADA ( % PERCENTUAL ) : 75

DESCRICAO :

PROGRAMA : 7007 GESTAO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO DA CAMARA

ACAO

01.122.7007.2258 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE

4.794.192,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  
APLICACOES DIRETAS

4.415.512,00  
4.089.179,00  
3.912.783,00

TESOURO

APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORÇAMENTARIA

3.912.783,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES  
APLICACOES DIRETAS

176.396,00  
176.396,00  
226.333,00

TESOURO

INVESTIMENTOS  
APLICACOES DIRETAS

226.333,00  
100.000,00  
100.000,00  
100.000,00

TESOURO

PRODUTO : SERVICO MANTIDO ( % PERCENTUAL ) : 100

DESCRICAO :

ACAO

01.122.7007.2260 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE

FONTE DE RECURSO

OUTRAS DESPESAS CORRENTES  
APLICACOES DIRETAS

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

TESOURO

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

DESCRICAO :

ACAO

01.126.7007.2261 MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE

FONTE DE RECURSO

INVESTIMENTOS  
APLICACOES DIRETAS

50.000,00  
50.000,00  
50.000,00

317  
Handwritten signature and initials

88

318  
✓

|                  |  |  |                               |           |
|------------------|--|--|-------------------------------|-----------|
| * CN-SIFPM       |  | MUNICIPIO DE CACAPAVA                    |                               | CONAM     |
|                  |  | PROJETO DE LEI                           |                               |           |
|                  |  | QUADRO I - B                             |                               |           |
|                  |  | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |                               | Página 3  |
| PRODUTO :        | SERVICO MANTIDO ( % PERCENTUAL ) :     | 100                                      | TESOURO                       | 50.000,00 |
| DESCRICAO :      | ACAO                                   |  |                               |           |
| 01.128.7007.2262 | DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS    |  | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE |           |
|                  |  |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES     | 28.680,00 |
|                  |  |  | APLICACOES DIRETAS            | 28.680,00 |
| PRODUTO :        | PROFISSIONAL CAPACITADO ( UNIDADES ) : | 20                                       | TESOURO                       | 28.680,00 |
| DESCRICAO :      |  |  |                               |           |

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE CACAPAVA

PROJETO DE LEI  
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONRM

Página 4

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

7.958.226,00

PROGRAMA

7005 PROCESSO LEGISLATIVO  
7007 GESTÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO DA CAMARA

3.164.034,00  
4.794.192,00

FUNÇÃO

01 LEGISLATIVA

7.958.226,00

SUBFUNÇÃO

031 AÇÃO LEGISLATIVA  
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

3.164.034,00  
4.715.512,00  
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 FESOURO

7.958.226,00

FONTE DE RECURSO

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  
ENCARGOS SOCIAIS

FESOURO

JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA  
OUTRAS DESPESAS CORRENTES  
INVESTIMENTOS

5.197.297,00 | 0,00 | 2.610.929,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00

RESERVA DE CONTINGENCIA

319  
Handwritten signature



88

320  
M

| CN-SIFPM   |  | MUNICIPIO DE CACAPAVA                    |  | CONAM    |
|--|--|--|--|----------|
|  |  | PROJETO DE LEI                           |  |          |
|  |  | QUADRO I - B                             |  |          |
|  |  | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |  | Página 5 |
| DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DA UNIDADE ORÇAMENTARIA               |  |  |  |          |
| PROGRAMA : 7005 PROCESSO LEGISLATIVO                       |  |  |  |          |
| ACAO   |  |  |  |          |
| 01.031.7005.2257 ATIVIDADES LEGISLATIVAS                   |  |  |  |          |
| GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE                              |  |  |  |          |
| 3.164.034,00   |  |  |  |          |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |          |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 |  |  |  |          |
| APLICACOES DIRETAS   |  |  |  |          |
| 3.164.034,00   |  |  |  |          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |  |  |  |          |
| APLICACOES DIRETAS   |  |  |  |          |
| 1.108.118,00   |  |  |  |          |
| TESOURO  |  |  |  |          |
| 1.108.118,00   |  |  |  |          |
| LEGISLACAO APROVADA ( % PERCENTUAL ) : 75                  |  |  |  |          |
| PROGRAMA : 7007 GESTAO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO DA CAMARA |  |  |  |          |
| ACAO   |  |  |  |          |
| 01.122.7007.2258 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS   |  |  |  |          |
| GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE                              |  |  |  |          |
| 4.794.192,00   |  |  |  |          |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |          |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 |  |  |  |          |
| APLICACOES DIRETAS   |  |  |  |          |
| 4.415.512,00   |  |  |  |          |
| 4.089.179,00   |  |  |  |          |
| TESOURO  |  |  |  |          |
| 3.912.783,00   |  |  |  |          |
| APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORÇAMENTARIA         |  |  |  |          |
| 3.912.783,00   |  |  |  |          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |  |  |  |          |
| APLICACOES DIRETAS   |  |  |  |          |
| 176.396,00   |  |  |  |          |
| TESOURO  |  |  |  |          |
| 176.396,00   |  |  |  |          |
| INVESTIMENTOS  |  |  |  |          |
| APLICACOES DIRETAS   |  |  |  |          |
| 226.333,00   |  |  |  |          |
| TESOURO  |  |  |  |          |
| 226.333,00   |  |  |  |          |
| SERVICO MANTIDO ( % PERCENTUAL ) : 100                     |  |  |  |          |
| DESCRICAO :  |  |  |  |          |
| ACAO   |  |  |  |          |
| 01.122.7007.2260 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS  |  |  |  |          |
| GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE                              |  |  |  |          |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |  |  |  |          |
| APLICACOES DIRETAS   |  |  |  |          |
| 300.000,00   |  |  |  |          |
| TESOURO  |  |  |  |          |
| 300.000,00   |  |  |  |          |
| M2. CONSERVADOS ( M2- METROS QUADRADOS ) : 500             |  |  |  |          |
| DESCRICAO :  |  |  |  |          |
| ACAO   |  |  |  |          |
| 01.126.7007.2261 MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES    |  |  |  |          |
| GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE                              |  |  |  |          |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |          |
| INVESTIMENTOS  |  |  |  |          |
| APLICACOES DIRETAS   |  |  |  |          |
| 50.000,00  |  |  |  |          |
| TESOURO  |  |  |  |          |
| 50.000,00  |  |  |  |          |

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE CACAPAVA

CONRM

PROJETO DE LEI  
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Página 6

50.000,00

PRODUTO : SERVICO MANTIDO ( % PERCENTUAL ) : 100  
DESCRICAO :

TESOURO

ACAO

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE

FONTE DE RECURSO

01.128.7007.2262 DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

OUTRAS DESPESAS CORRENTES  
APLICACOES DIRETAS

PRODUTO : PROFISSIONAL CAPACITADO ( UNIDADES ) : 20  
DESCRICAO :

TESOURO

28.680,00  
28.680,00  
28.680,00  
28.680,00

321  
*[Handwritten signature]*

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE CACAPAVA

CONAM

PROJETO DE LEI  
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Página 7

ORÇAO : 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO  
ESFERA : FISCAL  
3.109.387,00

PROGRAMA

|      |  |              |
|------|--|--------------|
| 2011 | GESTAO DO SISTEMA EDUCACIONAL                    | 107.000,00   |
| 5013 | CIDADE PLANEJADA E SUSTENTAVEL                   | 10.000,00    |
| 6004 | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO                       | 30.000,00    |
| 6015 | DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICO | 26.000,00    |
| 7002 | RELACOES GOVERNAMENTAIS                          | 2.132.387,00 |
| 7004 | COMUNICACAO E PUBLICIDADE                        | 802.000,00   |
| 8004 | DEFESA CIVIL                                     | 2.000,00     |

FUNCAO

|    |                   |              |
|----|-------------------|--------------|
| 04 | ADMINISTRACAO     | 2.990.387,00 |
| 06 | SEGURANCA PUBLICA | 2.000,00     |
| 12 | EDUCACAO          | 107.000,00   |
| 15 | URBANISMO         | 10.000,00    |

SUBFUNCAO

|     |                     |              |
|-----|---------------------|--------------|
| 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 2.347.387,00 |
| 131 | COMUNICACAO SOCIAL  | 760.000,00   |
| 182 | DEFESA CIVIL        | 2.000,00     |

UNIDADE ORÇAMENTARIA

|          |                         |              |
|----------|-------------------------|--------------|
| 02.10.00 | GABINETE E DEPENDENCIAS | 3.109.387,00 |
|----------|-------------------------|--------------|

GRUPO DE DESPESA

|   |                            |              |
|---|----------------------------|--------------|
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.985.115,00 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 1.101.272,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS              | 23.000,00    |

FONTE DE RECURSO

|    |  |              |
|----|--|--------------|
| 01 | TESOURO  | 3.002.387,00 |
| 05 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 107.000,00   |

FONTE DE RECURSO

|  |                            |  |                            |  |                           |  |               |  |                       |  |                       |  |                         |
|--|----------------------------|--|----------------------------|--|---------------------------|--|---------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|-------------------------|
|  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |  | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |  | INVESTIMENTOS |  | INVERSOES FINANCEIRAS |  | AMORTIZACAO DA DIVIDA |  | RESERVA DE CONTINGENCIA |
|  | 1.985.115,00               |  | 0,00                       |  | 994.272,00                |  | 23.000,00     |  | 0,00                  |  | 0,00                  |  | 0,00                    |

TESOURO

|  |              |  |      |  |            |  |           |  |      |  |      |  |      |
|--|--------------|--|------|--|------------|--|-----------|--|------|--|------|--|------|
|  | 1.985.115,00 |  | 0,00 |  | 994.272,00 |  | 23.000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|--|--------------|--|------|--|------------|--|-----------|--|------|--|------|--|------|

3222  
04



| CN-SIFPM   |  | MUNICIPIO DE CACAPAVA                                |  | CONAM            |  |
|--|--|--|--|------------------|--|
|  |  | PROJETO DE LEI                                       |  |                  |  |
|  |  | QUADRO I - B   |  |                  |  |
|  |  | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL             |  | Pagina 9         |  |
| PROGRAMA : 7002 RELACOES GOVERNAMENTAIS                  |  |  |  | 2.132.387,00     |  |
| ACAO   |  | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE                        |  | FUNTE DE RECURSO |  |
| 04.122.7002.2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS |  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           |  | 2.102.387,00     |  |
|  |  | APLICACOES DIRETAS                                   |  | 1.985.115,00     |  |
|  |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            |  | 1.985.115,00     |  |
|  |  | TRANSF. CONSORCIOS PUBL. MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO |  | 1.985.115,00     |  |
|  |  | APLICACOES DIRETAS                                   |  | 63.000,00        |  |
|  |  | INVESTIMENTOS  |  | 44.272,00        |  |
|  |  | APLICACOES DIRETAS                                   |  | 44.272,00        |  |
|  |  |  |  | 10.000,00        |  |
| PRODUTO : NAO HA ( NAO HA ) : 0                          |  |  |  | 10.000,00        |  |
| DESCRICAO :  |  |  |  | 10.000,00        |  |
| ACAO   |  | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE                        |  | FUNTE DE RECURSO |  |
| 04.122.7002.2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO            |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            |  | 30.000,00        |  |
|  |  | APLICACOES DIRETAS                                   |  | 30.000,00        |  |
| PRODUTO : NAO HA ( NAO HA ) : 0                          |  |  |  | 30.000,00        |  |
| DESCRICAO :  |  |  |  | 30.000,00        |  |
| PROGRAMA : 7004 COMUNICACAO E PUBLICIDADE                |  |  |  | 802.000,00       |  |
| ACAO   |  | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE                        |  | FUNTE DE RECURSO |  |
| 04.122.7004.2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            |  | 42.000,00        |  |
|  |  | APLICACOES DIRETAS                                   |  | 30.000,00        |  |
|  |  | INVESTIMENTOS  |  | 30.000,00        |  |
|  |  | APLICACOES DIRETAS                                   |  | 12.000,00        |  |
| PRODUTO : NAO HA ( NAO HA ) : 0                          |  |  |  | 12.000,00        |  |
| DESCRICAO :  |  |  |  | 12.000,00        |  |
| ACAO   |  | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE                        |  | FUNTE DE RECURSO |  |
| 04.131.7004.2328 DESPESAS DE PUBLICIDADE                 |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            |  | 650.000,00       |  |
|  |  | APLICACOES DIRETAS                                   |  | 650.000,00       |  |
| PRODUTO : CAMPANHAS E ACOES REALIZADAS ( UNIDADES ) : 4  |  |  |  | 650.000,00       |  |
| DESCRICAO :  |  |  |  | 650.000,00       |  |

324



CN-SIFPM

MUNICIPIO DE CACAPAVA

CONAM

PROJETO DE LEI  
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ORÇAO : 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO  
 UNIDADE : 02.10.00 GABINETE E DEPENDENCIAS  
 ESFERA : FISCAL  
 Pagina 11  
 3.109.387,00

PROGRAMA

2011 GESTAO DO SISTEMA EDUCACIONAL 107.000,00  
 5013 CIDADE PLANEJADA E SUSTENTAVEL 10.000,00  
 6004 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO 30.000,00  
 6015 RELACOES GOVERNAMENTAIS 26.000,00  
 7002 COMUNICACAO E PUBLICIDADE 2.132.387,00  
 8004 DEFESA CIVIL 802.000,00  
 2.000,00

FUNCAO

04 ADMINISTRACAO 2.990.387,00  
 06 SEGURANCA PUBLICA 2.000,00  
 12 EDUCACAO 107.000,00  
 15 URBANISMO 10.000,00

SUBFUNCAO

122 ADMINISTRACAO GERAL 2.347.387,00  
 131 COMUNICACAO SOCIAL 760.000,00  
 182 DEFESA CIVIL 2.000,00

GRUPO DE DESPESA

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.985.115,00  
 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.101.272,00  
 4 INVESTIMENTOS 23.000,00

FUNTE DE RECURSO

01 TESOURO  
 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 3.002.387,00  
 107.000,00

| FUNTE DE RECURSO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | JUROS E ENCARGOS SOCIAIS | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSOES FINANCEIRAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | RESERVA DE CONTINGENCIA |
|------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| TESOURO          | 1.985.115,00               | 0,00                     | 994.272,00                | 23.000,00     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    |

326





328  
A

| CN-SIFPM  |  | MUNICIPIO DE CACAPAVA                                |  | CONAM            |  |
|---|--|--|--|------------------|--|
|   |  | PROJETO DE LEI                                       |  |                  |  |
|   |  | QUADRO I - B   |  |                  |  |
|   |  | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL             |  | Pagina 13        |  |
| PROGRAMA : 7002 RELACOES GOVERNAMENTAIS                   |  |  |  | 2.132.387,00     |  |
| ACAO  |  |  |  |                  |  |
| 104.122.7002.2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS |  | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE                        |  | FUNTE DE RECURSO |  |
|   |  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           |  |                  |  |
|   |  | APLICACOES DIRETAS                                   |  | TESOURO          |  |
|   |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            |  | TESOURO          |  |
|   |  | TRANSF. CONSORCIOS PUBL. MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO |  | TESOURO          |  |
|   |  | APLICACOES DIRETAS                                   |  | TESOURO          |  |
|   |  | INVESTIMENTOS  |  | TESOURO          |  |
|   |  | APLICACOES DIRETAS                                   |  | TESOURO          |  |
| PRODUTO : NAO HA ( NAO HA ) : 0                           |  |  |  |                  |  |
| DESCRICAO :   |  |  |  |                  |  |
| ACAO  |  |  |  |                  |  |
| 04.122.7002.2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO             |  | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE                        |  | FUNTE DE RECURSO |  |
|   |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            |  | TESOURO          |  |
|   |  | APLICACOES DIRETAS                                   |  | TESOURO          |  |
| PRODUTO : NAO HA ( NAO HA ) : 0                           |  |  |  |                  |  |
| DESCRICAO :   |  |  |  |                  |  |
| PROGRAMA : 7004 COMUNICACAO E PUBLICIDADE                 |  |  |  | 802.000,00       |  |
| ACAO  |  |  |  |                  |  |
| 04.122.7004.2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS  |  | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE                        |  | FUNTE DE RECURSO |  |
|   |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            |  | TESOURO          |  |
|   |  | APLICACOES DIRETAS                                   |  | TESOURO          |  |
|   |  | INVESTIMENTOS  |  | TESOURO          |  |
|   |  | APLICACOES DIRETAS                                   |  | TESOURO          |  |
| PRODUTO : NAO HA ( NAO HA ) : 0                           |  |  |  |                  |  |
| DESCRICAO :   |  |  |  |                  |  |
| ACAO  |  |  |  |                  |  |
| 04.131.7004.2328 DESPESAS DE PUBLICIDADE                  |  | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE                        |  | FUNTE DE RECURSO |  |
|   |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            |  | TESOURO          |  |
|   |  | APLICACOES DIRETAS                                   |  | TESOURO          |  |
| PRODUTO : CAMPANHAS E ACOES REALIZADAS ( UNIDADES ) : 4   |  |  |  | 650.000,00       |  |
|   |  |  |  | 650.000,00       |  |
|   |  |  |  | 650.000,00       |  |

329  


| CN-SIFPM                                 |  | MUNICIPIO DE CACAPAVA                    |  | CONAM            |  |
|--|--|--|--|------------------|--|
|  |  | PROJETO DE LEI                           |  |                  |  |
|  |  | QUADRO I - B                             |  |                  |  |
|  |  | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |  | Página 14        |  |
| DESCRICAO :                              |  |  |  |                  |  |
| ACAO                                     |  |  |  |                  |  |
| 04.131.7004.2329                         |  | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE            |  | FUNTE DE RECURSO |  |
|  |  | DESPESAS DE PUBLICIDADE OFICIAL          |  |                  |  |
|  |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                |  | 110.000,00       |  |
|  |  | APLICACOES DIRETAS                       |  | 110.000,00       |  |
|  |  |  |  | 110.000,00       |  |
|  |  |  |  | 110.000,00       |  |
| PRODUTO : PUBLICACOES ( UNIDADES ) : 144 |  |  |  |                  |  |
| DESCRICAO :                              |  |  |  |                  |  |
| PROGRAMA : 8004 DEFESA CIVIL             |  |  |  |                  |  |
| ACAO                                     |  |  |  |                  |  |
| 06.182.8004.2039                         |  | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE            |  | FUNTE DE RECURSO |  |
|  |  | 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         |  |
| PRODUTO : NAO HA ( NAO HA ) : 0          |  |  |  |                  |  |
| DESCRICAO :                              |  |  |  |                  |  |