

MUNICIPIO DE CACAPAVA
PROJETO DE LEI

QUADRO II
EVOLUCAO DA RECEITA DO MUNICIPIO - 2015 A 2021

Valores em R\$ 1,00

PREVISTA

CODIGO	ESPECIFICACAO	ARRECADADA						
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.0.0.0.0.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES	230.193.345,38	230.988.064,12	243.821.817,17	257.286.696,00	287.370.255,00	360.415.432,00	360.415.432,00
1.1.0.0.0.0.0.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	43.139.127,07	39.456.623,54	43.299.073,29	52.413.804,00	64.945.650,00	45.817.000,00	45.817.000,00
1.1.1.0.0.0.0.0000	IMPOSTOS	42.431.903,07	38.769.969,17	42.567.466,07	51.101.150,00	63.230.150,00	44.981.000,00	44.981.000,00
1.1.2.0.0.0.0.0000	TAXAS	707.224,00	686.654,37	731.607,22	1.304.504,00	1.713.000,00	836.000,00	836.000,00
1.1.3.0.0.0.0.0000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	8.150,00	2.500,00	0,00	0,00
1.2.0.0.0.0.0.0000	CONTRIBUICOES	79.347,15	81.319,37	85.591,17	9.688.950,00	4.774.005,00	87.800,00	87.800,00
1.2.1.0.0.0.0.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	76.561,81	79.361,85	84.369,22	88.950,00	94.005,00	85.800,00	85.800,00
1.2.4.0.0.0.0.0000	CONTRIB.-P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	2.785,34	1.957,52	1.221,95	9.600.000,00	4.680.000,00	2.000,00	2.000,00
1.3.0.0.0.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	1.786.317,88	1.178.348,70	1.121.927,51	1.352.060,00	711.100,00	1.323.000,00	1.323.000,00
1.3.1.0.0.0.0.0000	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1.3.2.0.0.0.0.0000	VALORES MOBILIARIOS	1.786.317,88	1.178.348,70	1.121.927,51	1.350.060,00	710.100,00	1.323.000,00	1.323.000,00
1.7.0.0.0.0.0.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	182.260.132,50	184.748.426,00	187.987.069,59	190.101.882,00	212.290.000,00	311.721.632,00	311.721.632,00
1.7.1.0.0.0.0.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	182.194.124,30	184.597.398,20	181.142.345,80	70.463.250,00	78.533.300,00	191.895.000,00	191.895.000,00
1.7.2.0.0.0.0.0000	TRANSF ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	6.751.121,39	84.512.132,00	97.702.200,00	84.512.132,00	84.512.132,00
1.7.3.0.0.0.0.0000	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	71.500,00	0,00	71.500,00	71.500,00
1.7.4.0.0.0.0.0000	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	50.050,05	135.000,00	71.500,00	10.000,00	21.500,00	213.000,00	213.000,00
1.7.5.0.0.0.0.0000	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	36.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
1.7.7.0.0.0.0.0000	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	15.958,15	16.027,80	22.102,40	45.000,00	33.000,00	30.000,00	30.000,00
1.9.0.0.0.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.928.420,78	5.523.346,51	11.328.155,61	3.730.000,00	4.649.500,00	1.466.000,00	1.466.000,00
1.9.1.0.0.0.0.0000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	900.000,00	1.829.000,00	0,00	0,00
1.9.2.0.0.0.0.0000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	1.234.659,01	794.867,80	1.497.635,23	1.555.000,00	1.905.000,00	678.000,00	678.000,00
1.9.9.0.0.0.0.0000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.693.761,77	4.728.478,71	9.830.520,38	1.275.000,00	1.915.500,00	788.000,00	788.000,00
2.0.0.0.0.0.0.0000	RECEITAS DE CAPITAL	1.173.282,65	3.017.350,82	1.062.554,61	40.607.235,00	30.447.768,00	25.365.364,36	25.365.364,36
2.1.0.0.0.0.0.0000	OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	15.583.000,00	12.684.000,00	0,00	0,00
2.4.0.0.0.0.0.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.173.282,65	3.017.350,82	1.062.554,61	25.024.235,00	17.763.768,00	25.365.364,36	25.365.364,36
7.0.0.0.0.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	131.486,88	139.477,67	149.358,41	176.396,00	176.396,00	148.000,00	148.000,00
7.2.0.0.0.0.0.0000	CONTRIBUICOES - INTRA OFSS	131.486,88	139.477,67	149.358,41	176.396,00	176.396,00	148.000,00	148.000,00

[Handwritten signature and initials]
525

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

Reina Irma Montalvão
Reina Irma Montalvão
1ª Secretária

Lúcio Mauro Fonseca
Lúcio Mauro Fonseca
Presidente

Milton Gâmbiz Gandra
Milton Gâmbiz Gandra
2º Secretário

526

PROJETO DE LEI
 QUADRO III
 SUMARIO GERAL DA RECEITA POR FONTE

Pagina 1

Valores em R\$ 1,00

CODIGO	FONTE	FONTE DE RECURSO	TIPO DE ADMINISTRACAO				TOTAL
			ADMINISTRACAO DIRETA	AUTARQUIA	FUNDAÇÃO	EMPRESA DEPENDENTE	
1.0.0.0.00.0.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES	01	287.370.255,00	0,00	140.000,00	0,00	287.510.255,00
1.1.0.0.00.0.0.0.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	01	64.945.650,00	0,00	0,00	0,00	64.945.650,00
1.2.0.0.00.0.0.0.0000	CONTRIBUICOES	01	4.774.005,00	0,00	0,00	0,00	4.774.005,00
1.3.0.0.00.0.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	01	114.200,00	0,00	0,00	0,00	114.200,00
		02	330.400,00	0,00	0,00	0,00	330.400,00
		03	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
		05	211.500,00	0,00	0,00	0,00	211.500,00
1.6.0.0.00.0.0.0.0000	RECEITA DE SERVICOS	04	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
1.7.0.0.00.0.0.0.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	01	132.239.000,00	0,00	0,00	0,00	132.239.000,00
		02	46.362.200,00	0,00	0,00	0,00	46.362.200,00
		03	49.500,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00
		05	33.634.300,00	0,00	0,00	0,00	33.634.300,00
		06	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.0.0.00.0.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	01	3.247.500,00	0,00	0,00	0,00	3.247.500,00
		03	1.402.000,00	0,00	0,00	0,00	1.402.000,00
		04	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
2.0.0.0.00.0.0.0.0000	RECEITAS DE CAPITAL	07	30.447.768,00	0,00	0,00	0,00	30.447.768,00
2.1.0.0.00.0.0.0.0000	OPERACOES DE CREDITO	07	12.684.000,00	0,00	0,00	0,00	12.684.000,00
2.4.0.0.00.0.0.0.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	02	5.181.000,00	0,00	0,00	0,00	5.181.000,00
		05	12.582.768,00	0,00	0,00	0,00	12.582.768,00
7.0.0.0.00.0.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	01	176.396,00	0,00	0,00	0,00	176.396,00
7.2.0.0.00.0.0.0.0000	CONTRIBUICOES - INTRA OFSS	01	176.396,00	0,00	0,00	0,00	176.396,00
9.0.0.0.00.0.0.0.0000	DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	01	-26.085.800,00	0,00	0,00	0,00	-26.085.800,00
9.3.0.0.00.0.0.0.0000	DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	01	-380.000,00	0,00	0,00	0,00	-380.000,00
9.5.0.0.00.0.0.0.0000	DEDUCOES P/O FUNDEB	01	-25.705.800,00	0,00	0,00	0,00	-25.705.800,00
	TESOURO	01	179.410.951,00	0,00	0,00	0,00	179.410.951,00
	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	02	51.873.600,00	0,00	0,00	0,00	51.873.600,00
	REC.PROP.DE FPOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	03	1.506.500,00	0,00	0,00	0,00	1.506.500,00

Handwritten signature and initials

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

Reinaldo Monte
Reinaldo Monte
1ª Secretaria


Lucio Mauro Fonseca
Lucio Mauro Fonseca
Presidente

Milton Góes Gandra
Milton Góes Gandra
2º Secretário


Milton
528
[Signature]

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


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



Lucio Mauro Fonseca
 Presidente



Milton Garcez Gandra
 2º Secretário



Reinalma Montalvão
 1ª Secretária

529

530
3

DESPESA	REALIZADA				FIXADA		
	2015	2016	2017	2018	2019	2018	2019
DESPESAS CORRENTES	212.629.111,63	205.957.691,52	178.626.810,37	226.638.008,00	244.876.366,00		
pessoal e encargos sociais	114.868.331,15	115.172.966,20	100.663.799,07	115.704.429,00	121.519.180,00		
juros e encargos da dívida	326.805,97	311.452,70	292.589,62	289.800,00	817.400,00		
outras despesas correntes	97.433.974,51	90.473.272,62	77.670.421,68	110.643.779,00	122.539.786,00		
DESPESAS DE CAPITAL	7.944.617,20	8.963.138,69	6.276.088,22	48.855.019,00	46.741.253,00		
investimentos	3.914.247,97	5.153.028,23	5.978.383,58	44.986.817,00	40.686.040,00		
inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
amortização / refinanciamento da dívida	4.030.369,23	3.810.110,46	297.704,64	3.868.202,00	6.055.213,00		
RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	20.000,00	431.000,00		
reserva de contingencia ou reserva do rpps	0,00	0,00	0,00	20.000,00	431.000,00		
TOTAL	220.573.728,83	214.920.830,21	184.902.898,59	275.513.027,00	292.048.619,00		

CONAM

MUNICIPIO DE CACAPAVA
PROJETO DE LEI

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

Pagina 1
Valores em R\$ 1,00

Reina Ima Montalvão
Reina Ima Montalvão
1ª Secretária

Lucio Mauro Fonseca
Lucio Mauro Fonseca
Presidente

Milton Garcez Gandra
Milton Garcez Gandra
2º Secretário

TIPO DE ADMINISTRACAO ESFERA / CATEGORIA / GRUPO	FONTE DE RECURSO						TOTAL
	TESOURO DO MUNICIPIO	VINCULADOS ESTADUAIS	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA	PROPRIOS	VINCULADOS FEDERAIS	OPERACOES DE CREDITO	
ADMINISTRACAO DIRETA	152.179.951,00	51.873.600,00	1.506.500,00		34.332.568,00	12.684.000,00	283.596.619,00
FISCAL							
DESPESAS CORRENTES	111.183.451,00	49.571.000,00	1.447.500,00		19.718.468,00	12.534.000,00	195.244.419,00
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	101.083.678,00	45.123.900,00	1.238.500,00		10.700.200,00		188.766.278,00
2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	49.679.499,00	32.487.300,00					82.166.799,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	817.400,00						817.400,00
DESPESAS DE CAPITAL	50.586.779,00	12.636.600,00	1.238.500,00		10.700.200,00		75.782.079,00
4 - INVESTIMENTOS	10.099.773,00	4.447.100,00	209.000,00		9.018.268,00	12.534.000,00	36.478.141,00
6 - AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	5.470.000,00	4.447.100,00	209.000,00		9.018.268,00		31.848.368,00
4.629.773,00							4.629.773,00
DESPESAS CORRENTES	40.996.500,00	2.302.600,00	59.000,00		14.614.100,00	150.000,00	58.352.200,00
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.219.500,00	1.562.600,00	44.000,00		9.357.500,00		51.331.600,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.465.350,00				1.672.100,00		20.137.450,00
DESPESAS DE CAPITAL	21.754.150,00	1.562.600,00	44.000,00		7.685.400,00	3.000,00	31.194.150,00
4 - INVESTIMENTOS	777.000,00	740.000,00	15.000,00		5.256.600,00	150.000,00	7.020.600,00
6 - AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	777.000,00	740.000,00	15.000,00		5.256.600,00	150.000,00	7.020.600,00
ADMINISTRACAO INDIRETA	24.100.000,00			140.000,00	12.096.000,00		38.021.000,00
SEGURIDADE							
DESPESAS CORRENTES	24.100.000,00			140.000,00	12.096.000,00		38.021.000,00
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.942.488,00			140.000,00	12.096.000,00		34.778.488,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.214.931,00						19.214.931,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.157.512,00			140.000,00	12.096.000,00		15.563.512,00
4 - INVESTIMENTOS	732.072,00						3.242.512,00
6 - AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	1.425.440,00						1.817.072,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	431.000,00						1.425.440,00
FISCAL							
RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS	431.000,00						431.000,00
9 - RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS	431.000,00						431.000,00

Handwritten signatures and marks:
 - A signature that appears to be "R. J. J." with a checkmark below it.
 - The number "531" written in the top right corner.

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	OUTRAS FONTES	
ESFERA	152.610.951,00	51.873.600,00	1.506.500,00		34.332.568,00	12.684.000,00	5.000,00	254.027.619,00
FISCAL	111.614.451,00	49.571.000,00	1.447.500,00		19.718.468,00	12.534.000,00		195.675.419,00
SEGURIDADE	40.996.500,00	2.302.600,00	59.000,00		14.614.100,00	150.000,00	5.000,00	58.352.200,00
CATEGORIA ECONOMICA	152.610.951,00	51.873.600,00	1.506.500,00		34.332.568,00	12.684.000,00	5.000,00	254.027.619,00
DESPESAS CORRENTES	141.303.176,00	46.686.500,00	1.282.500,00		20.057.700,00	12.684.000,00	3.000,00	210.097.878,00
DESPESAS DE CAPITAL	10.876.773,00	5.187.100,00	224.000,00		14.274.868,00	12.684.000,00	2.000,00	43.498.741,00
RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS	431.000,00							431.000,00
GRUPO	152.610.951,00	51.873.600,00	1.506.500,00		34.332.568,00	12.684.000,00	5.000,00	254.027.619,00
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	68.144.849,00	32.487.300,00			1.672.100,00			102.304.249,00
2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	817.400,00							817.400,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.340.929,00	14.199.200,00	1.282.500,00		18.385.600,00		3.000,00	106.976.229,00
4 - INVESTIMENTOS	6.247.000,00	5.187.100,00	224.000,00		14.274.868,00		2.000,00	38.868.968,00
6 - AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	4.629.773,00							4.629.773,00
9 - RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS	431.000,00							431.000,00

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	OUTRAS FONTES	
ESFERA	24.100.000,00			140.000,00	12.096.000,00			38.021.000,00
SEGURIDADE	24.100.000,00			140.000,00	12.096.000,00			38.021.000,00
CATEGORIA ECONOMICA	24.100.000,00			140.000,00	12.096.000,00			38.021.000,00
DESPESAS CORRENTES	21.942.488,00			140.000,00	12.096.000,00			34.778.488,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.157.512,00							3.242.512,00
GRUPO	24.100.000,00			140.000,00	12.096.000,00			38.021.000,00
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.214.931,00			140.000,00	12.096.000,00			19.214.931,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.727.557,00							15.563.557,00
4 - INVESTIMENTOS	732.072,00							1.817.072,00
6 - AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	1.425.440,00							1.425.440,00

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	OUTRAS FONTES	
ESFERA	176.710.951,00	51.873.600,00	1.506.500,00	140.000,00	46.428.568,00	12.684.000,00	5.000,00	292.048.619,00

Handwritten signature and number 532

PROJETO DE LEI

QUADRO VI

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

	Valores em R\$ 1,00									
FISCAL	111.614.451,00	49.571.000,00	1.447.500,00	19.718.468,00	12.534.000,00	5.000,00	195.675.419,00			
SEGURIDADE	65.096.500,00	2.302.600,00	59.000,00	26.710.100,00	150.000,00	5.000,00	96.373.200,00			
CATEGORIA ECONOMICA	176.710.951,00	51.873.600,00	1.506.500,00	46.428.568,00	12.684.000,00	5.000,00	292.048.619,00			
DESPESAS CORRENTES	163.245.666,00	46.686.500,00	1.282.500,00	32.153.700,00	140.000,00	3.000,00	244.876.366,00			
DESPESAS DE CAPITAL	13.034.285,00	5.187.100,00	224.000,00	14.274.868,00	12.684.000,00	2.000,00	46.741.253,00			
RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS	431.000,00									
GRUPO	176.710.951,00	51.873.600,00	1.506.500,00	46.428.568,00	12.684.000,00	5.000,00	292.048.619,00			
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	87.359.780,00	32.487.300,00		1.672.100,00			121.519.180,00			
2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	817.400,00						817.400,00			
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.068.486,00	14.199.200,00	1.282.500,00	30.461.600,00	140.000,00	3.000,00	122.539.786,00			
4 - INVESTIMENTOS	6.979.072,00	5.187.100,00	224.000,00	14.274.868,00			40.686.040,00			
6 - AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	6.055.213,00						6.055.213,00			
9 - RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS	431.000,00						431.000,00			

Lucio Mauro Fonseca
Lucio Mauro Fonseca
 Presidente

Reina Ima Montalvão
Reina Ima Montalvão
 1ª Secretária

Milton Garcez Gandra
 2º Secretário


M.
 533
M

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		
01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.247.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.247.000,00
03	PENSOES	418.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.000,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	2.058.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.058.900,00
11	IVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	67.527.619,00	23.611.000,00	0,00	0,00	1.465.000,00	0,00	0,00	0,00	92.603.619,00
13	OBRIgACOES PATRONAIS	14.217.050,00	5.611.300,00	0,00	0,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00	19.987.350,00
14	DIARIAS	346.306,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.506,00
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.557.378,00	1.102.100,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	3.707.478,00
21	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	707.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707.400,00
22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	14.665.573,00	5.568.104,00	443.900,00	140.000,00	6.286.828,60	0,00	0,00	1.000,00	27.645.405,60
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	1.310,00	46.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.310,00
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.310,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	63.310,00
35	SERVICOS DE CONSULTORIA	19.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.531,00
36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.185.681,00	16.960,40	41.000,00	0,00	4.679.175,40	0,00	0,00	0,00	6.972.816,80
37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	569.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569.700,00
39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	52.611.478,00	8.568.135,60	678.400,00	0,00	18.926.596,00	0,00	0,00	1.000,00	81.530.609,60
41	CONTRIBUICOES	35.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
42	AUXILIOS	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
43	SUBVENCIONES SOCIAIS	493.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508.000,00
47	OBRIgACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.151.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.151.564,00
48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00

[Handwritten signature]
530

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					
51	OBRAS E INSTALACOES	3.284.818,00	4.455.000,00	0,00	0,00	10.675.268,00	12.534.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.249.086,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.273.254,00	732.100,00	222.000,00	0,00	3.599.600,00	150.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	8.012.954,00
70	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.263.360,00	0,00	0,00	0,00	527.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790.360,00
71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.655.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.655.213,00
91	SENTENCAS JUDICIAIS	6.787.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.787.632,00
92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	60.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	10.000,00
94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	55.101,00	44.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.201,00
96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
99	JA CLASSIFICAR	431.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431.000,00
TOTAL		176.710.951,00	51.873.600,00	1.506.500,00	140.000,00	46.428.568,00	12.684.000,00	5.000,00	12.684.000,00	5.000,00	292.048.619,00		


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



Lucio Mauro Fonseca
 Presidente



Milton Garcez Gandra
 2º Secretário



Regina Ima Montalvão
 1º Secretária

535

MUNICÍPIO DE CACAPAVA
 PROJETO DE LEI
 QUADRO VIII
 DESPESA POR PROGRAMA

Cod.	Acao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor
1001 ATENCAO BASICA					
Objetivo PROMOVER AO CIDADAO O ATENDIMENTO AO NIVEL DE ATENCAO BASICA					
1100	REFORMA/AMPL/CONSTR UNIDADES ATENCAO BASICA	M2 CONSTRUIDOS/AMPLIADOS/REFO	1399	11.00.00 SOSM	2.264.000,00
2001	ATENDIMENTO EM CLINICAS BASICAS NOS POSTOS DE SAUDE	ATENDIMENTOS	474000	06.00.00 SMS	2.964.980,00
2006	MANTER/AMPLIAR AREA DE COBERTURA DO PSF	EQUIPE	21	06.00.00 SMS	12.862.200,00
2332	MANTER/IMPLEM OS CENTROS DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAES)	CENTRO MANTIDO	3	06.00.00 SMS	1.148.100,00
2335	MANTER E AMPLIAR EQUIPES DE SAUDE BUCAL	EQUIPE	31	06.00.00 SMS	162.000,00
2383	APOIO ENTIDADES DE ATEND.A DEPENDENCIA QUIMICA	ENTIDADES APOIADAS	1	06.00.00 SMS	58.000,00
2413	MANTER CENTRO DE REABILITACAO	CENTRO MANTIDO	1	06.00.00 SMS	304.000,00
Total					19.763.280,00

Cod.	Acao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor
1003 ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR					
Objetivo Propiciar a populacao atendimento em assistencia ambulatorial especializada, emergencial e hospitalar.					
2011	ATENDIMENTO EMERGENCIAL PS - FUSAM E PAM	ATENDIMENTOS	83923	12.00.00 FUSAM	24.900.000,00
2017	ATENDIMENTO HOSPITALAR - FUSAM	ATENDIMENTOS	1745	12.00.00 FUSAM	11.285.000,00
2375	ATENDIMENTO AMBULATORIAL - FUSAM E PAM	ATENDIMENTOS	200	12.00.00 FUSAM	1.836.000,00
Total					38.021.000,00

Cod.	Acao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor
1004 VIGILANCIA EM SAUDE					
Objetivo Identificar riscos a saude, implementar acoes para elimina-los ou reduzi-los.					
Total					2.739.750,00

Handwritten signature and number 536

1004 VIGILANCIA EM SAUDE			
	ACOS COORD.OU EXEC.	80000	06.00.00 SMS
2023	PLANEJAR/EXECUTAR ACOS DE PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS		2.051.900,00
2026	PROMOVER VIGILANCIA SANITARIA NOS NIVEIS DE COMPLEXIDADE	1200	06.00.00 SMS
2327	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	20	06.00.00 SMS
	NAO HA		38.400,00

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

1007 SERVICOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS			
	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao
Objetivo	Manter e ampliar o acesso aos servicos de atendimento especializado		
			Total
			6.827.900,00
Cod.	Acao		Valor
1121	CONSTR CLINICA DE ESPECIALIDADES	1	11.00.00 SOSM
2015	SERVICOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS	4500	06.00.00 SMS
2338	MANTER E AMPLIAR O ATENDIMENTO NO CEO	343	06.00.00 SMS
2339	CUSTEIO DO RATEIO DO CONSAVAP	90000	06.00.00 SMS
			1.135.000,00
			3.164.900,00
			801.000,00
			1.727.000,00

1009 GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE			
	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao
Objetivo	Capacitacao dos funcionarios para melhor estruturacao da SMS/Melhoria de estrutura fisica.		
			Total
			14.884.634,00
Cod.	Acao		Valor

[Handwritten signature]
537

1009 GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE

Cod.	Acao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor
2039	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	NAO HA	0	06.00.00 SMS	13.906.830,00
2078	MANUTENCAO DA FROTA	VIATURAS	22	11.00.00 SOSM	313.804,00
2301	MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO	NAO HA	0	06.00.00 SMS	216.000,00
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	216.000,00
2328	DESPESAS DE PUBLICIDADE	CAMPANHAS E ACOES REALIZADAS	5	02.00.00 GAB	143.000,00
2329	DESPESAS DE PUBLICIDADE OFICIAL	PUBLICACOES	12	02.00.00 GAB	11.000,00
2336	MANTER E IMPLEMENTAR A CENTRAL DE REGULACAO	NAO HA	0	06.00.00 SMS	55.000,00
2391	IMPLANTAR NMEPH - NUCLEO DE EDUCACAO PERMANENTE E HUMANIZACAO	ACOES COORD.OU EXEC.	1	06.00.00 SMS	3.000,00

2009 TRANSFORMAR VIDAS - TRABALHO E CIDADANIA

Cod.	Acao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor
1106	AMPL/REFORMA/MANUT UNIDADE EDUCACAO PROFISSIONAL	OBRS REALIZADAS	1	11.00.00 SOSM	12.000,00
2064	FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL	ALUNOS CAPACITADOS	1100	08.00.00 SE	116.924,00
2068	FUNCIONAMENTO DO ENSINO SUPERIOR	ALUNOS EDUCADOS	200	08.00.00 SE	136.872,00
Total					265.796,00

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

2011 GESTAO DO SISTEMA EDUCACIONAL

Cod.	Acao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor
2039	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	NAO HA	0	08.00.00 SE	3.618.940,00
2078	MANUTENCAO DA FROTA	VIATURAS	32	11.00.00 SOSM	451.926,00
2192	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	IMOVEL CONSERVADO	3	08.00.00 SE	1.290.000,00
2327	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	NAO HA	0	08.00.00 SE	20.000,00
2328	DESPESAS DE PUBLICIDADE	CAMPANHAS E ACOES REALIZADAS	1	02.00.00 GAB	110.000,00
Total					5.515.866,00

Objetivo
Proporcionar meios de gerenciamento administrativo do sistema educacional.

[Handwritten signature]
538

2011 GESTAO DO SISTEMA EDUCACIONAL					
Cod.	Acao				
2382	CAPACITACAO E MANUTENCAO DOS CONSELHOS DA EDUCACAO				
	CONSELHO MANTIDO				
	3 08.00.00 SE				
	25.000,00				
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	OBRS REALIZADAS	3	11.00.00 S0SM	3.134.000,00
1007	CONSTR/AMPL/REFORMA UNIDADES DE EDUC INFANTIL	OBRS REALIZADAS	2	11.00.00 S0SM	218.000,00
1015	AMPL/REFORMA/CONSERV DA COZINHA PILOTO	OBRS REALIZADAS	1	11.00.00 S0SM	150.000,00
2041	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	ALUNOS ATENDIDOS	6170	08.00.00 SE	34.133.283,00
2044	APERFEIÇAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAM	PROFISSIONAL CAPACITADO	460	08.00.00 SE	450.000,00
2046	TRANSPORTE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL	ALUNOS TRANSPORTADOS	3000	08.00.00 SE	7.522.300,00
2047	APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	ENTIDADES APOIADAS	1	08.00.00 SE	480.000,00
2050	FUNCIONAMENTO DA PRE-ESCOLA	CRIANCAS ATENDIDAS	2100	08.00.00 SE	12.399.834,00
2051	FUNCIONAMENTO DAS CRECHES	CRIANCAS ATENDIDAS	1200	08.00.00 SE	5.733.135,00
2052	APERFEIÇAMENTO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL	PROFISSIONAL CAPACITADO	351	08.00.00 SE	450.000,00
2053	MANUT/CONSERV UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL	UNIDADES CONSERVADAS	14	08.00.00 SE	500.000,00
2054	TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL	ALUNOS TRANSPORTADOS	1000	08.00.00 SE	1.000.000,00
2063	TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO	ALUNOS TRANSPORTADOS	750	08.00.00 SE	446.700,00
2075	FORNEC MERENDA ESCOLAR EDUC INFANTIL	MERENDAS DISTRIBUIDAS	1581	08.00.00 SE	444.000,00
2076	FORNEC MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	MERENDAS DISTRIBUIDAS	1262	08.00.00 SE	3.607.490,00
2325	FORNEC MERENDA ESCOLAR ENS MEDIO	MERENDAS DISTRIBUIDAS	3230	08.00.00 SE	1.362.000,00
2326	FORNEC MERENDA ESCOLAR EJA	MERENDAS DISTRIBUIDAS	59	08.00.00 SE	77.000,00
2355	MANUT/CONSERV UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL	UNIDADES CONSERVADAS	14	08.00.00 SE	300.000,00
2356	TRANSPORTE INCLUSIVO PESSOA PORTADORA DEFICIENCIA	ALUNOS TRANSPORTADOS	250	08.00.00 SE	100.000,00
2385	MANUT DA EDUCACAO INCLUSIVA	NUCLEO MANTIDO	1	08.00.00 SE	737.474,00
Total					73.245.216,00

3002 DIFUSAO CULTURAL					
Cod.	Acao				
	Objetivo				
	Desenvolver e implantar as diversas formas de manifestacoes culturais do municipio.				
Cod.	Acao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor
Total					1.518.123,00

[Handwritten signature]
539

3002 DIFUSAO CULTURAL									
1017	REFORMA E MODERNIZACAO DE ESPACOS CULTURAIS			15	11.00.00	SOSM			1.000.000,00
2089	FUNCIONAMENTO DE ESPACOS CULTURAIS			15	09.00.00	SMCEL			246.013,00
2090	ELABORACAO/DIVULGACAO/ENCUCAO DE EVENTOS CULTURAIS			15	09.00.00	SMCEL			198.390,00
2101	PROMOVER PROJETOS DE ARTE E CULTURA			0	09.00.00	SMCEL			5.000,00
2327	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO			0	09.00.00	SMCEL			6.000,00
2364	REVITALIZ E INSTALACAO DE ESPACOS CULTURAIS			15	09.00.00	SMCEL			62.720,00

3003 MUSEU E MEMORIA									
Objetivo									
Adequacao e modernizacao do espaco para se construir a memoria do municipio, promovendo o acesso da populacao a essa memoria que deve permanecer viva.									
Cod.	Acao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor				
1110	RESTAURACAO DO COMPLEXO DO MUSEU ROBERTO LEE			1	11.00.00	SOSM			2.000.000,00
2094	FUNCIONAM/MANUTENCAO DE MUSEUS DO MUNICIPIO			2	09.00.00	SMCEL			57.000,00
2095	PRESERVACAO/IDENTIFICACAO/RESTAURACAO DE ACERVOS MUSEOLOGICOS			1000	09.00.00	SMCEL			100.000,00
									Total
									2.157.000,00

3004 LIVRO ABERTO									
Objetivo									
Incentivo a leitura e formacao de novos leitores, intensificando principalmente nas crianacas e jovens o processo de auto-descoberta.									
Cod.	Acao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor				
1024	AMELIACAO DE ACERVOS PARA BIBLIOTECA PUBLICA			400	09.00.00	SMCEL			10.000,00
2098	FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA DO MUNICIPIO			400	09.00.00	SMCEL			59.274,00
									Total
									69.274,00

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				
									Total
									1.275.398,00

[Handwritten signature]
540

3006 GESTAO DO SISTEMA CULTURAL DO MUNICIPIO										
2039	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS									
2327	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	NAO HA				0	09.00.00	SMCEL		1.260.998,00
		NAO HA				0	09.00.00	SMCEL		14.400,00

3008 GESTAO DA POLITICA DE ESPORTES E LAZER										
Objetivo Melhores condicoes de administracao e gestao da politica de esporte e lazer.										
Cod.	Acao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor	Total				
2039	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	NAO HA								576.837,00
2327	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	NAO HA				0	09.00.00	SMCEL		549.237,00
		NAO HA				0	09.00.00	SMCEL		27.600,00

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	Total				
1108	IMPLANT/MODERNIZ DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA	IMPLANTACOES REALIZADAS				7	11.00.00	SOSM		1.833.300,00
2108	FUNCIONAM/MANUT DE CENTROS DE ESPORTES	CENTRO MANTIDO				62	09.00.00	SMCEL		733.900,00
2109	DIVULGACAO/PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS	EVENTO REALIZADO				14	09.00.00	SMCEL		294.860,00
2327	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	NAO HA				0	09.00.00	SMCEL		24.000,00

4008 PROVIDENCIA MUNICIPAL										
Objetivo Garantir beneficios aos estatutarios.										
Cod.	Acao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor	Total				
										1.527.000,00

[Handwritten signature]
54

4008 PREVIDENCIA MUNICIPAL				
2159	PAGAMENTO DE INATIVOS-EXECUTIVO	15	05.00.00 PREV	790.000,00
2160	PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-EXECUTIVO	4	05.00.00 PREV	190.000,00
2161	PAGAMENTO DE INATIVOS-LEGISLATIVO	4	05.00.00 PREV	457.000,00
2333	PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-LEGISLATIVO	1	05.00.00 PREV	90.000,00

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	31.000,00
Total					31.000,00

4015 GESTAO, DESENVOLVIMENTO E PROTECAO SOCIAL			
--	--	--	--

Objetivo					
Desenvolver e consolidar o SUAS nas Protecoes Basica, Especial de Media e Alta Complexidade e Gestao, com competencia da vigilancia socioassistencial na defesa de direitos, atraves da prevencao e diminuicao dos indices de vulnerabilidade e risco social das familias e individuos.					
Cod.	Acao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor
1093	CONST/AMPL/REFORMA DE CRAS-CENTRO REF ASS SOCIAL	M2. CONSTRUIDOS/AMPLIADOS/REFO	1	11.00.00 SOSM	11.000,00
1123	CONSTR/AMPL/REFORMA DO CENTRO POP	OBRAS REALIZADAS	1	11.00.00 SOSM	11.000,00
2039	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	NRAO HA	0	07.00.00 SMCAS	1.800.000,00
2078	MANUTENCAO DA FROTA	VIATURAS	8	07.00.00 SMCAS	127.190,00
2140	ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIENCIA	BENEFICIOS	1200	07.00.00 SMCAS	11.000,00
2157	MANUTENCAO DOS CONSELHOS	CONSELHO MANTIDO	6	07.00.00 SMCAS	204.500,00
2192	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	IMOVEL CONSERVADO	10	11.00.00 SOSM	20.000,00
2285	MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNIDADES CRAS	CENTRO MANTIDO	2	07.00.00 SMCAS	1.222.520,00
2289	CAPACITACAO DA EQUIPE DE ASSISTENCIA SOCIAL	TREINAMENTOS REALIZADOS	10	07.00.00 SMCAS	110.000,00
2327	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	NRAO HA	0	07.00.00 SMCAS	68.000,00
Total					8.690.436,00

Handwritten signature and numbers:
 54
 3

4015 GESTÃO, DESENVOLVIMENTO E PROTEÇÃO SOCIAL				
2328	DESPESAS DE PUBLICIDADE	24	02.00.00 GAB	28.000,00
2346	SERV CONVIVENCIA/FORTELECIM VINCULOS	130	07.00.00 SMCAS	17.000,00
2347	CONSERV/MANUT DO CDI CENTRO DIA DO IDOSO	1	07.00.00 SMCAS	698.000,00
2348	CONSERVACAO E MANUTENCAO DO CREAS	1	07.00.00 SMCAS	474.191,80
2349	ATENDIMENTO EM SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PUBLICA	1	07.00.00 SMCAS	5.000,00
2400	BENEFICIOS EVENTUAIS	5	07.00.00 SMCAS	504.780,00
2401	DESENV/EMPODERAM DE FAMILIAS VULNERAVEIS	5	07.00.00 SMCAS	114.960,40
2402	PARCERIAS COM ORGANIZACOES SOCIAIS	15	07.00.00 SMCAS	2.475.659,60
2403	FNDCA-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	1	07.00.00 SMCAS	23.000,00
2404	MANUT/CONSERV REDE INFORMATIZADA	9	07.00.00 SMCAS	65.000,00
2405	PROJETO TECNICO SOCIAL	1	07.00.00 SMCAS	2.000,00
2406	IMPLANT/MANUT EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	10	07.00.00 SMCAS	37.700,00
2407	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	1	07.00.00 SMCAS	5.000,00
2408	CONSERV/MANUT DO CENTRO POP	1	07.00.00 SMCAS	182.000,00
2409	CONSERV/MANUT ALBERGUE/CASA DE PASSAGEM	1	07.00.00 SMCAS	149.451,80
2410	IMPLANTACAO DE RESIDENCIA INCLUSIVA	1	07.00.00 SMCAS	5.000,00
2411	CONTRAT SERV DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	4	07.00.00 SMCAS	301.482,40
2412	EXECUCAO DOS EIXOS DO PLANO DECENTAL	2	07.00.00 SMCAS	17.000,00

5013 CIDADE PLANEJADA E SUSTENTAVEL					
Objetivo	Promover o desenvolvimento urbano ordenado e a sustentabilidade ambiental do Município	Total	3.163.147,00		
Cod.	Acao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor
1047	ESTUDOS DE PONTOS CRITICOS DE ENCHENTES E SOLAPAMENTO	ESTUDOS REALIZADOS	1	13.00.00 SPLAN	10.000,00
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
1098	CONSTRUCAO DO CENTRO DE VIGILANCIA AMBIENTAL	OBRAS REALIZADAS	1	11.00.00 SOSM	200.000,00
1119	ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA	ESTUDOS REALIZADOS	6	13.00.00 SPLAN	55.000,00
2039	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	NAO HA	0	13.00.00 SPLAN	2.531.899,00
2192	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	IMOVEL CONSERVADO	1	11.00.00 SOSM	5.000,00
2315	REGULARIZACAO FUNDIARIA	NUCLEO INFORMAL REGULARIZADO	2	13.00.00 SPLAN	29.500,00

[Handwritten signature]
543

5013 CIDADE PLANEJADA E SUSTENTAVEL	
Cod.	Descricao
2317	MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES
2327	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO
2328	DESPESAS DE PUBLICIDADE
2373	APÓIO A ENTIDADES FILANTROPICAS DE PROTECAO AOS ANIMAIS
2392	REGULARIZACAO DE CONJUNTOS HABITACIONAIS POPULARES
2393	DESPESAS CARTORARIAS
2394	IMPLANT/MANUT SISTEMA GEOPROCESSAMENTO
2395	EDUCACAO AMBIENTAL
2396	ABRORIZACAO E MANUTENCAO DO VIVEIRO DE MUDAS
2397	MELHORAMENTO DO PROGRAMA DE RECICLAGEM
2398	IMPLANTACAO DE PEV - PONTO DE ENTREGA VOLUNTARIA
2399	PROJETOS E PLANOS RELACIONADOS AO MEIO AMBIENTE
2399	PLANO CONTRATADO

5014 DESENVOLVE CACAPAVA	
Objetivo	Descricao
Crescimento e desenvolvimento ordenado do municipio	
Cod.	Acao
1035	IMPLANTACAO DE ILUMINACAO PUBLICA
1039	CONSTR/CONSERV DE ESTRADAS VICINAIS
1048	CONSTR OU AMPL DO SISTEMA COLETA DE ESGOTO
1050	CONSTR OU AMPL DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA
1052	REFORMA E AMPLACAO DO CEMITERIO/VELOCIDADE
1079	CONSTR/CONSERV DE CALÇADAS E CICLOVIAS
1080	CONSTRUCAO DE GALERIAS
1091	CONSTR/REVITALIZACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS
1124	PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS
1125	ATERRO DE INERTES E PEV
2039	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS
2078	MANUTENCAO DA FROTA
2081	MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES
2164	COLETA/DESTINACAO DO LIXO DOMICILIAR E HOSPITALAR
2170	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA
2171	CONSERV PRACAS, PARQUES, JARDINS E VIAS PUBLICAS
2173	CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS

Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor
LUMINARIAS INSTALADAS	45	11.00.00 SOSM	300.000,00
RMS. CONSTRUIDOS	2	11.00.00 SOSM	230.000,00
LIGACOES INSTALADAS	63	11.00.00 SOSM	1.188.000,00
LIGACOES INSTALADAS	125	11.00.00 SOSM	50.000,00
REFORMAS EFETUADAS	1	11.00.00 SOSM	35.000,00
M2. CONSTRUIDOS/CONSERVADO	6000	11.00.00 SOSM	50.000,00
RMS. CONSTRUIDOS	1	11.00.00 SOSM	50.000,00
OBRAS REALIZADAS	2	11.00.00 SOSM	30.000,00
RMS. PAVIMENTADOS	75	11.00.00 SOSM	12.584.000,00
RESIDIOS	30000	11.00.00 SOSM	125.000,00
NAO HA	0	11.00.00 SOSM	17.178.580,00
VIATURAS	300	11.00.00 SOSM	2.657.400,00
NAO HA	0	11.00.00 SOSM	23.439,00
TONELADAS/MES RECOLHIDAS	22000	11.00.00 SOSM	9.139.500,00
LIGACOES MANTIDAS	11600	11.00.00 SOSM	6.488.105,00
PRACAS CONSERVADAS	29	11.00.00 SOSM	337.000,00
RMS. CONSERVADOS	1785	11.00.00 SOSM	935.000,00

Total	Valor
57.520.912,00	

Handwritten signature and number 544

5014 DESENVOLVE CACAPAVA									
2174	RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS			30000	11.00.00	SOSM			5.315.968,00
2180	LIMPEZA/CONSERVACAO DE CORREGOS, CANAIS E RIOS			4	11.00.00	SOSM			4.000,00
2184	ADMINISTRACAO E CONSERVACAO DO CEMITERIO			1	11.00.00	SOSM			183.900,00
2299	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			5	11.00.00	SOSM			508.000,00
2327	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO			0	11.00.00	SOSM			108.000,00

6004 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO									
Objetivo									
Desenvolvimento do Turismo Sustentavel no municipio, como atividade economica geradora de emprego e renda, promovendo a valorizacao cultural e preservacao ambiental.									
Cod.	Acao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor				
1061	SINALIZACAO TURISTICA DO MUNICIPIO	SINALIZACAO REALIZADA		50	10.00.00	SICA			30.000,00
1062	IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA TURISTICA NO MUNICIPIO	IMPLANTACOES REALIZADAS		4	10.00.00	SICA			377.000,00
2213	ESTUDOS PARA O DESENVOLVIMENTOS DO TURISMO SUSTENTAVEL LOCAL	ESTUDOS REALIZADOS		1	10.00.00	SICA			10.000,00
2216	PROMOCAO DE TURISMO SUSTENTAVEL LOCAL EM MUNICIPIOS	DIVULGACAO DESENVOLVIDA		1	10.00.00	SICA			5.000,00
2218	ROTEIRO TURISTICO DA REGIAO	ROTEIRO DESENVOLVIDO		1	10.00.00	SICA			11.000,00
2221	CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DO SETOR TURISTICO	TRABALHADORES CAPACITADOS		60	10.00.00	SICA			16.000,00
									Total
									449.000,00

6011 DESENVOLVIMENTO RURAL									
Objetivo									
Assessorar os pequenos e medios produtores do municipio									
Cod.	Acao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor				
2365	PRESTACAO DE ASSISTENCIA TECNICA	ATENDIMENTOS		900	10.00.00	SICA			75.000,00
2366	APOIO A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES	PRODUTOR ASSISTIDO		540	10.00.00	SICA			451.000,00
2367	EVENTOS E FEIRAS DE EXTENSAO RURAL	EVENTO REALIZADO		1	10.00.00	SICA			6.000,00
2414	AGRONEGOCIOS	ADEQUACAO EFETUADA		1	10.00.00	SICA			80.000,00
									Total
									612.000,00

[Handwritten signature]
548

6012 DESENVOLVIMENTO DO MERCADO MUNICIPAL						
Objetivo						
Melhorar as condições do Mercado Municipal: Modernizar, alavancar e fornecer todas as condições de atendimento e frequência ao público consumidor; bem como, incentivo e fomento às feiras livres e centros de comercialização direta pelos produtores.						
Cod.	Acao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor	Total
2308	MANUTENCAO DAS INSTALACOES DO MERCADO MUNICIPAL	MERCADO MANTIDO	1	10.00.00 SICA	158.500,00	293.500,00
2415	ADEQUACAO DAS INSTALACOES DO MERCADO MUNICIPAL	ADEQUACAO EFETUADA	4	10.00.00 SICA	135.000,00	
6014 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO						
Objetivo						
Manutencao dos servicos administrativos e quadro de funcionarios						
Cod.	Acao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor	Total
2039	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	NAO HA	0	10.00.00 SICA	1.623.255,00	1.635.255,00
2327	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	NAO HA	0	10.00.00 SICA	12.000,00	
6015 DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICO						
Objetivo						
Desenvolver, divulgar e incentivar as atividades da industria, comercio e servicos.						
Cod.	Acao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor	Total
2368	DESENV DO SETOR DE COMERCIO E SERVICOS	NAO HA	0	10.00.00 SICA	15.000,00	45.000,00
2416	FOMENTO A ATIVIDADE INDUSTRIAL	NAO HA	0	10.00.00 SICA	20.000,00	
2417	INCENTIVO A INDUSTRIA	TRABALHADORES CAPACITADOS	100	10.00.00 SICA	10.000,00	

Handwritten signature and initials.

7001 GESTAO DA ADMINISTRACAO									
Objetivo									
Manutencao dos Servicos Administrativos									
Executivo.									
Cod.	Acao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor	Total			
2039	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	NAO HA	0	04.00.00 SA	8.368.350,00	8.368.350,00			
2327	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	NAO HA	0	04.00.00 SA	14.400,00	14.400,00			
2329	DESPESAS DE PUBLICIDADE OFICIAL	PUBLICACOES	170	04.00.00 SA	204.000,00	204.000,00			
						8.586.750,00			

7002 RELACOES GOVERNAMENTAIS									
Objetivo									
Facilitar o acesso ao Poder Executivo.									
Cod.	Acao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor	Total			
2039	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	NAO HA	0	02.00.00 GAB	1.860.660,00	1.860.660,00			
2327	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	NAO HA	0	02.00.00 GAB	43.200,00	43.200,00			
						1.903.860,00			

7003 ADVOCACIA MUNICIPAL									
Objetivo									
Representar o municipio judicial ou extrajudicialmente.									
Cod.	Acao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor	Total			
2039	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	NAO HA	0	03.00.00 SJDH	2.612.845,00	2.612.845,00			
2324	MANUTENCAO DO CONAD CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS	CONSELHO MANTIDO	1	03.00.00 SJDH	7.000,00	7.000,00			
2327	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	NAO HA	0	03.00.00 SJDH	9.600,00	9.600,00			
						2.629.445,00			

7004 COMUNICACAO E PUBLICIDADE									
Objetivo									
Elaborar, promover e informar os conteudos e informacao do Municipio de Cacapava para a populacao									
Cod.	Acao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor	Total			
						826.000,00			

Handwritten notes:
 20-10-11
 54

7004 COMUNICACAO E PUBLICIDADE			
2039	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	NAO HA	0
2328	DESPESAS DE PUBLICIDADE	CAMPANHAS E ACOES REALIZADAS	6
2329	DESPESAS DE PUBLICIDADE OFICIAL	PUBLICACOES	144
			02.00.00 GAB
			30.000,00
			02.00.00 GAB
			719.000,00
			02.00.00 GAB
			77.000,00

7005 PROCESSO LEGISLATIVO			
Objetivo			
Atender o interesse publico quanto a normatizacao legal das competencias atribuidas pela Constituicao Federal.			
Cod.	Acao	Produto (Unidade de Medida)	Meta
2257	ATIVIDADES LEGISLATIVAS	LEGISLACAO APROVADA	75
			01.00.00 CAMARA
			2.864.034,00
			Total
			2.864.034,00

7006 GESTAO DE FINANÇAS			
Objetivo			
Revitalizacao das Financas Publicas, buscando aumento da arrecadacao.			
Cod.	Acao	Produto (Unidade de Medida)	Meta
0006	SERVICO DA DIVIDA INTERNA - GERAL	NAO HA	0
2039	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	NAO HA	0
2296	ATUALIZACAO DO CADASTRO IMOBILIARIO	ACOES COORD. OU EXEC.	1
2327	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	NAO HA	0
			05.00.00 SF
			5.447.173,00
			05.00.00 SF
			6.468.364,00
			05.00.00 SF
			712.800,00
			05.00.00 SF
			15.600,00
			Total
			12.643.937,00

7007 GESTAO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO DA CAMARA			
Objetivo			
Proporcionar apoio administrativo, juridico e politico as atividades legislativas.			
Cod.	Acao	Produto (Unidade de Medida)	Meta
			05.00.00 SF
			4.394.192,00
			Total
			4.394.192,00

[Handwritten signature]
548

7007 GESTAO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO DA CAMARA									
Cod.	Acao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor				
2258	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SERVICO MANTIDO	100	01.00.00 CAMARA	3.865.512,00				
2260	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	M2. CONSERVADOS	500	01.00.00 CAMARA	450.000,00				
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				
2039	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	NAO HA	0	02.00.00 GAB	2.000,00				

8007 DEFESA URBANA									
Objetivo									
Protecao dos Bens, Servicos e Instalacoes Municipais									
Cod.	Acao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor				
2039	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	NAO HA	0	15.00.00 SDMU	5.466.657,00				
2268	COLABORACAO P/CUSTEIO E INVEST CORPO DE BOMBEIROS	NAO HA	0	15.00.00 SDMU	229.000,00				
2327	DESPESAS DE FRONTO PAGAMENTO	NAO HA	0	15.00.00 SDMU	4.800,00				
2388	MANUT VIATURAS-GUARDA CIVIL MUNICIPAL	VIATURAS	4	11.00.00 SOSM	20.000,00				

8008 TRANSITO HUMANIZADO									
Objetivo									
Seguranca na Mobilidade Urbana									
Cod.	Acao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor				
					4.445.360,00				

Handwritten signature and number 549.

8008 TRANSITO HUMANIZADO							
0013	CONTRIBUICAO AO FUNSET	NAO HA	0	15.00.00	SDMU	90.000,00	
1120	IMPLANT/MANUT EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	CAMERAS DE MONITORAMENTO	14	15.00.00	SDMU	209.000,00	
1122	CONSTRUCAO DE PISTA DE CONDUTORES - DETRAN	OBRAS REALIZADAS	1	11.00.00	SOSM	150.000,00	
2039	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	NAO HA	0	15.00.00	SDMU	3.154.760,00	
2279	CAMPANHAS EDUCATIVAS PARA O TRANSITO	CAMPANHA REALIZADA	4	15.00.00	SDMU	51.000,00	
2322	MANUTENCAO DE CONVENIO PARA A POLICIA MILITAR	NAO HA	0	15.00.00	SDMU	242.000,00	
2327	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	NAO HA	0	15.00.00	SDMU	10.200,00	
2331	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE SINALLIZACAO	SINALLIZACAO IMPLANTADA/MANTIDA	3200	15.00.00	SDMU	489.400,00	
2387	MANUT VIATURAS-MOBILIDADE URBANA	VIATURAS	14	11.00.00	SOSM	49.000,00	

9999 RESERVA DE CONTINGENCIA							
Objetivo						Total	
Cod.	Acao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao		Valor	
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	NAO HA	0	05.00.00	SF	431.000,00	

Reina Ima Montalvão
 Reina Ima Montalvão
 1ª Secretária

Lucio Mayro Fonseca
 Lucio Mayro Fonseca
 Presidente

Milton Garcez Gandra
 2º Secretário

Milton
 SSO

QUADRO IX
DESPA POR FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA CONFORME O VINCULO DE RECURSOS

CODIGO	FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA	ORDINARIO		VINCULADO	PROPRIOS	TOTAL
		ORDINARIO	VINCULADO			
01	LEGISLATIVA	7.258.226,00	0,00	0,00	0,00	7.258.226,00
01.031	ACAO LEGISLATIVA	2.864.034,00	0,00	0,00	0,00	2.864.034,00
01.1031.7005	PROCESSO LEGISLATIVO	2.864.034,00	0,00	0,00	0,00	2.864.034,00
01.122	ADMINISTRACAO GERAL	4.315.512,00	0,00	0,00	0,00	4.315.512,00
01.122.7007	GESTAO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO DA CAMARA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
01.126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
01.126.7007	GESTAO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO DA CAMARA	28.680,00	0,00	0,00	0,00	28.680,00
01.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	28.680,00	0,00	0,00	0,00	28.680,00
01.128.7007	GESTAO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO DA CAMARA	28.680,00	0,00	0,00	0,00	28.680,00
03	ESSENCIAL A JUSTICA	2.622.445,00	0,00	0,00	0,00	2.622.445,00
03.122	ADMINISTRACAO GERAL	2.622.445,00	0,00	0,00	0,00	2.622.445,00
03.122.7003	ADVOCACIA MUNICIPAL	2.622.445,00	0,00	0,00	0,00	2.622.445,00
04	ADMINISTRACAO	20.165.629,00	0,00	0,00	0,00	20.165.629,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	12.172.865,00	0,00	0,00	0,00	12.172.865,00
04.122.6014	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.635.255,00	0,00	0,00	0,00	1.635.255,00
04.122.6015	DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
04.122.7001	GESTAO DA ADMINISTRACAO	8.586.750,00	0,00	0,00	0,00	8.586.750,00
04.122.7002	RELAÇÕES GOVERNAMENTAIS	1.903.860,00	0,00	0,00	0,00	1.903.860,00
04.122.7003	ADVOCACIA MUNICIPAL	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
04.122.7004	COMUNICACAO E PUBLICIDADE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	7.196.764,00	0,00	0,00	0,00	7.196.764,00
04.123.7006	GESTAO DE FINANÇAS	7.196.764,00	0,00	0,00	0,00	7.196.764,00
04.131	COMUNICACAO SOCIAL	796.000,00	0,00	0,00	0,00	796.000,00
04.131.7004	COMUNICACAO E PUBLICIDADE	796.000,00	0,00	0,00	0,00	796.000,00
06	SEGURANCA PUBLICA	5.652.457,00	0,00	0,00	0,00	5.652.457,00
06.181	POLICAMENTO	5.650.457,00	0,00	0,00	0,00	5.650.457,00
06.181.8007	DEFESA URBANA	5.650.457,00	0,00	0,00	0,00	5.650.457,00
06.182	DEFESA CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
06.182.8004	DEFESA CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	7.457.736,00	1.263.700,00	0,00	0,00	8.721.436,00
08.122	ADMINISTRACAO GERAL	2.357.690,00	404.182,40	0,00	0,00	2.761.872,40
08.122.4015	GESTAO, DESENVOLVIMENTO E PROTECAO SOCIAL	2.357.690,00	404.182,40	0,00	0,00	2.761.872,40
08.241	ASSISTENCIA AO IDOSO	698.000,00	5.000,00	0,00	0,00	703.000,00
08.241.4015	GESTAO, DESENVOLVIMENTO E PROTECAO SOCIAL	698.000,00	5.000,00	0,00	0,00	703.000,00
08.242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
08.242.4015	GESTAO, DESENVOLVIMENTO E PROTECAO SOCIAL	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00

[Handwritten signature]
55

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	
					Pagina	TOTAL
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	2
08.243.4015	GESTAO, DESENVOLVIMENTO E PROTECAO SOCIAL	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	4.391.046,00	831.517,60	0,00	5.222.563,60	
08.244.4011	CACAPAVA SOLIDARIA	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	
08.244.4015	GESTAO, DESENVOLVIMENTO E PROTECAO SOCIAL	4.391.046,00	800.517,60	0,00	5.191.563,60	
09	PREVIDENCIA SOCIAL	1.527.000,00	0,00	0,00	1.527.000,00	
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	1.527.000,00	0,00	0,00	1.527.000,00	
09.272.4008	PREVIDENCIA MUNICIPAL	1.527.000,00	0,00	0,00	1.527.000,00	
10	SAUDE	56.111.764,00	27.963.000,00	140.000,00	86.124.764,00	
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	14.606.034,00	314.000,00	0,00	14.920.034,00	
10.122.1004	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	38.400,00	0,00	38.400,00	
10.122.1009	GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE	14.606.034,00	275.600,00	0,00	14.881.634,00	
10.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
10.128.1009	GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
10.301	ATENCAO BASICA	9.382.980,00	10.300.300,00	0,00	19.683.280,00	
10.301.1001	ATENCAO BASICA	9.382.980,00	10.300.300,00	0,00	19.683.280,00	
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	27.477.000,00	15.401.900,00	140.000,00	44.848.900,00	
10.302.1003	ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	24.100.000,00	12.096.000,00	140.000,00	38.021.000,00	
10.302.1007	SERVICOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS	3.377.000,00	3.305.900,00	0,00	6.827.900,00	
10.303	SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	2.400.000,00	1.488.200,00	0,00	3.888.200,00	
10.303.1006	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	2.400.000,00	1.488.200,00	0,00	3.888.200,00	
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	620.450,00	29.000,00	0,00	649.450,00	
10.304.1004	VIGILANCIA EM SAUDE	620.450,00	29.000,00	0,00	649.450,00	
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	1.622.300,00	429.600,00	0,00	2.051.900,00	
10.305.1004	VIGILANCIA EM SAUDE	1.622.300,00	429.600,00	0,00	2.051.900,00	
12	EDUCACAO	24.048.878,00	54.978.000,00	0,00	79.026.878,00	
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	4.212.960,00	1.302.906,00	0,00	5.515.866,00	
12.122.2011	GESTAO DO SISTEMA EDUCACIONAL	4.212.960,00	1.302.906,00	0,00	5.515.866,00	
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	
12.306.2012	POR UMA EDUCACAO QUE ENCANTA E TRANSFORMA VIDAS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	9.078.779,00	40.068.294,00	0,00	49.147.073,00	
12.361.2012	POR UMA EDUCACAO QUE ENCANTA E TRANSFORMA VIDAS	9.078.779,00	40.068.294,00	0,00	49.147.073,00	
12.362	ENSINO MEDIO	30.000,00	1.778.700,00	0,00	1.808.700,00	
12.362.2012	POR UMA EDUCACAO QUE ENCANTA E TRANSFORMA VIDAS	30.000,00	1.778.700,00	0,00	1.808.700,00	
12.363	ENSINO PROFISSIONAL	128.924,00	0,00	0,00	128.924,00	
12.363.2009	TRANSFORMAR VIDAS - TRABALHO E CIDADANIA	128.924,00	0,00	0,00	128.924,00	
12.364	ENSINO SUPERIOR	136.872,00	0,00	0,00	136.872,00	
12.364.2009	TRANSFORMAR VIDAS - TRABALHO E CIDADANIA	136.872,00	0,00	0,00	136.872,00	
12.365	EDUCACAO INFANTIL	9.143.869,00	11.601.100,00	0,00	20.744.969,00	
12.365.2012	POR UMA EDUCACAO QUE ENCANTA E TRANSFORMA VIDAS	9.143.869,00	11.601.100,00	0,00	20.744.969,00	

[Handwritten signature]
55

QUADRO IX
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME O VINCULO DE RECURSOS

CODIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA	ORDINARIO	VINCULADO	PROPRIOS	Valores em R\$ 1,00	
					TOTAL	Pagina
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00	3
12.366.2012	FOR UMA EDUCACAO QUE ENCANTA E TRANSFORMA VIDAS	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00	
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.317.474,00	0,00	0,00	1.317.474,00	
12.367.2012	FOR UMA EDUCACAO QUE ENCANTA E TRANSFORMA VIDAS	1.317.474,00	0,00	0,00	1.317.474,00	
13	CULTURA	2.018.795,00	3.001.000,00	0,00	5.019.795,00	
13.122	ADMINISTRACAO GERAL	1.281.398,00	0,00	0,00	1.281.398,00	
13.122.3002	DIFUSAO CULTURAL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
13.122.3006	GESTAO DO SISTEMA CULTURAL DO MUNICIPIO	1.275.398,00	0,00	0,00	1.275.398,00	
13.391	MUSEU E MEMORIA	157.000,00	2.000.000,00	0,00	2.157.000,00	
13.391.3003	PATR.HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	157.000,00	2.000.000,00	0,00	2.157.000,00	
13.392	DIFUSAO CULTURAL	580.397,00	1.001.000,00	0,00	1.581.397,00	
13.392.3002	DIFUSAO CULTURAL	511.123,00	1.001.000,00	0,00	1.512.123,00	
13.392.3004	LIVRO ABERTO	69.274,00	0,00	0,00	69.274,00	
15	URBANISMO	41.441.751,00	21.459.668,00	0,00	63.241.419,00	
15.122	ADMINISTRACAO GERAL	22.332.086,00	840.500,00	0,00	23.172.586,00	
15.122.5013	CIDADE PLANEJADA E SUSTENTAVEL	2.603.647,00	93.500,00	0,00	2.697.147,00	
15.122.5014	DESENVOLVE CACAPAVA	19.728.439,00	747.000,00	0,00	20.475.439,00	
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.316.000,00	15.973.968,00	0,00	19.439.968,00	
15.451.5014	DESENVOLVE CACAPAVA	3.316.000,00	15.973.968,00	0,00	19.439.968,00	
15.452	SERVICOS URBANOS	15.793.665,00	4.645.200,00	0,00	20.628.865,00	
15.452.5014	DESENVOLVE CACAPAVA	12.838.505,00	3.155.000,00	0,00	16.183.505,00	
15.452.8008	TRANSITO HUMANIZADO	2.955.160,00	1.490.200,00	0,00	4.445.360,00	
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	1.178.000,00	0,00	1.207.000,00	
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	29.000,00	1.178.000,00	0,00	1.207.000,00	
17.512.5013	CIDADE PLANEJADA E SUSTENTAVEL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
17.512.5014	DESENVOLVE CACAPAVA	14.000,00	1.178.000,00	0,00	1.192.000,00	
18	GESTAO AMBIENTAL	171.000,00	270.000,00	0,00	441.000,00	
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	90.000,00	110.000,00	0,00	200.000,00	
18.541.5013	CIDADE PLANEJADA E SUSTENTAVEL	90.000,00	110.000,00	0,00	200.000,00	
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	76.000,00	160.000,00	0,00	236.000,00	
18.542.5013	CIDADE PLANEJADA E SUSTENTAVEL	76.000,00	160.000,00	0,00	236.000,00	

Handwritten signature and initials:
 [Signature]
 SSS

554

CN-SIPPI		MUNICIPIO DE CACAPAVA		CONAM	
		PROJETO DE LEI			
		QUADRO IX		Pagina 4	
		DESESA POR FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA CONFORME O VINCULO DE RECURSOS		Valores em R\$ 1,00	
CODIGO	FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA	ORDINARIO	VINCULADO	PROPRIOS	TOTAL
20	AGRICULTURA	467.500,00	438.000,00	0,00	905.500,00
20.605	ABASTECIMENTO	293.500,00	0,00	0,00	293.500,00
20.605.6012	DESENVOLVIMENTO DO MERCADO MUNICIPAL	293.500,00	0,00	0,00	293.500,00
20.606	EXTENSAO RURAL	174.000,00	438.000,00	0,00	612.000,00
20.606.6011	DESENVOLVIMENTO RURAL	174.000,00	438.000,00	0,00	612.000,00
22	INDUSTRIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
22.661	PROMOCAO INDUSTRIAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
22.661.6015	DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
23	COMERCIO E SERVICOS	164.000,00	300.000,00	0,00	464.000,00
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	149.000,00	300.000,00	0,00	449.000,00
23.695.6004	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	149.000,00	300.000,00	0,00	449.000,00
26	TRANSPORTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
26.782.5014	DESENVOLVE CACAPAVA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
27	DESPORTO E LAZER	1.616.597,00	1.646.300,00	0,00	3.462.897,00
27.122	ADMINISTRACAO GERAL	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
27.122.3011	MAIS ESPORTES	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	1.592.597,00	1.646.300,00	0,00	3.438.897,00
27.812.3008	GESTAO DA POLITICA DE ESPORTES E LAZER	576.837,00	0,00	0,00	576.837,00
27.812.3011	MAIS ESPORTES	1.015.760,00	1.646.300,00	0,00	2.862.060,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	5.447.173,00	0,00	0,00	5.447.173,00
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	5.447.173,00	0,00	0,00	5.447.173,00
28.843.7006	GESTAO DE FINANÇAS	5.447.173,00	0,00	0,00	5.447.173,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	431.000,00	0,00	0,00	431.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	431.000,00	0,00	0,00	431.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	431.000,00	0,00	0,00	431.000,00
TOTAL		176.20.951,00	112.497.668,00	140.000,00	292.048.619,00

Reinalma Montalvão
Reinalma Montalvão
 1ª Secretária

Lucio Mauro Fonseca
Lucio Mauro Fonseca
 Presidente

Milton Garcez Gandra
Milton Garcez Gandra
 2º Secretário

QUADRO X
EVOLUCAO DA DESPESA DO MUNICIPIO POR ORGAO - 2015 A 2019

PODER / ORGAO	REALIZADA			FIXADA		Pagina I	Valores em R\$ 1,00
	2015	2016	2017	2018	2019		
PODER LEGISLATIVO	6.600.200,35	6.760.567,27	6.861.030,37	7.958.226,00	7.258.226,00		
CAMARA MUNICIPAL	6.600.200,35	6.760.567,27	6.861.030,37	7.958.226,00	7.258.226,00		
PODER EXECUTIVO	213.842.041,60	208.160.262,94	215.689.169,10	267.554.801,00	284.790.393,00		
GABINETE DO PREFEITO	2.554.085,35	2.001.399,55	2.652.185,49	3.319.387,00	3.064.860,00		
SECR MUNIC JUSTICA E DIREITOS HUMANOS	2.432.586,15	2.519.712,70	2.602.609,84	2.780.424,00	2.629.445,00		
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	6.991.959,74	7.700.493,62	7.826.367,58	7.064.924,00	8.586.750,00		
SECRETARIA DE FINANÇAS	7.033.416,25	7.268.014,58	6.749.092,43	12.768.314,00	13.074.837,00		
SECR MUNIC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL SAUDE	32.427.787,78	33.635.853,51	35.280.075,49	33.603.819,00	44.236.960,00		
SECR MUNIC CIDADANIA E ASSIST SOCIAL	5.465.328,87	5.351.303,02	6.022.532,50	6.518.523,00	8.553.246,00		
SECRETARIA DE EDUCACAO	64.301.688,71	59.837.036,75	66.326.768,43	67.233.785,00	74.950.952,00		
SECR MUNIC CULTURA, ESPORTES E LAZER	4.799.233,68	3.483.201,63	2.506.133,97	3.428.867,00	3.649.392,00		
SECR MUNIC INDUSTRIA COM E AGRICULTURA	2.446.392,44	1.937.732,34	1.588.039,59	2.940.648,00	3.034.755,00		
SECR DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS	35.163.444,67	34.648.793,91	34.436.939,36	85.733.231,00	70.566.132,00		
SECR MUNIC PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	2.528.388,54	2.463.096,42	2.384.643,43	3.197.962,00	2.948.147,00		
SECR MUNIC DE SEGURANCA E TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SECR MUNIC DE DEFESA E MOBILIDADE URBANA	7.991.374,30	7.975.422,57	8.460.680,11	6.936.917,00	9.946.817,00		
FUSAM-FUNDAÇÃO SAUDE E ASSIT MUNICIPIO D	38.648.078,78	36.282.069,49	37.647.300,88	30.701.000,00	38.021.000,00		
SECRETARIA DE FINANÇAS	1.058.296,34	1.056.132,85	1.205.800,00	1.327.000,00	1.527.000,00		
TOTAL	220.442.241,95	214.920.830,21	222.550.199,47	275.513.027,00	292.048.619,00		

Reinaldo Monte Ivao
Reinaldo Monte Ivao
1ª Secretaria

Lucio Mauro Fonseca
Lucio Mauro Fonseca
Presidente

Milton Garcia Gandra
Milton Garcia Gandra
2º Secretario

555
3

QUADRO XI
DESPESA POR PODER, ÓRGÃO E UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA
SEGUNDO OS ORÇAMENTOS

Valores em R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	TIPO DE ADMINISTRAÇÃO	UNIDADE ORÇAMENTARIA	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
PODER LEGISLATIVO					
CAMARA MUNICIPAL					
		CAMARA MUNICIPAL	7.258.226,00		7.258.226,00
	ADMINISTRACAO DIRETA	ADMINISTRACAO DIRETA	7.258.226,00		7.258.226,00
		CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA	7.258.226,00		7.258.226,00
PODER EXECUTIVO					
GABINETE DO PREFEITO					
		GABINETE DO PREFEITO	2.851.860,00	213.000,00	3.064.860,00
	ADMINISTRACAO DIRETA	ADMINISTRACAO DIRETA	2.851.860,00	213.000,00	3.064.860,00
		GABINETE E DEPENDENCIAS	2.851.860,00	213.000,00	3.064.860,00
SECR MUNIC JUSTICA E DIREITOS HUMANOS					
		SECR MUNIC JUSTICA E DIREITOS HUMANOS	2.629.445,00		2.629.445,00
	ADMINISTRACAO DIRETA	ADMINISTRACAO DIRETA	2.629.445,00		2.629.445,00
		SECRETARIA GERAL	2.629.445,00		2.629.445,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					
		SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	8.586.750,00		8.586.750,00
	ADMINISTRACAO DIRETA	ADMINISTRACAO DIRETA	8.586.750,00		8.586.750,00
		SECRETARIA GERAL	8.586.750,00		8.586.750,00
SECRETARIA DE FINANÇAS					
		SECRETARIA DE FINANÇAS	13.074.937,00		13.074.937,00
	ADMINISTRACAO DIRETA	ADMINISTRACAO DIRETA	13.074.937,00		13.074.937,00
		SECRETARIA GERAL	13.074.937,00		13.074.937,00
SECR MUNIC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL SAUDE					
		SECR MUNIC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL SAUDE		44.236.960,00	44.236.960,00
	ADMINISTRACAO DIRETA	ADMINISTRACAO DIRETA		44.236.960,00	44.236.960,00
		SECRETARIA GERAL		44.236.960,00	44.236.960,00
SECR MUNIC CIDADANIA E ASSIST SOCIAL					
		SECR MUNIC CIDADANIA E ASSIST SOCIAL		8.553.246,00	8.553.246,00
	ADMINISTRACAO DIRETA	ADMINISTRACAO DIRETA		8.553.246,00	8.553.246,00

Handwritten signature and initials

PODER / ORGAO	TIPO DE ADMINISTRACAO	UNIDADE ORCAMENTARIA	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
SECRETARIA DE EDUCACAO		SECRETARIA GERAL		8.553.246,00	8.553.246,00
		SECRETARIA DE EDUCACAO	74.950.952,00		74.950.952,00
	ADMINISTRACAO DIRETA	ADMINISTRACAO DIRETA	74.950.952,00		74.950.952,00
		SECRETARIA GERAL			
SECR MUNIC CULTURA, ESPORTES E LAZER		SECR MUNIC CULTURA, ESPORTES E LAZER	3.649.392,00		3.649.392,00
	ADMINISTRACAO DIRETA	ADMINISTRACAO DIRETA	3.649.392,00		3.649.392,00
		SECRETARIA GERAL			
SECR MUNIC INDUSTRIA COM E AGRICULTURA		SECR MUNIC INDUSTRIA COM E AGRICULTURA	3.034.755,00		3.034.755,00
	ADMINISTRACAO DIRETA	ADMINISTRACAO DIRETA	3.034.755,00		3.034.755,00
		SECRETARIA GERAL			
SECR DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS		SECR DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS	66.744.138,00	3.821.994,00	70.566.132,00
	ADMINISTRACAO DIRETA	ADMINISTRACAO DIRETA	66.744.138,00	3.821.994,00	70.566.132,00
		SECRETARIA GERAL			
SECR MUNIC PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE		SECR MUNIC PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	2.948.147,00		2.948.147,00
	ADMINISTRACAO DIRETA	ADMINISTRACAO DIRETA	2.948.147,00		2.948.147,00
		SECRETARIA GERAL			
SECR MUNIC DE DEFESA E MOBILIDADE URBANA		SECR MUNIC DE DEFESA E MOBILIDADE URBANA	9.946.817,00		9.946.817,00
	ADMINISTRACAO DIRETA	ADMINISTRACAO DIRETA	9.946.817,00		9.946.817,00
		SECRETARIA GERAL			
FUSAM-FUNDACAO SAUDE E ASSIT MUNICIPIO D		FUSAM-FUNDACAO SAUDE E ASSIT MUNICIPIO D	9.946.817,00		9.946.817,00
	FUNDACAO	FUNDACAO		38.021.000,00	38.021.000,00
		FUSAM-FUND SAUDE E ASSIST MUNIC CACAPAVA		38.021.000,00	38.021.000,00
		SECRETARIA DE FINANÇAS		1.527.000,00	1.527.000,00

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
	ADMINISTRACAO DIRETA	ADMINISTRACAO DIRETA		1.527.000,00	1.527.000,00
		SECRETARIA GERAL		1.527.000,00	1.527.000,00
TIPO DE ADMINISTRACAO					
ADMINISTRACAO DIRETA					
FUNDACAO					
			195.675.419,00	58.352.200,00	254.027.619,00
			195.675.419,00	96.373.200,00	292.048.619,00
			FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL

Retina Lima Montalvão
Retina Lima Montalvão
1ª Secretária

Lúcio Mauro Fonseca
Lúcio Mauro Fonseca
Presidente

Milton de Azevedo Gandra
Milton de Azevedo Gandra
2º Secretário

558
3

Handwritten signature and number 550.

MUNICIPIO DE CACAPAVA				CONAM	
PROJETO DE LEI				Pagina 1	
QUADRO XII					
DESPESA POR ORGAO E FUNCAO SEGUNDO OS ORCAMENTOS					
ENTIDADE CODIGO	ORGAO	FUNCAO	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
Valores em R\$ 1,00					
01 02.00.00	GABINETE DO PREFEITO				
		04 ADMINISTRACAO	2.729.860,00		3.064.860,00
		06 SEGURANCA PUBLICA	2.000,00		2.729.860,00
		08 ASSISTENCIA SOCIAL		59.000,00	2.000,00
		10 SAUDE		154.000,00	59.000,00
		12 EDUCACAO	110.000,00		154.000,00
		15 URBANISMO	10.000,00		110.000,00
01 03.00.00	SECR MUNIC JUSTICA E DIREITOS HUMANOS				
		03 ESSENCIAL A JUSTICA	2.622.445,00		2.629.445,00
		04 ADMINISTRACAO	7.000,00		2.622.445,00
01 04.00.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO				
		04 ADMINISTRACAO	8.586.750,00		8.586.750,00
01 05.00.00	SECRETARIA DE FINANÇAS				
		04 ADMINISTRACAO	7.196.764,00		13.074.937,00
		28 ENCARGOS ESPECIAIS	5.447.173,00		7.196.764,00
		99 RESERVA DE CONTINGENCIA	431.000,00		5.447.173,00
01 06.00.00	SECR MUNIC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL SAUDE				
		10 SAUDE		44.236.960,00	44.236.960,00
01 07.00.00	SECR MUNIC CIDADANIA E ASSIST SOCIAL				
		08 ASSISTENCIA SOCIAL		8.553.246,00	8.553.246,00
01 08.00.00	SECRETARIA DE EDUCACAO				
		12 EDUCACAO	74.950.952,00		74.950.952,00
01 09.00.00	SECR MUNIC CULTURA, ESPORTES E LAZER				
		13 CULTURA	2.019.795,00		3.649.392,00
		27 DESPORTO E LAZER	1.629.597,00		2.019.795,00
01 10.00.00	SECR MUNIC INDUSTRIA COM E AGRICULTURA				
		04 ADMINISTRACAO	1.645.255,00		3.034.755,00
		20 AGRICULTURA	905.500,00		1.645.255,00

QUADRO XII
DESPESA POR ORGAO E FUNCAO SEGUNDO OS ORCAMENTOS

ENTIDADE CODIGO	ORGAO	FUNCAO	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
01 11.00.00	SECR DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS	22 INDUSTRIA 23 COMERCIO E SERVICOS	20.000,00 464.000,00		20.000,00 464.000,00
01 13.00.00	SECR MUNIC PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	06 SEGURANCA PUBLICA 08 ASSISTENCIA SOCIAL 10 SAUDE 12 EDUCACAO 13 CULTURA 15 URBANISMO 17 SANEAMENTO 18 GESTAO AMBIENTAL 26 TRANSPORTE 27 DESPORTO E LAZER	20.000,00 3.965.926,00 3.000.000,00 56.302.912,00 1.192.000,00 200.000,00 230.000,00 1.833.300,00	109.190,00 3.712.804,00	70.566.132,00 20.000,00 109.190,00 3.712.804,00 3.965.926,00 3.000.000,00 56.302.912,00 1.192.000,00 200.000,00 230.000,00 1.833.300,00
01 15.00.00	SECR MUNIC DE DEFESA E MOBILIDADE URBANA	15 URBANISMO 16 HABITACAO 17 SANEAMENTO 18 GESTAO AMBIENTAL	2.682.147,00 10.000,00 15.000,00 241.000,00		2.948.147,00 2.682.147,00 10.000,00 15.000,00 241.000,00
02 01.00.00	CAMARA MUNICIPAL	06 SEGURANCA PUBLICA 15 URBANISMO	5.700.457,00 4.246.360,00		9.946.817,00 5.700.457,00 4.246.360,00
03 12.00.00	FUSAM-FUNDAÇÃO SAUDE E ASSIT MUNICIPIO D	01 LEGISLATIVA	7.258.226,00		7.258.226,00
04 05.00.00	SECRETARIA DE FINANÇAS	10 SAUDE 09 PREVIDENCIA SOCIAL		38.021.000,00	38.021.000,00
TOTAL POR FUNCAO			7.258.226,00	1.527.000,00	1.527.000,00
TOTAL POR FUNCAO			7.258.226,00		7.258.226,00

Handwritten signature and number 560

TOTAL POR FUNCAO	FUNCAO	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
	03 ESSENCIAL A JUSTICA	2.622.445,00		2.622.445,00
	04 ADMINISTRACAO	20.165.629,00		20.165.629,00
	06 SEGURANCA PUBLICA	5.722.457,00		5.722.457,00
	08 ASSISTENCIA SOCIAL		8.721.436,00	8.721.436,00
	09 PREVIDENCIA SOCIAL		1.527.000,00	1.527.000,00
	10 SAUDE		86.124.764,00	86.124.764,00
	12 EDUCACAO	79.026.878,00		79.026.878,00
	13 CULTURA	5.019.795,00		5.019.795,00
	15 URBANISMO	63.241.419,00		63.241.419,00
	16 HABITACAO	10.000,00		10.000,00
	17 SANEAMENTO	1.207.000,00		1.207.000,00
	18 GESTAO AMBIENTAL	441.000,00		441.000,00
	20 AGRICULTURA	905.500,00		905.500,00
	22 INDUSTRIA	20.000,00		20.000,00
	23 COMERCIO E SERVICOS	464.000,00		464.000,00
	26 TRANSPORTE	230.000,00		230.000,00
	27 DESPORTO E LAZER	3.462.897,00		3.462.897,00
	28 ENCARGOS ESPECIAIS	5.447.173,00		5.447.173,00
	99 RESERVA DE CONTINGENCIA	431.000,00		431.000,00
TOTAL GERAL		195.675.419,00	96.373.200,00	292.048.619,00

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

Reinalma Montalvão
Reinalma Montalvão
1ª Secretária

Lucio Mauro Fonseca
Lucio Mauro Fonseca
Presidente

Milton Carneiro Gandra
Milton Carneiro Gandra
2º Secretário

561