ANOTAÇÕES:

PLI LOA-019/25
30/9-PL recebida

CÂMARA MUNICIPAL DE CAIEIRAS

DATA: ____/____/____

Projeto de Lei N° 120/2025, DE 30 DE SETEMBRO DE 2025

AUTOR: **PREFEITO MUNICIPAL**

EMENTA: **ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2026**

APROVAÇÃO: 01 / 12 / 25

AUT GRAFO N°: 703/25

LEI N°: _____

PUBLICAÇÃO: ____/____/____

Secretaria de Assuntos Jurídicos
Av. Prof. Carvalho Pinto, 207 - 4° andar - Centro - Caieiras - SP
CEP: 07700-210 - Tel. 4445-9190

Ofício nº 282/2025 SAJ

Caieiras, 30 de setembro de 2025.

SENHORA PRESIDENTE:

Valho-me do presente para encaminhar a Vossa Excelência o Projeto de Lei Complementar abaixo discriminado, acompanhado da seguinte Mensagem:

Nº 4 8 8 5 – DISPÕE SOBRE: **"ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICIPIO PARA O EXERCICIO DE 2026".**

Aproveito a oportunidade para apresentar a Vossa Excelência os protestos de real estima e distinta consideração.

GILMAR SOARES VICENTE:32645913830
Assinado de forma digital por GILMAR SOARES VICENTE:32645913830
Dados: 2025.09.30 17:27:54 -03'00'

GILMAR SOARES VICENTE
-PREFEITO MUNICIPAL-

Exma. Sra.
JOSEFA MARIA MARQUES SANTOS
DD. Presidente da Câmara do Município de
CAIEIRAS – S.P

30/09/25
CÂMARA MUNICIPAL DE CAIEIRAS
Dra. Priscila Mazieiro
Secretária de Assuntos Legislativos

Secretaria de Assuntos Jurídicos
Av. Prof. Carvalho Pinto, 207 - 4º andar - Centro - Caieiras - SP
CEP: 07700-210 - Tel. 4445-9190

MENSAGEM - Nº 4885
(30 DE SETEMBRO DE 2025)

SENHOR PRESIDENTE,
SENHORES VEREADORES:

Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência o presente Projeto de Lei que versa sobre **"ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICIPIO PARA O EXERCICIO DE 2026".**

Este projeto representa um dos principais instrumentos de planejamento e gestão das finanças públicas do Município, sendo essencial para assegurar a execução das políticas públicas e o atendimento das demandas da população. A peça orçamentária foi elaborada com base em critérios técnicos e realistas, visando garantir o equilíbrio fiscal e a sustentabilidade das contas públicas.

A proposta em questão reflete as prioridades da Administração Municipal, direcionando recursos para áreas fundamentais como saúde, educação, infraestrutura e assistência social, sempre com o objetivo de promover o desenvolvimento econômico e social de nosso Município.

Além disso, o projeto contempla mecanismos que buscam otimizar a aplicação dos recursos públicos, garantindo transparência, eficiência e responsabilidade fiscal.

Desta forma, solicito o apoio desta Colenda Casa Legislativa para a apreciação e aprovação do presente Projeto de Lei, o qual é essencial para o pleno funcionamento dos serviços públicos e para a implementação das políticas públicas voltadas ao bem-estar da população Caieirense.

Contando com a habitual compreensão e apoio, coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

GILMAR SOARES VICENTE:32645913830
Assinado de forma digital por GILMAR SOARES VICENTE:32645913830
Dados: 2025.09.30 17:28:06 -03'00'

GILMAR SOARES VICENTE
-PREFEITO MUNICIPAL-

PROJETO DE LEI Nº 120/25
(30 DE SETEMBRO DE 2.025)

DISPÕE SOBRE: **"ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICIPIO PARA O EXERCICIO DE 2026".**

. . . **FAÇO SABER**, que a Câmara do Município de Caieiras aprova, e eu, **GILMAR SOARES VICENTE**, na qualidade de Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei.

APROVADO
PRIMEIRA DISCUSSÃO
EM 01/12/25
PRESIDENTE

CAPITULO I
DISPOSICOES PRELIMINARES

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2026, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, seus fundos especiais, órgãos e entidades da administração direta e indireta.

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

CAPITULO II
DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I
Da Estimativa da Receita

Art. 2º - AReceita Orçamentária e estimada na forma dos quadros I, I-A, II, III, e IV, que fazem parte integrante desta Lei, em R$ 579.243.180,00 (quinhentos e setenta e nove milhões, duzentos e quarenta e três mil, cento e oitenta reais) e se desdobra em:

I - R$ R$ 524.333.692,00 (quinhentos e vinte e quatro milhões, trezentos e trinta e três mil, seiscentos e noventa e dois reais) do Orçamento Fiscal; e

II - R$ R$ 54.909.488,00 (cinquenta e quatro milhões, novecentos e nove mil, quatrocentos e oitenta e oito reais) do Orçamento da Seguridade Social.

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

APROVADO
SEGUNDA DISCUSSÃO
S.S. 01/12/25
PRESIDENTE

E S P E C I F I C A C A O	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
1 - ADMINISTRACAO DIRETA			
RECEITAS CORRENTES			
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	156.131.900,00	0,00	156.131.900,00
contribuicoes	8.005.000,00	0,00	8.005.000,00
receita patrimonial	8.949.000,00	0,00	8.949.000,00
transferencias correntes	388.352.810,00	5.537.664,00	393.890.474,00
outras receitas correntes	9.015.350,00	0,00	9.015.350,00
outras deducoes	-1.271.100,00	0,00	-1.271.100,00
deducoes p/o fundeb	-49.189.360,00	0,00	-49.189.360,00
Total das Receitas Correntes	519.993.600,00	5.537.664,00	525.531.264,00
RECEITAS DE CAPITAL			
transferencias de capital	1.988.000,00	0,00	1.988.000,00
Total das Receitas de Capital	1.988.000,00	0,00	1.988.000,00
Total da Administracao Direta	521.981.600,00	5.537.664,00	527.519.264,00
2 - ADMINISTRACAO INDIRETA			
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC.CAIEIRAS - IPREM			
RECEITAS CORRENTES			
contribuicoes	0,00	16.256.182,00	16.256.182,00
receita patrimonial	0,00	6.984.828,00	6.984.828,00
outras receitas correntes	4.092,00	1.769.000,00	1.773.092,00
receitas correntes - intra ofss	372.000,00	24.361.814,00	24.733.814,00
Total das Receitas Correntes	376.092,00	49.371.824,00	49.747.916,00
RECEITAS DE CAPITAL			
receitas de capital - intra ofss	1.976.000,00	0,00	1.976.000,00
Total das Receitas de Capital	1.976.000,00	0,00	1.976.000,00
Total INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC.CAIEIRAS - IPREM	2.352.092,00	49.371.824,00	51.723.916,00
3 - ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA			
RECEITAS CORRENTES			
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	156.131.900,00	0,00	156.131.900,00
contribuicoes	8.005.000,00	16.256.182,00	24.261.182,00
receita patrimonial	8.949.000,00	6.984.828,00	15.933.828,00
transferencias correntes	388.352.810,00	5.537.664,00	393.890.474,00
outras receitas correntes	9.019.442,00	1.769.000,00	10.788.442,00

E S P E C I F I C A C A O	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
receitas correntes - intra ofss	372.000,00	24.361.814,00	24.733.814,00
outras deducoes	-1.271.100,00	0,00	-1.271.100,00
deducoes p/o fundeb	-49.189.360,00	0,00	-49.189.360,00
Total das Receitas Correntes	520.369.692,00	54.909.488,00	575.279.180,00
RECEITAS DE CAPITAL			
transferencias de capital	1.988.000,00	0,00	1.988.000,00
receitas de capital - intra ofss	1.976.000,00	0,00	1.976.000,00
Total das Receitas de Capital	3.964.000,00	0,00	3.964.000,00
Total da Administracao Direta e Indireta	524.333.692,00	54.909.488,00	579.243.180,00

Seção II
Da Fixação da Despesa

Art. 4º - A Despesa e 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$ 578.754.722,00 (quinhentos e setenta e oito milhões, setecentos e cinquenta e quatro mil, setecentos e vinte e dois reais), na seguinte conformidade:

I - R$ R$ 392.887.867,00 (trezentos e noventa e dois milhões, oitocentos e oitenta e sete mil, oitocentos e sessenta e sete reais) do Orçamento Fiscal; e

II - R$ 185.866.855,00 (cento e oitenta e cinco milhões, oitocentos e sessenta e seis mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais) do Orçamento da Seguridade Social.

Art. 5º - A Despesa fixada está assim desdobrada:

I - POR CATEGORIA ECONOMICA:

E S P E C I F I C A C A O	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
1 - ADMINISTRACAO DIRETA			
DESPESAS CORRENTES	347.710.593,00	148.520.274,00	496.230.867,00
DESPESAS DE CAPITAL	20.785.000,00	5.293.300,00	26.078.300,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
Total da Administracao Direta	370.795.593,00	153.813.574,00	524.609.167,00
2 - ADMINISTRACAO INDIRETA			
DESPESAS CORRENTES	2.477.767,00	32.053.281,00	34.531.048,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.532.330,00	0,00	1.532.330,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	18.082.177,00	0,00	18.082.177,00
Total da Administracao Indireta	22.092.274,00	32.053.281,00	54.145.555,00
3 - ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA			
DESPESAS CORRENTES	350.188.360,00	180.573.555,00	530.761.915,00
DESPESAS DE CAPITAL	22.317.330,00	5.293.300,00	27.610.630,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	20.382.177,00	0,00	20.382.177,00
Total da Administracao Direta e Indireta	392.887.867,00	185.866.855,00	578.754.722,00

II - POR ORGAOS DE GOVERNO:

E S P E C I F I C A C A O	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
1 - ADMINISTRACAO DIRETA			
CAMARA MUNICIPAL	27.177.619,00	0,00	27.177.619,00
PREFEITURA MUNICIPAL	341.317.974,00	153.813.574,00	495.131.548,00
Total da Administracao Direta	368.495.593,00	153.813.574,00	522.309.167,00
2 - ADMINISTRACAO INDIRETA			
03- INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC.CAIEIRAS - IPREM	4.010.097,00	32.053.281,00	36.063.378,00
Total da Administracao Indireta	4.010.097,00	32.053.281,00	36.063.378,00
3 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
Reserva de Contingencia	20.382.177,00	0,00	20.382.177,00
Total do Municipio	392.887.867,00	185.866.855,00	578.754.722,00

III - POR FUNÇÕES:

E S P E C I F I C A C A O	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
01 - LEGISLATIVA	27.177.619,00	0,00	27.177.619,00
03 - ESSENCIAL A JUSTICA	325.000,00	0,00	325.000,00
04 - ADMINISTRACAO	105.557.666,00	0,00	105.557.666,00
06 - SEGURANCA PUBLICA	1.806.000,00	0,00	1.806.000,00
08 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	16.643.500,00	16.643.500,00
09 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	32.053.281,00	32.053.281,00
10 - SAUDE	0,00	137.170.074,00	137.170.074,00
11 - TRABALHO	7.511.000,00	0,00	7.511.000,00
12 - EDUCACAO	166.317.520,00	0,00	166.317.520,00
13 - CULTURA	750.500,00	0,00	750.500,00
15 - URBANISMO	25.829.800,00	0,00	25.829.800,00
16 - HABITACAO	272.500,00	0,00	272.500,00
17 - SANEAMENTO	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
18 - GESTAO AMBIENTAL	1.227.085,00	0,00	1.227.085,00
19 - CIENCIA E TECNOLOGIA	3.375.000,00	0,00	3.375.000,00

24 - COMUNICACOES	5.825.000,00	0,00	5.825.000,00
25 - ENERGIA	8.365.000,00	0,00	8.365.000,00
27 - DESPORTO E LAZER	3.137.000,00	0,00	3.137.000,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	13.829.000,00	0,00	13.829.000,00
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	20.382.177,00	0,00	20.382.177,00
Total do Municipio	392.887.867,00	185.866.855,00	578.754.722,00

CAPITULO III
DAS DISPOSICOES GERAIS E FINAIS

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

I - de 9 % (nove por cento) do total da despesa fixada, constante do artigo 4º. desta Lei; e

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

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

Art. 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 2026;

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

III - destinados a cobrir insuficiências nas dotações orçamentarias 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 - para melhorar a eficiência na execução dos programas por meio de reforços de dotações, usando-se como recurso a anulação de dotações de créditos de outras ações, nos termos do artigo 43, parágrafo 1º, inciso III, da Lei nº 4.320/64, até o limite de 1/3 (um terço) da receita prevista para o exercício;

V - destinados a 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.

Art. 8º - Fica o Executivo autorizado a realizar, no curso da execução orçamentária, operações de credito 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.

Art. 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 Orçamentarias do exercício de 2025.

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

Art. 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.

Art. 12 - Esta Lei entrara em vigor em 1º. de janeiro de 2026.

. . . Prefeitura do Município de Caieiras, 30 de setembro de 2025.

GILMAR SOARES VICENTE:32645913830
Assinado de forma digital por GILMAR SOARES VICENTE:32645913830
Dados: 2025.09.30 17:28:23 -03'00'

GILMAR SOARES VICENTE
-PREFEITO MUNICIPAL-

PROJETO DE LEI

QUADRO I - A

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ORCAMENTO - FISCAL

Entidade 01 PREFEITURA MUNICIPAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT.ECONOMICA
1.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES			570.454.060,00
1.1.0.0.00.0.0.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		156.131.900,00	
1.1.1.0.00.0.0.0000	IMPOSTOS	146.059.900,00		
1.1.1.2.00.0.0.0000	IMPOSTOS S/O PATRIMONIO	45.644.900,00		
1.1.1.2.50.0.0.0000	IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	39.139.900,00		
1.1.1.2.50.0.1.0000	IPTU - PRINCIPAL			
1.1.1.2.50.0.1.0001	imposto s/a propriedade predial e territorial urba	33.000.000,00		
1.1.1.2.50.0.2.0000	IPTU - MULTAS/JUROS			
1.1.1.2.50.0.2.0001	iptu - multas e juros	224.900,00		
1.1.1.2.50.0.3.0000	IPTU - DIVIDA ATIVA			
1.1.1.2.50.0.3.0001	iptu - divida ativa	3.500.000,00		
1.1.1.2.50.0.3.0002	iptu - divida ativa atualizacao monetaria	115.000,00		
1.1.1.2.50.0.4.0000	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS			
1.1.1.2.50.0.4.0001	iptu - divida ativa m/j	2.300.000,00		
1.1.1.2.53.0.0.0000	IMPS/TRINTER VIVOS BENS IMOVE DIRREAIS S/IMOV	6.505.000,00		
1.1.1.2.53.0.1.0000	ITBI - PRINCIPAL			
1.1.1.2.53.0.1.0001	imposto s/ transm. inter vivos - itbi	6.500.000,00		
1.1.1.2.53.0.2.0000	ITBI - MULTAS/JUROS			
1.1.1.2.53.0.2.0001	itbi - multas/juros	2.000,00		
1.1.1.2.53.0.3.0000	ITBI - DIVIDA ATIVA			
1.1.1.2.53.0.3.0001	itbi - divida ativa	1.000,00		
1.1.1.2.53.0.4.0000	ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS			

PROJETO DE LEI

QUADRO I - A

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ORCAMENTO - FISCAL

Entidade 01 PREFEITURA MUNICIPAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT.ECONOMICA
1.1.1.2.53.0.4.0001	itbi - divida ativa m/j	2.000,00		
1.1.1.3.00.0.0.0000	IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQNATUREZA	21.000.000,00		
1.1.1.3.03.0.0.0000	IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE	21.000.000,00		
1.1.1.3.03.1.0.0000	IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	15.000.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.0000	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL			
1.1.1.3.03.1.1.0001	imposto sobre a renda - trabalho	15.000.000,00		
1.1.1.3.03.4.0.0000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	6.000.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.0000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL			
1.1.1.3.03.4.1.0001	imposto sobre a renda - outros rendimentos	6.000.000,00		
1.1.1.4.00.0.0.0000	IMPS/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS	79.415.000,00		
1.1.1.4.51.0.0.0000	IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	79.415.000,00		
1.1.1.4.51.1.0.0000	IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	79.415.000,00		
1.1.1.4.51.1.1.0000	ISSQN - PRINCIPAL			
1.1.1.4.51.1.1.0001	imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn	77.500.000,00		
1.1.1.4.51.1.2.0000	ISSQN - MULTAS/JUROS			
1.1.1.4.51.1.2.0001	issqn - multas e juros	585.000,00		
1.1.1.4.51.1.3.0000	ISSQN - DIVIDA ATIVA			
1.1.1.4.51.1.3.0001	issqn - divida ativa	700.000,00		
1.1.1.4.51.1.3.0002	issqn - divida ativa atualizacao monetaria	80.000,00		
1.1.1.4.51.1.4.0000	ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS			
1.1.1.4.51.1.4.0001	issqn - divida ativa m/j	550.000,00		
1.1.2.0.00.0.0.0000	TAXAS	10.008.500,00		

PROJETO DE LEI

QUADRO I - A

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ORCAMENTO - FISCAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT.ECONOMICA
Entidade 01	PREFEITURA MUNICIPAL			
1.1.2.1.00.0.0.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	9.703.000,00		
1.1.2.1.01.0.0.0000	TXINSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO	8.800.200,00		
1.1.2.1.01.0.1.0000	TXINSPCONTROLE E FISCALIZ - PRINCIPAL			
1.1.2.1.01.0.1.0001	taxa de licenca para funcionamento de estabelecime	4.350.000,00		
1.1.2.1.01.0.1.0002	taxa de publicidade comercial	35.000,00		
1.1.2.1.01.0.1.0003	taxa de licenca para execucao de obras	70.000,00		
1.1.2.1.01.0.1.0005	taxas de cemiterio	120.000,00		
1.1.2.1.01.0.1.0006	outras taxas pelo exercicio de poder de policia	1.550.000,00		
1.1.2.1.01.0.1.0007	taxa de utilizacao de area de dominio publico	5.000,00		
1.1.2.1.01.0.1.0008	taxa de utilizacao de area de dominio publico	20.000,00		
1.1.2.1.01.0.1.0009	taxa de utilizacao de area de dominio publico	8.500,00		
1.1.2.1.01.0.2.0000	TXINSPCONTRE FISCALIZ - MULTAS/JUROS			
1.1.2.1.01.0.2.0001	taxa de licenca para funcionamento de estab - m/j	42.500,00		
1.1.2.1.01.0.2.0002	taxa de publicidade comercial - m/j	500,00		
1.1.2.1.01.0.3.0000	TXINSPCONTRE FISCALIZ - DIVIDA ATIVA			
1.1.2.1.01.0.3.0001	taxa de licenca para funcion. estab. - div ativa	1.350.000,00		
1.1.2.1.01.0.3.0002	taxa de publicidade comercial - divida ativa	12.500,00		
1.1.2.1.01.0.3.0004	taxa de utiliz de area de dominio publico - div at	26.500,00		
1.1.2.1.01.0.3.0005	taxas de cemiterio - divida ativa	6.000,00		
1.1.2.1.01.0.3.0007	taxa de licenca func estabel - div at atual monet	250.000,00		
1.1.2.1.01.0.3.0010	taxa de utiliz area dom pulico - div ativa at mo	3.000,00		
1.1.2.1.01.0.3.0011	taxas de cemiterio - div. ativa at mon	1.000,00		
1.1.2.1.01.0.4.0000	TXINSPCONTRE FISCALIZ - DATIVA - M/J			
1.1.2.1.01.0.4.0001	taxa de licenca funcion. estabel - div. at m/j	910.000,00		
1.1.2.1.01.0.4.0002	taxa de publicidade comercial - div. ativa m/j	7.700,00		
1.1.2.1.01.0.4.0004	taxa de utiliz de area dom publ - div ativa m/j	26.000,00		
1.1.2.1.01.0.4.0005	taxas de cemiterio - div. ativa m/j	6.000,00		
1.1.2.1.04.0.0.0000	TX CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	168.600,00		
1.1.2.1.04.0.1.0000	TX CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - PRINCIPAL			

PROJETO DE LEI

QUADRO I - A

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ORCAMENTO - FISCAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT.ECONOMICA
Entidade 01	PREFEITURA MUNICIPAL			
1.1.2.1.04.0.1.0001	taxa de controle e fiscalizacao ambiental	167.500,00		
1.1.2.1.04.0.2.0000	TX CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL-MULTAS/JUROS			
1.1.2.1.04.0.2.0001	tx controle e fiscalizacao ambiental-multas/juros	100,00		
1.1.2.1.04.0.3.0000	TX CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL-DIVIDA ATIVA			
1.1.2.1.04.0.3.0001	tx controle e fiscalizacao ambiental-divida ativa	500,00		
1.1.2.1.04.0.4.0000	TX CONTROLE E FISCALIZ AMBIENTAL-DIVIDA ATIVA-M/J			
1.1.2.1.04.0.4.0001	tx controle e fiscaliz ambiental-divida ativa-m/j	500,00		
1.1.2.1.50.0.0.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	734.200,00		
1.1.2.1.50.0.1.0000	TAXA DE FISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL			
1.1.2.1.50.0.1.0001	taxa de fiscalizacao de vig. sanitaria	385.000,00		
1.1.2.1.50.0.2.0000	TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS			
1.1.2.1.50.0.2.0001	taxa de fiscalizacao vig. sanitaria - m/j	6.700,00		
1.1.2.1.50.0.3.0000	TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA			
1.1.2.1.50.0.3.0001	taxa de fiscal. vig. sanitaria - divida ativa	240.000,00		
1.1.2.1.50.0.3.0002	taxa fisc. vig. sanitaria - div ativa atual monet	24.000,00		
1.1.2.1.50.0.4.0000	TXFISCVIGILANCIA SANITARIA-DIVATIVA-MULT/JUROS			
1.1.2.1.50.0.4.0001	taxa de fisc. vigilancia sanitaria - div at m/j	78.500,00		
1.1.2.2.00.0.0.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	305.500,00		
1.1.2.2.01.0.0.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL	305.500,00		
1.1.2.2.01.0.1.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-PRINCIPAL			
1.1.2.2.01.0.1.0001	taxa de servicos diversos	76.500,00		
1.1.2.2.01.0.2.0000	TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-MULTAS/JUROS			

PROJETO DE LEI

QUADRO I - A

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ORCAMENTO - FISCAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT.ECONOMICA
Entidade 01	PREFEITURA MUNICIPAL			
1.1.2.2.01.0.2.0001	taxas pela prestacao servicos geral-multas/juros	1.500,00		
1.1.2.2.01.0.3.0000	TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-DIVIDA ATIVA			
1.1.2.2.01.0.3.0001	taxa prestacao servicos divida ativa	150.000,00		
1.1.2.2.01.0.3.0002	taxas de servicos diversos - div ativa atual mon	15.500,00		
1.1.2.2.01.0.4.0000	TAXAS PRESTACAO SERVICOS GERAL-DATIVA-MULT/JUROS			
1.1.2.2.01.0.4.0001	taxas de servicos diversos - div ativa m/j	62.000,00		
1.1.3.0.00.0.0.0000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	63.500,00		
1.1.3.1.00.0.0.0000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	63.500,00		
1.1.3.1.53.0.0.0000	CONTRIBMELHP/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES	63.500,00		
1.1.3.1.53.0.3.0000	CONTRMELP/PAVOBRAS COMPLEMENTARES-DIVIDA ATIVA			
1.1.3.1.53.0.3.0001	contribuicao de melhoria - divida ativa	25.500,00		
1.1.3.1.53.0.3.0002	contribuicao de melhoria div ativa atual monetaria	38.000,00		
1.2.0.0.00.0.0.0000	CONTRIBUICOES		8.005.000,00	
1.2.4.0.00.0.0.0000	CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	8.005.000,00		
1.2.4.1.00.0.0.0000	CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	8.005.000,00		
1.2.4.1.50.0.0.0000	CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	8.005.000,00		
1.2.4.1.50.0.1.0000	CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVILUMINPUBLICA-PRINCIPAL			
1.2.4.1.50.0.1.0001	contrib.p/o custeio do serv. de iluminacao publica	8.005.000,00		
1.3.0.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL		8.949.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.0000	VALORES MOBILIARIOS	8.281.500,00		
1.3.2.1.00.0.0.0000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	8.281.500,00		
1.3.2.1.01.0.0.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	8.281.500,00		

PROJETO DE LEI

QUADRO I - A

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ORCAMENTO - FISCAL

Entidade 01 PREFEITURA MUNICIPAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT.ECONOMICA
1.3.2.1.01.0.1.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL			
1.3.2.1.01.0.1.0001	remuneracao depositos bancarios - cip	350.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.0002	remuneracao depositos bancarios - nao vinculados	4.500.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.0003	saude recurso proprio 06-19-2	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.0004	remuneracao depositos bancarios - royalties	81.500,00		
1.3.2.1.01.0.1.0005	educacao 06-24-9	9.500,00		
1.3.2.1.01.0.1.0007	remuneracao depositos bancarios - transito	26.500,00		
1.3.2.1.01.0.1.0008	remuneracao depositos bancarios - fundeb	500.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.0010	remuneracao depositos bancarios - feas alta comple	3.700,00		
1.3.2.1.01.0.1.0011	remuneracao depositos bancarios - feas media com	7.500,00		
1.3.2.1.01.0.1.0012	remuneracao depositos bancarios - feas basica	5.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.0013	remuneracao depositos bancarios - fundo patrim cul	6.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.0014	remuneracao depositos bancarios - fundo turismo	12.500,00		
1.3.2.1.01.0.1.0015	remuneracao depositos bancarios - fundo social	325.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.0016	remuneracao depositos bancarios - fundo meio ambie	120.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.0017	remuneracao depositos bancarios - fumdicad	7.500,00		
1.3.2.1.01.0.1.0021	fundo municipal de esporte - fumesc	500,00		
1.3.2.1.01.0.1.0022	fns investimento	201.300,00		
1.3.2.1.01.0.1.0023	remuneracao depositos bancarios - prot soc basica	28.500,00		
1.3.2.1.01.0.1.0024	remuneracao depositos bancarios - prot social espe	10.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.0026	remuneracao depositos bancarios - igdbf	20.200,00		
1.3.2.1.01.0.1.0027	fmas - fundo municipal de assistencia social	1.500,00		
1.3.2.1.01.0.1.0028	fms - fundo municipal de saude	10.600,00		
1.3.2.1.01.0.1.0033	salario educacao - quota estadual / municipal	58.600,00		
1.3.2.1.01.0.1.0040	saude rec proprio - 24.567-4	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.0041	remuneracao depositos bancarios - cide	40.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.0043	convenio sacepetti - 25276-x	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.0056	beneficio eventual	4.600,00		
1.3.2.1.01.0.1.0057	feas - protecao social basica	2.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.0059	protecao social alta complexidade	4.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.0060	protecao social media complexidade	1.200,00		
1.3.2.1.01.0.1.0062	rpm royalties petroleo cota municipal	5.600,00		
1.3.2.1.01.0.1.0063	remuneracao depositos bancarios - fns custeio	1.090.800,00		
1.3.2.1.01.0.1.0064	remuneracao depositos bancarios - fund est saude	700.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.0070	indice de gestao descentral. prog auxilio brasi	600,00		
1.3.2.1.01.0.1.0075	beneficio eventual recursos 2022	500,00		
1.3.2.1.01.0.1.0079	estacionamento rotativo concessao	5.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.0083	programa nacional de alimentacao escolar (pnae)	104.400,00		
1.3.2.1.01.0.1.0091	procad suas	1.700,00		
1.3.2.1.01.0.1.0092	multas de transito 71.001-7	4.500,00		

PROJETO DE LEI

QUADRO I - A

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ORCAMENTO - FISCAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT.ECONOMICA
Entidade 01	PREFEITURA MUNICIPAL			
1.3.2.1.01.0.1.0093	multa de transito - arrecadacao	3.500,00		
1.3.2.1.01.0.1.0104	fundo municipal do idoso	5.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.0105	fundo mun. seguranca publica - fmsp	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.0119	repasse sabesp - deliberacao 1610	20.000,00		
1.3.3.0.00.0.0.0000	DELEGSERVPUBLMEDIANTE CONC,PERM,AUTORLICENCA	667.500,00		
1.3.3.9.00.0.0.0000	DEMAIS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS	667.500,00		
1.3.3.9.99.0.0.0000	OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS	667.500,00		
1.3.3.9.99.0.1.0000	OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS - PRINCIPAL			
1.3.3.9.99.0.1.0002	sistema de guincho remocao estadia	667.500,00		
1.7.0.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES		388.352.810,00	
1.7.1.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	146.585.675,00		
1.7.1.1.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS DECORRENTES PARTICIP RECEITA UNIAO	110.329.200,00		
1.7.1.1.51.0.0.0000	COTA-PARTE DO FPM	110.303.100,00		
1.7.1.1.51.1.0.0000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	100.920.700,00		
1.7.1.1.51.1.1.0000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL			
1.7.1.1.51.1.1.0001	cota-parte fundo de participacao dos municipios	100.920.700,00		
1.7.1.1.51.2.0.0000	COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS	9.382.400,00		
1.7.1.1.51.2.1.0000	COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL			
1.7.1.1.51.2.1.0001	cota-parte fpm - 1% cota extraordinaria	9.382.400,00		
1.7.1.1.52.0.0.0000	COTA-PARTE DO ITR	26.100,00		
1.7.1.1.52.0.1.0000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL			
1.7.1.1.52.0.1.0001	cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	26.100,00		
1.7.1.2.00.0.0.0000	TRANSFCOMPENSFINANCP/EXPLDE RECURSOS NATURAIS	5.718.400,00		

PROJETO DE LEI

QUADRO I - A

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ORCAMENTO - FISCAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT.ECONOMICA
Entidade 01	PREFEITURA MUNICIPAL			
1.7.1.2.51.0.0.0000	COTA-PARTE DA COMPENSFINANCRECMINERAIS-CFEM	873.800,00		
1.7.1.2.51.0.1.0000	COTA-PARTE DA COMPFINANCRECMINERAIS-CFEM-PRINC			
1.7.1.2.51.0.1.0001	cota-parte da compens. finan. expl. rec miner cfem	873.800,00		
1.7.1.2.52.0.0.0000	C/PROYALTIES-COMFINP/PRODPETROLEO	4.844.600,00		
1.7.1.2.52.1.0.0000	C/PROYALTIES-COMFINP/PRODPETROLEO-LEI 7990/89	2.600.000,00		
1.7.1.2.52.1.1.0000	C/PROYALTIES-COMFINP/PRODPETROLLEI 7990/89-PR			
1.7.1.2.52.1.1.0001	compens. financ. prod. petroleo anp - lei 7990/89	2.549.800,00		
1.7.1.2.52.1.1.0002	royalties petroleo - educ. - ens fun	36.600,00		
1.7.1.2.52.1.1.0003	royalties petroleo - saude	13.600,00		
1.7.1.2.52.2.0.0000	C/PROYALTIES EXCPRODPETR-L9478/97,AR49,I E II	255.100,00		
1.7.1.2.52.2.1.0000	C/PROYALTEXCPRODPETR-L9478/97,AR49,I E II-PR			
1.7.1.2.52.2.1.0001	cota-parte pelo exc.prod.petr.lei 9478 art.49 ieii	255.100,00		
1.7.1.2.52.4.0.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	1.989.500,00		
1.7.1.2.52.4.1.0000	COTA-PARTE FDOESPECIAL DO PETROLEO-FEP-PRINCIPAL			
1.7.1.2.52.4.1.0001	cota-parte do fundo especial do petroleo - fep	1.989.500,00		
1.7.1.3.00.0.0.0000	TRANSFS REC SUS	21.845.395,00		
1.7.1.3.50.0.0.0000	TRANSFS REC SUS - REPF-A-F - BLMANUTASPS	21.845.395,00		
1.7.1.3.50.1.0.0000	TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT PRIMARIA	7.065.962,00		
1.7.1.3.50.1.1.0000	TRANSFS REC BLMANUTASPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL			
1.7.1.3.50.1.1.0007	incentivo financeiro aps - componente per capita	584.630,00		
1.7.1.3.50.1.1.0009	incentivo financeiro para atencao a saude bucal	192.660,00		
1.7.1.3.50.1.1.0011	incentivo financeiro aps - esf/eap	5.411.352,00		
1.7.1.3.50.1.1.0016	incentivo financeiro da aps - emulti	513.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.0017	transferencia entes federativos - agentes endemias	364.320,00		

PROJETO DE LEI

QUADRO I - A

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ORCAMENTO - FISCAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT.ECONOMICA
Entidade 01	PREFEITURA MUNICIPAL			
1.7.1.3.50.2.0.0000	TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESPECIALIZADA	4.763.400,00		
1.7.1.3.50.2.1.0000	TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESP-PRINCIPAL			
1.7.1.3.50.2.1.0001	atencao de media e alta complexidade ambulatorial	3.383.000,00		
1.7.1.3.50.2.1.0002	atencao de media e alta compl ambulatorial - sad	873.600,00		
1.7.1.3.50.2.1.0003	atencao de media e alta compl ambulatorial - caps	506.800,00		
1.7.1.3.50.3.0.0000	TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG EM SAUDE	509.033,00		
1.7.1.3.50.3.1.0000	TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG SAUDE-PRINCIPAL			
1.7.1.3.50.3.1.0001	incentivo financeiro para a vigilancia em saude	288.042,00		
1.7.1.3.50.3.1.0002	inc fin as acoes de vig prev contr dst/aids hepat	158.555,00		
1.7.1.3.50.3.1.0003	incentivo financeiro exec de acoes vig sanitaria	62.436,00		
1.7.1.3.50.4.0.0000	TRANSFS REC BLMANUTASPS - ASSIST FARMAC	507.000,00		
1.7.1.3.50.4.1.0000	TRANSFS RECBLMANUTASPS-ASSISTFARMAC-PRINCIPAL			
1.7.1.3.50.4.1.0001	promocao da assist farm e insumos estr na at bas	507.000,00		
1.7.1.3.50.5.0.0000	TRANSFS REC BLMANUTASPS - GESTAO DO SUS	9.000.000,00		
1.7.1.3.50.5.1.0000	TRANSFS RECBLMANUTASPS-GESTAO SUS-PRINCIPAL			
1.7.1.3.50.5.1.0003	emendas	9.000.000,00		
1.7.1.4.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	7.642.480,00		
1.7.1.4.50.0.0.0000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	5.600.000,00		
1.7.1.4.50.0.1.0000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL			
1.7.1.4.50.0.1.0001	transferencias do salario-educacao	5.600.000,00		
1.7.1.4.52.0.0.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	2.039.200,00		
1.7.1.4.52.0.1.0000	TRANSFDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC			
1.7.1.4.52.0.1.0001	pnae alimentacao escolar - creche	885.000,00		

PROJETO DE LEI

QUADRO I - A

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ORCAMENTO - FISCAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT.ECONOMICA
Entidade 01	PREFEITURA MUNICIPAL			
1.7.1.4.52.0.1.0002	pnae alimentacao escolar - ensino fundamental	722.000,00		
1.7.1.4.52.0.1.0003	pnae alimentacao escolar - aee	8.000,00		
1.7.1.4.52.0.1.0004	pnae alimentacao escolar - pre-escola	413.000,00		
1.7.1.4.52.0.1.0005	pnae alimentacao escolar - eja	11.200,00		
1.7.1.4.53.0.0.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	3.280,00		
1.7.1.4.53.0.1.0000	TRANSDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC			
1.7.1.4.53.0.1.0001	pnate - educ. infantil	500,00		
1.7.1.4.53.0.1.0002	pnate - ensino medio	820,00		
1.7.1.4.53.0.1.0003	pnate - ensino fundamental	1.960,00		
1.7.1.6.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	724.500,00		
1.7.1.6.50.0.0.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	724.500,00		
1.7.1.6.50.0.1.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL			
1.7.1.6.50.0.1.0001	piso basico fixo	108.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.0002	servico de convivencia e fortalecimento de vinculo	167.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.0003	indice de gestao descentralizada - igdbf	188.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.0004	piso fixo de media complexidade - mse	20.500,00		
1.7.1.6.50.0.1.0005	piso de transicao de media complexidade	13.500,00		
1.7.1.6.50.0.1.0006	piso fixo de media complexidade - paefi	71.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.0007	piso de alta comjplexidade i - crianca/adolescente	44.500,00		
1.7.1.6.50.0.1.0009	procad suas	40.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.0010	convenio sacepeti	72.000,00		
1.7.1.9.00.0.0.0000	OUTRAS TRANSFS RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	325.700,00		
1.7.1.9.99.0.0.0000	OUTRAS TRANSFS RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	325.700,00		
1.7.1.9.99.0.1.0000	OUTRAS TRANSFS REC UNIAO E ENTIDADES - PRINCIPAL			
1.7.1.9.99.0.1.0001	ado - lc 176/2020 (ado25)	325.700,00		
1.7.2.0.00.0.0.0000	TRANSFESTADOS E DISTRFEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	161.122.635,00		
1.7.2.1.00.0.0.0000	PART REC DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	145.075.800,00		

PROJETO DE LEI

QUADRO I - A

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ORCAMENTO - FISCAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT.ECONOMICA
Entidade 01	PREFEITURA MUNICIPAL			
1.7.2.1.50.0.0.0000	COTA-PARTE DO ICMS	115.506.200,00		
1.7.2.1.50.0.1.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL			
1.7.2.1.50.0.1.0001	cota-parte do icms	115.506.200,00		
1.7.2.1.51.0.0.0000	COTA-PARTE DO IPVA	28.603.800,00		
1.7.2.1.51.0.1.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL			
1.7.2.1.51.0.1.0001	cota-parte do ipva	28.603.800,00		
1.7.2.1.52.0.0.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	890.000,00		
1.7.2.1.52.0.1.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL			
1.7.2.1.52.0.1.0001	cota-parte do ipi sobre exportacao	890.000,00		
1.7.2.1.53.0.0.0000	COTA-PARTE DA CIDE	75.800,00		
1.7.2.1.53.0.1.0000	COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL			
1.7.2.1.53.0.1.0001	cota-parte da contr.interv.no dominio publico-cide	75.800,00		
1.7.2.3.00.0.0.0000	TRANSFS REC - SUS	15.065.735,00		
1.7.2.3.50.0.0.0000	TRANSFS REC - SUS	15.065.735,00		
1.7.2.3.50.0.1.0000	TRANSFS REC - SUS - PRINCIPAL			
1.7.2.3.50.0.1.0001	ses - programa dose certa	15.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.0002	ses - programa glicemia	50.735,00		
1.7.2.3.50.0.1.0018	emendas	15.000.000,00		
1.7.2.9.00.0.0.0000	OUTRAS TRANSFS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	981.100,00		
1.7.2.9.51.0.0.0000	TRANSFESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL	981.100,00		
1.7.2.9.51.0.1.0000	TRANSFESTADOS DESTASSISTENCIA SOCIAL - PRINCIPAL			
1.7.2.9.51.0.1.0001	beneficios eventuais - assist. social	53.700,00		

PROJETO DE LEI

QUADRO I - A

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ORCAMENTO - FISCAL

Entidade 01 PREFEITURA MUNICIPAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT.ECONOMICA
1.7.2.9.51.0.1.0002	protecao social basica	164.400,00		
1.7.2.9.51.0.1.0003	protecao social media complexidade	150.000,00		
1.7.2.9.51.0.1.0004	protecao soial alta complexidade	613.000,00		
1.7.4.0.00.0.0.0000	TRANSFDE INSTITPRIVADAS	1.180.000,00		
1.7.4.1.00.0.0.0000	TRANSFDE INSTITPRIVADAS	1.180.000,00		
1.7.4.1.99.0.0.0000	OUTRAS TRANSFS DE INSTITUICOES PRIVADAS	1.180.000,00		
1.7.4.1.99.0.1.0000	OUTRAS TRANSFS DE INSTITUICOES PRIVADAS-PRINCIPAL			
1.7.4.1.99.0.1.0001	repasse sabesp - deliberacao 1610	1.180.000,00		
1.7.5.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	79.464.500,00		
1.7.5.1.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	79.464.500,00		
1.7.5.1.50.0.0.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	79.464.500,00		
1.7.5.1.50.0.1.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL			
1.7.5.1.50.0.1.0001	transf. de recursos do fundeb	79.464.500,00		
1.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		9.015.350,00	
1.9.1.0.00.0.0.0000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	982.000,00		
1.9.1.1.00.0.0.0000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	982.000,00		
1.9.1.1.01.0.0.0000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA	982.000,00		
1.9.1.1.01.0.2.0000	MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MUL/JUROS			
1.9.1.1.01.0.2.0001	multas previstas na legilacao de transito	982.000,00		
1.9.2.0.00.0.0.0000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	1.474.350,00		
1.9.2.2.00.0.0.0000	RESTITUICOES	1.473.350,00		
1.9.2.2.99.0.0.0000	OUTRAS RESTITUICOES	1.473.350,00		

PROJETO DE LEI

QUADRO I - A

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ORCAMENTO - FISCAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT.ECONOMICA
Entidade 01	PREFEITURA MUNICIPAL			
1.9.2.2.99.0.1.0000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL			
1.9.2.2.99.0.1.0001	outras restituicoes	470.000,00		
1.9.2.2.99.0.2.0000	OUTRAS RESTITUICOES - MULTAS E JUROS			
1.9.2.2.99.0.2.0001	outras restituicoes - multas e juros	1.000,00		
1.9.2.2.99.0.3.0000	OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA			
1.9.2.2.99.0.3.0002	apice construtora - proc:0000003-93.2021.8.26.0106	1.000.350,00		
1.9.2.2.99.0.4.0000	OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS			
1.9.2.2.99.0.4.0001	outras restituicoes - divida ativa - multas/juros	2.000,00		
1.9.2.3.00.0.0.0000	RESSARCIMENTOS	1.000,00		
1.9.2.3.99.0.0.0000	OUTROS RESSARCIMENTOS	1.000,00		
1.9.2.3.99.0.1.0000	OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL			
1.9.2.3.99.0.1.0001	correcao monetaria reinf 15/01/25	1.000,00		
1.9.9.0.00.0.0.0000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	6.559.000,00		
1.9.9.9.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.559.000,00		
1.9.9.9.12.0.0.0000	ENCLEGP/INSCDIVATIVA E RECONUS DE SUCUMBENCIA	15.000,00		
1.9.9.9.12.2.0.0000	ONUS DE SUCUMBENCIA	15.000,00		
1.9.9.9.12.2.1.0000	ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL			
1.9.9.9.12.2.1.0003	onus de sucumbencia	15.000,00		
1.9.9.9.99.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS	6.544.000,00		
1.9.9.9.99.2.0.0000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS	6.544.000,00		
1.9.9.9.99.2.1.0000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL			

PROJETO DE LEI

QUADRO I - A

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ORCAMENTO - FISCAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT.ECONOMICA
Entidade 01	PREFEITURA MUNICIPAL			
1.9.9.9.99.2.1.0001	receitas eventuais	650.000,00		
1.9.9.9.99.2.1.0003	fundo social de solidariedade	3.952.800,00		
1.9.9.9.99.2.1.0004	fundo mun dos direitos da crianca e adolescente	36.000,00		
1.9.9.9.99.2.1.0010	honorarios advocaticios	1.220.700,00		
1.9.9.9.99.2.1.0013	beneficios da lei 5038/2018	600.000,00		
1.9.9.9.99.2.1.0015	banco do povo bonificacao	2.000,00		
1.9.9.9.99.2.3.0000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA			
1.9.9.9.99.2.3.0001	outras receitas nao tributarias divida ativa	26.500,00		
1.9.9.9.99.2.3.0002	outras receitas nao tributarias div ativa atual mo	11.000,00		
1.9.9.9.99.2.4.0000	OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS			
1.9.9.9.99.2.4.0001	outras receitas nao tributarias divida ativa m/j	45.000,00		
2.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS DE CAPITAL			1.988.000,00
2.4.0.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.988.000,00	
2.4.1.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.988.000,00		
2.4.1.1.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.988.000,00		
2.4.1.1.50.0.0.0000	TRANSFRECSUS-BLMANUTENCAO ACOES E SERPUBSAUDE	1.988.000,00		
2.4.1.1.50.1.0.0000	TRANSFDE RECURSOS DO SUS - ATENCAO PRIMARIA	1.988.000,00		
2.4.1.1.50.1.1.0000	TRANSF RECURSOS DO SUS-ATENCAO PRIMARIA-PRINCIPAL			
2.4.1.1.50.1.1.0002	ubs morro grande - novo pac 2025	1.988.000,00		
9.0.0.0.00.0.0.0000	DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			-50.460.460,00
9.4.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS DEDUCOES		-1.271.100,00	
9.4.1.0.00.0.0.0000	(R) RECEITAS CORRENTES	-1.271.100,00		
1.7.1.1.51.1.1.0001	deducoes por retificacao - fpm	-1.271.100,00		
9.5.0.0.00.0.0.0000	DEDUCOES P/O FUNDEB		-49.189.360,00	

PROJETO DE LEI

QUADRO I - A

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ORCAMENTO - FISCAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT.ECONOMICA
Entidade 01	PREFEITURA MUNICIPAL			
9.5.1.0.00.0.0.0000	(R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-49.189.360,00		
1.7.1.1.51.1.1.0001	deducoes de receitas p/o fundeb - fpm	-20.184.140,00		
1.7.1.1.52.0.1.0001	deducoes de receitas p/o fundeb - itr	-5.220,00		
1.7.2.1.50.0.1.0001	deducoes de receitas p/o fundeb - icms	-23.101.240,00		
1.7.2.1.51.0.1.0001	deducoes de receitas p/o fundeb - ipva	-5.720.760,00		
1.7.2.1.52.0.1.0001	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-178.000,00		

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT.ECONOMICA
Entidade 03	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC.CAIEIRAS - IPREM			
1.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES			4.092,00
1.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		4.092,00	
1.9.2.0.00.0.0.0000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	2.092,00		
1.9.2.2.00.0.0.0000	RESTITUICOES	2.092,00		
1.9.2.2.99.0.0.0000	OUTRAS RESTITUICOES	2.092,00		
1.9.2.2.99.0.1.0000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL			
1.9.2.2.99.0.1.0001	restituicoes	2.092,00		
1.9.9.0.00.0.0.0000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.000,00		
1.9.9.9.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000,00		
1.9.9.9.99.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS	2.000,00		
1.9.9.9.99.2.0.0000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS	2.000,00		
1.9.9.9.99.2.1.0000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL			
1.9.9.9.99.2.1.0001	outras receitas eventuais	2.000,00		
7.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS			372.000,00

PROJETO DE LEI

QUADRO I - A

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ORCAMENTO - FISCAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT.ECONOMICA
Entidade 03	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC.CAIEIRAS - IPREM			
7.2.0.0.00.0.0.0000	CONTRIBUICOES(I)		372.000,00	
7.2.1.0.00.0.0.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS(I)	372.000,00		
7.2.1.9.00.0.0.0000	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS(I)	372.000,00		
7.2.1.9.99.0.0.0000	DEMAIS CONTRIBUICOES SOCIAIS(I)	372.000,00		
7.2.1.9.99.2.0.0000	DEM CONTRIB NARRNPROJ SOC-PARC(I)	372.000,00		
7.2.1.9.99.2.1.0000	DEM CONTRIB NARRNPROJ SOC-PARC-PRINCIPAL(I)			
7.2.1.9.99.2.1.0001	parcelamento taxa de administracao 2020-principal	350.000,00		
7.2.1.9.99.2.1.0002	atualizacao-parcelamento taxa de administracao2020	6.000,00		
7.2.1.9.99.2.1.0003	juros-parcelamento taxa de administracao2020	16.000,00		
8.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS			1.976.000,00
8.2.0.0.00.0.0.0000	ALIENACAO DE BENS - INTRA OFSS		1.976.000,00	
8.2.2.0.00.0.0.0000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS(I)	1.976.000,00		
8.2.2.1.00.0.0.0000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS(I)	1.976.000,00		
8.2.2.1.01.0.0.0000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS(I)	1.976.000,00		
8.2.2.1.01.0.1.0000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL(I)			
8.2.2.1.01.0.1.0001	alienacao de bens imoveis - tac	1.564.436,00		
8.2.2.1.01.0.1.0002	mjm alienacao de bens imoveis - tac	351.564,00		
8.2.2.1.01.0.1.0003	atualizacao monetaria alienacao de bens imoveis	60.000,00		

PROJETO DE LEI

QUADRO I - A

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ORCAMENTO - SEGURIDADE

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT.ECONOMICA
Entidade 01	PREFEITURA MUNICIPAL			
1.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES			5.537.664,00
1.7.0.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES		5.537.664,00	
1.7.1.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	5.537.664,00		
1.7.1.3.00.0.0.0000	TRANSFS REC SUS	5.537.664,00		
1.7.1.3.50.0.0.0000	TRANSFS REC SUS - REPF-A-F - BLMANUTASPS	5.537.664,00		
1.7.1.3.50.1.0.0000	TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT PRIMARIA	5.537.664,00		
1.7.1.3.50.1.1.0000	TRANSFS REC BLMANUTASPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL			
1.7.1.3.50.1.1.0001	agente comunitario de saude	5.537.664,00		

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT.ECONOMICA
Entidade 03	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC.CAIEIRAS - IPREM			
1.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES			25.010.010,00
1.2.0.0.00.0.0.0000	CONTRIBUICOES		16.256.182,00	
1.2.1.0.00.0.0.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	16.256.182,00		
1.2.1.5.00.0.0.0000	CONT. REG. PROP. PREV. SISTEMA PROTECAO SOCIAL	16.256.182,00		
1.2.1.5.01.0.0.0000	CONTSERVCIVIL PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS	16.245.182,00		
1.2.1.5.01.1.0.0000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	15.548.793,00		
1.2.1.5.01.1.1.0000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL			
1.2.1.5.01.1.1.0001	contribuicao servidor pmc	15.069.557,00		
1.2.1.5.01.1.1.0002	contribuicao servidor camara	426.688,00		
1.2.1.5.01.1.1.0003	contribuicao servidor iprem caieiras	36.548,00		
1.2.1.5.01.1.1.0004	contribuicao servidor cedido pmc	8.000,00		
1.2.1.5.01.1.2.0000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS			
1.2.1.5.01.1.2.0001	mjm contrib.em atraso serv. pmc	4.000,00		

PROJETO DE LEI

QUADRO I - A

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ORCAMENTO - SEGURIDADE

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT.ECONOMICA
Entidade 03	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC.CAIEIRAS - IPREM			
1.2.1.5.01.1.2.0002	mjm contrib. serv. camara	4.000,00		
1.2.1.5.01.2.0.0000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	649.477,00		
1.2.1.5.01.2.1.0000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL			
1.2.1.5.01.2.1.0001	contribuicao inativos pmc	532.393,00		
1.2.1.5.01.2.1.0002	contribuicao inativos camara	117.084,00		
1.2.1.5.01.3.0.0000	CPSSS - PENSIONISTAS	46.912,00		
1.2.1.5.01.3.1.0000	CPSSS - PENSIONISTAS - PRINCIPAL			
1.2.1.5.01.3.1.0001	contribuicao pensionista pmc	38.912,00		
1.2.1.5.01.3.1.0002	contribuicao pensionista camara	8.000,00		
1.2.1.5.02.0.0.0000	CONTRIBUICAO PATRONAL DO SERVIDOR CIVIL	11.000,00		
1.2.1.5.02.1.0.0000	CPSSS PATRONAL-SERVCIVATIVO	11.000,00		
1.2.1.5.02.1.1.0000	CPSSS PATR-SERVCIVATIVO-PRINC			
1.2.1.5.02.1.1.0001	contribuicao patronal serv. cedido pmc	11.000,00		
1.3.0.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL		6.984.828,00	
1.3.2.0.00.0.0.0000	VALORES MOBILIARIOS	6.984.828,00		
1.3.2.1.00.0.0.0000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	6.984.828,00		
1.3.2.1.04.0.0.0000	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS	6.984.828,00		
1.3.2.1.04.0.1.0000	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL			
1.3.2.1.04.0.1.0001	remuneracao investimentos renda fixa	5.000.000,00		
1.3.2.1.04.0.1.0002	remuneracao investimentos renda variavel	1.984.828,00		
1.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.769.000,00	
1.9.9.0.00.0.0.0000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.769.000,00		
1.9.9.9.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.769.000,00		
1.9.9.9.03.0.0.0000	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS	1.769.000,00		

PROJETO DE LEI

QUADRO I - A

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ORCAMENTO - SEGURIDADE

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT.ECONOMICA
Entidade 03	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC.CAIEIRAS - IPREM			
1.9.9.9.03.0.1.0000	COMPENSFINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS-PRINCIPAL			
1.9.9.9.03.0.1.0001	comprev pmc	1.768.000,00		
1.9.9.9.03.0.1.0002	comprev camara	1.000,00		
7.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS			24.361.814,00
7.2.0.0.00.0.0.0000	CONTRIBUICOES(I)		24.361.814,00	
7.2.1.0.00.0.0.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS(I)	24.361.814,00		
7.2.1.5.00.0.0.0000	CONTRIB RPPS DE PROTECAO SOCIAL(I)	24.361.814,00		
7.2.1.5.02.0.0.0000	CONTRIBPATSERVCIVIL(I)	24.361.814,00		
7.2.1.5.02.1.0.0000	CONTRIBPATSERVCIVIL ATIVO(I)	24.361.814,00		
7.2.1.5.02.1.1.0000	CONTRIBPATSERVCIVIL ATIVO-PRINCIPAL(I)			
7.2.1.5.02.1.1.0001	contrib. patronal pmc	23.579.736,00		
7.2.1.5.02.1.1.0002	contrib. patronal camara	719.264,00		
7.2.1.5.02.1.1.0003	contrib. patronal iprem caieiras	60.814,00		
7.2.1.5.02.1.2.0000	CONTRIBPATSERVSERVCIVIL ATIVO-M/J(I)			
7.2.1.5.02.1.2.0001	mjm contrib. patronal pmc	1.000,00		
7.2.1.5.02.1.2.0002	mjm contrib. patronal em atraso camara	1.000,00		

CN-SIPPM

CONAM

MUNICIPIO DE CAIEIRAS

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ORGAO : 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL 27.177.619,00
ESPERA : FISCAL

PROGRAMA		
0001	FORTALECIMENTO DO PODER LEGISLATIVO	27.177.619,00

FUNCAO		
01	LEGISLATIVA	27.177.619,00

SUBFUNCAO		
031	ACAO LEGISLATIVA	26.790.399,00
032	CONTROLE EXTERNO	387.220,00

UNIDADE ORCAMENTARIA		
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	27.177.619,00

GRUPO DE DESPESA		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.739.697,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.317.922,00
4	INVESTIMENTOS	120.000,00

FONTE DE RECURSO		
01	TESOURO	27.177.619,00

FONTE DE RECURSO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA
TESOURO	15.739.697,00	0,00	11.317.922,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE CAIBIRAS

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DOTACAO ORCAMENTARIA DO ORCAO

PROGRAMA : 0001 FORTALECIMENTO DO PODER LEGISLATIVO — 27.177.619,00

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
01.031.0001.1001	OBRAS, REFORMAS E AMPLIACOES NA CAMARA MUNICIPAL			420.296,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		410.296,00
		APLICACOES DIRETAS		410.296,00
			TESOURO	410.296,00
		INVESTIMENTOS		10.000,00
		APLICACOES DIRETAS		10.000,00
			TESOURO	10.000,00

PRODUTO : INSTALACOES CONSERVADAS (M2- METROS QUADRADOS) : 4500

DESCRICAO : A reforma e ampliacao do predio do Legislativo de Caieiras sao essenciais para oferecer uma estrutura moderna, segura e acessivel, capaz de atender ao crescimento da cidade e as demandas por mais transparencia e participacao popular. A iniciativa visa melhorar as condicoes de trabalho, criar es pacos de atendimento ao publico e promover uma gestao mais eficiente e democratica, contribuindo para o desenvolviment o sustentavel do municipio e fortalecendo a relacao entre o Legislativo e a comunidade.

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
01.031.0001.2001	DESPESA SOB REGIME DE ADIANTAMENTO - CAMARA MUNIC			20.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00
		APLICACOES DIRETAS		20.000,00
			TESOURO	20.000,00

PRODUTO : INFORMACOES E TRANSPARENCIA (UNIDADE) : 10

DESCRICAO : Executar, controlar e prestar contas dos recursos publicos adiantados, garantindo o atendimento a pequenas despesas ur gentes e essenciais, conforme os limites legais e regimenta is. A acao busca assegurar agilidade na execucao orcamentar ia, responsabilidade na aplicacao dos recursos e promover t ransparencia na administracao publica.

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
01.031.0001.2002	GESTAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL			4.854.806,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.746.806,00
		APLICACOES DIRETAS		4.746.806,00
			TESOURO	4.746.806,00
		INVESTIMENTOS		108.000,00
		APLICACOES DIRETAS		108.000,00
			TESOURO	108.000,00

PRODUTO : MODERNIZACAO DA GESTAO LEGISLATIVA (UNIDADE) : 11

DESCRICAO : Garantir eficiencia, transparencia e responsabilidade na ad

ministracao dos recursos e servicos publicos, assegurando o bom funcionamento do Legislativo e o atendimento as demandas da sociedade. Para isso, e fundamental manter a contratacao de servicos e modernizacao da gestao administrativa, servicos de apoio, servicos de terceiros alem da continuidade dos contratos essenciais, como os de energia eletrica, agua, telefonia, material permanente e material de consumo.

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
01.031.0001.2003	VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES - CAMARA M			15.733.697,00
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		15.733.697,00
		APLICACOES DIRETAS		15.016.433,00
			TESOURO	15.016.433,00
		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS		717.264,00
			TESOURO	717.264,00

PRODUTO : PAGAMENTOS REALIZADOS DENTRO DO PRAZO LEGAL (% PERCENTUAL) : 100

DESCRICAO : Garantir o cumprimento integral das obrigacoes remuneratorias da Camara Municipal de Caieiras. A acao consiste em assegurar o pagamento legal e tempestivo dos vencimentos dos Agentes Politicos Vereadores e dos Servidores ativos, inativos e pensionistas, se houver, bem como realizar o recolhimento de todos os tributos e encargos sociais obrigatorios incidentes sobre a folha de pagamento dentro dos prazos legais.

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
01.031.0001.2004	BENEFICIOS AOS SERVIDORES - CAMARA MUNICIPAL			5.761.600,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.761.600,00
		APLICACOES DIRETAS		5.761.600,00
			TESOURO	5.761.600,00

PRODUTO : BENEFICIOS CONCEDIDOS (% PERCENTUAL) : 100

DESCRICAO : Assegurar condicoes dignas de trabalho e valorizacao dos servidores da Camara Municipal de Caieiras, por meio da concessao de beneficios legais e institucionais que contribuam para o bem-estar, a motivacao e o desempenho funcional. A acao visa promover um ambiente organizacional saudavel, fortalecer o comprometimento com o servico publico e garantir maior eficiencia na execucao das atividades legislativas e administrativas, em consonancia com os principios da legalidade, eficiencia e valorizacao do servidor publico.

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
01.032.0001.2005	ESCOLA DO LEGISLATIVO			387.220,00
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.000,00
		APLICACOES DIRETAS		4.000,00
			TESOURO	4.000,00

APLICACOES DIRETAS - INTRA OPSS		2.000,00
	TESOURO	2.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		379.220,00
APLICACOES DIRETAS		379.220,00
	TESOURO	379.220,00
INVESTIMENTOS		2.000,00
APLICACOES DIRETAS		2.000,00
	TESOURO	2.000,00

PRODUTO : QUANTIDADE DE PALESTRAS (UNIDADE) : 14

DESCRICAO : Realizacao de pesquisas de campo detalhadas, mapeando as reais necessidades e demandas das diversas areas do municipio, o que subsidiara a criacao de legislacoes mais aderentes a realidade local. E o estabelecimento de convenios e cooperacoes com instituicoes de ensino e pesquisa, visando aprimorar continuamente a qualificacao profissional de servidores e cidadaos, culminando em uma interacao mais rica e produtiva entre o Legislativo e a populacao.

MUNICIPIO DE CAIEIRAS

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ORGAO : 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL		
UNIDADE : 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL		
SUBUNIDADE : 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL		27.177.619,00
ESFERA : FISCAL		

PROGRAMA		
0001	FORTALECIMENTO DO PODER LEGISLATIVO	27.177.619,00

FUNCAO		
01	LEGISLATIVA	27.177.619,00

SUBFUNCAO		
031	ACAO LEGISLATIVA	26.790.399,00
032	CONTROLE EXTERNO	387.220,00

GRUPO DE DESPESA		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.739.697,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.317.922,00
4	INVESTIMENTOS	120.000,00

FONTE DE RECURSO		
01	TESOURO	27.177.619,00

FONTE DE RECURSO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA
TESOURO	15.739.697,00	0,00	11.317.922,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE CAIEIRAS

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DOTACAO ORCAMENTARIA DA UNIDADE ORCAMENTARIA

PROGRAMA : 0001 FORTALECIMENTO DO PODER LEGISLATIVO — 27.177.619,00

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
01.031.0001.1001	OBRAS, REPORMAS E AMPLIACOES NA CAMARA MUNICIPAL			420.296,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		410.296,00
		APLICACOES DIRETAS		410.296,00
			TESOURO	410.296,00
		INVESTIMENTOS		10.000,00
		APLICACOES DIRETAS		10.000,00
			TESOURO	10.000,00

PRODUTO : INSTALACOES CONSERVADAS (M2- METROS QUADRADOS) : 4500
DESCRICAO : A reforma e ampliacao do predio do Legislativo de Caieiras sao essenciais para oferecer uma estrutura moderna, segura e acessivel, capaz de atender ao creacimento da cidade e as demandas por mais transparencia e participacao popular. A iniciativa visa melhorar as condicoes de trabalho, criar es pacos de atendimento ao publico e promover uma gestao mais eficiente e democratica, contribuindo para o desenvolviment o sustentavel do municipio e fortalecendo a relacao entre o Legislativo e a comunidade.

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
01.031.0001.2001	DESPESA SOB REGIME DE ADIANTAMENTO - CAMARA MUNIC			20.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00
		APLICACOES DIRETAS		20.000,00
			TESOURO	20.000,00

PRODUTO : INPORMACOES E TRANSPARENCIA (UNIDADE) : 10
DESCRICAO : Executar, controlar e prestar contas dos recursos publicos adiantados, garantindo o atendimento a pequenas despesas ur gentes e essenciais, conforme os limites legais e regimenta ia. A acao busca assegurar agilidade na execucao orcamentar ia, responsabilidade na aplicacao dos recursos e promover t ransparencia na administracao publica.

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
01.031.0001.2002	GESTAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL			4.854.806,00
		OUTRAS DRSPESAS CORRENTES		4.746.806,00
		APLICACOES DIRETAS		4.746.806,00
			TESOURO	4.746.806,00
		INVESTIMENTOS		108.000,00
		APLICACOES DIRETAS		108.000,00
			TESOURO	108.000,00

PRODUTO : MODERNIZACAO DA GESTAO LEGISLATIVA (UNIDADE) : 11
DESCRICAO : Garantir eficiencia, transparencia e responsabilidade na ad

ministracao dos recursos e servicos publicos, assegurando o bom funcionamento do Legislativo e o atendimento as demandas da sociedade. Para isso, e fundamental manter a contratacao de servicos e modernizacao da gestao administrativa, servicos de apoio, servicos de terceiros alem da continuidade dos contratos essenciais, como os de energia eletrica, agua, telefonia, material permanente e material de consumo.

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
01.031.0001.2003	VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES - CAMARA M			15.733.697,00
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		15.733.697,00
		APLICACOES DIRETAS		15.016.433,00
			TESOURO	15.016.433,00
		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS		717.264,00
			TESOURO	717.264,00

PRODUTO : PAGAMENTOS REALIZADOS DENTRO DO PRAZO LEGAL (% PERCENTUAL) : 100

DESCRICAO : Garantir o cumprimento integral das obrigacoes remuneratorias da Camara Municipal de Caieiras. A acao consiste em assegurar o pagamento legal e tempestivo dos vencimentos dos Agentes Politicos Vereadores e dos Servidores ativos, inativos e pensionistas, se houver, bem como realizar o recolhimento de todos os tributos e encargos sociais obrigatorios incidentes sobre a folha de pagamento dentro dos prazos legais.

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
01.031.0001.2004	BENEFICIOS AOS SERVIDORES - CAMARA MUNICIPAL			5.761.600,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.761.600,00
		APLICACOES DIRETAS		5.761.600,00
			TESOURO	5.761.600,00

PRODUTO : BENEFICIOS CONCEDIDOS (% PERCENTUAL) : 100

DESCRICAO : Assegurar condicoes dignas de trabalho e valorizacao dos servidores da Camara Municipal de Caieiras, por meio da concessao de beneficios legais e institucionais que contribuam para o bem-estar, a motivacao e o desempenho funcional. A acao visa promover um ambiente organizacional saudavel, fortalecer o comprometimento com o servico publico e garantir maior eficiencia na execucao das atividades legislativas e administrativas, em consonancia com os principios da legalidade, eficiencia e valorizacao do servidor publico.

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
01.032.0001.2005	ESCOLA DO LEGISLATIVO			387.220,00
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.000,00
		APLICACOES DIRETAS		4.000,00
			TESOURO	4.000,00

APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS		2.000,00
	TESOURO	2.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		379.220,00
APLICACOES DIRETAS		379.220,00
	TESOURO	379.220,00
INVESTIMENTOS		2.000,00
APLICACOES DIRETAS		2.000,00
	TESOURO	2.000,00

PRODUTO : QUANTIDADE DE PALESTRAS (UNIDADE) : 14

DESCRICAO : Realizacao de pesquisas de campo detalhadas, mapeando as reais necessidades e demandas das diversas areas do municipio, o que subsidiara a criacao de legislacoes mais aderentes a realidade local. E o estabelecimento de convenios e cooperacoes com instituicoes de ensino e pesquisa, visando aprimorar continuamente a qualificacao profissional de servidores e cidadaos, culminando em uma interacao mais rica e produtiva entre o Legislativo e a populacao.

MUNICIPIO DE CAIEIRAS

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ORGAO : 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL
ESFERA : FISCAL

343.617.974,00

PROGRAMA		
0002	GESTAO PUBLICA E PLANEJAMENTO	45.565.000,00
0003	EDUCACAO COM QUALIDADE E COMPROMISSO COM O FUTURO	166.324.020,00
0004	SEMPRE - SAUDE E COMPROMISSO COM O FUTURO	12.000,00
0005	CONSTRUINDO O FUTURO	48.194.300,00
0006	VALORIZACAO E ESTIMULO A ARTE, CULTURA E TURISMO	4.151.500,00
0007	GESTAO ESTRATEGICA	18.540.333,00
0008	ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA	5.010.500,00
0010	FORTALECIMENTO DA PROTECAO SOCIAL DO SUAS	238.500,00
0011	CAIEIRAS MAIS TRABALHO E RENDA	10.004.000,00
0012	MINHA CASA E LEGAL	973.500,00
0013	GUARDA MUNICIPAL, SEGURANCA PARA TODOS	37.645.736,00
0014	TRANSITO, TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA	2.231.500,00
0015	CAIEIRAS SUSTENTAVEL	2.427.085,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.300.000,00

FUNCAO		
03	ESSENCIAL A JUSTICA	325.000,00
04	ADMINISTRACAO	101.547.569,00
06	SEGURANCA PUBLICA	1.806.000,00
11	TRABALHO	7.511.000,00
12	EDUCACAO	166.317.520,00
13	CULTURA	750.500,00
15	URBANISMO	25.829.800,00
16	HABITACAO	272.500,00
17	SANEAMENTO	1.200.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	1.227.085,00
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	3.375.000,00
24	COMUNICACOES	5.825.000,00
25	ENERGIA	8.365.000,00
27	DESPORTO E LAZER	3.137.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	13.829.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.300.000,00

SUBFUNCAO		
062	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO	325.000,00
122	ADMINISTRACAO GERAL	112.067.154,00
123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	6.888.000,00
125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	2.180.500,00
128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	120.000,00

MUNICIPIO DE CAIEIRAS

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

131	COMUNICACAO SOCIAL	5.825.000,00
153	DEFESA TERRESTRE	650.000,00
181	POLICIAMENTO	666.000,00
182	DEFESA CIVIL	400.000,00
306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	13.402.200,00
333	EMPREGABILIDADE	8.785.000,00
334	FOMENTO AO TRABALHO	235.000,00
361	ENSINO FUNDAMENTAL	58.991.720,00
363	ENSINO PROFISSIONAL	50.000,00
364	ENSINO SUPERIOR	30.000,00
365	EDUCACAO INFANTIL	71.470.000,00
366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	668.000,00
367	EDUCACAO ESPECIAL	2.391.500,00
391	PATR.HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	60.500,00
392	DIFUSAO CULTURAL	690.000,00
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	10.647.300,00
452	SERVICOS URBANOS	14.052.500,00
482	HABITACAO URBANA	272.500,00
512	SANEAMENTO BASICO URBANO	1.200.000,00
541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	529.100,00
542	CONTROLE AMBIENTAL	15.000,00
572	DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E ENGENHARIA	3.375.000,00
695	TURISMO	1.864.500,00
752	ENERGIA ELETRICA	8.365.000,00
812	DESPORTO COMUNITARIO	1.272.500,00
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	13.829.000,00
999	RESERVA DE CONTINTENCIA	2.300.000,00

UNIDADE ORCAMENTARIA

02.01.01	GABINETE DO PREFEITO	12.792.000,00
02.01.02	COORDENACAO DE PROTECAO E DEFESA CIVIL	400.000,00
02.02.01	SECRETARIA MUN DE ASSUNTOS JURIDICOS	8.054.000,00
02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	166.324.020,00
02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.000,00
02.05.01	SECRETARIA MUN DE OBRAS E PROJETO	48.194.300,00
02.06.01	SECRETARIA MUN DA ACAO CULTURAL E TURISM	4.104.500,00
02.06.02	FUNDO DE PROTECAO DO PATRIMONIO CULTURAL	26.000,00
02.06.03	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	21.000,00
02.07.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	18.540.333,00
02.08.01	SECRETARIA MUN DE ESPORTES,LAZER JUVENTU	5.005.000,00
02.08.02	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES	5.500,00
02.09.05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	238.500,00
02.10.01	SEC MUN DE DES ECONOMICO E EMPREGO	10.004.000,00
02.11.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO	973.500,00
02.12.01	SECRETARIA MUN DE SEGUR PUBL MOBILIDADE	39.876.236,00
02.12.02	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA	1.000,00
02.13.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	20.049.000,00

MUNICIPIO DE CAIEIRAS

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

02.14.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO	6.057.000,00
02.15.01	SUBPREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAIEIRAS	513.000,00
02.16.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	938.485,00
02.16.02	FUNDO MUNIC MEIO AMBIENTE	288.600,00
02.16.03	FUNDO MUN SANEAMENTO AMBIENTAL E INFRA	1.200.000,00

GRUPO DE DESPESA

1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	143.433.064,00
2	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	4.355.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	172.864.910,00
4	INVESTIMENTOS	13.955.000,00
5	INVERSOES FINANCEIRAS	2.000.000,00
6	AMORTIZACAO DA DIVIDA	4.710.000,00
9	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.300.000,00

FONTE DE RECURSO

01	TESOURO	254.269.294,00
02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	79.964.500,00
03	REC. PROP. FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	1.542.100,00
05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	7.842.080,00

FONTE DE RECURSO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA
TESOURO	61.878.564,00	4.355.000,00	163.071.230,00	13.954.500,00	2.000.000,00	4.710.000,00	2.300.000,00
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	79.554.500,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REC. PROP. FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	0,00	0,00	1.541.600,00	500,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	7.842.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOTACAO ORCAMENTARIA DO ORCAO

PROGRAMA : 0002 GESTAO PUBLICA E PLANEJAMENTO — 45.565.000,00

ACAO		GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
28.846.0002.0001	PRECATORIOS			4.601.000,00
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		300.000,00
		APLICACOES DIRETAS		300.000,00
			TESOURO	300.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.300.000,00
		APLICACOES DIRETAS		4.300.000,00
			TESOURO	4.300.000,00

MUNICIPIO DE CAIEIRAS

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

		INVESTIMENTOS		1.000,00
		APLICACOES DIRETAS		1.000,00
			TESOURO	1.000,00

PRODUTO : CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES (% PERCENTUAL) : 100
DESCRICAO : A finalidade desta acao e a quitacao de precatorios, que sa o as obrigacoes de pagamento do Ente Municipal decorrentes de sentencas judiciais definitivas.

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
28.846.0002.0002	REQUISITORIOS DE PEQUENO VALOR			201.000,00
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		100.000,00
		APLICACOES DIRETAS		100.000,00
			TESOURO	100.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		100.000,00
		APLICACOES DIRETAS		100.000,00
			TESOURO	100.000,00
		INVESTIMENTOS		1.000,00
		APLICACOES DIRETAS		1.000,00
			TESOURO	1.000,00

PRODUTO : CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES (% PERCENTUAL) : 100
DESCRICAO : Requisitorios de Pequeno Valor (RPVs) sao obrigacoes financ eiras do Municipio para com pessoas fisicas ou juridicas, decorrentes de sentencas judiciais transitadas em julgado, caracterizadas por valores que nao excedem os limites estabelecidos em legilacao especifica para essa mddalidade de pagamento.

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
28.846.0002.0003	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			4.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.000,00
		APLICACOES DIRETAS		2.000,00
			TESOURO	2.000,00
		INVESTIMENTOS		2.000,00
		APLICACOES DIRETAS		2.000,00
			TESOURO	2.000,00

PRODUTO : CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES (% PERCENTUAL) : 100
DESCRICAO : A presente acao abrange despesas que nao geram um bem ou se rvico direto, mas que sao necessarias para o cumprimento de obrigacoes, como o pagamento de dividas, ressarcimentos e indenizacoes.

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
28.846.0002.0005	DIVIDA INTERNA MUNICIPAL			8.715.000,00
		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		4.355.000,00
		APLICACOES DIRETAS		4.355.000,00
			TESOURO	4.355.000,00

		AMORTIZACAO DA DIVIDA		4.360.000,00
		APLICACOES DIRETAS		4.360.000,00
			TESOURO	4.360.000,00

PRODUTO : CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES (% PERCENTUAL) : 100
DESCRICAO : A divida interna municipal consiste no conjunto de obrigaco es financeiras contraidas pelo ente federativo municipal ju nto a credores sediados no territorio nacional.

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
04.122.0002.2006	DESPESA SOB REGIME DE ADIANTAMENTO - GABINETE			2.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.000,00
		APLICACOES DIRETAS		2.000,00
			TESOURO	2.000,00

PRODUTO : TRANSPARENCIA NA PRESTACAO DE CONTAS (% PERCENTUAL) : 100
DESCRICAO : Executar despesas de pequeno vulto e carater emergencial me diante o Regime de Adiantamento, garantindo agilidade, eficiencia e regularidade nos atendimentos das necessidade imediatas da administracao publica municipal. A Acao contempla a concessao, aplicacao e prestacao de contas dos valores repassados a servidores autorizados, conforme norma tivos legais e limites definidos em regulamento proprio.

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
04.122.0002.2007	VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			5.210.000,00
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.210.000,00
		APLICACOES DIRETAS		5.110.000,00
			TESOURO	5.110.000,00
		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS		100.000,00
			TESOURO	100.000,00

PRODUTO : PAGAMENTOS REALIZADOS DENTRO DO PRAZO LEGAL (% PERCENTUAL) : 100
DESCRICAO : Assegurar o pagamento pontual das remuneracoes dos servidor es publicos ativos, respeitando os prazos legais.

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
04.122.0002.2008	GESTAO ADMINISTRATIVA - GABINETE DO PREFEITO			7.580.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.570.000,00
		TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		190.000,00
			TESOURO	190.000,00
		APLICACOES DIRETAS		7.380.000,00
			TESOURO	7.380.000,00
		INVESTIMENTOS		10.000,00
		APLICACOES DIRETAS		10.000,00
			TESOURO	10.000,00

PRODUTO : MANUTENCAO DA SECRETARIA (% PERCENTUAL) : 100
DESCRICAO : Executar as atividades administrativas e operacionais do Ga binete do Prefeito, assegurando condicoes estruturais, de

pessoal e de apoio logistico que viabilizem o funcionamento continuo da chefia do Executivo e suas funcoes institucionais, de representacao e articulacao. Inclui a gestao da agenda oficial, apoio a tomada de decisoes, atendimento a autoridades e a populacao, bem como o suporte tecnico aos processos de coordenacao politica e administrativa. Ademais tambem estao presentes o controle interno e a ouvidoria.

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
06.182.0002.2009	COORDENACAO DA DEFESA CIVIL			400.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		250.000,00
		APLICACOES DIRETAS		250.000,00
			TESOURO	250.000,00
		INVESTIMENTOS		150.000,00
		APLICACOES DIRETAS		150.000,00
			TESOURO	150.000,00

PRODUTO : AREAS MONITORADAS PELA DEFESA CIVIL (% PERCENTUAL) : 50

DESCRICAO : Elaborar e implementar o Plano de Contingencia do municipio, com foco na instalacao de sistemas de alerta precoce, realizacao de simulados operacionais e capacitacao dos agentes publicos e comunidades em areas de risco. As etapas incluem: mapeamento de ameacas, avaliacao da vulnerabilidade territorial, definicao de areas prioritarias, planejamento de rotas de evacuacao, acoes educativas e testes regulares dos sistemas de comunicacao de risco. A execucao da acao esta condicionada a disponibilidade de recursos tecnicos e financeiros, e a cooperacao interinstitucional.

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
04.122.0002.2010	DESPESA SOB REGIME DE ADIANTAMENTO - JURIDICO			2.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.000,00
		APLICACOES DIRETAS		2.000,00
			TESOURO	2.000,00

PRODUTO : TRANSPARENCIA NA PRESTACAO DE CONTAS (% PERCENTUAL) : 100

DESCRICAO : Executar despesas de pequeno vulto e carater emergencial mediante o Regime de Adiantamento, garantindo agilidade, eficiencia e regularidade nos atendimentos das necessidades imediatas da administracao publica municipal. A acao contempla a concessao, aplicacao e prestacao de contas dos valores repassados a servidores autorizados, conforme normativos legais e limites definidos em regulamento proprio.

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
04.122.0002.2011	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE			40.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.000,00
		APLICACOES DIRETAS		30.000,00

			TESOURO	30.000,00
		INVESTIMENTOS		10.000,00
		APLICACOES DIRETAS		10.000,00
			TESOURO	10.000,00

PRODUTO : MANUTENCAO DA SECRETARIA (% PERCENTUAL) : 100
DESCRICAO : A acao de gestao administrativa da Secretaria de Assuntos Juridicos esta integralmente voltada para a manutencao e o funcionamento ininterrupto e eficiente. O principal objetivo estrategico dessa gestao e garantir 100% de funcionalidade da Secretaria, assegurando que todos os processos, departamentos e servicos operem em sua capacidade maxima e sem interrupcoes.

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
04.122.0002.2012	VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			2.885.000,00
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.885.000,00
		APLICACOES DIRETAS		2.785.000,00
			TESOURO	2.785.000,00
		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS		100.000,00
			TESOURO	100.000,00

PRODUTO : PAGAMENTOS REALIZADOS DENTRO DO PRAZO LEGAL (% PERCENTUAL) : 100
DESCRICAO : Assegurar o pagamento pontual das remuneracoes dos servidores publicos ativos, respeitando os prazos legais.

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
03.062.0002.2013	TUTELA JURISDICIONAL			325.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		320.000,00
		APLICACOES DIRETAS		320.000,00
			TESOURO	320.000,00
		INVESTIMENTOS		5.000,00
		APLICACOES DIRETAS		5.000,00
			TESOURO	5.000,00

PRODUTO : PROCESSOS ADMINISTRATIVOS COM RECEBIMENTO INTERNO (UNIDADE) : 3200
DESCRICAO : Acompanhar de forma sistematica a Quantidade de Processos Administrativos com Recebimento Interno, com base no Relatorio de Processo por Movimentacao, disponivel no sistema utilizado pela administracao. A analise periodica desses dados possibilitara o controle do fluxo processual e a identificacao de pontos de atencao para otimizacao da gestao.

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
04.122.0002.2132	DESPESA SOB REGIME DE ADIANTAMENTO - SECRETARIA			2.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.000,00
		APLICACOES DIRETAS		2.000,00
			TESOURO	2.000,00

PRODUTO : TRANSPARENCIA NA PRESTACAO DE CONTAS (% PERCENTUAL) : 100

DESCRICAO : Executar despesas de pequeno vulto e carater emergencial me diante o Regime de Adiantamento, garantindo agilidade, efic iencia e regularidade nos atendimentos das necessidades ime distas da administracao publica municipal. A acao contempla a concessao, aplicacao e prestacao de contas dos valores r epassados a servidores autorizados, conforme normativos leg ais e limites definidos em regulamento proprio

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
04.122.0002.2133	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENT			510.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		500.000,00
		APLICACOES DIRETAS		500.000,00
			TESOURO	500.000,00
		INVESTIMENTOS		10.000,00
		APLICACOES DIRETAS		10.000,00
			TESOURO	10.000,00

PRODUTO : MANUTENCAO DA SECRETARIA (% PERCENTUAL) : 100

DESCRICAO : Executar as atividades administrativas e operacionais da Se cretaria Municipal de Planejamento e Financas, assegurando os meios necessarios para o seu pleno funcionamento. Isso i nclui a manutencao de sistemas, a contratacao de servicos e essenciais, o suporte as atividades de planejamento, execuca o orcamentaria, controle financeiro, gestao de receitas e d espesas, bem como o apoio a formulacao e monitoramento das politicas economicas e fiscais do municipio

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
04.122.0002.2134	VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			1.630.000,00
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.630.000,00
		APLICACOES DIRETAS		1.480.000,00
			TESOURO	1.480.000,00
		APLICACOES DIRETAS - INTRA OPSS		150.000,00
			TESOURO	150.000,00

PRODUTO : PAGAMENTOS REALIZADOS DENTRO DO PRAZO LEGAL (% PERCENTUAL) : 100

DESCRICAO : A acao tem como objetivo assegurar o pagamento dos vencimen tos e vantagens legais e regulamentares dos servidores vinc ulados a Secretaria Municipal de Planejamento.

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
04.123.0002.2135	GESTAO FISCAL E TRIBUTARIA			6.888.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.888.000,00
		APLICACOES DIRETAS		6.888.000,00
			TESOURO	6.888.000,00

PRODUTO : CONTROLE DO DEFICIT (% PERCENTUAL) : 100

DESCRICAO : Controle das receitas e despesas do Municipio, buscando o e quilibrio das contas publicas.

MUNICIPIO DE CAIEIRAS

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
04.122.0002.2136	DESPESA SOB REGIME DE ADIANTAMENTO - COMUNICACAO			2.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.000,00
		APLICACOES DIRETAS		2.000,00
			TESOURO	2.000,00
PRODUTO :	TRANSPARENCIA NA PRESTACAO DE CONTAS (% PERCENTUAL) : 100			
DESCRICAO :	Executar despesas de pequeno vulto e carater emergencial me diante o Regime de Adiantamento, garantindo agilidade, efic iencia e regularidade nos atendimentos das necessidades ime diatas da administracao publica municipal. A acao contempla a concessao, aplicacao e prestacao de contas dos valores r epassados a servidores autorizados, conforme normativos leg ais e limites definidos em regulamento proprio.			

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
04.122.0002.2137	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE C			240.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		230.000,00
		APLICACOES DIRETAS		230.000,00
			TESOURO	230.000,00
		INVESTIMENTOS		10.000,00
		APLICACOES DIRETAS		10.000,00
			TESOURO	10.000,00
PRODUTO :	MANUTENCAO DA SECRETARIA (% PERCENTUAL) : 100			
DESCRICAO :	Fornecer condicoes adequadas para a execucao das atividades administrativas da Secretaria de Comunicacao, garantindo a funcionalidade do ambiente de trabalho e o pleno atendimen to as demandas operacionais. A acao compreende a manutencao contratual de servicos e suprimentos essenciais para o fun cionamento da pasta.			

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
04.122.0002.2138	VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			615.000,00
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		615.000,00
		APLICACOES DIRETAS		605.000,00
			TESOURO	605.000,00
		APLICACOES DIRETAS - INTRA OPSS		10.000,00
			TESOURO	10.000,00
PRODUTO :	PAGAMENTOS REALIZADOS DENTRO DO PRAZO LEGAL (% PERCENTUAL) : 100			
DESCRICAO :	A acao tem como objetivo assegurar o pagamento dos vencimen tos e vantagens legais e regulamentares dos servidores vinc ulados a Secretaria Municipal de Comunicacao.			

MUNICIPIO DE CAIEIRAS

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
24.131.0002.2139	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA			5.200.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.200.000,00
		APLICACOES DIRETAS		5.200.000,00
			TESOURO	5.200.000,00
PRODUTO :	COMUNICACAO PUBLICA INSTITUCIONAL (% PERCENTUAL) : 60			
DESCRICAO :	Produzir, veicular e monitorar campanhas de comunicacao institucional e de utilidade publica por meio de redes sociais, bem como materiais impressos, espalhados por pontos estrategicos da cidade. A acao visa ampliar o acesso da populacao a informacao publica, aumentar a visibilidade das politicas e estimular a participacao cidada			

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
04.122.0002.2140	DESPESA SOB REGIME DE ADIANTAMENTO - SUBPREFEITURA			2.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.000,00
		APLICACOES DIRETAS		2.000,00
			TESOURO	2.000,00
PRODUTO :	TRANSPARENCIA NA PRESTACAO DE CONTAS (% PERCENTUAL) : 100			
DESCRICAO :	Executar despesas de pequeno vulto e carater emergencial mediante o Regime de Adiantamento, garantindo agilidade, eficiencia e regularidade nos atendimentos das necessidades imediatas da administracao publica municipal. A acao contempla a concessao, aplicacao e prestacao de contas dos valores repassados a servidores autorizados, conforme normativos legais e limites definidos em regulamento proprio			

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
04.122.0002.2141	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SUBPREFEITURA			150.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		130.000,00
		APLICACOES DIRETAS		130.000,00
			TESOURO	130.000,00
		INVESTIMENTOS		20.000,00
		APLICACOES DIRETAS		20.000,00
			TESOURO	20.000,00
PRODUTO :	MANUTENCAO DA SECRETARIA (% PERCENTUAL) : 100			
DESCRICAO :	Desenvolver e manter as atividades administrativas necessarias ao funcionamento da Subprefeitura, com foco no atendimento aos bairros da sua area de abrangencia e garantir maior eficiencia administrativa e agilidade na resposta as demandas locais, promovendo a aproximacao entre poder publico e comunidade.			

MUNICIPIO DE CAIEIRAS

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
04.122.0002.2142	VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			361.000,00
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		361.000,00
		APLICACOES DIRETAS		351.000,00
			TESOURO	351.000,00
		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS		10.000,00
			TESOURO	10.000,00
PRODUTO :	PAGAMENTOS REALIZADOS DENTRO DO PRAZO LEGAL (% PERCENTUAL) : 100			
DESCRICAO :	A acao tem como objetivo assegurar o pagamento dos vencimen tos e vantagens legais e regulamentares dos servidores vinc ulados a Secretaria Municipal da Subprefeitura			
PROGRAMA : 0003 EDUCACAO COM QUALIDADE E COMPROMISSO COM O FUTURO				166.324.020,00
	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
28.846.0003.0003	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			6.500,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.500,00
		APLICACOES DIRETAS		5.500,00
			TESOURO	5.500,00
		INVESTIMENTOS		1.000,00
		APLICACOES DIRETAS		1.000,00
			TESOURO	1.000,00
PRODUTO :	CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES (% PERCENTUAL) : 100			
DESCRICAO :	A presente acao abrange despesas que nao geram um bem ou se rvico direto, mas que sao necessarias para o cumprimento de obrigacoes, como o pagamento de dividas, ressarcimentos e indenizacoes.			
	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
12.361.0003.1002	EDUCACAO QUE AVANCA: CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFOR			1.100.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		500.000,00
		APLICACOES DIRETAS		500.000,00
			TESOURO	500.000,00
		INVESTIMENTOS		600.000,00
		APLICACOES DIRETAS		600.000,00
			TESOURO	600.000,00
PRODUTO :	UNIDADE ESCOLAR CONSTRUIDA/REFORMADA (UNIDADE) : 3			
DESCRICAO :	Expandir a rede municipal de ensino por meio da construcao de novas unidades escolares, com estruturas modernas, acess iveis e adequadas as exigencias pedagogicas e normativas, a fim de atender a crescente demanda por vagas na educacao b asica. A acao visa garantir o direito a educacao em espacos seguros, acolhedores e bem equipados, promovendo melhores condicoes para o desenvolvimento integral dos estudantes e para o trabalho dos profissionais da educacao. As acoes inc luem: Planejamento e execucao de obras para construcao de n			

ovas escolas (creches, pre-escolas e unidades de ensino fun
damental); Implantacao de salas de aula, areas administrati
vas, espacos de convivencia, bibliotecas, laboratorios, san
itarios, cozinhas, refeitorios e quadras esportivas; Adocao
de criterios de acessibilidade universal e sustentabilidad
e na concepcao dos projetos arquitetonicos; Aquisicao e ins
talacao de mobiliario, equipamentos e recursos didaticos ne
cessarios para o pleno funcionamento das novas unidades; At
uacao integrada com o planejamento educacional e territoria
l do municipio para identificar areas prioritarias de atend
imento.

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
12.365.0003.1003	EDUCACAO QUE AVANCA: CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFOR			8.848.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.000.000,00
		APLICACOES DIRETAS		1.000.000,00
			TESOURO	1.000.000,00
		INVESTIMENTOS		7.848.000,00
		APLICACOES DIRETAS		7.848.000,00
			TESOURO	7.848.000,00

PRODUTO : UNIDADE ESCOLAR CONSTRUIDA/REFORMADA (UNIDADE) : 4

DESCRICAO : Expandir a rede municipal de ensino por meio da construcao
de novas unidades escolares, com estruturas modernas, acess
iveis e adequadas as exigenciaa pedagogicas e normativas, a
fim de atender a crescente demanda por vagas na educacao b
asica. A acao visa garantir o direito a educacao em espacos
seguros, acolhedores e bem equipados, promovendo melhores
condicoes para o desenvolvimento integral dos estudantes e
para o trabalho dos profissionais da educacao. As acoes inc
luem: Planejamento e execucao de obras para construcao de n
ovas escolas (creches, pre-escolas e unidades de ensino fun
damental); Implantacao de salas de aula, areas administrati
vas, espacos de convivencia, bibliotecas, laboratorios, san
itarios, cozinhas, refeitorios e quadras esportivas; Adocao
de criterios de acessibilidade universal e sustentabilidad
e na concepcao dos projetos arquitetonicos; Aquisicao e ins
talacao de mobiliario, equipamentos e recursos didaticos ne
cessarios para o pleno funcionamento das novas unidades; At
uacao integrada com o planejamento educacional e territoria
l do municipio para identificar areas prioritarias de atend
imento.

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
12.122.0003.2014	DESPESA SOB REGIME DE ADIANTAMENTO - SECRETARIA			2.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.000,00
		APLICACOES DIRETAS		2.000,00
			TESOURO	2.000,00

PRODUTO : TRANSPARENCIA NA PRESTACAO DE CONTAS (% PERCENTUAL) : 100

DESCRICAO : Executar a gestao de recursos sob regime de adiantamento pa ra atender despesas emergenciais e operacionais no ambito d a Secretaria de Educacao, respeitando os limites legais, no rmativos internos e procedimentos de controle. A acao inclu i a aplicacao dos recursos, o acompanhamento das despesas e a apresentacao tempestiva das respectivas prestacoes de co ntas, com a devida publicicacao dos dados, visando garantir a transparencia e a legalidade da aplicacao dos recursos p ublicos.

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
12.122.0003.2015	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO			5.754.100,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.704.100,00
		APLICACOES DIRETAS		5.704.100,00
			TESOURO	5.667.500,00
			TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	36.600,00
		INVESTIMENTOS		50.000,00
		APLICACOES DIRETAS		50.000,00
			TESOURO	50.000,00

PRODUTO : MANUTENCAO DA SECRETARIA (% PERCENTUAL) : 100

DESCRICAO : Assegurar o aprimoramento da gestao administrativa da Secre taria Municipal de Educacao, por meio da manutencao de estr uturas organizacionais, da execucao eficiente de processos tecnicos e operacionais, do suporte as unidades escolares e da articulacao institucional necessaria ao pleno funcionam ento do sistema de ensino municipal.

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
12.122.0003.2016	VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			6.848.000,00
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.848.000,00
		APLICACOES DIRETAS		6.348.000,00
			TESOURO	6.348.000,00
		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS		500.000,00
			TESOURO	500.000,00

PRODUTO : PAGAMENTOS REALIZADOS DENTRO DO PRAZO LEGAL (% PERCENTUAL) : 100

DESCRICAO : Assegurar o pagamento pontual das remuneracoes dos servidor es publicos ativos, respeitando os prazos legais.

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
12.361.0003.2017	VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			37.981.940,00
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		37.981.940,00
		APLICACOES DIRETAS		31.431.940,00
			TESOURO	5.050.440,00
			TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	26.381.500,00
		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS		6.550.000,00

			TESOURO	500.000,00
			TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	6.050.000,00
PRODUTO :	PAGAMENTOS REALIZADOS DENTRO DO PRAZO LEGAL (% PERCENTUAL) : 100			
DESCRICAO :	Assegurar o pagamento pontual das remuneracoes dos servidor es publicos ativos, respeitando os prazos legais.			
	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
12.365.0003.2018	VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			49.884.500,00
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		49.884.500,00
		APLICACOES DIRETAS		41.659.500,00
			TESOURO	4.083.000,00
			TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	37.576.500,00
		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS		8.225.000,00
			TESOURO	550.000,00
			TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	7.675.000,00
PRODUTO :	PAGAMENTOS REALIZADOS DENTRO DO PRAZO LEGAL (% PERCENTUAL) : 100			
DESCRICAO :	Assegurar o pagamento pontual das remuneracoes dos servidor es publicos ativos, respeitando os prazos legais.			
	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
12.367.0003.2019	VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			1.551.500,00
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.551.500,00
		APLICACOES DIRETAS		1.181.000,00
			TESOURO	16.000,00
			TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	1.165.000,00
		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS		370.500,00
			TESOURO	220.000,00
			TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	150.500,00
PRODUTO :	PAGAMENTOS REALIZADOS DENTRO DO PRAZO LEGAL (% PERCENTUAL) : 100			
DESCRICAO :	Assegurar o pagamento pontual das remuneracoes dos servidor es publicos ativos, respeitando os prazos legais.			
	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
12.122.0003.2020	BENEFICIOS, FORMACAO CONTINUADA E INCLUSAO SOCIAL			6.460.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.450.000,00
		APLICACOES DIRETAS		6.450.000,00
			TESOURO	6.450.000,00
		INVESTIMENTOS		10.000,00
		APLICACOES DIRETAS		10.000,00
			TESOURO	10.000,00
PRODUTO :	SERVIDORES BENEFICIADOS (% PERCENTUAL) : 100			
DESCRICAO :	Implementar programas integrados de valorizacao e capacitac ao dos servidores, ampliando a oferta de cursos de formacao continuada, garantindo beneficios socioeconomicos e promov endo iniciativas de inclusao produtiva e empregabilidade.			

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
12.361.0003.2021	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE			11.157.780,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.152.780,00
		APLICACOES DIRETAS		11.152.780,00
			TESOURO	11.150.000,00
			TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	2.780,00
		INVESTIMENTOS		5.000,00
		APLICACOES DIRETAS		5.000,00
			TESOURO	5.000,00
PRODUTO :	ALUNOS TRANSPORTADOS (% PERCENTUAL) : 100			
DESCRICAO :	Garantir um sistema eficiente de transporte escolar, com ve iculos adequados, motoristas treinados e rotas otimizadas, alem de realizar monitoramento e manutencao continua da fro ta.			

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
12.365.0003.2022	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE			1.002.500,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.000.500,00
		APLICACOES DIRETAS		1.000.500,00
			TESOURO	1.000.000,00
			TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500,00
		INVESTIMENTOS		2.000,00
		APLICACOES DIRETAS		2.000,00
			TESOURO	2.000,00
PRODUTO :	ALUNOS TRANSPORTADOS (% PERCENTUAL) : 100			
DESCRICAO :	Garantir um sistema eficiente de transporte escolar, com ve iculos adequados, motoristas treinados e rotas otimizadas, alem de realizar monitoramento e manutencao continua da fro ta.			

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
12.364.0003.2023	AUXILIO TRANSPORTE UNIVERSITARIO			30.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.000,00
		APLICACOES DIRETAS		30.000,00
			TESOURO	30.000,00
PRODUTO :	BENEFICIOS CONCEDIDOS (% PERCENTUAL) : 100			
DESCRICAO :	Conceder suporte financeiro para transporte a estudantes un iversitarios, facilitando o acesso e a permanencia no ensin o superior, reduzindo barreiras economicas e promovendo a i nclusao educacional.			

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
12.122.0003.2024	SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL			300.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		200.000,00
		APLICACOES DIRETAS		200.000,00

			TESOURO	200.000,00
		INVESTIMENTOS		100.000,00
		APLICACOES DIRETAS		100.000,00
			TESOURO	100.000,00

PRODUTO : GESTAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR (% PERCENTUAL) : 100

DESCRICAO : Assegurar que os processos administrativos sejam realizados com precisao e eficiencia, promovendo a adequacao das cozinhas escolares com equipamentos e utensilios de qualidade. Alem disso, garantir que a gestao e a logistica da alimentacao escolar sejam eficazes, contribuindo para a promocao da saude, a reducao da insegurança alimentar e a melhoria do desempenho escolar dos alunos.

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
12.306.0003.2025	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR			13.402.200,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13.402.200,00
		APLICACOES DIRETAS		13.402.200,00
			TESOURO	6.000.000,00
			TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	7.402.200,00

PRODUTO : DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR (% PERCENTUAL) : 100

DESCRICAO : Implementacao e monitoramento das atividades relacionadas ao planejamento, aquisicao, armazenamento, preparo e distribuicao da merenda escolar nas unidades da rede municipal. A acao abrange a garantia da qualidade nutricional, a adequacao dos cardapios as faixas etarias e restricoes alimentares, alem do controle da logistica para assegurar a regularidade do fornecimento.

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
12.361.0003.2026	FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ESCOLAS - ENSINO			8.752.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.652.000,00
		APLICACOES DIRETAS		8.652.000,00
			TESOURO	8.452.000,00
			TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200.000,00
		INVESTIMENTOS		100.000,00
		APLICACOES DIRETAS		100.000,00
			TESOURO	100.000,00

PRODUTO : MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO (% PERCENTUAL) : 100

DESCRICAO : Assegurar o funcionamento regular, seguro e eficiente do ensino fundamental da rede municipal de ensino, por meio da oferta continua de servicos operacionais essenciais. As acoes incluem: Contratacao e supervisao de servicos como limpeza, vigilancia, jardinagem, locacao de equipamentos, Fornecimento de utilidades basicas como agua, energia eletrica, internet, Aquisicao e distribuicao de uniformes e Kit escolares para os alunos da rede municipal.

MUNICIPIO DE CAIEIRAS

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
12.365.0003.2027	FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO			11.735.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.535.000,00
		APLICACOES DIRETAS		11.535.000,00
			TESOURO	11.335.000,00
			TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200.000,00
		INVESTIMENTOS		200.000,00
		APLICACOES DIRETAS		200.000,00
			TESOURO	200.000,00

PRODUTO : MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO (% PERCENTUAL) : 100

DESCRICAO : Assegurar o funcionamento regular, seguro e eficiente das c rechea e das unidades de ensino da pre-escola da rede munic ipal de ensino, por meio da oferta continua de servicos ope racionais essenciais. As acoes incluem: Contratacao e super visao de servicos como limpeza, vigilancia, jardinagem, loc acao de equipamentos, Fornecimento de utilidades basicas co mo agua, energia eletrica, internet, Aquisicao e distribuic ao de uniformes e Kit escolares para os alunos da rede muni cipal.

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
12.367.0003.2028	EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE E ATENDIMENTO			840.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		830.000,00
		TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		410.000,00
			TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	410.000,00
		APLICACOES DIRETAS		420.000,00
			TESOURO	420.000,00
		INVESTIMENTOS		10.000,00
		APLICACOES DIRETAS		10.000,00
			TESOURO	10.000,00

PRODUTO : MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO (% PERCENTUAL) : 100

DESCRICAO : Ampliar o atendimento educacional especializado aos alunos com deficiencia, transtornos globais do desenvolvimento e a ltas habilidades/superdotacao em contraturno escolar atrave s da sala de recurso. As acoes incluem: Ampliacao e qualifi cacao do Atendimento Educacional Especializado; Melhoria da infraestrutura fisica e dos recursos pedagogicos para aces sibilidade; Formacao continuada para os profissionais espec ializados; Aquisicao de materiais e tecnologias assistivas especificas; Atendimento pedagogico personalizado e interdi sciplinar, respeitando as singularidades de cada aluno; For necimento de alimentacao escolar balanceada, conforme as di retrizes do PNAE, garantindo suporte nutricional adequado; Promocao da articulacao entre familia, escola e servicos de saude e assistencia social para o suporte integral ao estu dante.
ampliacao em 3% ao ano

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
12.366.0003.2029	GESTAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS			668.000,00
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		628.000,00
		APLICACOES DIRETAS		468.000,00
			TESOURO	62.000,00
			TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	406.000,00
		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS		160.000,00
			TESOURO	10.000,00
			TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	150.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.000,00
		APLICACOES DIRETAS		30.000,00
			TESOURO	30.000,00
		INVESTIMENTOS		10.000,00
		APLICACOES DIRETAS		10.000,00
			TESOURO	10.000,00
PRODUTO :	NUMERO DE ALUNOS COM MATRICULAS ATIVAS NO EJA (UNIDADE) : 108			
DESCRICAO :	Assegurar que a Educacao de Jovens e Adultos (EJA) ofereca uma oportunidade de educacao e aprendizagem ao longo da vida para aqueles que nao tiveram acesso a escolarizacao na idade adequada ou nao puderam conclui-la.			
PROGRAMA : 0004 SEMPRE + SAUDE E COMPROMISSO COM O FUTURO				12.000,00

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
28.846.0004.0003	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			12.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.000,00
		APLICACOES DIRETAS		6.000,00
			TESOURO	6.000,00
		INVESTIMENTOS		6.000,00
		APLICACOES DIRETAS		6.000,00
			TESOURO	6.000,00
PRODUTO :	CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES (% PERCENTUAL) : 100			
DESCRICAO :	A presente acao abrange despesas que nao geram um bem ou servico direto, mas que sao necessarias para o cumprimento de obrigacoes, como o pagamento de dividas, ressarcimentos e indenizacoes.			

MUNICIPIO DE CAIEIRAS

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PROGRAMA : 0005 CONSTRUINDO O FUTURO — 48.194.300,00

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
15.451.0005.1006	CONSTRUCAO, REFORMA OU AMPLIACAO DE EQUIPAMENTOS E			2.192.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.892.000,00
		APLICACOES DIRETAS		1.892.000,00
			TESOURO	1.892.000,00
		INVESTIMENTOS		300.000,00
		APLICACOES DIRETAS		300.000,00
			TESOURO	300.000,00

PRODUTO : NUMERO DE OBRAS/REFORMAS (UNIDADE) : 11

DESCRICAO : Executar obras de construcao, reforma e ampliacao de equipamentos publicos urbanos, com foco em atender as demandas de infraestrutura identificadas em diferentes regioes do municipio. A acao compreende as seguintes etapas: elaboracao e aprovacao de projetos tecnicos conforme legislacoes vigentes; obtencao de licencas e autorizacoes junto aos orgaos competentes; contratacao de servicos de engenharia e execucao das intervencoes fisicas; fiscalizacao tecnica e acompanhamento da execucao; e realizacao de vistorias, testes, aceite e entrega definitiva dos equipamentos concluidos. As intervencoes abrangem, entre outros, parques publicos, pracas, escadoes, areas de lazer, e espacos de uso coletivo, com atencao aos principios da acessibilidade universal, seguranca estrutural e integracao urbana.

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
04.122.0005.2054	DESPESA SOB REGIME DE ADIANTAMENTO - SECRETARIA			10.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00
		APLICACOES DIRETAS		10.000,00
			TESOURO	10.000,00

PRODUTO : TRANSPARENCIA NA PRESTACAO DE CONTAS (% PERCENTUAL) : 100

DESCRICAO : Viabilizar a continuidade das atividades administrativas e operacionais da Secretaria Municipal de Obras e Projetos por meio da utilizacao do regime de adiantamento, assegurando a execucao imediata de despesas de pequeno valor e natureza urgente. A acao compreende a concessao de suprimento de fundos a servidor previamente autorizado, a execucao da despesa nos limites definidos, e a devida prestacao de contas no prazo regulamentar, com observancia as normas de controle interno e aos principios da legalidade, economicidade e transparencia.

MUNICIPIO DE CAIEIRAS

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
04.122.0005.2055	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE			2.008.500,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.958.500,00
		APLICACOES DIRETAS		1.958.500,00
			TESOURO	1.958.500,00
		INVESTIMENTOS		50.000,00
		APLICACOES DIRETAS		50.000,00
			TESOURO	50.000,00
PRODUTO :	MANUTENCAO DA SECRETARIA (% PERCENTUAL) : 100			
DESCRICAO :	Estruturar e manter as condicoes operacionais e administrativas da Secretaria Municipal de Obras e Projetos, mediante a aquisicao e disponibilizacao de materiais de escritorio, insumos de informatica, softwares especializados, incluindo BIM, mobiliario funcional, EPIs/EPCs, conforme previsto em convencao coletiva vigente. A acao envolve o planejamento, aquisicao, controle e distribuicao desses recursos, assegurando o atendimento as normativas tecnicas, legais e trabalhistas, com o objetivo central de garantir a continuidade e qualidade na prestacao dos servicos publicos municipais, em especial os relacionados as obras e projetos de infraestrutura			

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
04.122.0005.2056	VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			13.111.000,00
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		13.111.000,00
		APLICACOES DIRETAS		12.111.000,00
			TESOURO	12.111.000,00
		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS		1.000.000,00
			TESOURO	1.000.000,00
PRODUTO :	PAGAMENTOS REALIZADOS DENTRO DO PRAZO LEGAL (% PERCENTUAL) : 100			
DESCRICAO :	Assegurar o pagamento pontual das remuneracoes dos servidores publicos ativos, respeitando os prazos legais.			

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
15.451.0005.2057	PAVIMENTACAO E RECAPEAMENTO ASFALTICO E OPERACAO			8.455.300,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.405.300,00
		APLICACOES DIRETAS		6.405.300,00
			TESOURO	6.405.300,00
		INVESTIMENTOS		2.050.000,00
		APLICACOES DIRETAS		2.050.000,00
			TESOURO	2.050.000,00
PRODUTO :	VIAS PAVIMENTADAS (M2- METROS QUADRADOS) : 79842			
DESCRICAO :	Executar obras de pavimentacao, recapeamento asfaltico e operacao tapa-buraco em vias publicas urbanas, com base em planejamento tecnico elaborado pela Secretaria Municipal de Obras. As acoes envolvem a identificacao e priorizacao dos t			

rechos criticos, elaboracao de projetos de engenharia, cont ratacao de servicos especializados, aquisicao e aplicacao d e materiais (massa asfaltica e insumos correlatos), acompan hamento tecnico das intervencoes e controle da qualidade da execucao. As intervencoes visam restaurar a trafegabilidad e, corrigir deformacoes estruturais, prevenir o surgimento de novas patologias viarias e melhorar as condicoes de mobi lidade urbana.

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
15.452.0005.2058	MANUTENCAO E CONSERVACAO PERMANENTE DE			11.002.500,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.902.500,00
		APLICACOES DIRETAS		10.902.500,00
			TESOURO	10.902.500,00
		INVESTIMENTOS		100.000,00
		APLICACOES DIRETAS		100.000,00
			TESOURO	100.000,00

PRODUTO : MANUTENCAO E CONSERVACAO (% PERCENTUAL) : 100

DESCRICAO : A acao compreende um conjunto integrado de medidas para gar antir a funcionalidade, seguranca e conservacao dos equipam entos e areas publicas municipais. Engloba a locacao de vei culos com reposicao em caso de manutencao, a manutencao pre ventiva e corretiva da frota propria, o gerenciamento e des tinacao adequada dos residuos da construcao civil, bem como a locacao de equipamentos e materiais de apoio para execuc ao de obras e servicos por diversas secretarias municipais.

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
15.452.0005.2059	LIMPEZA URBANA			3.050.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.050.000,00
		APLICACOES DIRETAS		3.050.000,00
			TESOURO	3.050.000,00

PRODUTO : LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS (% PERCENTUAL) : 100

DESCRICAO : Realizar de forma continua e sistematica os servicos de lim peza urbana em vias e equipamentos publicos do municipio, a brangendo varricao manual e mecanizada, rocagem de areas ve rdes urbanas, bem como a limpeza e desobstrucao de guias e sarjetas. A execucao e realizada por empresas contratadas p or meio de processos licitatorios, com divisao clara do sac opo de servicos e delimitacao territorial por area de atuac ao. O acompanhamento tecnico da execucao contempla fiscaliz acao periodica, verificacao da qualidade dos servicos prest ados e controle documental, assegurando conformidade com os parametros estabelecidos nos contratos e normas tecnicas a plicaveis.

MUNICIPIO DE CAIEIRAS

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
25.752.0005.2153	MANUTENCAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA E			8.165.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.355.000,00
		EXECUCAO CONTRATO PARCERIA PUBLICO-PRIVADA - PPP		5.855.000,00
			TESOURO	5.855.000,00
		APLICACOES DIRETAS		2.500.000,00
			TESOURO	2.500.000,00
		INVESTIMENTOS		10.000,00
		APLICACOES DIRETAS		10.000,00
			TESOURO	10.000,00
PRODUTO :	PONTOS DE ENERGIA ELETRICA E ILUMINACAO PUBLICA (UNIDADE) : 9081			
DESCRICAO :	Execucao de servicos continuados de manutencao da rede de e nergia eletrica e iluminacao publica alem da ampliacao plan ejada da rede eletrica urbana e instalacao de novos pontos de iluminacao conforme demanda e limites contratuais A acao e viabilizada por meio de Parceria Publico-Privada garanti ndo a eficiencia e continuidade da prestacao dos servicos vada garantindo a eficiencia e continuidade da prestacao do			

PROGRAMA : 0006 VALORIZACAO E ESTIMULO A ARTE, CULTURA E TURISMO — 4.151.500,00

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
13.191.0006.1008	OBRAS DE CONSTRUCAO, REVITALIZACAO, AMPLIACAO E			60.500,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		40.000,00
		APLICACOES DIRETAS		40.000,00
			TESOURO	40.000,00
		INVESTIMENTOS		20.500,00
		APLICACOES DIRETAS		20.500,00
			TESOURO	20.500,00
PRODUTO :	NUMERO DE OBRAS/REFORMAS (UNIDADE) : 2			
DESCRICAO :	Realizar os processos de licitacao e contratacao necessario s a execucao das obras de construcao, reforma, ampliacao e conservacao de equipamentos culturais, garantindo a conform idade legal, a eficiencia tecnica e a economicidade nos inv estimentos publicos.			

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
27.695.0006.1009	OBRAS DE CONSTRUCAO, REVITALIZACAO, AMPLIACAO E			121.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		46.000,00
		APLICACOES DIRETAS		46.000,00
			TESOURO	46.000,00
		INVESTIMENTOS		75.000,00
		APLICACOES DIRETAS		75.000,00
			TESOURO	75.000,00
PRODUTO :	NUMERO DE OBRAS/REFORMAS (UNIDADE) : 1			
DESCRICAO :	Realizar as obras de construcao, reforma, ampliacao e conse			

rvacao dos equipamentos culturais mencionados, por meio de processos licitatorios regulares, em conformidade com os pr incipios da legalidade, eficiencia e economicidade, assegur ando a adequada execucao dos projetos e a entrega de infrae strutura qualificada a populacao.

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
04.122.0006.2060	DESPESA SOB REGIME DE ADIANTAMENTO - SECRETARIA			3.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.000,00
		APLICACOES DIRETAS		3.000,00
			TESOURO	3.000,00
PRODUTO :	TRANSPARENCIA NA PRESTACAO DE CONTAS (% PERCENTUAL) : 100			
DESCRICAO :	Gerenciar as despesas sob regime de adiantamento, garantind o o uso responsavel e transparente dos recursos financeiros destinados as atividades da Secretaria, com o objetivo de assegurar a disponibilidade de fundos para despesas emergen ciais e operacionais, em conformidade com as normas legais e regulamentares vigentes.			

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
04.122.0006.2061	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA			332.500,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		332.500,00
		APLICACOES DIRETAS		332.500,00
			TESOURO	332.500,00
PRODUTO :	MANUTENCAO DA SECRETARIA (% PERCENTUAL) : 100			
DESCRICAO :	Executar as atividades de gestao administrativa necessarias para assegurar a continuidade dos servicos publicos da Sec retaria, incluindo a administracao eficiente dos insumos, a quisicao de produtos e contratacao de servicos essenciais, sempre observando os principios da legalidade, economicidad e e eficiencia.			

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
04.122.0006.2062	VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			1.201.000,00
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.201.000,00
		APLICACOES DIRETAS		1.081.000,00
			TESOURO	1.081.000,00
		APLICACOES DIRETAS - INTRA OPSS		120.000,00
			TESOURO	120.000,00
PRODUTO :	PAGAMENTOS REALIZADOS DENTRO DO PRAZO LEGAL (% PERCENTUAL) : 100			
DESCRICAO :	Assegurar o pagamento pontual das remuneracoes dos servidor es publicos ativos, respeitando os prazos legais.			

MUNICIPIO DE CAIEIRAS

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
13.392.0006.2063	POMENTO A CULTURA			664.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		664.000,00
		APLICACOES DIRETAS		664.000,00
			TESOURO	664.000,00
PRODUTO :	NUMERO DE PROJETOS DE INCENTIVO A CULTURA (UNIDADE) : 12			
DESCRICAO :	Realizar credenciamentos de arte-educadores para ministrar cursos e oficinas culturais; promover licitacoes para a producao de festivais nas linguagens de musica, danca, teatro e artes visuais; e implementar credenciamentos para coletivos culturais locais, assegurando o apoio tecnico e institucional a producao artistica no territorio.			

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
27.695.0006.2064	POMENTO AO TURISMO LOCAL			207.500,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		157.500,00
		APLICACOES DIRETAS		157.500,00
			TESOURO	157.500,00
		INVESTIMENTOS		50.000,00
		APLICACOES DIRETAS		50.000,00
			TESOURO	50.000,00
PRODUTO :	NUMERO DE PROJETOS DE POMENTO AO TURISMO (UNIDADE) : 3			
DESCRICAO :	Implantar e operacionalizar a Rota Religiosa e a Rota Amando Caieiras, com passeios mensais programados; realizar anualmente uma Mega Feira de Artesanato e um Festival Gastronomico, promovendo a integracao entre cultura, economia criativa e turismo nos principais atrativos do municipio.			

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
27.695.0006.2065	PROMOCAO DE EVENTOS			1.515.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.515.000,00
		APLICACOES DIRETAS		1.515.000,00
			TESOURO	1.515.000,00
PRODUTO :	EVENTOS TEMATICOS REALIZADOS (UNIDADE) : 21			
DESCRICAO :	Organizar e executar uma programacao anual de eventos culturais de diferentes formatos e linguagens, incluindo manifestacoes populares, festividades tradicionais e acoes tematicas como bailes da terceira idade, Mes do Hip Hop, Semana da Consciencia Negra, entre outros, respeitando o calendario oficial de eventos do municipio.			

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
13.392.0006.2066	FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA			26.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		26.000,00
		APLICACOES DIRETAS		26.000,00

			REC. PROP. FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	26.000,00
PRODUTO :	APLICACAO DOS RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL (% PERCENTUAL) : 100			
DESCRICAO :	Realizar editais de credenciamento para selecao e apoio a p rojetos culturais desenvolvidos por artistas e coletivos lo cais, a serem realizados em equipamentos culturais municipa is, promovendo a diversidade e o acesso a producao cultural			
	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
27.695.0006.2067	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO			21.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		21.000,00
		APLICACOES DIRETAS		21.000,00
			REC. PROP. FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	21.000,00
PRODUTO :	APLICACAO DOS RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL (% PERCENTUAL) : 100			
DESCRICAO :	Realizar eventos artisticos e culturais com recursos do Fun do Municipal de Turismo, distribuidos ao longo do ano nos p rincipais equipamentos turisticos do municipio, com previsa o de 18 atividades anuais entre o Ecoparque Municipal, o Bo ulevard e o Mirante do Cristo, com foco na dinamizacao do t erritorio e valorizacao da producao cultural local.			
PROGRAMA : 0007 GESTAO ESTRATEGICA				18.540.333,00
	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
04.122.0007.2068	DESPESA SOB REGIME DE ADIANTAMENTO - SECRETARIA			2.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.000,00
		APLICACOES DIRETAS		2.000,00
			TESOURO	2.000,00
PRODUTO :	TRANSPARENCIA NA PRESTACAO DE CONTAS (% PERCENTUAL) : 100			
DESCRICAO :	Viabilizar o funcionamento continuo das atividades administ rativas, garantindo agilidade na execucao de despesas urgen tes que nao podem aguardar o tramite normal de forma 100% t ransparente.			
	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
04.122.0007.2069	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE			4.771.430,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.371.430,00
		APLICACOES DIRETAS		2.371.430,00
			TESOURO	2.371.430,00
		INVESTIMENTOS		50.000,00
		APLICACOES DIRETAS		50.000,00
			TESOURO	50.000,00
		INVERSOES FINANCEIRAS		2.000.000,00
		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS		2.000.000,00
			TESOURO	2.000.000,00
		AMORTIZACAO DA DIVIDA		350.000,00
		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS		350.000,00

			TESOURO	350.000,00
PRODUTO :	MANUTENCAO DA SECRETARIA (% PERCENTUAL) : 100			
DESCRICAO :	Assegurar o funcionamento eficiente dos departamentos admin istrativos, promovendo o suporte necessario a execucao das politicas publicas e ao atendimento das demandas da populac ao.			
	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
04.122.0007.2070	VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			2.325.903,00
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.325.903,00
		APLICACOES DIRETAS		2.125.903,00
			TESOURO	2.125.903,00
		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS		200.000,00
			TESOURO	200.000,00
PRODUTO :	PAGAMENTOS REALIZADOS DENTRO DO PRAZO LEGAL (% PERCENTUAL) : 100			
DESCRICAO :	Assegurar o pagamento pontual das remuneracoes dos servidor es publicos ativos, respeitando os prazos legais.			
	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
04.122.0007.2071	GESTAO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			7.411.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.410.000,00
		APLICACOES DIRETAS		7.410.000,00
			TESOURO	7.410.000,00
		INVESTIMENTOS		1.000,00
		APLICACOES DIRETAS		1.000,00
			TESOURO	1.000,00
PRODUTO :	AVALIACAO DE DESEMPENHO FUNCIONAL (% PERCENTUAL) : 100			
DESCRICAO :	Implantar e executar uma avaliacao de desempenho e mapeamen to de competencias, visando a profissionalizacao, motivacao e eficiencia no servico publico.			
	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
04.128.0007.2072	GESTAO DA APRENDIZAGEM E QUALIFICACAO DOS SERVIDOR			30.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.000,00
		APLICACOES DIRETAS		30.000,00
			TESOURO	30.000,00
PRODUTO :	ACOES DE CAPACITACOES REALIZADAS (% PERCENTUAL) : 100			
DESCRICAO :	Promover a valorizacao, profissionalizacao e bem-estar dos servidores municipais, garantindo uma gestao de pessoas efi ciente e estrategica, que contribua diretamente para a melh oria da qualidade dos servicos publicos prestados a populac ao.			

MUNICIPIO DE CAIEIRAS

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
19.572.0007.2073	TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO			3.375.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.369.000,00
		APLICACOES DIRETAS		3.369.000,00
			TESOURO	3.369.000,00
		INVESTIMENTOS		6.000,00
		APLICACOES DIRETAS		6.000,00
			TESOURO	6.000,00
PRODUTO :	OPERACAO DE SISTEMAS/SERVICOS (% PERCENTUAL) : 85			
DESCRICAO :	Promover a modernizacao da administracao publica por meio d a informatizacao dos processos, aumento da eficiencia no at endimento ao cidadao e melhoria na gestao de dados e inform acoes.			

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
24.131.0007.2074	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL			625.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		625.000,00
		APLICACOES DIRETAS		625.000,00
			TESOURO	625.000,00
PRODUTO :	DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE ACOES GOVERNAMENTAIS (% PERCENTUAL) : 100			
DESCRICAO :	Gerenciar e executar a publicacao oficial de atos administr ativos, normativos, licitatorios e outros documentos legais da administracao publica municipal, em conformidade com a legislacao vigente, por meio de veiculos oficiais de impren sa e plataformas digitais.			

PROGRAMA : 0008 ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA				5.010.500,00

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
27.812.0008.1010	OBRAS, REFORMAS E AMPLIACOES DA SECRETARIA			160.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		130.000,00
		APLICACOES DIRETAS		130.000,00
			TESOURO	130.000,00
		INVESTIMENTOS		30.000,00
		APLICACOES DIRETAS		30.000,00
			TESOURO	30.000,00
PRODUTO :	NUMERO DE OBRAS/REFORMAS (UNIDADE) : 2			
DESCRICAO :	Realizar obras de construcao, reforma, revitalizacao e ampl iacao de equipamentos esportivos, espacos de lazer e areas de convivencia no municipio.			

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
04.122.0008.2075	DESPESA SOB REGIME DE ADIANTAMENTO - SECRETARIA			11.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.000,00
		APLICACOES DIRETAS		11.000,00

			TESOURO	11.000,00
PRODUTO :	TRANSPARENCIA NA PRESTACAO DE CONTAS (% PERCENTUAL) : 100			
DESCRICAO :	Realizar despesas emergenciais, de pequeno valor ou de pron to pagamento, de forma transparente no site oficial da pref eitura.			
	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
04.122.0008.2076	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE			1.517.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.487.000,00
		APLICACOES DIRETAS		1.487.000,00
			TESOURO	1.487.000,00
		INVESTIMENTOS		30.000,00
		APLICACOES DIRETAS		30.000,00
			TESOURO	30.000,00
PRODUTO :	MANUTENCAO DA SECRETARIA (% PERCENTUAL) : 100			
DESCRICAO :	Desenvolver e manter as atividades administrativas necessar ias ao funcionamento da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.			
	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
04.122.0008.2077	VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			2.210.000,00
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.210.000,00
		APLICACOES DIRETAS		2.010.000,00
			TESOURO	2.010.000,00
		APLICACOES DIRETAS - INTRA OPSS		200.000,00
			TESOURO	200.000,00
PRODUTO :	PAGAMENTOS REALIZADOS DENTRO DO PRAZO LEGAL (% PERCENTUAL) : 100			
DESCRICAO :	Assegurar o pagamento pontual das remuneracoes dos servidor es publicos ativos, respeitando os prazos legais.			
	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
27.812.0008.2078	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE			1.057.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.037.000,00
		APLICACOES DIRETAS		1.037.000,00
			TESOURO	1.037.000,00
		INVESTIMENTOS		20.000,00
		APLICACOES DIRETAS		20.000,00
			TESOURO	20.000,00
PRODUTO :	NUMERO DE MODALIDADES ESPORTIVAS (UNIDADE) : 25			
DESCRICAO :	Planejar e executar atividades esportivas, recreativas e de promocao da saude que incentivem a pratica regular e o bem -estar da populacao.			

MUNICIPIO DE CAIEIRAS

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
27.812.0008.2079	POLITICAS PUBLICAS PARA A JUVENTUDE			50.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		35.000,00
		APLICACOES DIRETAS		35.000,00
			TESOURO	35.000,00
		INVESTIMENTOS		15.000,00
		APLICACOES DIRETAS		15.000,00
			TESOURO	15.000,00
PRODUTO :	NUMERO DE PARTICIPANTES (UNIDADE) : 2750			
DESCRICAO :	Desenvolver e implementar programas e projetos voltados ao atendimento das demandas especificas da populacao jovem, pr omovendo sua inclusao social, educacao, saude e protagoniam o.			

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
27.812.0008.2080	ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES			5.500,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.000,00
		APLICACOES DIRETAS		5.000,00
			REC. PROP. FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	5.000,00
		INVESTIMENTOS		500,00
		APLICACOES DIRETAS		500,00
			REC. PROP. FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	500,00
PRODUTO :	APLICACAO DO FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE (% PERCENTUAL) : 100			
DESCRICAO :	Gestao, planejamento e execucao das atividades financiadas pelo Fundo Municipal de Esportes, incluindo apoio a projeto s esportivos, eventos e aquisicao de materiais e equipament os.			

PROGRAMA : 0010 FORTALECIMENTO DA PROTECAO SOCIAL DO SUAS				238.500,00

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
28.846.0010.0003	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			238.500,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		237.500,00
		APLICACOES DIRETAS		237.500,00
			TESOURO	237.500,00
		INVESTIMENTOS		1.000,00
		APLICACOES DIRETAS		1.000,00
			TESOURO	1.000,00
PRODUTO :	CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES (% PERCENTUAL) : 100			
DESCRICAO :	A presente acao abrange despesas que nao geram um bem ou se rvico direto, mas que sao necessarias para o cumprimento de obrigacoes, como o pagamento de dividas, ressarcimentos e indenizacoes.			

MUNICIPIO DE CAIEIRAS

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PROGRAMA : 0011 CAIEIRAS MAIS TRABALHO E RENDA — 10.004.000,00

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
04.122.0011.1012	OBRAS, REFORMAS E AMPLIACAO DE EQUIPAMENTOS PUBLIC			190.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		85.000,00
		APLICACOES DIRETAS		85.000,00
			TESOURO	85.000,00
		INVESTIMENTOS		105.000,00
		APLICACOES DIRETAS		105.000,00
			TESOURO	105.000,00

PRODUTO : NUMERO DE OBRAS/REFORMAS (UNIDADE) : 0

DESCRICAO : Proporcionar um ambiente adequado, moderno e acessível para a realizacao de cursos profissionalizantes e acoes de qualificacao, ampliando a capacidade de atendimento e melhorando as condicoes de aprendizagem para a populacao.

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
04.122.0011.2113	DESPESA SOB REGIME DE ADIANTAMENTO - SECRETARIA			4.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.000,00
		APLICACOES DIRETAS		4.000,00
			TESOURO	4.000,00

PRODUTO : TRANSPARENCIA NA PRESTACAO DE CONTAS (% PERCENTUAL) : 100

DESCRICAO : Viabilizar o funcionamento continuo das atividades administrativas, garantindo agilidade na execucao de despesas urgentes que nao podem aguardar o tramite normal.

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
04.122.0011.2114	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIM			97.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		92.000,00
		APLICACOES DIRETAS		92.000,00
			TESOURO	92.000,00
		INVESTIMENTOS		5.000,00
		APLICACOES DIRETAS		5.000,00
			TESOURO	5.000,00

PRODUTO : MANUTENCAO DA SECRETARIA (% PERCENTUAL) : 100

DESCRICAO : Assegurar o pleno funcionamento da Secretaria, garantindo os meios administrativos e operacionais para o planejamento, execucao e monitoramnetodas politicas publicas de desenvolvimento economico e emprego.

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
04.122.0011.2115	VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			643.000,00
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		643.000,00
		APLICACOES DIRETAS		623.000,00
			TESOURO	623.000,00

		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS		20.000,00
			TESOURO	20.000,00
PRODUTO :	PAGAMENTOS REALIZADOS DENTRO DO PRAZO LEGAL (% PERCENTUAL) : 100			
DESCRICAO :	A acao tem como objetivo assegurar o pagamento dos vencimen tos e vantagens legais e regulamentares dos servidores vinc ulados a Secretaria Municipal do Desenvolvimento Economico.			
	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
11.334.0011.2116	APOIO AO EMPREENDEDOR E GERACAO DE OPORTUNIDADES			235.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		225.000,00
		APLICACOES DIRETAS		225.000,00
			TESOURO	225.000,00
		INVESTIMENTOS		10.000,00
		APLICACOES DIRETAS		10.000,00
			TESOURO	10.000,00
PRODUTO :	TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS (PESSOAS) : 10000			
DESCRICAO :	Conjunto de acoes voltadas ao fortalecimento do empreendedo rismo local e a geracao de emprego e renda, por meio de ser vicos de formalizacao e capacitacao de MEIs, oferta de micr ocredito produtivo orientado, oprtunidades de vagas de trab alho, consultorias e intermediacao de mao de obra.			
	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
11.363.0011.2117	FORMACAO E EDUCACAO PARA O FUTURO			50.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		40.000,00
		APLICACOES DIRETAS		40.000,00
			TESOURO	40.000,00
		INVESTIMENTOS		10.000,00
		APLICACOES DIRETAS		10.000,00
			TESOURO	10.000,00
PRODUTO :	TOTAL DE VAGAS OFERTADAS POR ANO (UNIDADE) : 250			
DESCRICAO :	Realizacao de cursos gratuitos de qualificacao e requalific acao profissional em diversas areas visando a insercao no m ercado de trabalho.			
	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
11.333.0011.2118	CAMINHOS DE INCLUSAO E VALORIZACAO			7.226.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.221.000,00
		APLICACOES DIRETAS		7.221.000,00
			TESOURO	7.221.000,00
		INVESTIMENTOS		5.000,00
		APLICACOES DIRETAS		5.000,00
			TESOURO	5.000,00
PRODUTO :	NUMERO DE PARTICIPANTES ATIVOS (UNIDADE) : 700			
DESCRICAO :	Oferecer renda temporaria e oportunidade de retorno ao merc ado de trabalho com dignidade.			

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
04.333.0011.2119	ESTIMULO AO ESTAGIO			1.559.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.559.000,00
		APLICACOES DIRETAS		1.559.000,00
			TESOURO	1.559.000,00
PRODUTO :	NUMEROS DE VAGAS DE ESTAGIO OFERTADAS (UNIDADE) : 100			
DESCRICAO :	Proporcionar a primeira experiencia de trabalho e preparar o estudante para o mercado de trabalho.			
PROGRAMA : 0012 MINHA CASA E LEGAL				973.500,00

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
04.122.0012.2120	DESPESA SOB REGIME DE ADIANTAMENTO - SECRETARIA			3.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.000,00
		APLICACOES DIRETAS		3.000,00
			TESOURO	3.000,00
PRODUTO :	TRANSPARENCIA NA PRESTACAO DE CONTAS (% PERCENTUAL) : 100			
DESCRICAO :	Executar despesas emergenciais, imprevistas, de pequeno vulto ou de pronto pagamento, por meio de suprimento de fundos, com a finalidade de atender demandas operacionais imediatas da Secretaria Municipal de Habitacao, garantindo continuidade dos servicos.			

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
04.122.0012.2121	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE H			137.500,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		127.500,00
		APLICACOES DIRETAS		127.500,00
			TESOURO	127.500,00
		INVESTIMENTOS		10.000,00
		APLICACOES DIRETAS		10.000,00
			TESOURO	10.000,00
PRODUTO :	MANUTENCAO DA SECRETARIA (% PERCENTUAL) : 100			
DESCRICAO :	Assegurar o funcionamento integral, continuo e eficiente da estrutura administrativa da Secretaria Municipal de Habitacao, garantindo os meios necessarios a formulacao, coordenacao, execucao e monitoramento das politicas publicas habitacionais e urbanisticas do municipio. A acao contempla a manutencao de contratos administrativos, a operacionalizacao de sistemas informatizados, a gestao da frota veicular, a aquisicao de equipamentos e insumos, bem como o suporte logistico as equipes tecnicas. Inclui-se, ainda, a articulacao com programas estaduais e federais,como Minha Casa, Minha Vida, Minha Casa Paulista, Vivar Melhor e Periferia Viva, e a implementacao de acoes voltadas a regularizacao fundiaria, a mitigacao de riscos habitacionais e ao planejame			

nto urbano sustentavel.

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
04.122.0012.2122	VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			560.500,00
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		560.500,00
		APLICACOES DIRETAS		540.500,00
			TESOURO	540.500,00
		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS		20.000,00
			TESOURO	20.000,00
PRODUTO :	PAGAMENTOS REALIZADOS DENTRO DO PRAZO LEGAL (% PERCENTUAL) : 100			
DESCRICAO :	A acao tem como objetivo assegurar o pagamento dos vencimen tos e vantagens legais e regulamentares dos servidores vinc ulados a Secretaria Municipal de Habitacao.			

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
16.482.0012.2123	REGULARIZACAO FUNDIARIA URBANA			272.500,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		262.500,00
		APLICACOES DIRETAS		262.500,00
			TESOURO	262.500,00
		INVESTIMENTOS		10.000,00
		APLICACOES DIRETAS		10.000,00
			TESOURO	10.000,00
PRODUTO :	REGULARIZACAO FUNDIARA URBANA (UNIDADE) : 500			
DESCRICAO :	Executar processos de regularizacao fundiaria em nucleos ur banos consolidados, garantindo seguranca juridica.			

PROGRAMA : 0013 GUARDA MUNICIPAL, SEGURANCA PARA TODOS				37.645.736,00

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
06.153.0013.1013	OBRAS,REFORMAS E AMPLIACOES - SEGURANCA PUBLICA			650.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		350.000,00
		APLICACOES DIRETAS		350.000,00
			TESOURO	350.000,00
		INVESTIMENTOS		300.000,00
		APLICACOES DIRETAS		300.000,00
			TESOURO	300.000,00
PRODUTO :	NUMERO DE OBRAS/REFORMAS (UNIDADE) : 2			
DESCRICAO :	Realizacao de obras voltadas exclusivamente ao fortalecimen to da infraestrutura da seguranca publica municipal			

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
04.122.0013.2124	DESPESA SOB REGIME DE ADIANTAMENTO - SECRETARIA DE			10.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00
		APLICACOES DIRETAS		10.000,00
			TESOURO	10.000,00

PRODUTO : TRANSPARENCIA NA PRESTACAO DE CONTAS (% PERCENTUAL) : 100
DESCRICAO : Viabilizar o funcionamento continuo das atividades administrativas, garantindo agilidade na execucao de despesas urgentes que nao podem aguardar o tramite normal.

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
04.122.0013.2125	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE S			21.344.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		21.294.000,00
		TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		15.100.000,00
			TESOURO	15.100.000,00
		APLICACOES DIRETAS		6.194.000,00
			TESOURO	6.194.000,00
		INVESTIMENTOS		50.000,00
		APLICACOES DIRETAS		50.000,00
			TESOURO	50.000,00

PRODUTO : MANUTENCAO DA SECRETARIA (% PERCENTUAL) : 100
DESCRICAO : Melhoria da gestao administrativa no controle de monitoramento de vias publicas, aquisicao de equipamentos, abastecimento da frota de viaturas policiais, fornecimento de servico de telecomunicacao entre viaturas e base policial. Capacitar servidores para manter a Secretaria em operacao.

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
04.122.0013.2126	VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			14.885.736,00
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		14.885.736,00
		APLICACOES DIRETAS		12.614.500,00
			TESOURO	12.614.500,00
		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS		2.271.236,00
			TESOURO	2.271.236,00

PRODUTO : PAGAMENTOS REALIZADOS DENTRO DO PRAZO LEGAL (% PERCENTUAL) : 100
DESCRICAO : Assegurar o pagamento pontual das remuneracoes dos servidores publicos ativos, respeitando os prazos legais.

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
06.181.0013.2127	OPERACOES DE SEGURANCA			665.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		565.000,00
		TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		185.000,00
			TESOURO	185.000,00
		APLICACOES DIRETAS		380.000,00
			TESOURO	380.000,00
		INVESTIMENTOS		100.000,00
		APLICACOES DIRETAS		100.000,00
			TESOURO	100.000,00

PRODUTO : NUMERO DE OPERACOES DE SEGURANCA (UNIDADE) : 12
DESCRICAO : Implementar operacoes regulares e sistematicas de seguranca publica, executadas de forma integrada pela Guarda Municip

al, Policia Militar e demais orgaos parceiros envolvidos na seguranca do municipio. Essas operacoes deverao ser planjadas com base em diagnosticos criminais que identifiquem areas e horarios de maior risco, focando em pontos criticos em eventos publicos que requeiram reforco na seguranca. As atividades incluirao patrulhamento ostensivo preventivo, fiscalizacao intensificada, abordagens e monitoramento de areas estrategicas para inibir praticas delituosas, alem do emprego de tecnologia e recursos humanos adequados para maximizar a eficiencia das acoes. A coordenacao e a comunicacao interinstitucional serao essenciais para garantir a cobertura territorial e a resposta rapida as ocorrencias

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
06.128.0013.2128	ESPECIALIZACAO,CAPACITACAO E ATUALIZACAO DO PROFIS			90.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		80.000,00
		APLICACOES DIRETAS		80.000,00
			TESOURO	80.000,00
		INVESTIMENTOS		10.000,00
		APLICACOES DIRETAS		10.000,00
			TESOURO	10.000,00

PRODUTO : NUMERO DE SERVIDORES CAPACITADOS (PESSOAS) : 80

DESCRICAO : Implantar programa permanente e sistematico de capacitacao destinado aos profissionais da seguranca publica, com foco no aprimoramento das competencias tecnicas, operacionais e comportamentais. O programa contemplara cursos, treinamento s praticos, oficinas e atividades de atualizacao conforme a s necessidades identificadas no diagnostico institucional. O objetivo e fortalecer as capacidades individuais e coletivas, promover a adocao de boas praticas e ampliar o preparo para o enfrentamento das demandas de seguranca.

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
06.181.0013.2129	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA			1.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.000,00
		APLICACOES DIRETAS		1.000,00
			REC. PROP. FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	1.000,00

PRODUTO : APLICACAO DOS RECURSOS DO FUNDO MUN DE SEGURANCA (% PERCENTUAL) : 100

DESCRICAO : O Fundo Municipal de Seguranca Publica tem por objetivo viabilizar e fortalecer politicas publicas voltadas a promocao da seguranca no ambito municipal por meio da captacao gestao e aplicacao de recursos financeiros especificos e vinculados a esta finalidade.

MUNICIPIO DE CAIEIRAS

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PROGRAMA : 0014 TRANSITO, TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA 2.231.500,00

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
28.846.0014.0006	CONTRIBUICOES E OUTROS ENCARGOS - TRANSITO			51.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		51.000,00
		TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		50.000,00
			TESOURO	50.000,00
		APLICACOES DIRETAS		1.000,00
			TESOURO	1.000,00
PRODUTO :	CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES (% PERCENTUAL) : 100			
DESCRICAO :	Esta acao engloba tanto a contribuicao ao PUNSET e outros encargos.			

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
15.125.0014.1014	OBRAS DE ADEQUACAO E INFRAESTRUTURA - TRANSITO			1.130.000,00
		INVESTIMENTOS		1.130.000,00
		APLICACOES DIRETAS		1.130.000,00
			TESOURO	1.130.000,00
PRODUTO :	NUMERO DE OBRAS/REFORMAS (UNIDADE) : 1			
DESCRICAO :	Realizar obras e intervencoes estruturais voltadas a recuperacao de calcadas, instalacao e renovacao de sinalizacao viaria e educativa, e a implementacao de dispositivos de segurança viaria que contribuam para a melhoria da circulacao e da seguranca urbana.			

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
04.125.0014.2130	ACOES DE SINALIZACAO VIARIA E OPERACOES DE TRANSIT			965.500,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		865.500,00
		APLICACOES DIRETAS		865.500,00
			TESOURO	865.500,00
		INVESTIMENTOS		100.000,00
		APLICACOES DIRETAS		100.000,00
			TESOURO	100.000,00
PRODUTO :	N DE ACOES (UNIDADE) : 180			
DESCRICAO :	Acao tem como objetivo promover a organizacao do trafego urbano por meio da implantacao manutencao e revitalizacao da sinalizacao viaria horizontal vertical e semaforica bem como a realizacao de operacoes de transito visando garantir a seguranca, mobilidade e fluidez no deslocamento de pedestres ciclistas e veiculos no municipio.			

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
04.125.0014.2131	EDUCACAO E VALORIZACAO NO TRANSITO,TRANSPORTE E MO			85.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		65.000,00
		APLICACOES DIRETAS		65.000,00

			TESOURO	65.000,00
		INVESTIMENTOS		20.000,00
		APLICACOES DIRETAS		20.000,00
			TESOURO	20.000,00

PRODUTO : NUMERO DE CAMPANHAS (UNIDADE) : 12
DESCRICAO : Implementar programa permanente de educacao para o transito , estruturado para promover campanhas educativas, realizaca o de palestras em instituicoes escolares, distribuicao sist ematica de material informativo e conducao de blitz educati vas com carater pedagogico.

PROGRAMA : 0015 CAIEIRAS SUSTENTAVEL — 2.427.085,00

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
18.541.0015.1015	OBRAS, REFORMAS E AMPLIACOES - MEIO AMBIENTE			100.000,00
		INVESTIMENTOS		100.000,00
		APLICACOES DIRETAS		100.000,00
			TESOURO	100.000,00

PRODUTO : NUMERO DE OBRAS/REFORMAS (UNIDADE) : 0
DESCRICAO : Executar obras e intervencoes fisicas em espacos ambientais estrategicos ate o final do quadrienio.

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
18.122.0015.2143	DESPESA SOB REGIME DE ADIANTAMENTO - MEIO AMBIENTE			2.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.000,00
		APLICACOES DIRETAS		2.000,00
			TESOURO	2.000,00

PRODUTO : TRANSPARENCIA NA PRESTACAO DE CONTAS (% PERCENTUAL) : 100
DESCRICAO : Executar despesas de pequeno vulto e carater emergencial me diante o Regime de Adiantamento, garantindo agilidade, efic iencia e regularidade nos atendimentos das necessidades ime diatas da administracao publica municipal. A acao contempla a concessao, aplicacao e prestacao de contas dos valores r epassados a servidores autorizados, conforme normativos leg ais e limites definidos em regulamento proprio

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
18.122.0015.2144	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DO MEIO AMBIEN			180.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		160.000,00
		APLICACOES DIRETAS		160.000,00
			TESOURO	160.000,00
		INVESTIMENTOS		20.000,00
		APLICACOES DIRETAS		20.000,00
			TESOURO	20.000,00

PRODUTO : MANUTENCAO DA SECRETARIA (% PERCENTUAL) : 100
DESCRICAO : Manter os recursos materiais, humanos e operacionais necess

arios a execucao das atividades finalisticas da secretaria, assegurando a continuidade dos servicos administrativos, tecnicos e operacionais voltados a gestao ambiental no municipio.

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
18.122.0015.2145	VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			500.985,00
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		500.985,00
		APLICACOES DIRETAS		495.985,00
			TESOURO	495.985,00
		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS		5.000,00
			TESOURO	5.000,00

PRODUTO : PAGAMENTOS REALIZADOS DENTRO DO PRAZO LEGAL (% PERCENTUAL) : 100

DESCRICAO : acao tem como objetivo assegurar o pagamento dos vencimentos e vantagens legais e regulamentares dos servidores vinculados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
18.541.0015.2146	EDUCACAO AMBIENTAL			20.500,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.500,00
		APLICACOES DIRETAS		20.500,00
			TESOURO	20.500,00

PRODUTO : POPULACAO ALCANCADA (% PERCENTUAL) : 80

DESCRICAO : Promover atividades de disseminacao de conhecimentos, sensibilizacao e construcao de valores voltados a sustentabilidade e ao equilibrio ambiental, envolvendo educadores, estudantes da rede municipal de ensino e colstividades locais, por meio de acces educativas formais e nao formais.

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
18.542.0015.2147	FISCALIZACAO AMBIENTAL			15.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.000,00
		APLICACOES DIRETAS		15.000,00
			TESOURO	15.000,00

PRODUTO : DEMANDAS ATENDIDAS (% PERCENTUAL) : 100

DESCRICAO : Manter servicos permanentes de fiscalizacao e monitoramento ambiental para assegurar o cumprimento da legislacao ambiental, prevenir danos e promover a conscientizacao da populacao e das empresas sobre praticas sustentaveis

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
18.541.0015.2148	PRESERVACAO, CONSERVACAO, RECUPERACAO, RESTAURACAO			120.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		120.000,00
		APLICACOES DIRETAS		120.000,00
			TESOURO	120.000,00

PRODUTO : ACOES AMBIENTAIS REALIZADAS (% PERCENTUAL) : 100
DESCRICAO : Recuperacao das margens das nascentes, incluindo o plantio de especies nativas, limpeza e desassoreamento dos leitos, alem da implantacao de areas verdes urbanas com vegetacao n ativa para promocao da qualidade ambiental

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
18.541.0015.2149	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			288.600,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		288.600,00
		APLICACOES DIRETAS		288.600,00
			REC. PROP. FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	288.600,00

PRODUTO : ACOES AMBIENTAIS REALIZADAS (% PERCENTUAL) : 100
DESCRICAO : Estudos, planos, programas, laudos ambientais e recuperacao de areas e ecossistemas de interesse ambiental no municipi o, elaboracao e implementacao de planos de interesse socio ambiental visando a eliminacao e controle de condicoes ou s ituacoes que afetem negativamente os meios natural, social e economico, ou que afete o bem-estar ou represente risco a seguranca das populacao.

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
17.512.0015.2150	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E INFRAEST			1.200.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.200.000,00
		APLICACOES DIRETAS		1.200.000,00
			REC. PROP. FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	1.200.000,00

PRODUTO : ACOES REALIZADAS (% PERCENTUAL) : 100
DESCRICAO : Desenvolver e implementar acoes direcionadas para melhorias do saneamento ambiental no municipio, priorizando as areas mais vulneraveis, com maiores deficiencias e riscos.

PROGRAMA : 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 2.300.000,00

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA			2.300.000,00
		RESERVA DE CONTINGENCIA		2.300.000,00
		RESERVA DE CONTINGENCIA		2.300.000,00
			TESOURO	2.300.000,00

PRODUTO : CONTROLE DA RESERVA DE CONTINGENCIA (% PERCENTUAL) : 100
DESCRICAO : Reserva de contingencia

PRINCIPAIS ATRIBUICOES

MUNICIPIO DE CAIEIRAS

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ORGAO : 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE : 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO
SUBUNIDADE : 02.01.01 GABINETES DO PREFEITO
ESFERA : FISCAL

12.792.000,00

PROGRAMA		
0002	GESTAO PUBLICA E PLANEJAMENTO	12.792.000,00

FUNCAO		
04	ADMINISTRACAO	12.792.000,00

SUBFUNCAO		
122	ADMINISTRACAO GERAL	12.792.000,00

GRUPO DE DESPESA		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.210.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.572.000,00
4	INVESTIMENTOS	10.000,00

FONTE DE RECURSO		
01	TESOURO	12.792.000,00

FONTE DE RECURSO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA
TESOURO	5.210.000,00	0,00	7.572.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE CAIEIRAS

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DOTACAO ORCAMENTARIA DA UNIDADE ORCAMENTARIA

PROGRAMA : 0002 GESTAO PUBLICA E PLANEJAMENTO — 12.792.000,00

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
04.122.0002.2006	DESPESA SOB REGIME DE ADIANTAMENTO - GABINETE			2.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.000,00
		APLICACOES DIRETAS		2.000,00
			TESOURO	2.000,00
PRODUTO :	TRANSPARENCIA NA PRESTACAO DE CONTAS (% PERCENTUAL) : 100			
DESCRICAO :	Executar despesas de pequeno vulto e carater emergencial me diante o Regime de Adiantamento, garantindo agilidade, eficiencia e regularidade nos atendimentos das necessidade imediatas da administracao publica municipal. A Acao contempla a concessao, aplicacao e prestacao de contas dos valores repassados a servidores autorizados, conforme norma tivos legais e limites definidos em regulamento proprio.			

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
04.122.0002.2007	VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			5.210.000,00
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.210.000,00
		APLICACOES DIRETAS		5.110.000,00
			TESOURO	5.110.000,00
		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS		100.000,00
			TESOURO	100.000,00
PRODUTO :	PAGAMENTOS REALIZADOS DENTRO DO PRAZO LEGAL (% PERCENTUAL) : 100			
DESCRICAO :	Assegurar o pagamento pontual das remuneracoes dos servidor es publicos ativos, respeitando os prazos legais.			

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
04.122.0002.2008	GESTAO ADMINISTRATIVA - GABINETE DO PREFEITO			7.580.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.570.000,00
		TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		190.000,00
			TESOURO	190.000,00
		APLICACOES DIRETAS		7.380.000,00
			TESOURO	7.380.000,00
		INVESTIMENTOS		10.000,00
		APLICACOES DIRETAS		10.000,00
			TESOURO	10.000,00
PRODUTO :	MANUTENCAO DA SECRETARIA (% PERCENTUAL) : 100			
DESCRICAO :	Executar as atividades administrativas e operacionais do Ga binete do Prefeito, assegurando condicoes estruturais, de pessoal e de apoio logistico que viabilizem o funcionamento continuo da chefia do Executivo e suas funcoes instituciona is, de representacao e articulacao. Inclui a gestao da agen da oficial, apoio a tomada de decisoes, atendimento a autor			

idades e a populacao, bem como o suporte tecnico aos proces
sos de coordenacao politica e administrativa. Ademais tambe
m estao presentes o controle interno e a ouvidoria.

MUNICIPIO DE CAIEIRAS

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ORGAO : 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE : 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO
SUBUNIDADE : 02.01.02 COORDENACAO DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
ESFERA : FISCAL

400.000,00

PROGRAMA		
0002	GESTAO PUBLICA E PLANEJAMENTO	400.000,00

FUNCAO		
06	SEGURANCA PUBLICA	400.000,00

SUBFUNCAO		
182	DEFESA CIVIL	400.000,00

GRUPO DE DESPESA		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.000,00
4	INVESTIMENTOS	150.000,00

FONTE DE RECURSO		
01	TESOURO	400.000,00

FONTE DE RECURSO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA
TESOURO	0,00	0,00	250.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00

DOTACAO ORCAMENTARIA DA UNIDADE ORCAMENTARIA

PROGRAMA : 0002 GESTAO PUBLICA E PLANEJAMENTO 400.000,00

ACAO		GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
06.182.0002.2009	COORDENACAO DA DEFESA CIVIL			400.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		250.000,00
		APLICACOES DIRETAS		250.000,00
			TESOURO	250.000,00

INVESTIMENTOS 150.000,00
APLICACOES DIRETAS 150.000,00
TESOURO 150.000,00

PRODUTO : AREAS MONITORADAS PELA DEFESA CIVIL (% PERCENTUAL) : 50

DESCRICAO : Elaborar e implementar o Plano de Contingencia do municipio , com foco na instalacao de sistemas de alerta precoce, rea lizacao de simulados operacionais e capacitacao dos agentes publicos e comunidades em areas de risco. As etapas incluem : mapeamento de ameacas, avaliacao da vulnerabilidade terr itorial, definicao de areas prioritarias, planejamento de r otas de evacuacao, acoes educativas e testes regulares dos sistemas de comunicacao de risco. A execucao da acao esta condicionada a disponibilidade de recursos tecnicos e finan eiros, e a cooperacao interinstitucional.

MUNICIPIO DE CAIEIRAS

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ORGAO : 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE : 02.02.00 SECRETARIA MUN DE ASSUNTOS JURIDICOS
SUBUNIDADE : 02.02.01 SECRETARIA MUN DE ASSUNTOS JURIDICOS
ESFERA : FISCAL

8.054.000,00

PROGRAMA		
0002	GESTAO PUBLICA E PLANEJAMENTO	8.054.000,00

FUNCAO		
03	ESSENCIAL A JUSTICA	325.000,00
04	ADMINISTRACAO	2.927.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	4.802.000,00

SUBFUNCAO		
062	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO	325.000,00
122	ADMINISTRACAO GERAL	2.927.000,00
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	4.802.000,00

GRUPO DE DESPESA		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.285.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.752.000,00
4	INVESTIMENTOS	17.000,00

FONTE DE RECURSO		
01	TESOURO	8.054.000,00

FONTE DE RECURSO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA
TESOURO	1.285.000,00	0,00	4.752.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00

DOTACAO ORCAMENTARIA DA UNIDADE ORCAMENTARIA

PROGRAMA : 0002 GESTAO PUBLICA E PLANEJAMENTO — 8.054.000,00

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
28.846.0002.0001	PRECATORIOS			4.601.000,00
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		300.000,00
		APLICACOES DIRETAS		300.000,00
			TESOURO	300.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.300.000,00
		APLICACOES DIRETAS		4.300.000,00
			TESOURO	4.300.000,00
		INVESTIMENTOS		1.000,00
		APLICACOES DIRETAS		1.000,00
			TESOURO	1.000,00

PRODUTO : CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES (% PERCENTUAL) : 100
DESCRICAO : A finalidade desta acao e a quitacao de precatorios, que sa o as obrigacoes de pagamento do Ente Municipal decorrentes de sentencas judiciais definitivas.

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
28.846.0002.0002	REQUISITORIOS DE PEQUENO VALOR			201.000,00
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		100.000,00
		APLICACOES DIRETAS		100.000,00
			TESOURO	100.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		100.000,00
		APLICACOES DIRETAS		100.000,00
			TESOURO	100.000,00
		INVESTIMENTOS		1.000,00
		APLICACOES DIRETAS		1.000,00
			TESOURO	1.000,00

PRODUTO : CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES (% PERCENTUAL) : 100
DESCRICAO : Requisitorios de Pequeno Valor (RPVs) sao obrigacoes financ eiras do Municipio para com pessoas fisicas ou juridicas, decorrentes de sentencas judiciais transitadas em julgado, caracterizadas por valores que nao excedem os limites estabelecidos em lesgilacao especifica para essa modalidade de pagamento.

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
04.122.0002.2010	DESPESA SOB REGIME DE ADIANTAMENTO - JURIDICO			2.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.000,00
		APLICACOES DIRETAS		2.000,00
			TESOURO	2.000,00

PRODUTO : TRANSPARENCIA NA PRESTACAO DE CONTAS (% PERCENTUAL) : 100
DESCRICAO : Executar despesas de pequeno vulto e carater emergencial me

diante o Regime de Adiantamento, garantindo agilidade, efic iencia e regularidade nos atendimentos das necessidades ime diatas da administracao publica municipal. A acao contempla a concessao, aplicacao e prestacao de contas dos valores r epassados a servidores autorizados, conforme normativos leg ais e limites definidos em regulamento proprio.

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
04.122.0002.2011	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE			40.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.000,00
		APLICACOES DIRETAS		30.000,00
			TESOURO	30.000,00
		INVESTIMENTOS		10.000,00
		APLICACOES DIRETAS		10.000,00
			TESOURO	10.000,00

PRODUTO : MANUTENCAO DA SECRETARIA (% PERCENTUAL) : 100

DESCRICAO : A acao de gestao administrativa da Secretaria de Assuntos J uridicos esta integralmente voltada para a manutencao e o f uncionamento ininterrupto e eficiente. O principal objetivo estrategico dessa gestao e garantir 100% de funcionalidade da Secretaria, assegurando que todos os processos, departa mentos e servicos operem em sua capacidade maxima e sem int errupcoes.

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
04.122.0002.2012	VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			2.885.000,00
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.885.000,00
		APLICACOES DIRETAS		2.785.000,00
			TESOURO	2.785.000,00
		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS		100.000,00
			TESOURO	100.000,00

PRODUTO : PAGAMENTOS REALIZADOS DENTRO DO PRAZO LEGAL (% PERCENTUAL) : 100

DESCRICAO : Assegurar o pagamento pontual das remuneracoes dos servidor es publicos ativos, respeitando os prazos legais.

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
03.062.0002.2013	TUTELA JURISDICIONAL			325.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		320.000,00
		APLICACOES DIRETAS		320.000,00
			TESOURO	320.000,00
		INVESTIMENTOS		5.000,00
		APLICACOES DIRETAS		5.000,00
			TESOURO	5.000,00

PRODUTO : PROCESSOS ADMINISTRATIVOS COM RECEBIMENTO INTERNO (UNIDADE) : 3200

DESCRICAO : Acompanhar de forma sistematica a Quantidade de Processos A dministrativos com Recebimento Interno, com base no Relator

io de Processo por Movimentacao, disponivel no sistema util
izado pela administracao. A analise periodica desses dados
possibilitara o controle do fluxo processual e a identifica
cao de pontos de atencao para otimizacao da gestao.

MUNICIPIO DE CAIEIRAS

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ORGAO	: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE	: 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
SUBUNIDADE	: 02.03.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	166.324.020,00
ESFERA	: FISCAL	

PROGRAMA		
0003	EDUCACAO COM QUALIDADE E COMPROMISSO COM O FUTURO	166.324.020,00

FUNCAO		
12	EDUCACAO	166.317.520,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	6.500,00

SUBFUNCAO		
122	ADMINISTRACAO GERAL	19.364.100,00
306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	13.402.200,00
361	ENSINO FUNDAMENTAL	58.991.720,00
364	ENSINO SUPERIOR	30.000,00
365	EDUCACAO INFANTIL	71.470.000,00
366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	668.000,00
367	EDUCACAO ESPECIAL	2.391.500,00
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	6.500,00

GRUPO DE DESPESA		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	96.893.940,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.494.080,00
4	INVESTIMENTOS	8.936.000,00

FONTE DE RECURSO		
01	TESOURO	78.517.440,00
02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	79.964.500,00
05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	7.842.080,00

FONTE DE RECURSO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA
TESOURO	17.339.440,00	0,00	52.242.000,00	8.936.000,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	79.554.500,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	7.842.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOTACAO ORCAMENTARIA DA UNIDADE ORCAMENTARIA

PROGRAMA : 0003 EDUCACAO COM QUALIDADE E COMPROMISSO COM O FUTURO — 166.324.020,00

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
28.846.0003.0003	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			6.500,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.500,00
		APLICACOES DIRETAS		5.500,00
			TESOURO	5.500,00
		INVESTIMENTOS		1.000,00
		APLICACOES DIRETAS		1.000,00
			TESOURO	1.000,00

PRODUTO : CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES (% PERCENTUAL) : 100

DESCRICAO : A presente acao abrange despesas que nao geram um bem ou servico direto, mas que sao necessarias para o cumprimento de obrigacoes, como o pagamento de dividas, ressarcimentos e indenizacoes.

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
12.361.0003.1002	EDUCACAO QUE AVANCA: CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFOR			1.100.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		500.000,00
		APLICACOES DIRETAS		500.000,00
			TESOURO	500.000,00
		INVESTIMENTOS		600.000,00
		APLICACOES DIRETAS		600.000,00
			TESOURO	600.000,00

PRODUTO : UNIDADE ESCOLAR CONSTRUIDA/REFORMADA (UNIDADE) : 3

DESCRICAO : Expandir a rede municipal de ensino por meio da construcao de novas unidades escolares, com estruturas modernas, acessiveis e adequadas as exigencias pedagogicas e normativas, a fim de atender a crescente demanda por vagas na educacao basica. A acao visa garantir o direito a educacao em espacos seguros, acolhedores e bem equipados, promovendo melhores condicoes para o desenvolvimento integral dos estudantes e para o trabalho dos profissionais da educacao. As acoes incluem: Planejamento e execucao de obras para construcao de novas escolas (creches, pre-escolas e unidades de ensino fundamental); Implantacao de salas de aula, areas administrativas, espacos de convivencia, bibliotecas, laboratorios, sanitarios, cozinhas, refeitorios e quadras esportivas; Adocao de criterios de acessibilidade universal e sustentabilidade na concepcao dos projetos arquitetonicos; Aquisicao e instalacao de mobiliario, equipamentos e recursos didaticos necessarios para o pleno funcionamento das novas unidades; At

uacao integrada com o planejamento educacional e territoria
l do municipio para identificar areas prioritarias de atend
imento.

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
12.365.0003.1003	EDUCACAO QUE AVANCA: CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFOR			8.848.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.000.000,00
		APLICACOES DIRETAS		1.000.000,00
			TESOURO	1.000.000,00
		INVESTIMENTOS		7.848.000,00
		APLICACOES DIRETAS		7.848.000,00
			TESOURO	7.848.000,00

PRODUTO : UNIDADE ESCOLAR CONSTRUIDA/REFORMADA (UNIDADE) : 4

DESCRICAO : Expandir a rede municipal de ensino por meio da construcao de novas unidades escolares, com estruturas modernas, acessiveis e adequadas as exigencias pedagogicas e normativas, a fim de atender a crescente demanda por vagas na educacao basica. A acao visa garantir o direito a educacao em espacos seguros, acolhedores e bem equipados, promovendo melhores condicoes para o desenvolvimento integral dos estudantes e para o trabalho dos profissionais da educacao. As acoes incluem: Planejamento e execucao de obras para construcao de novas escolas (creches, pre-escolas e unidades de ensino fundamental); Implantacao de salas de aula, areas administrativas, espacos de convivencia, bibliotecas, laboratorios, sanitarios, cozinhas, refeitorios e quadras esportivas; Adocao de criterios de acessibilidade universal e sustentabilidade na concepcao dos projetos arquitetonicos; Aquisicao e instalacao de mobiliario, equipamentos e recursos didaticos necessarios para o pleno funcionamento das novas unidades; Atuacao integrada com o planejamento educacional e territorial do municipio para identificar areas prioritarias de atendimento.

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
12.122.0003.2014	DESPESA SOB REGIME DE ADIANTAMENTO - SECRETARIA			2.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.000,00
		APLICACOES DIRETAS		2.000,00
			TESOURO	2.000,00

PRODUTO : TRANSPARENCIA NA PRESTACAO DE CONTAS (% PERCENTUAL) : 100

DESCRICAO : Executar a gestao de recursos sob regime de adiantamento para atender despesas emergenciais e operacionais no ambito da Secretaria de Educacao, respeitando os limites legais, normativos internos e procedimentos de controle. A acao inclui a aplicacao dos recursos, o acompanhamento das despesas e a apresentacao tempestiva das respectivas prestacoes de contas, com a devida publicicacao dos dados, visando garantir

a transparencia e a legalidade da aplicacao dos recursos p
ublicos.

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
12.122.0003.2015	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO			5.754.100,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.704.100,00
		APLICACOES DIRETAS		5.704.100,00
			TESOURO	5.667.500,00
			TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	36.600,00
		INVESTIMENTOS		50.000,00
		APLICACOES DIRETAS		50.000,00
			TESOURO	50.000,00

PRODUTO : MANUTENCAO DA SECRETARIA (% PERCENTUAL) : 100
DESCRICAO : Assegurar o aprimoramento da gestao administrativa da Secre
taria Municipal de Educacao, por meio da manutencao de estr
uturas organizacionais, da execucao eficiente de processos
tecnicos e operacionais, do suporte as unidades escolares e
da articulacao institucional necessaria ao pleno funcionam
ento do sistema de ensino municipal.

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
12.122.0003.2016	VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			6.848.000,00
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.848.000,00
		APLICACOES DIRETAS		6.348.000,00
			TESOURO	6.348.000,00
		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS		500.000,00
			TESOURO	500.000,00

PRODUTO : PAGAMENTOS REALIZADOS DENTRO DO PRAZO LEGAL (% PERCENTUAL) : 100
DESCRICAO : Assegurar o pagamento pontual das remuneracoes dos servidor
es publicos ativos, respeitando os prazos legais.

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
12.361.0003.2017	VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			37.981.940,00
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		37.981.940,00
		APLICACOES DIRETAS		31.431.940,00
			TESOURO	5.050.440,00
			TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	26.381.500,00
		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS		6.550.000,00
			TESOURO	500.000,00
			TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	6.050.000,00

PRODUTO : PAGAMENTOS REALIZADOS DENTRO DO PRAZO LEGAL (% PERCENTUAL) : 100
DESCRICAO : Assegurar o pagamento pontual das remuneracoes dos servidor
es publicos ativos, respeitando os prazos legais.

MUNICIPIO DE CAIEIRAS

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
12.365.0003.2018	VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			49.884.500,00
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		49.884.500,00
		APLICACOES DIRETAS		41.659.500,00
			TESOURO	4.083.000,00
			TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	37.576.500,00
		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS		8.225.000,00
			TESOURO	550.000,00
			TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	7.675.000,00
PRODUTO :	PAGAMENTOS REALIZADOS DENTRO DO PRAZO LEGAL (% PERCENTUAL) : 100			
DESCRICAO :	Assegurar o pagamento pontual das remuneracoes dos servidor es publicos ativos, respeitando os prazos legais.			

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
12.367.0003.2019	VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			1.551.500,00
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.551.500,00
		APLICACOES DIRETAS		1.181.000,00
			TESOURO	16.000,00
			TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	1.165.000,00
		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS		370.500,00
			TESOURO	220.000,00
			TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	150.500,00
PRODUTO :	PAGAMENTOS REALIZADOS DENTRO DO PRAZO LEGAL (% PERCENTUAL) : 100			
DESCRICAO :	Assegurar o pagamento pontual das remuneracoes dos servidor es publicos ativos, respeitando os prazos legais.			

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
12.122.0003.2020	BENEFICIOS, FORMACAO CONTINUADA E INCLUSAO SOCIAL			6.460.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.450.000,00
		APLICACOES DIRETAS		6.450.000,00
			TESOURO	6.450.000,00
		INVESTIMENTOS		10.000,00
		APLICACOES DIRETAS		10.000,00
			TESOURO	10.000,00
PRODUTO :	SERVIDORES BENEFICIADOS (% PERCENTUAL) : 100			
DESCRICAO :	Implementar programas integrados de valorizacao e capacitac ao dos servidores, ampliando a oferta de cursos de formacao continuada, garantindo beneficios socioeconomicos e promov endo iniciativas de inclusao produtiva e empregabilidade.			

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
12.361.0003.2021	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE			11.157.780,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.152.780,00
		APLICACOES DIRETAS		11.152.780,00
			TESOURO	11.150.000,00

			TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	2.780,00
		INVESTIMENTOS		5.000,00
		APLICACOES DIRETAS		5.000,00
			TESOURO	5.000,00

PRODUTO : ALUNOS TRANSPORTADOS (% PERCENTUAL) : 100
DESCRICAO : Garantir um sistema eficiente de transporte escolar, com ve iculos adequados, motoristas treinados e rotas otimizadas, alem de realizar monitoramento e manutencao continua da fro ta.

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
12.365.0003.2022	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE			1.002.500,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.000.500,00
		APLICACOES DIRETAS		1.000.500,00
			TESOURO	1.000.000,00
			TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500,00
		INVESTIMENTOS		2.000,00
		APLICACOES DIRETAS		2.000,00
			TESOURO	2.000,00

PRODUTO : ALUNOS TRANSPORTADOS (% PERCENTUAL) : 100
DESCRICAO : Garantir um sistema eficiente de transporte escolar, com ve iculos adequados, motoristas treinados e rotas otimizadas, alem de realizar monitoramento e manutencao continua da fro ta.

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
12.364.0003.2023	AUXILIO TRANSPORTE UNIVERSITARIO			30.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.000,00
		APLICACOES DIRETAS		30.000,00
			TESOURO	30.000,00

PRODUTO : BENEFICIOS CONCEDIDOS (% PERCENTUAL) : 100
DESCRICAO : Conceder suporte financeiro para transporte a estudantes un iversitarios, facilitando o acesso e a permanencia no ensin o superior, reduzindo barreiras economicas e promovendo a i nclusao educacional.

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
12.122.0003.2024	SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL			300.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		200.000,00
		APLICACOES DIRETAS		200.000,00
			TESOURO	200.000,00
		INVESTIMENTOS		100.000,00
		APLICACOES DIRETAS		100.000,00
			TESOURO	100.000,00

PRODUTO : GESTAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR (% PERCENTUAL) : 100
DESCRICAO : Assegurar que os processos administrativos sejam realizados

com precisao e eficiencia, promovendo a adequacao das cozi
nhas escolares com equipamentos e utensilios de qualidade.
Alem disso, garantir que a gestao e a logistica da alimenta
cao escolar sejam eficazes, contribuindo para a promocao da
saude, a reducao da inseguranca alimentar e a melhoria do
desempenho escolar dos alunos.

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
12.306.0003.2025	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR			13.402.200,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13.402.200,00
		APLICACOES DIRETAS		13.402.200,00
			TESOURO	6.000.000,00
			TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	7.402.200,00

PRODUTO : DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR (% PERCENTUAL) : 100
DESCRICAO : Implementacao e monitoramento das atividades relacionadas a
o planejamento, aquisicao, armazenamento, preparo e distrib
uicao da merenda escolar nas unidades da rede municipal. A
acao abrange a garantia da qualidade nutricional, a adequac
ao dos cardapios as faixas etarias e restricoes alimentares
, alem do controle da logistica para assegurar a regularida
de do fornecimento.

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
12.361.0003.2026	FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ESCOLAS - ENSINO			8.752.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.652.000,00
		APLICACOES DIRETAS		8.652.000,00
			TESOURO	8.452.000,00
			TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200.000,00
		INVESTIMENTOS		100.000,00
		APLICACOES DIRETAS		100.000,00
			TESOURO	100.000,00

PRODUTO : MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO (% PERCENTUAL) : 100
DESCRICAO : Assegurar o funcionamento regular, seguro e eficiente do en
sino fundamental da rede municipal de ensino, por meio da o
ferta continua de servicos operacionais essenciais. As acoe
s incluem: Contratacao e supervisao de servicos como limpez
a, vigilancia, jardinagem, locacao de equipamentos, Forneci
mento de utilidades basicas como agua, energia eletrica, in
ternet, Aquisicao e distribuicao de uniformes e Kit escolar
es para os alunos da rede municipal.

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
12.365.0003.2027	FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO			11.735.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.535.000,00
		APLICACOES DIRETAS		11.535.000,00
			TESOURO	11.335.000,00

			TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200.000,00
		INVESTIMENTOS		200.000,00
		APLICACOES DIRETAS		200.000,00
			TESOURO	200.000,00

PRODUTO : MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO (% PERCENTUAL) : 100

DESCRICAO : Assegurar o funcionamento regular, seguro e eficiente das c reches e das unidades de ensino da pre-escola da rede munic ipal de ensino, por meio da oferta continua de servicos ope racionais essenciais. As acoes incluem: Contratacao e super visao de servicos como limpeza, vigilancia, jardinagem, loc acao de equipamentos, Fornecimento de utilidades basicas co mo agua, energia eletrica, internet, Aquisicao e distribuic ao de uniformes e Kit escolares para os alunos da rede muni cipal.

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
12.367.0003.2028	EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE E ATENDIMENTO			840.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		830.000,00
		TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		410.000,00
			TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	410.000,00
		APLICACOES DIRETAS		420.000,00
			TESOURO	420.000,00
		INVESTIMENTOS		10.000,00
		APLICACOES DIRETAS		10.000,00
			TESOURO	10.000,00

PRODUTO : MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO (% PERCENTUAL) : 100

DESCRICAO : Ampliar o atendimento educacional especializado aos alunos com deficiencia, transtornos globais do desenvolvimento e a ltas habilidades/superdotacao em contraturno escolar atrave s da sala de recurso. As acoes incluem: Ampliacao e qualifi cacao do Atendimento Educacional Especializado; Melhoria da infraestrutura fisica e dos recursos pedagogicos para aces sibilidade; Formacao continuada para os profissionais espec ializados; Aquisicao de materiais e tecnologias assistivas especificas; Atendimento pedagogico personalizado e interdi sciplinar, respeitando as singularidades de cada aluno; For necimento de alimentacao escolar balanceada, conforme as di retrizes do PNAE, garantindo suporte nutricional adequado; Promocao da articulacao entre familia, escola e servicos de saude e assistencia social para o suporte integral ao estu dante.
ampliacao em 3% ao ano

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
12.366.0003.2029	GESTAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS			668.000,00
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		628.000,00
		APLICACOES DIRETAS		468.000,00

	TESOURO	62.000,00
	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	406.000,00
APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS		160.000,00
	TESOURO	10.000,00
	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	150.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.000,00
APLICACOES DIRETAS		30.000,00
	TESOURO	30.000,00
INVESTIMENTOS		10.000,00
APLICACOES DIRETAS		10.000,00
	TESOURO	10.000,00

PRODUTO : NUMERO DE ALUNOS COM MATRICULAS ATIVAS NO EJA (UNIDADE) : 108

DESCRICAO : Assegurar que a Educacao de Jovens e Adultos (EJA) ofereca uma oportunidade de educacao e aprendizagem ao longo da vida para aqueles que nao tiveram acesso a escolarizacao na idade adequada ou nao puderam concluí-la.

MUNICIPIO DE CAIEIRAS

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ORGAO : 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE : 02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SUBUNIDADE : 02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 12.000,00
ESFERA : FISCAL

PROGRAMA		
0004	SEMPRE + SAUDE E COMPROMISSO COM O FUTURO	12.000,00

FUNCAO		
28	ENCARGOS ESPECIAIS	12.000,00

SUBFUNCAO		
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	12.000,00

GRUPO DE DESPESA		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00
4	INVESTIMENTOS	6.000,00

FONTE DE RECURSO		
01	TESOURO	12.000,00

FONTE DE RECURSO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA
TESOURO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00

DOTACAO ORCAMENTARIA DA UNIDADE ORCAMENTARIA

PROGRAMA : 0004 SEMPRE + SAUDE E COMPROMISSO COM O FUTURO 12.000,00

ACAO		GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
28.846.0004.0003	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			12.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.000,00
		APLICACOES DIRETAS .		6.000,00
			TESOURO	6.000,00

MUNICIPIO DE CAIEIRAS

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

INVESTIMENTOS		6.000,00
APLICACOES DIRETAS		6.000,00
	TESOURO	6.000,00

PRODUTO : CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES (% PERCENTUAL) : 100

DESCRICAO : A presente acao abrange despesas que nao geram um bem ou ae rvico direto, mas que sao necessarias para o cumprimento de obrigacoes, como o pagamento de dividas, reassarcimentos e indenizacoes.

MUNICIPIO DE CAIEIRAS

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ORGAO : 02.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE : 02.05.00	SECRETARIA MUN DE OBRA E PROJETO	48.194.300,00
SUBUNIDADE : 02.05.01	SECRETARIA MUN DE OBRAS E PROJETO	
ESFERA : FISCAL		

PROGRAMA		
0005	CONSTRUINDO O FUTURO	48.194.300,00

FUNCAO		
04	ADMINISTRACAO	15.129.500,00
15	URBANISMO	24.699.800,00
25	ENERGIA	8.365.000,00

SUBFUNCAO		
122	ADMINISTRACAO GERAL	15.129.500,00
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	10.647.300,00
452	SERVICOS URBANOS	14.052.500,00
752	ENERGIA ELETRICA	8.365.000,00

GRUPO DE DESPESA		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.111.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.573.300,00
4	INVESTIMENTOS	2.510.000,00

FONTE DE RECURSO		
01	TESOURO	48.194.300,00

FONTE DE RECURSO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA
TESOURO	13.111.000,00	0,00	32.573.300,00	2.510.000,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE CAIEIRAS

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DOTACAO ORCAMENTARIA DA UNIDADE ORCAMENTARIA

PROGRAMA : 0005 CONSTRUINDO O FUTURO — 48.194.300,00

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
15.451.0005.1006	CONSTRUCAO, REFORMA OU AMPLIACAO DE EQUIPAMENTOS E			2.192.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.892.000,00
		APLICACOES DIRETAS		1.892.000,00
			TESOURO	1.892.000,00
		INVESTIMENTOS		300.000,00
		APLICACOES DIRETAS		300.000,00
			TESOURO	300.000,00

PRODUTO : NUMERO DE OBRAS/REFORMAS (UNIDADE) : 11

DESCRICAO : Executar obras de construcao, reforma e ampliacao de equipamentos publicos urbanos, com foco em atender as demandas de infraestrutura identificadas em diferentes regioes do municipio. A acao compreende as seguintes etapas: elaboracao e aprovacao de projetos tecnicos conforme legislacoes vigentes; obtencao de licencas e autorizacoes junto aos orgaos competentes; contratacao de servicos de engenharia e execucao das intervencoes fisicas; fiscalizacao tecnica e acompanhamento da execucao; e realizacao de vistorias, testes, aceites e entrega definitiva dos equipamentos concluidos. As intervencoes abrangem, entre outros, parques publicos, pracas, escadoes, areas de lazer, e espacos de uso coletivo, com atencao aos principios da acessibilidade universal, seguranca estrutural e integracao urbana.

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
04.122.0005.2054	DESPESA SOB REGIME DE ADIANTAMENTO - SECRETARIA			10.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00
		APLICACOES DIRETAS		10.000,00
			TESOURO	10.000,00

PRODUTO : TRANSPARENCIA NA PRESTACAO DE CONTAS (% PERCENTUAL) : 100

DESCRICAO : Viabilizar a continuidade das atividades administrativas e operacionais da Secretaria Municipal de Obras e Projetos por meio da utilizacao do regime de adiantamento, assegurando a execucao imediata de despesas de pequeno valor e natureza urgente. A acao compreende a concessao de suprimento de fundos a servidor previamente autorizado, a execucao da despesa nos limites definidos, e a devida prestacao de contas no prazo regulamentar, com observancia as normas de controle interno e aos principios da legalidade, economicidade e transparencia.

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
04.122.0005.2055	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE			2.008.500,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.958.500,00
		APLICACOES DIRETAS		1.958.500,00
			TESOURO	1.958.500,00
		INVESTIMENTOS		50.000,00
		APLICACOES DIRETAS		50.000,00
			TESOURO	50.000,00
PRODUTO :	MANUTENCAO DA SECRETARIA (% PERCENTUAL) : 100			
DESCRICAO :	Estruturar e manter as condicoes operacionais e administrativas da Secretaria Municipal de Obras e Projetos, mediante a aquisicao e disponibilizacao de materiais de escritorio, insumos de informatica, softwares especializados, incluindo BIM, mobiliario funcional, EPIs/EPCs, conforme previsto em convencao coletiva vigente. A acao envolve o planejamento, aquisicao, controle e distribuicao desses recursos, assegurando o atendimento as normativas tecnicas, legais e trabalhistas, com o objetivo central de garantir a continuidade e qualidade na prestacao dos servicos publicos municipais, em especial os relacionados as obras e projetos de infraestrutura			

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
04.122.0005.2056	VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			13.111.000,00
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		13.111.000,00
		APLICACOES DIRETAS		12.111.000,00
			TESOURO	12.111.000,00
		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS		1.000.000,00
			TESOURO	1.000.000,00
PRODUTO :	PAGAMENTOS REALIZADOS DENTRO DO PRAZO LEGAL (% PERCENTUAL) : 100			
DESCRICAO :	Assegurar o pagamento pontual das remuneracoes dos servidores publicos ativos, respeitando os prazos legais.			

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
15.451.0005.2057	PAVIMENTACAO E RECAPEAMENTO ASFALTICO E OPERACAO			8.455.300,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.405.300,00
		APLICACOES DIRETAS		6.405.300,00
			TESOURO	6.405.300,00
		INVESTIMENTOS		2.050.000,00
		APLICACOES DIRETAS		2.050.000,00
			TESOURO	2.050.000,00
PRODUTO :	VIAS PAVIMENTADAS (M2- METROS QUADRADOS) : 79842			
DESCRICAO :	Executar obras de pavimentacao, recapeamento asfaltico e operacao tapa-buraco em vias publicas urbanas, com base em planejamento tecnico elaborado pela Secretaria Municipal de Obras. As acoes envolvem a identificacao e priorizacao dos t			

rechos criticos, elaboracao de projetos de engenharia, contratacao de servicos especializados, aquisicao e aplicacao de materiais (massa asfaltica e insumos correlatos), acompanhamento tecnico das intervencoes e controle da qualidade da execucao. As intervencoes visam restaurar a trafegabilidade, corrigir deformacoes estruturais, prevenir o surgimento de novas patologias viarias e melhorar as condicoes de mobilidade urbana.

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
15.452.0005.2058	MANUTENCAO E CONSERVACAO PERMANENTE DE			11.002.500,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.902.500,00
		APLICACOES DIRETAS		10.902.500,00
			TESOURO	10.902.500,00
		INVESTIMENTOS		100.000,00
		APLICACOES DIRETAS		100.000,00
			TESOURO	100.000,00

PRODUTO : MANUTENCAO E CONSERVACAO (% PERCENTUAL) : 100

DESCRICAO : A acao compreende um conjunto integrado de medidas para garantir a funcionalidade, seguranca e conservacao dos equipamentos e areas publicas municipais. Engloba a locacao de veiculos com reposicao em caso de manutencao, a manutencao preventiva e corretiva da frota propria, o gerenciamento e destinacao adequada dos residuos da construcao civil, bem como a locacao de equipamentos e materiais de apoio para execucao de obras e servicos por diversas secretarias municipais.

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
15.452.0005.2059	LIMPEZA URBANA			3.050.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.050.000,00
		APLICACOES DIRETAS		3.050.000,00
			TESOURO	3.050.000,00

PRODUTO : LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS (% PERCENTUAL) : 100

DESCRICAO : Realizar de forma continua e sistematica os servicos de limpeza urbana em vias e equipamentos publicos do municipio, abrangendo varricao manual e mecanizada, rocagem de areas verdes urbanas, bem como a limpeza e desobstrucao de guias e sarjetas. A execucao e realizada por empresas contratadas por meio de processos licitatorios, com divisao clara do escopo de servicos e delimitacao territorial por area de atuacao. O acompanhamento tecnico da execucao contempla fiscalizacao periodica, verificacao da qualidade dos servicos prestados e controle documental, assegurando conformidade com os parametros estabelecidos nos contratos e normas tecnicas aplicaveis.

MUNICIPIO DE CAIEIRAS

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
25.752.0005.2153	MANUTENCAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA E			8.365.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.355.000,00
		EXECUCAO CONTRATO PARCERIA PUBLICO-PRIVADA - PPP		5.855.000,00
			TESOURO	5.855.000,00
		APLICACOES DIRETAS		2.500.000,00
			TESOURO	2.500.000,00
		INVRSTIMENTOS		10.000,00
		APLICACOES DIRETAS		10.000,00
			TESOURO	10.000,00

PRODUTO : PONTOS DE ENERGIA ELETRICA E ILUMINACAO PUBLICA (UNIDADE) : 9081

DESCRICAO : Execucao de servicos continuados de manutencao da rede de e nergia eletrica e iluminacao publica alem da ampliacao plan ejada da rede eletrica urbana e instalacao de novos pontos de iluminacao conforme demanda e limites contratuais A acao e viabilizada por meio de Parceria Publico-Privada garanti ndo a eficiencia e continuidade da prestacao dos servicos vada garantindo a eficiencia e continuidade da prestacao do

MUNICIPIO DE CAIEIRAS

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ORGAO : 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE : 02.06.00 SECRETARIA MUN DA ACAO CULTURAL E TURISM
SUBUNIDADE : 02.06.01 SECRETARIA MUN DA ACAO CULTURAL E TURISM
ESFERA : FISCAL

4.104.500,00

PROGRAMA		
0006	VALORIZACAO E ESTIMULO A ARTE, CULTURA E TURISMO	4.104.500,00

FUNCAO		
04	ADMINISTRACAO	1.536.500,00
13	CULTURA	724.500,00
27	DESPORTO E LAZER	1.843.500,00

SUBFUNCAO		
122	ADMINISTRACAO GERAL	1.536.500,00
391	PATR.HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	60.500,00
392	DIFUSAO CULTURAL	664.000,00
695	TURISMO	1.843.500,00

GRUPO DE DESPESA		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.201.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.758.000,00
4	INVESTIMENTOS	145.500,00

FONTE DE RECURSO		
01	TESOURO	4.104.500,00

FONTE DE RECURSO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA
TESOURO	1.201.000,00	0,00	2.758.000,00	145.500,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE CAIEIRAS

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DOTACAO ORCAMENTARIA DA UNIDADE ORCAMENTARIA

PROGRAMA : 0006 VALORIZACAO E ESTIMULO A ARTE, CULTURA E TURISMO — 4.104.500,00

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
13.391.0006.1008	OBRAS DE CONSTRUCAO, REVITALIZACAO, AMPLIACAO E			60.500,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		40.000,00
		APLICACOES DIRETAS		40.000,00
			TESOURO	40.000,00
		INVESTIMENTOS		20.500,00
		APLICACOES DIRETAS		20.500,00
			TESOURO	20.500,00

PRODUTO : NUMERO DE OBRAS/REFORMAS (UNIDADE) : 2

DESCRICAO : Realizar os processos de licitacao e contratacao necessario s a execucao das obras de construcao, reforma, ampliacao e conservacao de equipamentos culturais, garantindo a conform idade legal, a eficiencia tecnica e a economicidade nos inv estimentos publicos.

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
27.695.0006.1009	OBRAS DE CONSTRUCAO, REVITALIZACAO, AMPLIACAO E			121.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		46.000,00
		APLICACOES DIRETAS		46.000,00
			TESOURO	46.000,00
		INVESTIMENTOS		75.000,00
		APLICACOES DIRETAS		75.000,00
			TESOURO	75.000,00

PRODUTO : NUMERO DE OBRAS/REFORMAS (UNIDADE) : 1

DESCRICAO : Realizar as obras de construcao, reforma, ampliacao e conse rvacao dos equipamentos culturais mencionados, por meio de processos licitatorios regulares, em conformidade com os pr incipios da legalidade, eficiencia e economicidade, assegur ando a adequada execucao dos projetos e a entrega de infrae strutura qualificada a populacao.

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
04.122.0006.2060	DESPESA SOB REGIME DE ADIANTAMENTO - SECRETARIA			3.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.000,00
		APLICACOES DIRETAS		3.000,00
			TESOURO	3.000,00

PRODUTO : TRANSPARENCIA NA PRESTACAO DE CONTAS (% PERCENTUAL) : 100

DESCRICAO : Gerenciar as despesas sob regime de adiantamento, garantind o o uso responsavel e transparente dos recursos financeiros destinados as atividades da Secretaria, com o objetivo de assegurar a disponibilidade de fundos para despesas emergen ciais e operacionais, em conformidade com as normas legais

e regulamentares vigentes.

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
04.122.0006.2061	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA			332.500,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		332.500,00
		APLICACOES DIRETAS		332.500,00
			TESOURO	332.500,00
PRODUTO :	MANUTENCAO DA SECRETARIA (% PERCENTUAL) : 100			
DESCRICAO :	Executar as atividades de gestao administrativa necessarias para assegurar a continuidade dos servicos publicos da Secretaria, incluindo a administracao eficiente dos insumos, a quisicao de produtos e contratacao de servicos essenciais, sempre observando os principios da legalidade, economicidade e eficiencia.			

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
04.122.0006.2062	VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			1.201.000,00
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.201.000,00
		APLICACOES DIRETAS		1.081.000,00
			TESOURO	1.081.000,00
		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS		120.000,00
			TESOURO	120.000,00
PRODUTO :	PAGAMENTOS REALIZADOS DENTRO DO PRAZO LEGAL (% PERCENTUAL) : 100			
DESCRICAO :	Assegurar o pagamento pontual das remuneracoes dos servidores publicos ativos, respeitando os prazos legais.			

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
13.392.0006.2063	FOMENTO A CULTURA			664.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		664.000,00
		APLICACOES DIRETAS		664.000,00
			TESOURO	664.000,00
PRODUTO :	NUMERO DE PROJETOS DE INCENTIVO A CULTURA (UNIDADE) : 12			
DESCRICAO :	Realizar credenciamentos de arte-educadores para ministrar cursos e oficinas culturais; promover licitacoes para a producao de festivais nas linguagens de musica, danca, teatro e artes visuais; e implementar credenciamentos para coletivos culturais locais, assegurando o apoio tecnico e institucional a producao artistica no territorio.			

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
27.695.0006.2064	FOMENTO AO TURISMO LOCAL			207.500,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		157.500,00
		APLICACOES DIRETAS		157.500,00
			TESOURO	157.500,00
		INVESTIMENTOS		50.000,00

		APLICACOES DIRETAS		50.000,00
			TESOURO	50.000,00

PRODUTO : NUMERO DE PROJETOS DE FOMENTO AO TURISMO (UNIDADE) : 3

DESCRICAO : Implantar e operacionalizar a Rota Religiosa e a Rota Amando Caieiras, com passeios mensais programados; realizar anualmente uma Mega Feira de Artesanato e um Festival Gastronomico, promovendo a integracao entre cultura, economia criativa e turismo nos principais atrativos do municipio.

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
27.695.0006.2065	PROMOCAO DE EVENTOS			1.515.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.515.000,00
		APLICACOES DIRETAS		1.515.000,00
			TESOURO	1.515.000,00

PRODUTO : EVENTOS TEMATICOS REALIZADOS (UNIDADE) : 21

DESCRICAO : Organizar e executar uma programacao anual de eventos culturais de diferentes formatos e linguagens, incluindo manifestacoes populares, festividades tradicionais e acoes tematicas como bailes da terceira idade, Mes do Hip Hop, Semana da Consciencia Negra, entre outros, respeitando o calendario oficial de eventos do municipio.

MUNICIPIO DE CAIEIRAS

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ORGAO : 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE : 02.06.00 SECRETARIA MUN DA ACAO CULTURAL E TURISM
SUBUNIDADE : 02.06.02 FUNDO DE PROTECAO DO PATRIMONIO CULTURAL
ESFERA : FISCAL

26.000,00

PROGRAMA		
0006	VALORIZACAO E ESTIMULO A ARTE, CULTURA E TURISMO	26.000,00

FUNCAO		
13	CULTURA	26.000,00

SUBFUNCAO		
392	DIFUSAO CULTURAL	26.000,00

GRUPO DE DESPESA		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.000,00

FONTE DE RECURSO		
03	REC. PROP. FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	26.000,00

FONTE DE RECURSO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA
REC. PROP. FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOTACAO ORCAMENTARIA DA UNIDADE ORCAMENTARIA

PROGRAMA : 0006 VALORIZACAO E ESTIMULO A ARTE, CULTURA E TURISMO 26.000,00

ACAO		GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
13.392.0006.2066	FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA			26.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		26.000,00
		APLICACOES DIRETAS		26.000,00
			REC. PROP. FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	26.000,00

PRODUTO : APLICACAO DOS RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL (% PERCENTUAL) : 100

MUNICIPIO DE CAIEIRAS

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DESCRICAO : Realizar editais de credenciamento para selecao e apoio a p rojetos culturais desenvolvidos por artistas e coletivos lo cais, a serem realizados em equipamentos culturais municipa is, promovendo a diversidade e o acesso a producao cultural

MUNICIPIO DE CAIEIRAS

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ORGAO : 02.00.00 PREPEITURA MUNICIPAL
UNIDADE : 02.06.00 SECRETARIA MUN DA ACAO CULTURAL E TURISM
SUBUNIDADE : 02.06.01 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
ESFERA : FISCAL

21.000,00

PROGRAMA		
0006	VALORIZACAO E ESTIMULO A ARTE, CULTURA E TURISMO	21.000,00

FUNCAO		
27	DESPORTO E LAZER	21.000,00

SUBFUNCAO		
695	TURISMO	21.000,00

GRUPO DE DESPESA		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00

FONTE DE RECURSO		
03	REC. PROP. FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	21.000,00

FONTE DE RECURSO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA
REC. PROP. FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOTACAO ORCAMENTARIA DA UNIDADE ORCAMENTARIA

PROGRAMA : 0006 VALORIZACAO E ESTIMULO A ARTE, CULTURA E TURISMO — 21.000,00

ACAO		GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
27.695.0006.2067	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO			21.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		21.000,00
		APLICACOES DIRETAS		21.000,00
			REC. PROP. FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	21.000,00
PRODUTO :	APLICACAO DOS RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL (% PERCENTUAL) : 100			

MUNICIPIO DE CAIEIRAS

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DESCRICAO : Realizar eventos artisticos e culturais com recursos do Fun do Municipal de Turismo, distribuidos ao longo do ano nos p rincipais equipamentos turisticos do municipio, com previsa o de 18 atividades anuais entre o Ecoparque Municipal, o Bo ulevard e o Mirante do Cristo, com foco na dinamizacao do t erritorio e valorizacao da producao cultural local.

MUNICIPIO DE CAIEIRAS

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ORGAO	: 02.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	: 02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
SUBUNIDADE	: 02.07.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
ESFERA	: FISCAL	

18.540.333,00

PROGRAMA		
0007	GESTAO ESTRATEGICA	18.540.333,00

FUNCAO		
04	ADMINISTRACAO	14.540.333,00
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	3.375.000,00
24	COMUNICACOES	625.000,00

SUBFUNCAO		
122	ADMINISTRACAO GERAL	14.510.333,00
128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	30.000,00
131	COMUNICACAO SOCIAL	625.000,00
572	DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E ENGENHARIA	3.375.000,00

GRUPO DE DESPESA		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.325.903,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.807.430,00
4	INVESTIMENTOS	57.000,00
5	INVERSOES FINANCEIRAS	2.000.000,00
6	AMORTIZACAO DA DIVIDA	350.000,00

FONTE DE RECURSO		
01	TESOURO	18.540.333,00

FONTE DE RECURSO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA
TESOURO	2.325.903,00	0,00	13.807.430,00	57.000,00	2.000.000,00	350.000,00	0,00

MUNICIPIO DE CAIEIRAS

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DOTACAO ORCAMENTARIA DA UNIDADE ORCAMENTARIA

PROGRAMA : 0007 GESTAO ESTRATEGICA — 18.540.333,00

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
04.122.0007.2068	DESPESA SOB REGIME DE ADIANTAMENTO - SECRETARIA			2.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.000,00
		APLICACOES DIRETAS		2.000,00
			TESOURO	2.000,00
PRODUTO :	TRANSPARENCIA NA PRESTACAO DE CONTAS (% PERCENTUAL) : 100			
DESCRICAO :	Viabilizar o funcionamento continuo das atividades administrativas, garantindo agilidade na execucao de despesas urgentes que nao podem aguardar o tramite normal de forma 100% transparente.			

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
04.122.0007.2069	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE			4.771.430,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.371.430,00
		APLICACOES DIRETAS		2.371.430,00
			TESOURO	2.371.430,00
		INVESTIMENTOS		50.000,00
		APLICACOES DIRETAS		50.000,00
			TESOURO	50.000,00
		INVERSOES FINANCEIRAS		2.000.000,00
		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS		2.000.000,00
			TESOURO	2.000.000,00
		AMORTIZACAO DA DIVIDA		350.000,00
		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS		350.000,00
			TESOURO	350.000,00
PRODUTO :	MANUTENCAO DA SECRETARIA (% PERCENTUAL) : 100			
DESCRICAO :	Assegurar o funcionamento eficiente dos departamentos administrativos, promovendo o suporte necessario a execucao das politicas publicas e ao atendimento das demandas da populacao.			

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
04.122.0007.2070	VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			2.325.903,00
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.325.903,00
		APLICACOES DIRETAS		2.125.903,00
			TESOURO	2.125.903,00
		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS		200.000,00
			TESOURO	200.000,00
PRODUTO :	PAGAMENTOS REALIZADOS DENTRO DO PRAZO LEGAL (% PERCENTUAL) : 100			
DESCRICAO :	Assegurar o pagamento pontual das remuneracoes dos servidores publicos ativos, respeitando os prazos legais.			

MUNICIPIO DE CAIEIRAS

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
04.122.0007.2071	GESTAO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			7.411.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.410.000,00
		APLICACOES DIRETAS		7.410.000,00
			TESOURO	7.410.000,00
		INVESTIMENTOS		1.000,00
		APLICACOES DIRETAS		1.000,00
			TESOURO	1.000,00
PRODUTO :	AVALIACAO DE DESEMPENHO FUNCIONAL (% PERCENTUAL) : 100			
DESCRICAO :	Implantar e executar uma avaliacao de desempenho e mapeamento de competencias, visando a profissionalizacao, motivacao e eficiencia no servico publico.			

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
04.128.0007.2072	GESTAO DA APRENDIZAGEM E QUALIFICACAO DOS SERVIDOR			30.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.000,00
		APLICACOES DIRETAS		30.000,00
			TESOURO	30.000,00
PRODUTO :	ACOES DE CAPACITACOES REALIZADAS (% PERCENTUAL) : 100			
DESCRICAO :	Promover a valorizacao, profissionalizacao e bem-estar dos servidores municipais, garantindo uma gestao de pessoas eficiente e estrategica, que contribua diretamente para a melhoria da qualidade dos servicos publicos prestados a populacao.			

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
19.572.0007.2073	TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO			3.375.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.369.000,00
		APLICACOES DIRETAS		3.369.000,00
			TESOURO	3.369.000,00
		INVESTIMENTOS		6.000,00
		APLICACOES DIRETAS		6.000,00
			TESOURO	6.000,00
PRODUTO :	OPERACAO DE SISTEMAS/SERVICOS (% PERCENTUAL) : 85			
DESCRICAO :	Promover a modernizacao da administracao publica por meio da informatizacao dos processos, aumento da eficiencia no atendimento ao cidadao e melhoria na gestao de dados e informacoes.			

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
24.131.0007.2074	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL			625.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		625.000,00
		APLICACOES DIRETAS		625.000,00
			TESOURO	625.000,00
PRODUTO :	DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE ACOES GOVERNAMENTAIS (% PERCENTUAL) : 100			

MUNICIPIO DE CAIEIRAS

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DESCRICAO : Gerenciar e executar a publicacao oficial de atos administr ativos, normativos, licitatorios e outros documentos legais da administracao publica municipal, em conformidade com a legislacao vigente, por meio de veiculos oficiais de impren sa e plataformas digitais.

MUNICIPIO DE CAIEIRAS

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ORGAO : 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE : 02.08.00 SECRETARIA MUN DE ESPORTES,LAZER JUVENTU
SUBUNIDADE : 02.08.01 SECRETARIA MUN DE ESPORTES,LAZER JUVENTU
ESFERA : FISCAL

5.005.000,00

PROGRAMA		
0008	ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA	5.005.000,00

FUNCAO		
04	ADMINISTRACAO	3.738.000,00
27	DESPORTO E LAZER	1.267.000,00

SUBFUNCAO		
122	ADMINISTRACAO GERAL	3.738.000,00
812	DESPORTO COMUNITARIO	1.267.000,00

GRUPO DE DESPESA		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.210.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.700.000,00
4	INVESTIMENTOS	95.000,00

FONTE DE RECURSO		
01	TESOURO	5.005.000,00

FONTE DE RECURSO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA
TESOURO	2.210.000,00	0,00	2.700.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE CAIEIRAS

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DOTACAO ORCAMENTARIA DA UNIDADE ORCAMENTARIA

PROGRAMA : 0008 ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA — 5.005.000,00

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
27.812.0008.1010	OBRAS, REPORMAS E AMPLIACOES DA SECRETARIA			160.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		130.000,00
		APLICACOES DIRETAS		130.000,00
			TESOURO	130.000,00
		INVESTIMENTOS		30.000,00
		APLICACOES DIRETAS		30.000,00
			TESOURO	30.000,00
PRODUTO :	NUMERO DE OBRAS/REPORMAS (UNIDADE) : 2			
DESCRICAO :	Realizar obras de construcao, reforma, revitalizacao e ampl iacao de equipamentos esportivos, espacos de lazer e areas de convivencia no municipio.			

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
04.122.0008.2075	DESPESA SOB REGIME DE ADIANTAMENTO - SECRETARIA			11.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.000,00
		APLICACOES DIRETAS		11.000,00
			TESOURO	11.000,00
PRODUTO :	TRANSPARENCIA NA PRESTACAO DE CONTAS (% PERCENTUAL) : 100			
DESCRICAO :	Realizar despesas emergenciais, de pequeno valor ou de pron to pagamento, de forma transparente no site oficial da pref eitura.			

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
04.122.0008.2076	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE			1.517.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.487.000,00
		APLICACOES DIRETAS		1.487.000,00
			TESOURO	1.487.000,00
		INVESTIMENTOS		30.000,00
		APLICACOES DIRETAS		30.000,00
			TESOURO	30.000,00
PRODUTO :	MANUTENCAO DA SECRETARIA (% PERCENTUAL) : 100			
DESCRICAO :	Desenvolver e manter as atividades administrativas necessar ias ao funcionamento da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.			

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
04.122.0008.2077	VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			2.210.000,00
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.210.000,00
		APLICACOES DIRETAS		2.010.000,00
			TESOURO	2.010.000,00

		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS		200.000,00
			TESOURO	200.000,00
PRODUTO :	PAGAMENTOS REALIZADOS DENTRO DO PRAZO LEGAL (% PERCENTUAL) : 100			
DESCRICAO :	Assegurar o pagamento pontual das remuneracoes dos servidor es publicos ativos, respeitando os prazos legais.			
	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
27.812.0008.2078	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE			1.057.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.037.000,00
		APLICACOES DIRETAS		1.037.000,00
			TESOURO	1.037.000,00
		INVESTIMENTOS		20.000,00
		APLICACOES DIRETAS		20.000,00
			TESOURO	20.000,00
PRODUTO :	NUMERO DE MODALIDADES ESPORTIVAS (UNIDADE) : 25			
DESCRICAO :	Planejar e executar atividades esportivas, recreativas e de promocao da saude que incentivem a pratica regular e o bem -estar da populacao.			
	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
27.812.0008.2079	POLITICAS PUBLICAS PARA A JUVENTUDE			50.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		35.000,00
		APLICACOES DIRETAS		35.000,00
			TESOURO	35.000,00
		INVESTIMENTOS		15.000,00
		APLICACOES DIRETAS		15.000,00
			TESOURO	15.000,00
PRODUTO :	NUMERO DE PARTICIPANTES (UNIDADE) : 2750			
DESCRICAO :	Desenvolver e implementar programas e projetos voltados ao atendimento das demandas especificas da populacao jovem, pr omovendo sua inclusao social, educacao, saude e protagonism o.			

MUNICIPIO DE CAIEIRAS

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ORGAO : 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE : 02.08.00 SECRETARIA MUN DE ESPORTES,LAZER JUVENTU
SUBUNIDADE : 02.08.02 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES
ESFERA : FISCAL

5.500,00

PROGRAMA		
0008	ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA	5.500,00

FUNCAO		
27	DESPORTO E LAZER	5.500,00

SUBFUNCAO		
812	DESPORTO COMUNITARIO	5.500,00

GRUPO DE DESPESA		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
4	INVESTIMENTOS	500,00

FONTE DE RECURSO		
03	REC. PROP. FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	5.500,00

FONTE DE RECURSO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA
REC. PROP. FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	0,00	0,00	5.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00

DOTACAO ORCAMENTARIA DA UNIDADE ORCAMENTARIA

PROGRAMA : 0008 ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA 5.500,00

ACAO		GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
27.812.0008.2080	ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES			5.500,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.000,00
		APLICACOES DIRETAS		5.000,00
			REC. PROP. FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	5.000,00

MUNICIPIO DE CAIBIRAS

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

INVESTIMENTOS 500,00
APLICACOES DIRETAS 500,00
REC. PROP. FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 500,00

PRODUTO : APLICACAO DO FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE (% PERCENTUAL) : 100

DESCRICAO : Gestao, planejamento e execucao das atividades financiadas pelo Fundo Municipal de Esportes, incluindo apoio a projetos esportivos, eventos e aquisicao de materiais e equipamentos.

MUNICIPIO DE CAIEIRAS

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ORGAO : 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE : 02.09.00 SECRETARIA MUN DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SUBUNIDADE : 02.09.05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESFERA : FISCAL

238.500,00

PROGRAMA		
0010	PORTALECIMENTO DA PROTECAO SOCIAL DO SUAS	238.500,00

FUNCAO		
28	ENCARGOS ESPECIAIS	238.500,00

SUBFUNCAO		
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	238.500,00

GRUPO DE DESPESA		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	237.500,00
4	INVESTIMENTOS	1.000,00

FONTE DE RECURSO		
01	TESOURO	238.500,00

FONTE DE RECURSO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA
TESOURO	0,00	0,00	237.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

DOTACAO ORCAMENTARIA DA UNIDADE ORCAMENTARIA

PROGRAMA : 0010 PORTALECIMENTO DA PROTECAO SOCIAL DO SUAS — 238.500,00

ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
28.846.0010.0003 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			238.500,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		237.500,00
	APLICACOES DIRETAS		237.500,00
		TESOURO	237.500,00

MUNICIPIO DE CAIEIRAS

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

INVESTIMENTOS		1.000,00
APLICACOES DIRETAS		1.000,00
	TESOURO	1.000,00

PRODUTO : CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES (% PERCENTUAL) : 100

DESCRICAO : A presente acao abrange despesas que nao geram um bem ou se rvico direto, mas que sao necessarias para o cumprimento de obrigacoes, como o pagamento de dividas, ressarcimentos e indenizacoes.

MUNICIPIO DE CAIEIRAS

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ORGAO : 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE : 02.10.00 SECRETARIA MUN DO DES ECONOMICO E EMPREG
SUBUNIDADE : 02.10.01 SEC MUN DE DES ECONOMICO E EMPREGO
ESFERA : FISCAL

10.004.000,00

PROGRAMA		
0011	CAIEIRAS MAIS TRABALHO E RENDA	10.004.000,00

FUNCAO		
04	ADMINISTRACAO	2.493.000,00
11	TRABALHO	7.511.000,00

SUBFUNCAO		
122	ADMINISTRACAO GERAL	934.000,00
333	EMPREGABILIDADE	8.785.000,00
334	FOMENTO AO TRABALHO	235.000,00
363	ENSINO PROFISSIONAL	50.000,00

GRUPO DE DESPESA		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	643.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.226.000,00
4	INVESTIMENTOS	135.000,00

FONTE DE RECURSO		
01	TESOURO	10.004.000,00

FONTE DE RECURSO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA
TESOURO	643.000,00	0,00	9.226.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE CAIEIRAS

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DOTACAO ORCAMENTARIA DA UNIDADE ORCAMENTARIA

PROGRAMA : 0011 CAIEIRAS MAIS TRABALHO E RENDA — 10.004.000,00

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
04.122.0011.1012	OBRAS, REFORMAS E AMPLIACAO DE EQUIPAMENTOS PUBLIC			190.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		85.000,00
		APLICACOES DIRETAS		85.000,00
			TESOURO	85.000,00
		INVESTIMENTOS		105.000,00
		APLICACOES DIRETAS		105.000,00
			TESOURO	105.000,00

PRODUTO : NUMERO DE OBRAS/REFORMAS (UNIDADE) : 0

DESCRICAO : Proporcionar um ambiente adequado, moderno e acessivel para a realizacao de cursos profissionalizantes e acoes de qualificacao, ampliando a capacidade de atendimento e melhorando as condicoes de aprendizagem para a populacao.

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
04.122.0011.2113	DESPESA SOB REGIME DE ADIANTAMENTO - SECRETARIA			4.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.000,00
		APLICACOES DIRETAS		4.000,00
			TESOURO	4.000,00

PRODUTO : TRANSPARENCIA NA PRESTACAO DE CONTAS (% PERCENTUAL) : 100

DESCRICAO : Viabilizar o funcionamento continuo das atividades administrativas, garantindo agilidade na execucao de despesas urgentes que nao podem aguardar o tramite normal.

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
04.122.0011.2114	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIM			97.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		92.000,00
		APLICACOES DIRETAS		92.000,00
			TESOURO	92.000,00
		INVESTIMENTOS		5.000,00
		APLICACOES DIRETAS		5.000,00
			TESOURO	5.000,00

PRODUTO : MANUTENCAO DA SECRETARIA (% PERCENTUAL) : 100

DESCRICAO : Assegurar o pleno funcionamento da Secretaria, garantindo os meios administrativos e operacionais para o planejamento, execucao e monitoramnetodas politicas publicas de desenvolvimento economico e emprego.

MUNICIPIO DE CAIEIRAS

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
04.122.0011.2115	VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			643.000,00
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		643.000,00
		APLICACOES DIRETAS		623.000,00
			TESOURO	623.000,00
		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS		20.000,00
			TESOURO	20.000,00
PRODUTO :	PAGAMENTOS REALIZADOS DENTRO DO PRAZO LEGAL (% PERCENTUAL) : 100			
DESCRICAO :	A acao tem como objetivo assegurar o pagamento dos vencimen tos e vantagens legais e regulamentares dos servidores vinc ulados a Secretaria Municipal do Desenvolvimento Economico.			

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
11.334.0011.2116	APOIO AO EMPREENDEDOR E GERACAO DE OPORTUNIDADES			235.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		225.000,00
		APLICACOES DIRETAS		225.000,00
			TESOURO	225.000,00
		INVESTIMENTOS		10.000,00
		APLICACOES DIRETAS		10.000,00
			TESOURO	10.000,00
PRODUTO :	TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS (PESSOAS) : 10000			
DESCRICAO :	Conjunto de acoes voltadas ao fortalecimento do empreendedo rismo local e a geracao de emprego e renda, por meio de ser vicos de formalizacao e capacitacao de MEIs, oferta de micr ocredito produtivo orientado, oprtunidades de vagas de trab alho, consultorias e intermediacao de mao de obra.			

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
11.363.0011.2117	FORMACAO E EDUCACAO PARA O FUTURO			50.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		40.000,00
		APLICACOES DIRETAS		40.000,00
			TESOURO	40.000,00
		INVESTIMENTOS		10.000,00
		APLICACOES DIRETAS		10.000,00
			TESOURO	10.000,00
PRODUTO :	TOTAL DE VAGAS OFERTADAS POR ANO (UNIDADE) : 250			
DESCRICAO :	Realizacao de cursos gratuitos de qualificacao e requalific acao profissional em diversas areas visando a insercao no m ercado de trabalho.			

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
11.333.0011.2118	CAMINHOS DE INCLUSAO E VALORIZACAO			7.226.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.221.000,00
		APLICACOES DIRETAS		7.221.000,00
			TESOURO	7.221.000,00

MUNICIPIO DE CAIEIRAS

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

		INVESTIMENTOS		5.000,00
		APLICACOES DIRETAS		5.000,00
			TESOURO	5.000,00

PRODUTO : NUMERO DE PARTICIPANTES ATIVOS (UNIDADE) : 700
DESCRICAO : Oferecer renda temporaria e oportunidade de retorno ao merc
ado de trabalho com dignidade.

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
04.333.0011.2119	ESTIMULO AO ESTAGIO			1.559.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.559.000,00
		APLICACOES DIRETAS		1.559.000,00
			TESOURO	1.559.000,00

PRODUTO : NUMEROS DE VAGAS DE ESTAGIO OFERTADAS (UNIDADE) : 100
DESCRICAO : Proporcionar a primeira experiencia de trabalho e preparar
o estudante para o mercado de trabalho.

MUNICIPIO DE CAIEIRAS

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ORGAO : 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE : 02.11.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO
SUBUNIDADE : 02.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO
ESFERA : FISCAL

973.500,00

PROGRAMA		
0012	MINHA CASA E LEGAL	973.500,00

FUNCAO		
04	ADMINISTRACAO	701.000,00
16	HABITACAO	272.500,00

SUBFUNCAO		
122	ADMINISTRACAO GERAL	701.000,00
482	HABITACAO URBANA	272.500,00

GRUPO DE DESPESA		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	560.500,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	393.000,00
4	INVESTIMENTOS	20.000,00

FONTE DE RECURSO		
01	TESOURO	973.500,00

FONTE DE RECURSO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA
TESOURO	560.500,00	0,00	393.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

DOTACAO ORCAMENTARIA DA UNIDADE ORCAMENTARIA

PROGRAMA : 0012 MINHA CASA E LEGAL — 973.500,00

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
04.122.0012.2120	DESPESA SOB REGIME DE ADIANTAMENTO - SECRETARIA			3.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.000,00
		APLICACOES DIRETAS		3.000,00
			TESOURO	3.000,00

PRODUTO : TRANSPARENCIA NA PRESTACAO DE CONTAS (% PERCENTUAL) : 100

DESCRICAO : Executar despesas emergenciais, imprevistas, de pequeno vul to ou de pronto pagamento, por meio de suprimento de fundos , com a finalidade de atender demandas operacionais imediat as da Secretaria Municipal de Habitacao, garantindo continu idade dos servicos.

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
04.122.0012.2121	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE H			137.500,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		127.500,00
		APLICACOES DIRETAS		127.500,00
			TESOURO	127.500,00
		INVESTIMENTOS		10.000,00
		APLICACOES DIRETAS		10.000,00
			TESOURO	10.000,00

PRODUTO : MANUTENCAO DA SECRETARIA (% PERCENTUAL) : 100

DESCRICAO : Assegurar o funcionamento integral, continuo e eficiente da estrutura administrativa da Secretaria Municipal de Habita cao, garantindo os meios necessarios a formulacao, coordena cao, execucao e monitoramento das politicas publicas habita cionais e urbanisticas do municipio. A acao contempla a man utencao de contratos administrativos, a operacionalizacao d e sistemas informatizados, a gestao da frota veicular, a aq uisicao de equipamentos e insumos, bem como o suporte logis tico as equipes tecnicas. Inclui-se, ainda, a articulacao c om programas estaduais e federais,como Minha Casa, Minha Vi da, Minha Casa Paulista, Viver Melhor e Periferia Viva, e a implementacao de acoes voltadas a regularizacao fundiaria , a mitigacao de riscos habitacionais e ao planejame nto urbano sustentavel.

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
04.122.0012.2122	VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			560.500,00
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		560.500,00
		APLICACOES DIRETAS		540.500,00
			TESOURO	540.500,00
		APLICACOES DIRETAS - INTRA OPSS		20.000,00

			TESOURO	20.000,00
PRODUTO :	PAGAMENTOS REALIZADOS DENTRO DO PRAZO LEGAL (% PERCENTUAL) : 100			
DESCRICAO :	A acao tem como objetivo assegurar o pagamento dos vencimen tos e vantagens legais e regulamentares dos servidores vinc ulados a Secretaria Municipal de Habitacao.			
	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
16.482.0012.2123	REGULARIZACAO FUNDIARIA URBANA			272.500,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		262.500,00
		APLICACOES DIRETAS		262.500,00
			TESOURO	262.500,00
		INVESTIMENTOS		10.000,00
		APLICACOES DIRETAS		10.000,00
			TESOURO	10.000,00
PRODUTO :	REGULARIZACAO FUNDIARA URBANA (UNIDADE) : 500			
DESCRICAO :	Executar processos de regularizacao fundiaria em nucleos ur banos consolidados, garantindo seguranca juridica.			

MUNICIPIO DE CAIEIRAS

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ORGAO : 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE : 02.12.00 SECRETARIA MUN DE SEGUR PUBL MOBILIDADE
SUBUNIDADE : 02.12.01 SECRETARIA MUN DE SEGUR PUBL MOBILIDADE
ESFERA : FISCAL

39.876.236,00

PROGRAMA		
0013	GUARDA MUNICIPAL, SEGURANCA PARA TODOS	37.644.736,00
0014	TRANSITO, TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA	2.231.500,00

FUNCAO		
04	ADMINISTRACAO	37.290.236,00
06	SEGURANCA PUBLICA	1.405.000,00
15	URBANISMO	1.130.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	51.000,00

SUBFUNCAO		
122	ADMINISTRACAO GERAL	36.239.736,00
125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	2.180.500,00
128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	90.000,00
153	DEFESA TERRESTRE	650.000,00
181	POLICIAMENTO	665.000,00
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	51.000,00

GRUPO DE DESPESA		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.885.736,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.280.500,00
4	INVESTIMENTOS	1.710.000,00

FONTE DE RECURSO		
01	TESOURO	39.876.236,00

FONTE DE RECURSO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA
TESOURO	14.885.736,00	0,00	23.280.500,00	1.710.000,00	0,00	0,00	0,00

DOTACAO ORCAMENTARIA DA UNIDADE ORCAMENTARIA

PROGRAMA : 0013 GUARDA MUNICIPAL, SEGURANCA PARA TODOS — 37.644.736,00

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
06.153.0013.1013	OBRAS,REFORMAS E AMPLIACOES - SEGURANCA PUBLICA			650.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		350.000,00
		APLICACOES DIRETAS		350.000,00
			TESOURO	350.000,00
		INVESTIMENTOS		300.000,00
		APLICACOES DIRETAS		300.000,00
			TESOURO	300.000,00

PRODUTO : NUMERO DE OBRAS/REFORMAS (UNIDADE) : 2
DESCRICAO : Realizacao de obras voltadas exclusivamente ao fortalecimento da infraestrutura da seguranca publica municipal

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
04.122.0013.2124	DESPESA SOB REGIME DE ADIANTAMENTO - SECRETARIA DE			10.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00
		APLICACOES DIRETAS		10.000,00
			TESOURO	10.000,00

PRODUTO : TRANSPARENCIA NA PRESTACAO DE CONTAS (% PERCENTUAL) : 100
DESCRICAO : Viabilizar o funcionamento continuo das atividades administrativas, garantindo agilidade na execucao de despesas urgentes que nao podem aguardar o tramite normal.

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
04.122.0013.2125	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE S			21.344.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		21.294.000,00
		TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		15.100.000,00
			TESOURO	15.100.000,00
		APLICACOES DIRETAS		6.194.000,00
			TESOURO	6.194.000,00
		INVESTIMENTOS		50.000,00
		APLICACOES DIRETAS		50.000,00
			TESOURO	50.000,00

PRODUTO : MANUTENCAO DA SECRETARIA (% PERCENTUAL) : 100
DESCRICAO : Melhoria da gestao administrativa no controle de monitoramento de vias publicas, aquisicao de equipamentos, abastecimento da frota de viaturas policiais, fornecimento de servico de telecomunicacao entre viaturas e base policial. Capacitar servidores para manter a Secretaria em operacao.

MUNICIPIO DE CAIEIRAS

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
04.122.0013.2126	VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			14.885.736,00
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		14.885.736,00
		APLICACOES DIRETAS		12.614.500,00
			TESOURO	12.614.500,00
		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS		2.271.236,00
			TESOURO	2.271.236,00

PRODUTO : PAGAMENTOS REALIZADOS DENTRO DO PRAZO LEGAL (% PERCENTUAL) : 100

DESCRICAO : Assegurar o pagamento pontual das remuneracoes dos servidor es publicos ativos, respeitando os prazos legais.

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
06.181.0013.2127	OPERACOES DE SEGURANCA			665.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		565.000,00
		TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		185.000,00
			TESOURO	185.000,00
		APLICACOES DIRETAS		380.000,00
			TESOURO	380.000,00
		INVESTIMENTOS		100.000,00
		APLICACOES DIRETAS		100.000,00
			TESOURO	100.000,00

PRODUTO : NUMERO DE OPERACOES DE SEGURANCA (UNIDADE) : 12

DESCRICAO : Implementar operacoes regulares e sistematicas de seguranca publica, executadas de forma integrada pela Guarda Municip al, Policia Militar e demais orgaos parceiros envolvidos na seguranca do municipio. Essas operacoes deverao ser planja das com base em diagnosticos criminais que identifiquem ar eas e horarios de maior risco, focando em pontos criticos em eventos publicos que requeiram reforco na seguranca. As atividades incluirao patrulhamento ostensivo preventivo, f iscalizacao intensificada, abordagens e monitoramento de ar eas estrategicas para inibir praticas delituosas, alem do e mprego de tecnologia e recursos humanos adequados para maxi mizar a eficiencia das acoes. A coordenacao e a comunicacao interinstitucional serao essenciais para garantir a cobertu ra territorial e a resposta rapida as ocorrencias

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
06.128.0013.2128	ESPECIALIZACAO,CAPACITACAO E ATUALIZACAO DO PROFIS			90.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		80.000,00
		APLICACOES DIRETAS		80.000,00
			TESOURO	80.000,00
		INVESTIMENTOS		10.000,00
		APLICACOES DIRETAS		10.000,00
			TESOURO	10.000,00

PRODUTO : NUMERO DE SERVIDORES CAPACITADOS (PESSOAS) : 80

DESCRICAO : Implantar programa permanente e sistematico de capacitacao destinado aos profissionais da seguranca publica, com foco no aprimoramento das competencias tecnicas, operacionais e comportamentais. O programa contemplara cursos, treinamento s praticos, oficinas e atividades de atualizacao conforme a s necessidades identificadas no diagnostico institucional. O objetivo e fortalecer as capacidades individuais e coleti vas, promover a adocao de boas praticas e ampliar o preparo para o enfrentamento das demandas de seguranca.

PROGRAMA : 0014 TRANSITO, TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA — 2.231.500,00

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
28.846.0014.0006	CONTRIBUICOES E OUTROS ENCARGOS - TRANSITO			51.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		51.000,00
		TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		50.000,00
			TESOURO	50.000,00
		APLICACOES DIRETAS		1.000,00
			TESOURO	1.000,00

PRODUTO : CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES (% PERCENTUAL) : 100
DESCRICAO : Esta acao engloba tanto a contribuicao ao FUNSET e outros encargos.

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
15.125.0014.1014	OBRAS DE ADEQUACAO E INFRAESTRUTURA - TRANSITO			1.130.000,00
		INVESTIMENTOS		1.130.000,00
		APLICACOES DIRETAS		1.130.000,00
			TESOURO	1.130.000,00

PRODUTO : NUMERO DE OBRAS/REFORMAS (UNIDADE) : 1
DESCRICAO : Realizar obras e intervencoes estruturais voltadas a recupe racao de calcadas, instalacao e renovacao de sinalizacao vi aria e educativa, e a implementacao de dispositivos de segu ranca viaria que contribuam para a melhoria da circulacao e da seguranca urbana.

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
04.125.0014.2130	ACOES DE SINALIZACAO VIARIA E OPERACOES DE TRANSIT			965.500,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		865.500,00
		APLICACOES DIRETAS		865.500,00
			TESOURO	865.500,00
		INVESTIMENTOS		100.000,00
		APLICACOES DIRETAS		100.000,00
			TESOURO	100.000,00

PRODUTO : N DE ACOES (UNIDADE) : 180
DESCRICAO : Acao tem como objetivo promover a organizacao do trafego ur bano por meio da implantacao manutencao e revitalizacao da

sinalizacao viaria horizontal vertical e semaforica bem
omo a realizacao de oporacoes de transito visando garantir
a seguranca, mobilidade e fluidez no deslocamento de pedest
res ciclistas e veiculos no municipio.

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
04.125.0014.2131	EDUCACAO E VALORIZACAO NO TRANSITO,TRANSPORTE E MO			85.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		65.000,00
		APLICACOES DIRETAS		65.000,00
			TESOURO	65.000,00
		INVESTIMENTOS		20.000,00
		APLICACOES DIRETAS		20.000,00
			TESOURO	20.000,00

PRODUTO : NUMERO DE CAMPANHAS (UNIDADE) : 12

DESCRICAO : Implementar programa permanente de educacao para o transito
, estruturado para promover campanhas educativas, realizaca
o de palestras em instituicoes escolares, distribuicao sist
ematica de material informativo e conducao de blitz educati
vas com carater pedagogico.

MUNICIPIO DE CAIEIRAS

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ORGAO : 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE : 02.12.00 SECRETARIA MUN DE SEGUR PUBL MOBILIDADE
SUBUNIDADE : 02.12.02 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA
ESFERA : FISCAL

1.000,00

PROGRAMA		
0013	GUARDA MUNICIPAL, SEGURANCA PARA TODOS	1.000,00

FUNCAO		
06	SEGURANCA PUBLICA	1.000,00

SUBFUNCAO		
181	POLICIAMENTO	1.000,00

GRUPO DE DESPESA		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00

FONTE DE RECURSO		
03	REC. PROP. FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	1.000,00

FONTE DE RECURSO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA
REC. PROP. FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOTACAO ORCAMENTARIA DA UNIDADE ORCAMENTARIA

PROGRAMA : 0013 GUARDA MUNICIPAL, SEGURANCA PARA TODOS — 1.000,00

ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
06.181.0013.2129 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA			1.000,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.000,00
	APLICACOES DIRETAS		1.000,00
		REC. PROP. FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	1.000,00

PRODUTO : APLICACAO DOS RECURSOS DO FUNDO MUN DE SEGURANCA (% PERCENTUAL) : 100

MUNICIPIO DE CAIEIRAS

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DESCRICAO : O Fundo Municipal de Seguranca Publica tem por objetivo viabilizar e fortalecer politicas publicas voltadas a promocao da seguranca no ambito municipal por meio da captacao gestao e aplicacao de recursos financeiros especificos e vinculados a esta finalidade.

MUNICIPIO DE CAIEIRAS

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ORGAO : 02.00.06 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE : 02.13.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
SUBUNIDADE : 02.13.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
ESPERA : FISCAL

20.049.000,00

PROGRAMA		
0002	GESTAO PUBLICA E PLANEJAMENTO	17.749.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.300.000,00

FUNCAO		
04	ADMINISTRACAO	9.030.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	8.719.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.300.000,00

SUBFUNCAO		
122	ADMINISTRACAO GERAL	2.142.000,00
123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	6.888.000,00
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	8.719.000,00
999	RESERVA DE CONTINTENCIA	2.300.000,00

GRUPO DE DESPESA		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.630.000,00
2	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	4.355.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.392.000,00
4	INVESTIMENTOS	12.000,00
6	AMORTIZACAO DA DIVIDA	4.360.000,00
9	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.300.000,00

FONTE DE RECURSO		
01	TESOURO	20.049.000,00

FONTE DE RECURSO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA
TESOURO	1.630.000,00	4.355.000,00	7.392.000,00	12.000,00	0,00	4.360.000,00	2.300.000,00

DOTACAO ORCAMENTARIA DA UNIDADE ORCAMENTARIA

PROGRAMA : 0002 GESTAO PUBLICA E PLANEJAMENTO — 17.749.000,00

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
28.846.0002.0003	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			4.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.000,00
		APLICACOES DIRETAS		2.000,00
			TESOURO	2.000,00
		INVESTIMENTOS		2.000,00
		APLICACOES DIRETAS		2.000,00
			TESOURO	2.000,00

PRODUTO : CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES (% PERCENTUAL) : 100

DESCRICAO : A presente acao abrange despesas que nao geram um bem ou se rvico direto, mas que sao necessarias para o cumprimento de obrigacoes, como o pagamento de dividas, ressarcimentos e indenizacoes.

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
28.846.0002.0005	DIVIDA INTERNA MUNICIPAL			8.715.000,00
		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		4.355.000,00
		APLICACOES DIRETAS		4.355.000,00
			TESOURO	4.355.000,00
		AMORTIZACAO DA DIVIDA		4.360.000,00
		APLICACOES DIRETAS		4.360.000,00
			TESOURO	4.360.000,00

PRODUTO : CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES (% PERCENTUAL) : 100

DESCRICAO : A divida interna municipal consiste no conjunto de obrigaco es financeiras contraidas pelo ente federativo municipal ju nto a credores sediados no territorio nacional.

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
04.122.0002.2132	DESPESA SOB REGIME DE ADIANTAMENTO - SECRETARIA			2.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.000,00
		APLICACOES DIRETAS		2.000,00
			TESOURO	2.000,00

PRODUTO : TRANSPARENCIA NA PRESTACAO DE CONTAS (% PERCENTUAL) : 100

DESCRICAO : Executar despesas de pequeno vulto e carater emergencial ma diante o Regime de Adiantamento, garantindo agilidade, efic iencia e regularidade nos atendimentos das necessidades ime diatas da administracao publica municipal. A acao contempla a concessao, aplicacao e prestacao de contas dos valores r epassados a servidores autorizados, conforme normativos leg ais e limites definidos em regulamento proprio

MUNICIPIO DE CAIEIRAS

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
04.122.0002.2133	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENT			510.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		500.000,00
		APLICACOES DIRETAS		500.000,00
			TESOURO	500.000,00
		INVESTIMENTOS		10.000,00
		APLICACOES DIRETAS		10.000,00
			TESOURO	10.000,00

PRODUTO : MANUTENCAO DA SECRETARIA (% PERCENTUAL) : 100

DESCRICAO : Executar as atividades administrativas e operacionais da Secretaria Municipal de Planejamento e Financas, assegurando os meios necessarios para o seu pleno funcionamento. Isso inclui a manutencao de sistemas, a contratacao de servicos essenciais, o suporte as atividades de planejamento, execuca o orcamentaria, controle financeiro, gestao de receitas e despesas, bem como o apoio a formulacao e monitoramento das politicas economicas e fiscais do municipio

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
04.122.0002.2134	VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			1.630.000,00
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.630.000,00
		APLICACOES DIRETAS		1.480.000,00
			TESOURO	1.480.000,00
		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS		150.000,00
			TESOURO	150.000,00

PRODUTO : PAGAMENTOS REALIZADOS DENTRO DO PRAZO LEGAL (% PERCENTUAL) : 100

DESCRICAO : A acao tem como objetivo assegurar o pagamento dos vencimentos e vantagens legais e regulamentares dos servidores vinculados a Secretaria Municipal de Planejamento.

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
04.123.0002.2135	GESTAO FISCAL E TRIBUTARIA			6.888.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.888.000,00
		APLICACOES DIRETAS		6.888.000,00
			TESOURO	6.888.000,00

PRODUTO : CONTROLE DO DEFICIT (% PERCENTUAL) : 100

DESCRICAO : Controle das receitas e despesas do Municipio, buscando o equilibrio das contas publicas.

MUNICIPIO DE CAIEIRAS

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PROGRAMA : 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA — 2.300.000,00

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA			2.300.000,00
		RESERVA DE CONTINGENCIA		2.300.000,00
		RESERVA DE CONTINGENCIA		2.300.000,00
			TESOURO	2.300.000,00

PRODUTO : CONTROLE DA RESERVA DE CONTINGENCIA (% PERCENTUAL) : 100
DESCRICAO : Reserva de contingencia

MUNICIPIO DE CAIEIRAS

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ORGAO : 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE : 02.14.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO
SUBUNIDADE : 02.14.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO
ESFERA : FISCAL

6.057.000,00

PROGRAMA		
0002	GESTAO PUBLICA E PLANEJAMENTO	6.057.000,00

FUNCAO		
04	ADMINISTRACAO	857.000,00
24	COMUNICACOES	5.200.000,00

SUBFUNCAO		
122	ADMINISTRACAO GERAL	857.000,00
131	COMUNICACAO SOCIAL	5.200.000,00

GRUPO DE DESPESA		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	615.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.432.000,00
4	INVESTIMENTOS	10.000,00

FONTE DE RECURSO		
01	TESOURO	6.057.000,00

FONTE DE RECURSO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA
TESOURO	615.000,00	0,00	5.432.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

DOTACAO ORCAMENTARIA DA UNIDADE ORCAMENTARIA

PROGRAMA : 0002 GESTAO PUBLICA E PLANEJAMENTO — 6.057.000,00

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
04.122.0002.2136	DESPESA SOB REGIME DE ADIANTAMENTO - COMUNICACAO			2.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.000,00
		APLICACOES DIRETAS		2.000,00
			TESOURO	2.000,00

PRODUTO : TRANSPARENCIA NA PRESTACAO DE CONTAS (% PERCENTUAL) : 100

DESCRICAO : Executar despesas de pequeno vulto e carater emergencial mediante o Regime de Adiantamento, garantindo agilidade, eficiencia e regularidade nos atendimentos das necessidades imediatas da administracao publica municipal. A acao contempla a concessao, aplicacao e prestacao de contas dos valores repassados a servidores.autorizados, conforme normativos legais e limites definidos em regulamento proprio.

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
04.122.0002.2137	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE C			240.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		230.000,00
		APLICACOES DIRETAS		230.000,00
			TESOURO	230.000,00
		INVESTIMENTOS		10.000,00
		APLICACOES DIRETAS		10.000,00
			TESOURO	10.000,00

PRODUTO : MANUTENCAO DA SECRETARIA (% PERCENTUAL) : 100

DESCRICAO : Fornecer condicoes adequadas para a execucao das atividades administrativas da Secretaria de Comunicacao, garantindo a funcionalidade do ambiente de trabalho e o pleno atendimento as demandas operacionais. A acao compreende a manutencao contratual de servicos e suprimentos essenciais para o funcionamento da pasta.

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
04.122.0002.2138	VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			615.000,00
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		615.000,00
		APLICACOES DIRETAS		605.000,00
			TESOURO	605.000,00
		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS		10.000,00
			TESOURO	10.000,00

PRODUTO : PAGAMENTOS REALIZADOS DENTRO DO PRAZO LEGAL (% PERCENTUAL) : 100

DESCRICAO : A acao tem como objetivo assegurar o pagamento dos vencimentos e vantagens legais e regulamentares dos servidores vinculados a Secretaria Municipal de Comunicacao.

MUNICIPIO DE CAIEIRAS

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
24.131.0002.2139	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA			5.200.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.200.000,00
		APLICACOES DIRETAS		5.200.000,00
			TESOURO	5.200.000,00

PRODUTO : COMUNICACAO PUBLICA INSTITUCIONAL (% PERCENTUAL) : 60

DESCRICAO : Produzir, veicular e monitorar campanhas de comunicacao institucional e de utilidade publica por meio de redes sociais, bem como materiais impressos, espalhados por pontos estrategicos da cidade. A acao visa ampliar o acesso da populacao a informacao publica, aumentar a visibilidade das politicas e estimular a participacao cidada

MUNICIPIO DE CAIEIRAS

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ORGAO : 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE : 02.15.00 SUBPREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAIEIRAS
SUBUNIDADE : 02.15.01 SUBPREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAIEIRAS
ESFERA : FISCAL

513.000,00

PROGRAMA		
0002	GESTAO PUBLICA E PLANEJAMENTO	513.000,00

FUNCAO		
04	ADMINISTRACAO	513.000,00

SUBFUNCAO		
122	ADMINISTRACAO GERAL	513.000,00

GRUPO DE DESPESA		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	361.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	132.000,00
4	INVESTIMENTOS	20.000,00

FONTE DE RECURSO		
01	TESOURO	513.000,00

FONTE DE RECURSO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA
TESOURO	361.000,00	0,00	132.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

DOTACAO ORCAMENTARIA DA UNIDADE ORCAMENTARIA

PROGRAMA : 0002 GESTAO PUBLICA E PLANEJAMENTO — 513.000,00

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
04.122.0002.2140	DESPESA SOB REGIME DE ADIANTAMENTO - SUBPREFEITURA			2.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.000,00
		APLICACOES DIRETAS		2.000,00
			TESOURO	2.000,00

PRODUTO : TRANSPARENCIA NA PRESTACAO DE CONTAS (% PERCENTUAL) : 100

DESCRICAO : Executar despesas de pequeno vulto e carater emergencial mediante o Regime de Adiantamento, garantindo agilidade, eficiencia e regularidade nos atendimentos das necessidades imediatas da administracao publica municipal. A acao contempla a concessao, aplicacao e prestacao de contas dos valores repassados a servidores autorizados, conforme normativos legais e limites definidos em regulamento proprio

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
04.122.0002.2141	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SUBPREFEITURA			150.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		130.000,00
		APLICACOES DIRETAS		130.000,00
			TESOURO	130.000,00
		INVESTIMENTOS		20.000,00
		APLICACOES DIRETAS		20.000,00
			TESOURO	20.000,00

PRODUTO : MANUTENCAO DA SECRETARIA (% PERCENTUAL) : 100

DESCRICAO : Desenvolver e manter as atividades administrativas necessarias ao funcionamento da Subprefeitura, com foco no atendimento aos bairros da sua area de abrangencia e garantir maior eficiencia administrativa e agilidade na resposta as demandas locais, promovendo a aproximacao entre poder publico e comunidade.

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
04.122.0002.2142	VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			361.000,00
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		361.000,00
		APLICACOES DIRETAS		351.000,00
			TESOURO	351.000,00
		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS		10.000,00
			TESOURO	10.000,00

PRODUTO : PAGAMENTOS REALIZADOS DENTRO DO PRAZO LEGAL (% PERCENTUAL) : 100

DESCRICAO : A acao tem como objetivo assegurar o pagamento dos vencimentos e vantagens legais e regulamentares dos servidores vinculados a Secretaria Municipal da Subprefeitura

MUNICIPIO DE CAIEIRAS

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ORGAO : 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE : 02.16.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
SUBUNIDADE : 02.16.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
ESFERA : FISCAL

938.485,00

PROGRAMA		
0015	CAIEIRAS SUSTENTAVEL	938.485,00

FUNCAO		
18	GESTAO AMBIENTAL	938.485,00

SUBFUNCAO		
122	ADMINISTRACAO GERAL	682.985,00
541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	240.500,00
542	CONTROLE AMBIENTAL	15.000,00

GRUPO DE DESPESA		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	500.985,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	317.500,00
4	INVESTIMENTOS	120.000,00

FONTE DE RECURSO		
01	TESOURO	938.485,00

FONTE DE RECURSO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA
TESOURO	500.985,00	0,00	317.500,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE CAIEIRAS

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DOTACAO ORCAMENTARIA DA UNIDADE ORCAMENTARIA

PROGRAMA : 0015 CAIEIRAS SUSTENTAVEL — 938.485,00

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
18.541.0015.1015	OBRAS, REFORMAS E AMPLIACOES - MEIO AMBIENTE			100.000,00
		INVESTIMENTOS		100.000,00
		APLICACOES DIRETAS		100.000,00
			TESOURO	100.000,00
PRODUTO :	NUMERO DE OBRAS/REFORMAS (UNIDADE) : 0			
DESCRICAO :	Executar obras e intervencoes fisicas em espacos ambientais estrategicos ate o final do quadrienio.			

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
18.122.0015.2143	DESPESA SOB REGIME DE ADIANTAMENTO - MEIO AMBIENTE			2.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.000,00
		APLICACOES DIRETAS		2.000,00
			TESOURO	2.000,00
PRODUTO :	TRANSPARENCIA NA PRESTACAO DE CONTAS (% PERCENTUAL) : 100			
DESCRICAO :	Executar despesas de pequeno vulto e carater emergencial mediante o Regime de Adiantamento, garantindo agilidade, eficiencia e regularidade nos atendimentos das necessidades imediatas da administracao publica municipal. A acao contempla a concessao, aplicacao e prestacao de contas dos valores repassados a servidores autorizados, conforme normativos legais e limites definidos em regulamento proprio			

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
18.122.0015.2144	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DO MEIO AMBIEN			180.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		160.000,00
		APLICACOES DIRETAS		160.000,00
			TESOURO	160.000,00
		INVESTIMENTOS		20.000,00
		APLICACOES DIRETAS		20.000,00
			TESOURO	20.000,00
PRODUTO :	MANUTENCAO DA SECRETARIA (% PERCENTUAL) : 100			
DESCRICAO :	Manter os recursos materiais, humanos e operacionais necessarios a execucao das atividades finalisticas da secretaria, assegurando a continuidade dos servicos administrativos, tecnicos e operacionais voltados a gestao ambiental no municipio.			

MUNICIPIO DE CAIEIRAS

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
18.122.0015.2145	VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			500.985,00
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		500.985,00
		APLICACOES DIRETAS		495.985,00
			TESOURO	495.985,00
		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS		5.000,00
			TESOURO	5.000,00

PRODUTO : PAGAMENTOS REALIZADOS DENTRO DO PRAZO LEGAL (% PERCENTUAL) : 100

DESCRICAO : acao tem como objetivo assegurar o pagamento dos vencimentos e vantagens legais e regulamentares dos servidores vinculados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
18.541.0015.2146	EDUCACAO AMBIENTAL			20.500,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.500,00
		APLICACOES DIRETAS		20.500,00
			TESOURO	20.500,00

PRODUTO : POPULACAO ALCANCADA (% PERCENTUAL) : 80

DESCRICAO : Promover atividades de disseminacao de conhecimentos, sensibilizacao e construcao de valores voltados a sustentabilidade e ao equilibrio ambiental, envolvendo educadores, estudantes da rede municipal de ensino e coletividades locais, por meio de acoes educativas formais e nao formais.

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
18.542.0015.2147	FISCALIZACAO AMBIENTAL			15.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.000,00
		APLICACOES DIRETAS		15.000,00
			TESOURO	15.000,00

PRODUTO : DEMANDAS ATENDIDAS (% PERCENTUAL) : 100

DESCRICAO : Manter servicos permanentes de fiscalizacao e monitoramento ambiental para assegurar o cumprimento da legislacao ambiental, prevenir danos e promover a conscientizacao da populacao e das empresas sobre praticas sustentaveis

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
18.541.0015.2148	PRESERVACAO, CONSERVACAO, RECUPERACAO, RESTAURACAO			120.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		120.000,00
		APLICACOES DIRETAS		120.000,00
			TESOURO	120.000,00

PRODUTO : ACOES AMBIENTAIS REALIZADAS (% PERCENTUAL) : 100

DESCRICAO : Recuperacao das margens das nascentes, incluindo o plantio de especies nativas, limpeza e desassoreamento dos leitos, alem da implantacao de areas verdes urbanas com vegetacao nativa para promocao da qualidade ambiental

MUNICIPIO DE CAIEIRAS

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ORGAO : 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE : 02.16.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
SUBUNIDADE : 02.16.02 FUNDO MUNIC MEIO AMBIENTE
ESFERA : FISCAL

288.600,00

PROGRAMA		
0015	CAIEIRAS SUSTENTAVEL	288.600,00

FUNCAO		
18	GESTAO AMBIENTAL	288.600,00

SUBFUNCAO		
541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	288.600,00

GRUPO DE DESPESA		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	288.600,00

FONTE DE RECURSO		
03	REC. PROP. FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	288.600,00

FONTE DE RECURSO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA
REC. PROP. FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	0,00	0,00	288.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOTACAO ORCAMENTARIA DA UNIDADE ORCAMENTARIA

PROGRAMA : 0015 CAIEIRAS SUSTENTAVEL — 288.600,00

ACAO		GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
18.541.0015.2149	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			288.600,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		288.600,00
		APLICACOES DIRETAS		288.600,00
			REC. PROP. FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	288.600,00

MUNICIPIO DE CAIEIRAS

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PRODUTO : ACOES AMBIENTAIS REALIZADAS (% PERCENTUAL) : 100

DESCRICAO : Estudos, planos, programas, laudos ambientais e recuperacao de areas e ecossistemas de interesse ambiental no municipio, elaboracao e implementacao de planos de interesse socio ambiental visando a eliminacao e controle de condicoes ou situacoes que afetem negativamente os meios natural, social e economico, ou que afete o bem-estar ou represente risco a seguranca das populacao.

MUNICIPIO DE CAIEIRAS

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ORGAO : 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE : 02.16.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
SUBUNIDADE : 02.16.03 FUNDO MUN SANEAMENTO AMBIENTAL E INFRA
ESPERA : FISCAL

1.200.000,00

PROGRAMA

0015	CAIEIRAS SUSTENTAVEL	1.200.000,00

FUNCAO

17	SANEAMENTO	1.200.000,00

SUBFUNCAO

512	SANEAMENTO BASICO URBANO	1.200.000,00

GRUPO DE DESPESA

3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.200.000,00

FONTE DE RECURSO

03	REC. PROP. FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	1.200.000,00

FONTE DE RECURSO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA
REC. PROP. FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOTACAO ORCAMENTARIA DA UNIDADE ORCAMENTARIA

PROGRAMA : 0015 CAIEIRAS SUSTENTAVEL 1.200.000,00

ACAO		GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
17.512.0015.2150	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E INFRAEST			1.200.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.200.000,00
		APLICACOES DIRETAS		1.200.000,00
			REC. PROP. FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	1.200.000,00

PRODUTO : ACOES REALIZADAS (% PERCENTUAL) : 100

MUNICIPIO DE CAIEIRAS

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DESCRICAO : Desenvolver e implementar acoes direcionadas para melhorias do saneamento ambiental no municipio, priorizando as areas mais vulneraveis, com maiores deficiencias e riscos.

MUNICIPIO DE CAIEIRAS

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ORGAO : 03.00.00 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL — 22.092.274,00
ESFERA : FISCAL

PROGRAMA		
0016	PREVIDENCIA SOCIAL	4.010.097,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	18.082.177,00

FUNCAO		
04	ADMINISTRACAO	4.010.097,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	18.082.177,00

SUBFUNCAO		
122	ADMINISTRACAO GERAL	4.010.097,00
997	RESERVA DO RPPS	18.082.177,00

UNIDADE ORCAMENTARIA		
03.01.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	22.092.274,00

GRUPO DE DESPESA		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.034.898,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.442.869,00
4	INVESTIMENTOS	32.330,00
5	INVERSOES FINANCEIRAS	1.500.000,00
9	RESERVA DE CONTINGENCIA	18.082.177,00

FONTE DE RECURSO		
01	TESOURO	2.510.097,00
04	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA	19.582.177,00

FONTE DE RECURSO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA
TESOURO	1.034.898,00	0,00	1.442.869,00	32.330,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	18.082.177,00

MUNICIPIO DE CAIEIRAS

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DOTACAO ORCAMENTARIA DO ORCAO

PROGRAMA : 0016 PREVIDENCIA SOCIAL — 4.010.097,00

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
04.122.0016.2151	GESTAO DO RPPS			4.010.097,00
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.034.898,00
		APLICACOES DIRETAS		974.084,00
			TESOURO	974.084,00
		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS		60.814,00
			TESOURO	60.814,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.442.869,00
		APLICACOES DIRETAS		1.442.869,00
			TESOURO	1.442.869,00
		INVESTIMENTOS		32.330,00
		APLICACOES DIRETAS		32.330,00
			TESOURO	32.330,00
		INVERSOES FINANCEIRAS		1.500.000,00
		APLICACAO DIRETA RECURSOS ART. 25, LC 141 DE 2012		1.500.000,00
			RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1.500.000,00

PRODUTO : MANUTENCAO DA UNIDADE GESTORA (% PERCENTUAL) : 100
DESCRICAO : Operacionalizacao e manutencao da unidade gestora do RPPS c usteadas com a taxa de administracao, exceto em despesas de regime de adiantamento e despesas com publicidade e progra ma.

PROGRAMA : 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA — 18.082.177,00

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA			18.082.177,00
		RESERVA DE CONTINGENCIA		18.082.177,00
		RESERVA DE CONTINGENCIA		18.082.177,00
			RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA	18.082.177,00

PRODUTO : CONTROLE DA RESERVA DE CONTINGENCIA (% PERCENTUAL) : 100
DESCRICAO : Reserva de contingencia

PRINCIPAIS ATRIBUICOES

1. ARRECADAR AS CONTRIBUICOES DEVIDAS AO RPPSC DE CAIEIRAS
2. ADMINISTRAR OS RECURSOS QUE LHE FOREM DESTINADOS
3. SUPERINTENDER A CONCESSAO E EFETUAR O PAGAMENTO DOS BENEF ICIOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CAIEIRAS AO S SEUS BENEFICIARIOS

MUNICIPIO DE CAIEIRAS

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ORGAO : 03.00.00 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
UNIDADE : 03.01.00 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
SUBUNIDADE : 03.01.01 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
ESFERA : FISCAL

22.092.274,00

PROGRAMA		
0016	PREVIDENCIA SOCIAL	4.010.097,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	18.082.177,00

FUNCAO		
04	ADMINISTRACAO	4.010.097,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	18.082.177,00

SUBFUNCAO		
122	ADMINISTRACAO GERAL	4.010.097,00
997	RESERVA DO RPPS	18.082.177,00

GRUPO DE DESPESA		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.034.898,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.442.869,00
4	INVESTIMENTOS	32.330,00
5	INVERSOES FINANCEIRAS	1.500.000,00
9	RESERVA DE CONTINGENCIA	18.082.177,00

FONTE DE RECURSO		
01	TESOURO	2.510.097,00
04	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA	19.582.177,00

FONTE DE RECURSO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA
TESOURO	1.034.898,00	0,00	1.442.869,00	32.330,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	18.082.177,00

MUNICIPIO DE CAIEIRAS

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DOTACAO ORCAMENTARIA DA UNIDADE ORCAMENTARIA

PROGRAMA : 0016 PREVIDENCIA SOCIAL — 4.010.097,00

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
04.122.0016.2151	GESTAO DO RPPS			4.010.097,00
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.034.898,00
		APLICACOES DIRETAS		974.084,00
			TESOURO	974.084,00
		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS		60.814,00
			TESOURO	60.814,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.442.869,00
		APLICACOES DIRETAS		1.442.869,00
			TESOURO	1.442.869,00
		INVESTIMENTOS		32.330,00
		APLICACOES DIRETAS		32.330,00
			TESOURO	32.330,00
		INVERSOES FINANCEIRAS		1.500.000,00
		APLICACAO DIRETA RECURSOS ART. 25, LC 141 DE 2012		1.500.000,00
			RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1.500.000,00

PRODUTO : MANUTENCAO DA UNIDADE GESTORA (% PERCENTUAL) : 100

DESCRICAO : Operacionalizacao e manutencao da unidade gestora do RPPS c usteadas com a taxa de administracao, exceto em despesas de regime de adiantamento e despesas com publicidade e progra ma.

PROGRAMA : 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA — 18.082.177,00

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA			18.082.177,00
		RESERVA DE CONTINGENCIA		18.082.177,00
		RESERVA DE CONTINGENCIA		18.082.177,00
			RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA	18.082.177,00

PRODUTO : CONTROLE DA RESERVA DE CONTINGENCIA (% PERCENTUAL) : 100

DESCRICAO : Reserva de contingencia

MUNICIPIO DE CAIEIRAS

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ORGAO	: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL	153.813.574,00
ESFERA	: SEGURIDADE	

PROGRAMA		
0004	SEMPRE + SAUDE E COMPROMISSO COM O FUTURO	137.170.074,00
0009	DESENVOLVIMENTO SOCIOASSISTENCIAL MUNICIPAL	6.171.800,00
0010	FORTALECIMENTO DA PROTECAO SOCIAL DO SUAS	10.471.700,00

FUNCAO		
08	ASSISTENCIA SOCIAL	16.643.500,00
10	SAUDE	137.170.074,00

SUBFUNCAO		
122	ADMINISTRACAO GERAL	24.652.980,00
128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	205.000,00
241	ASSISTENCIA A PESSOA IDOSA	450.000,00
242	ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA	722.700,00
243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	317.500,00
244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	4.438.600,00
245	SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS	3.878.200,00
301	ATENCAO BASICA	31.323.806,00
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	67.996.500,00
303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	14.842.735,00
304	VIGILANCIA SANITARIA	1.407.136,00
305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	2.650.917,00
306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	336.500,00
333	EMPREGABILIDADE	227.000,00
334	FOMENTO AO TRABALHO	364.000,00

UNIDADE ORCAMENTARIA		
02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	137.170.074,00
02.09.01	SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.845.500,00
02.09.02	FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOL	43.500,00
02.09.03	FUNDO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	5.000,00
02.09.04	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	4.277.800,00
02.09.05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10.471.700,00

GRUPO DE DESPESA		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.979.484,00

3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.540.790,00
4	INVESTIMENTOS	5.293.300,00

PONTE DE RECURSO

01	TESOURO	101.249.580,00
02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	16.775.335,00
03	REC. PROP. FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	4.326.300,00
05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	31.462.359,00

PONTE DE RECURSO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA
TESOURO	31.077.500,00	0,00	67.563.580,00	2.608.500,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	16.775.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REC. PROP. FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	0,00	0,00	3.860.800,00	465.500,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	5.901.984,00	0,00	23.341.075,00	2.219.300,00	0,00	0,00	0,00

DOTACAO ORCAMENTARIA DO ORCAO

PROGRAMA : 0004 SEMPRE + SAUDE E COMPROMISSO COM O FUTURO — 137.170.074,00

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
10.302.0004.0004	DEMANDAS JUDICIAIS			805.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		805.000,00
		APLICACOES DIRETAS		805.000,00
			TESOURO	805.000,00

PRODUTO : CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES (% PERCENTUAL) : 100
DESCRICAO : A judicializacao da saude e o ato pelo qual o Poder Judicia rio e acionado por cidadaos para garantir o acesso a bens e servicos de saude que nao sao fornecidos pelas vias administrativas regulares do Ente Municipal.

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
10.301.0004.1004	INVESTIMENTO NA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE			2.776.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00
		APLICACOES DIRETAS		10.000,00
			TESOURO	10.000,00
		INVESTIMENTOS		2.766.000,00
		APLICACOES DIRETAS		2.766.000,00
			TESOURO	778.000,00
			TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	1.988.000,00

PRODUTO : UNIDADE CONSTRUIDA/REFORMADA (UNIDADE) : 1

DESCRICAO : A acao compreende a construcao ou ampliacao de Unidadea Saude , incluindo etapas como planejamento, elaboracao de projetos, execucao das obras e instalacao de equipamentos. Seu alcance abrange servicos essenciais de saude, com limitacoe a relacionadas a recursos financeiros e prazos legais.

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
10.302.0004.1005	INVESTIMENTO NA ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDA			1.475.800,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00
		APLICACOES DIRETAS		20.000,00
			TESOURO	20.000,00
		INVESTIMENTOS		1.455.800,00
		APLICACOES DIRETAS		1.455.800,00
			TESOURO	1.254.500,00
			TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	201.300,00

PRODUTO : NUMERO DE OBRAS/REFORMAS (UNIDADE) : 3

DESCRICAO : Executar investimentos em infraestrutura fisica e tecnologica por meio da construcao, ampliacao e reforma de unidades especializadas e hospitalares. A acao inclui atividades de planejamento, elaboracao de projetos, acompanhamento e fiscalizacao das obras, alem da aquisicao e instalacao de equipamentos, com vistas a qualificacao da rede de atencao especializada e hospitalar em conformidade com normas e limites financeiros vigentes.

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
10.122.0004.2030	DESPESA SOB REGIME DE ADIANTAMENTO - SECRETARIA			155.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		155.000,00
		APLICACOES DIRETAS		155.000,00
			TESOURO	155.000,00

PRODUTO : TRANSPARENCIA NA PRESTACAO DE CONTAS (% PERCENTUAL) : 100

DESCRICAO : Realizar anualmente a concessao, execucao e prestacao de contas de adiantamentos administrativos conforme a demanda da Secretaria de Saude, observando os limites legais e os principios da transparencia e responsabilidade fiscal.

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
10.122.0004.2031	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE			4.738.100,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.723.100,00
		APLICACOES DIRETAS		4.723.100,00
			TESOURO	4.709.500,00
			TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	13.600,00
		INVESTIMENTOS		15.000,00
		APLICACOES DIRETAS		15.000,00
			TESOURO	15.000,00

PRODUTO : MANUTENCAO DA SECRETARIA (% PERCENTUAL) : 100

DESCRICAO : Implementar e manter uma estrutura continua de apoio a gest ao administrativa da Secretaria Municipal de Saude, engloba ndo processos de planejamento, monitoramento, tramitacao de documentos, logistica, apoio tecnico, atendimento interno e suporte aos diferentes setores da pasta, com vistas a gar antir o funcionamento regular da rede e a execucao eficient e das politicas publicas de saude.

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
10.122.0004.2032	VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			6.595.000,00
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.595.000,00
		APLICACOES DIRETAS		6.095.000,00
			TESOURO	6.095.000,00
		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS		500.000,00
			TESOURO	500.000,00

PRODUTO : PAGAMENTOS REALIZADOS DENTRO DO PRAZO LEGAL (% PERCENTUAL) : 100
DESCRICAO : Assegurar o pagamento pontual das remuneracoes dos servidor es publicos ativos, respeitando os prazos legais.

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
10.122.0004.2033	FORMACAO CONTINUADA E PERMANENTE EM SAUDE			20.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00
		APLICACOES DIRETAS		20.000,00
			TESOURO	20.000,00

PRODUTO : NUMERO DE ACOES FORMATIVAS (UNIDADE) : 4
DESCRICAO : Desenvolvimento e execucao de um programa sistematico de fo rmacao continuada, com planejamento de trilhas formativas, ciclos de capacitacao, oficinas, seminarios e cursos presen ciais e a distancia. A acao abrangera todos os niveis de at encao e areas administrativas da saude municipal, com foco em temas prioritarios como acolhimento, humanizacao, protoc olos assistenciais, tecnologias em saude e gestao do SUS.

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
10.122.0004.2034	FORTALECIMENTO DA PARTICIPACAO SOCIAL NO SUS			25.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00
		APLICACOES DIRETAS		20.000,00
			TESOURO	20.000,00
		INVESTIMENTOS		5.000,00
		APLICACOES DIRETAS		5.000,00
			TESOURO	5.000,00

PRODUTO : NUMERO DE REUNIOES ORDINARIAS REALIZADAS (UNIDADE) : 12
DESCRICAO : Realizacao de reunioes ordinarias do Conselho Municipal de Saude, com capacitacao continua dos conselheiros e suporte nas atividades do Conselho, promovendo o empoderamento dos conselheiros e fortalecendo a participacao social na gestao

do SUS.

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
10.122.0004.2035	PERRAMENTAS DIGITAIS NA REDE DE SAUDE			6.960.880,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.930.880,00
		APLICACOES DIRETAS		6.930.880,00
			TESOURO	4.430.880,00
			TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	2.500.000,00
		INVESTIMENTOS		30.000,00
		APLICACOES DIRETAS		30.000,00
			TESOURO	30.000,00

PRODUTO : PERCENTUAL DE UNIDADES DE SAUDE DIGITALIZADAS (% PERCENTUAL) : 72

DESCRICAO : Implantar, ampliar e qualificar o uso de solucoes digitais na rede municipal de saude, promovendo a integracao entre o s sistemas locais, com foco na gestao da informacao, prontu ario eletronico, telessaude e indicadores. A acao deve estar alinhada ao Plano Regional do SUS digital.

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
10.122.0004.2036	SAUDE OCUPACIONAL E MEDICINA DO TRABALHO			455.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		455.000,00
		APLICACOES DIRETAS		455.000,00
			TESOURO	455.000,00

PRODUTO : ACOES DA MEDICINA OCUPACIONAL (% PERCENTUAL) : 65

DESCRICAO : Desenvolver, coordenar e executar as acoes da Saude Ocupaci onal voltadas aos servidores municipais, abrangendo o monit oramento dos acidentes de trabalho e doencas ocupacionais, emissao e registro de CATs, avaliacoes medicas periodicas, admissionais, demissionais e de retorno ao trabalho, acompa nhamento de readaptacoes funcionais, alem da elaboracao de acoes educativas, preventivas e corretivas. A acao tambem c ontempla a analise dos ambientes de trabalho, emissao de pa receres tecnicos, acompanhamento dos afastamentos por motiv o de saude e suporte a gestao de riscos ocupacionais.

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
10.301.0004.2037	VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			17.299.664,00
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		17.299.664,00
		APLICACOES DIRETAS		15.799.664,00
			TESOURO	10.262.000,00
			TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	5.537.664,00
		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS		1.500.000,00
			TESOURO	1.500.000,00

PRODUTO : PAGAMENTOS REALIZADOS DENTRO DO PRAZO LEGAL (% PERCENTUAL) : 100

DESCRICAO : Assegurar o pagamento pontual das remuneracoes dos servidor es publicos ativos, respeitando os prazos legais.

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
10.301.0004.2038	SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE			10.955.482,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.955.482,00
		APLICACOES DIRETAS		10.955.482,00
			TESOURO	1.246.500,00
			TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	3.200.000,00
			TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	6.508.982,00

PRODUTO : MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO (% PERCENTUAL) : 100

DESCRICAO : A acao visa assegurar o funcionamento e a qualificacao dos servicos da Atencao Primaria a Saude APS, garantindo a continuidade das atividades assistenciais, a manutencao das equipes, a gestao adequada dos recursos humanos, o fornecimento regular de insumos e medicamentos, a organizacao dos fluxos de atendimento e a ampliacao da oferta de servicos em resposta as necessidades da populacao. Inclui consultas, visitas domiciliares, vacinacao, acoes coletivas, grupos, acompanhamento de condicoes cronicas, saude da mulher, crianca, saude mental, vigilancia em saude e outras estrategias da APS.

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
10.301.0004.2039	ATENCAO EM SAUDE BUCAL			292.660,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		292.660,00
		APLICACOES DIRETAS		292.660,00
			TESOURO	100.000,00
			TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	192.660,00

PRODUTO : MANTER 100% DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL COMPLETAS (% PERCENTUAL) : 100

DESCRICAO : A acao tem como objetivo assegurar a continuidade e ampliar a oferta dos servicos de saude bucal no ambito da Atencao Primaria a Saude, incluindo tanto as Unidades de Saude quanto o Centro de Especialidades Odontologicas. Engloba a manutencao das equipes de saude bucal, aquisicao de insumos e materiais odontologicos, manutencao de equipamentos, reorganizacao dos processos de trabalho e fortalecimento do cuidado integral a saude bucal.

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
10.302.0004.2040	VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			6.155.000,00
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.155.000,00
		APLICACOES DIRETAS		5.555.000,00
			TESOURO	5.555.000,00
		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS		600.000,00
			TESOURO	600.000,00

PRODUTO : PAGAMENTOS REALIZADOS DENTRO DO PRAZO LEGAL (% PERCENTUAL) : 100

DESCRICAO : Assegurar o pagamento pontual das remuneracoes dos servidor

es publicos ativos, respeitando os prazos legais.

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
10.302.0004.2041	SERVICOS DA ESPECIALIZADA			12.474.400,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.474.400,00
		TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		202.000,00
			TESOURO	202.000,00
		APLICACOES DIRETAS		12.272.400,00
			TESOURO	6.280.000,00
			TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	5.992.400,00

PRODUTO : MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO (% PERCENTUAL) : 100

DESCRICAO : Oferecer atendimento ambulatorial especializado a populacao , por meio da realizacao de consultas, exames e procediment os em diversas especialidades medicas. A acao visa ampliar o acesso a media complexidade, reduzir filas de espera e pr omover o cuidado integral a saude, contribuindo para a efet ividade da rede municipal de atencao a saude.

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
10.302.0004.2042	SAUDE MENTAL			656.800,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		656.800,00
		APLICACOES DIRETAS		656.800,00
			TESOURO	150.000,00
			TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	506.800,00

PRODUTO : NUMERO DE ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS REALIZADOS (UNIDADE) : 13002

DESCRICAO : Oferecer atendimento especializado em saude mental a popula cao, por meio dos Centros de Atencao Psicossocial e servico s correlatos, com acolhimento, acompanhamento multiprofissi onal e realizacao de acoes terapeuticas individuais e colet ivas. A acao visa ampliar o acesso a atencao psicossocial, reduzir a demanda reprimida e promover o cuidado integral e humanizado em saude mental, contribuindo para a efetividad e da Rede de Atencao Psicossocial no municipio.

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
10.302.0004.2043	SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL			3.100.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.100.000,00
		TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000.000,00
			TESOURO	1.000.000,00
		APLICACOES DIRETAS		2.100.000,00
			TESOURO	2.100.000,00

PRODUTO : TRANSPORTE SANITARIO ELETIVO URGENCIA E EMERGENCIA (% PERCENTUAL) : 100

DESCRICAO : Executar atendimentos de urgencia e emergencia em ambito pr e-hospitalar, por meio de servicos moveis de saude, especia lmente o SAMU e o transporte sanitario de urgencia, com bas e em acionamento via regulacao medica, visando o atendiment

o in loco, remocao segura e transferencias inter-hospitalar
es.

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
10.302.0004.2044	ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA			43.329.500,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		43.324.500,00
		TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		43.314.500,00
			TESOURO	29.959.500,00
			TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	10.000.000,00
			TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	3.355.000,00
		APLICACOES DIRETAS		10.000,00
			TESOURO	10.000,00
		INVESTIMENTOS		5.000,00
		APLICACOES DIRETAS		5.000,00
			TESOURO	5.000,00

PRODUTO : N DE ATENDIMENTOS MEDICOS EM PRONTO ATENDIMENTO (UNIDADE) : 100

DESCRICAO : Assegurar a realizacao continua de consultas medicas em reg
ime de pronto atendimento durante todo o ano, proporcionand
o atendimento agil e resolutivo para casos de urgencia e em
ergencia na rede municipal de saude.

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
10.303.0004.2045	VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			500.000,00
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		500.000,00
		APLICACOES DIRETAS		400.000,00
			TESOURO	400.000,00
		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS		100.000,00
			TESOURO	100.000,00

PRODUTO : PAGAMENTOS REALIZADOS DENTRO DO PRAZO LEGAL (% PERCENTUAL) : 100

DESCRICAO : Assegurar o pagamento pontual das remuneracoes dos servidor
es publicos ativos, respeitando os prazos legais.

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
10.303.0004.2046	SERVICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA			14.342.735,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		14.342.735,00
		APLICACOES DIRETAS		14.342.735,00
			TESOURO	8.770.000,00
			TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	65.735,00
			TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	5.507.000,00

PRODUTO : MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO (% PERCENTUAL) : 100

DESCRICAO : Garantir a manutencao e qualificacao dos servicos farmaceut
icos por meio da organizacao de processos assistenciais, ge
stao de recursos humanos, fornecimento regular de medicamen
tos e ampliacao da oferta de servicos de orientacao farmaco
terapeutica e educacao em saude, assegurando o funcionament
o integral das unidades em todas as regioes do municipio.

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
10.304.0004.2047	VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			590.500,00
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		590.500,00
		APLICACOES DIRETAS		490.500,00
			TESOURO	490.500,00
		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS		100.000,00
			TESOURO	100.000,00

PRODUTO : PAGAMENTOS REALIZADOS DENTRO DO PRAZO LEGAL (% PERCENTUAL) : 100
DESCRICAO : Assegurar o pagamento pontual das remuneracoes dos servidor es publicos ativos, respeitando os prazos legais.

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
10.304.0004.2048	SERVICOS DA VIGILANCIA SANITARIA			816.636,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		716.636,00
		TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		534.200,00
			TESOURO	534.200,00
		APLICACOES DIRETAS		182.436,00
			TESOURO	120.000,00
			TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	62.436,00
		INVESTIMENTOS		100.000,00
		APLICACOES DIRETAS		100.000,00
			TESOURO	100.000,00

PRODUTO : ACOES DE INSPECAO SANITARIA (% PERCENTUAL) : 100
DESCRICAO : A acao visa assegurar o funcionamento e a qualificacao dos servicos da Vigilancia Sanitaria, garantindo a continuidade das atividades em campo, a manutencao das equipes, a gesta o adequada dos recursos humanos, o fornecimento regular de insumos, a organizacao dos fluxos de atendimento e a amplia cao da oferta de servicos em resposta as necessidades da po pulacao.

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
10.305.0004.2049	VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			1.431.320,00
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.431.320,00
		APLICACOES DIRETAS		1.281.320,00
			TESOURO	917.000,00
			TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	364.320,00
		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS		150.000,00
			TESOURO	150.000,00

PRODUTO : PAGAMENTOS REALIZADOS DENTRO DO PRAZO LEGAL (% PERCENTUAL) : 100
DESCRICAO : Assegurar o pagamento pontual das remuneracoes dos servidor es publicos ativos, respeitando os prazos legais.

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
10.305.0004.2050	SERVICOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			738.042,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		688.042,00
		APLICACOES DIRETAS		688.042,00
			TESOURO	400.000,00
			TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	288.042,00
		INVESTIMENTOS		50.000,00
		APLICACOES DIRETAS		50.000,00
			TESOURO	50.000,00

PRODUTO : CASOS DE DNCI ENCERRADOS (% PERCENTUAL) : 84

DESCRICAO : A acao visa assegurar o funcionamento e a qualificacao dos servicos da Vigilancia Epidemiologica, garantindo a continuidade das atividades, a manutencao das equipes, a gestao adequada dos recursos humanos, o fornecimento regular de insumos e medicamentos, a organizacao dos fluxos de atendimento e a ampliacao da oferta de servicos em resposta as necessidades da populacao.

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
10.305.0004.2051	TRATAMENTO, PREVENCAO E PROMOCAO EM SAUDE DAS IST/			188.555,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		183.555,00
		APLICACOES DIRETAS		183.555,00
			TESOURO	25.000,00
			TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	158.555,00
		INVESTIMENTOS		5.000,00
		APLICACOES DIRETAS		5.000,00
			TESOURO	5.000,00

PRODUTO : ACOES REALIZADAS (% PERCENTUAL) : 100

DESCRICAO : Planejamento e execucao de acoes preventivas, educativas e assistenciais voltadas ao controle das DST, AIDS e hepatites virais, incluindo testagens rapidas, campanhas educativas em datas estrategicas, distribuicao de preservativos e material informativo, com foco em populacoes-chave e vulneraveis.

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
10.305.0004.2052	COBERTURA VACINAL DE IMUNOBIOLOGICOS			183.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		183.000,00
		APLICACOES DIRETAS		183.000,00
			TESOURO	183.000,00

PRODUTO : COBERTURA VACINAL DE IMUNOBIOLOGICOS (% PERCENTUAL) : 92

DESCRICAO : Executar estrategias permanentes para ampliar a cobertura vacinal no municipio, por meio da intensificacao da busca ativa de pessoas nao vacinadas, ampliacao de horarios e pontos de vacinacao, atualizacao das cadernetas vacinais em unidades escolares e realizacao de campanhas educativas voltada

a a sensibilizacao da populacao sobre a importancia das vac
inas como medida de protecao individual e coletiva.

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
10.305.0004.2053	ZOONOSES - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			110.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		100.000,00
		APLICACOES DIRETAS		100.000,00
			TESOURO	100.000,00
		INVESTIMENTOS		10.000,00
		APLICACOES DIRETAS		10.000,00
			TESOURO	10.000,00

PRODUTO : CICLOS ENTOMOLOGICOS REALIZADOS (% PERCENTUAL) : 100
DESCRICAO : Realizar levantamentos entomologicos periodicos, como o LIR
A ou o LIA, com o objetivo de identificar, quantificar e m
onitorar a presenca e a densidade dos vetores responsaveis
pela transmissao de arboviroses. Esses dados subsidiarao o
planejamento, a execucao e a avaliacao de acoes estrategica
s de controle vetorial e prevencao das doencas associadas,
em conformidade com as diretrizes da vigilancia em saude

PROGRAMA : 0009 DESENVOLVIMENTO SOCIOASSISTENCIAL MUNICIPAL — 6.171.800,00

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
08.122.0009.2081	BENEPÍCIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS			635.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		635.000,00
		APLICACOES DIRETAS		635.000,00
			TESOURO	635.000,00

PRODUTO : BENEFICIOS CONCEDIDOS (% PERCENTUAL) : 100
DESCRICAO : Garantir e operacionalizar os beneficios funcionais previst
os no Estatuto dos Servidores Municipais, como adicionais,
licencas, progressoes e capacitacoes, para os trabalhadores
da assistencia social.

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
08.333.0009.2082	PROMOCAO DA INCLUSAO SOCIAL E ECONOMICA			227.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		227.000,00
		APLICACOES DIRETAS		227.000,00
			TESOURO	227.000,00

PRODUTO : EXECUCAO DO PROGRAMA (% PERCENTUAL) : 100
DESCRICAO : Executar programa de frente de trabalho e outras iniciativa
s de inclusao produtiva, por meio de contratacao temporaria
de pessoas em situacao de vulnerabilidade, garantindo aces
so a renda minima, qualificacao e estimulo a reinsercao soc
ial e economica.

MUNICIPIO DE CAIEIRAS

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
08.243.0009.2083	SUPORTE AS ACOES DO CONSELHO TUTELAR			274.000,00
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		257.000,00
		APLICACOES DIRETAS		257.000,00
			TESOURO	257.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.000,00
		APLICACOES DIRETAS		7.000,00
			TESOURO	7.000,00
		INVESTIMENTOS		10.000,00
		APLICACOES DIRETAS		10.000,00
			TESOURO	10.000,00

PRODUTO : NUMERO DE ACOES REALIZADAS NO EXERCICIO (UNIDADE) : 4

DESCRICAO : Oferecer suporte institucional tecnico e logistico as acoes do Conselho Tutelar promovendo acoes educativas e de sensibilizacao junto a comunidade em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social.

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
08.122.0009.2084	SUPORTE AS ACOES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE			9.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.000,00
		APLICACOES DIRETAS		9.000,00
			TESOURO	9.000,00

PRODUTO : NUMERO DE ACOES/EVENTOS REALIZADOS (UNIDADE) : 5

DESCRICAO : Oferecer suporte institucional tecnico e logistico as acoes dos Conselhos de direitos promovendo acoes educativas e de sensibilizacao junto a comunidade em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social.

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
08.334.0009.2085	INCLUSAO PRODUTIVA - INCUBADORA SOCIAL			364.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		314.000,00
		APLICACOES DIRETAS		314.000,00
			TESOURO	314.000,00
		INVESTIMENTOS		50.000,00
		APLICACOES DIRETAS		50.000,00
			TESOURO	50.000,00

PRODUTO : NUMERO DE CAPACITACOES/INDIVIDUOS CAPACITADOS (UNIDADE) : 50

DESCRICAO : Ofertar capacitacoes apoio tecnico e estrutura para empreendimentos populares e iniciativas de economia solidaria por meio da Incubadora Social visando a geracao de renda inclusao produtiva e autonomia das familias em situacao de vulnerabilidade social.

MUNICIPIO DE CAIEIRAS

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
08.306.0009.2086	SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - DESENVOLVIMEN			336.500,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		306.500,00
		APLICACOES DIRETAS		306.500,00
			TESOURO	306.500,00
		INVESTIMENTOS		30.000,00
		APLICACOES DIRETAS		30.000,00
			TESOURO	30.000,00

PRODUTO : NUMERO DE ACOES DE SEGURANCA ALIMENTAR REALIZADAS (UNIDADE) : 5

DESCRICAO : Executar acoes voltadas a promocao da seguranca alimentar e nutricional incluindo distribuicao de alimentos Armazem Social Restaurante Social Horta Municipal apoio ao Banco de Alimentos realizacao de oficinas educativas cursos incentivo a producao comunitaria e articulacao com a rede de assistencia social.

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
08.243.0009.2087	FUNDO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO			43.500,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		43.500,00
		TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		22.000,00
			REC. PROP. FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	22.000,00
		APLICACOES DIRETAS		21.500,00
			REC. PROP. FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	21.500,00

PRODUTO : NUMERO DE ACOES E EVENTOS REALIZADOS PELO CMDCA (UNIDADE) : 4

DESCRICAO : Assegurar suporte tecnico logistico e financeiro ao funcionamento do CMDCA promovendo acoes formativas apoio a campanhas de conscientizacao e fortalecimento do controle social.

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
08.241.0009.2088	FUNDO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO - CMI			5.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.000,00
		TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00
			REC. PROP. FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	1.000,00
		APLICACOES DIRETAS		4.000,00
			REC. PROP. FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	4.000,00

PRODUTO : NUMERO DE ACOES E EVENTOS REALIZADOS PELO CMI (UNIDADE) : 4

DESCRICAO : Oferecer apoio tecnico e financeiro as acoes do CMI incluindo a realizacao de encontros seminarios campanhas e capacitacoes para o fortalecimento da politica da pessoa idosa.

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
08.122.0009.2089	DESPESA SOB REGIME DE ADIANTAMENTO - FUNDO SOCIAL			10.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00
		APLICACOES DIRETAS		10.000,00
			REC. PROP. FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	10.000,00

PRODUTO : TRANSPARENCIA NA PRESTACAO DE CONTAS (% PERCENTUAL) : 100
DESCRICAO : Viabilizar a execucao de despesas de pequeno vulto por meio do regime de adiantamento assegurando a continuidade dos servicos do Fundo Social de Solidariedade especialmente em situacoes urgentes ou imprevistas.

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
08.244.0009.2090	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			3.613.800,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.148.300,00
		APLICACOES DIRETAS		3.148.300,00
			REC. PROP. FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	3.148.300,00
		INVESTIMENTOS		465.500,00
		APLICACOES DIRETAS		465.500,00
			REC. PROP. FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	465.500,00

PRODUTO : NUMERO DE ACOES REALIZADAS NO EXERCICIO (UNIDADE) : 10
DESCRICAO : Execucao de projetos sociais cursos de capacitacao campanhas de solidariedade doacoes confraternizacoes e acoes de inclusao abrangendo diferentes publicos e promovendo cidadania dignidade solidariedade e transformacao social.

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
08.244.0009.2091	PROMOCAO DE EVENTOS			654.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		654.000,00
		APLICACOES DIRETAS		654.000,00
			REC. PROP. FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	654.000,00

PRODUTO : NUMERO DE EVENTOS REALIZADOS (UNIDADE) : 5
DESCRICAO : Promocao de eventos comunitarios e de cidadania voltados a inclusao celebracao e fortalecimento social.

PROGRAMA : 0010 FORTALECIMENTO DA PROTECAO SOCIAL DO SUAS 10.471.700,00

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
08.245.0010.1011	INVESTIMENTO E MODERNIZACAO DAS UNIDADES SOCIOASSI			105.000,00
		INVESTIMENTOS		105.000,00
		APLICACOES DIRETAS		105.000,00
			TESOURO	105.000,00

PRODUTO : NUMERO DE OBRAS/REFORMAS (UNIDADE) : 2
DESCRICAO : Realizar investimentos para a modernizacao e melhoria das condicoes fisicas e operacionais das unidades socioassistenciais, garantindo ambientes adequados, seguros e acessiveis, conforme as necessidades da populacao atendida.

MUNICIPIO DE CAIEIRAS

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
08.122.0010.2092	DESPESA SOB REGIME DE ADIANTAMENTO - SECRETARIA			5.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.000,00
		APLICACOES DIRETAS		5.000,00
			TESOURO	5.000,00
PRODUTO :	TRANSPARENCIA NA PRESTACAO DE CONTAS (% PERCENTUAL) : 100			
DESCRICAO :	Executar despesas de pequeno vulto e carater emergencial mediante o Regime de Adiantamento, garantindo agilidade, eficiencia e regularidade nos atendimentos das necessidades imediatas da administracao publica municipal. A acao contempla a concessao, aplicacao e prestacao de contas dos valores repassados a servidores autorizados, conforme normativos legais e limites definidos em regulamento proprio.			

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
08.122.0010.2093	GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCI			623.500,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		572.500,00
		APLICACOES DIRETAS		572.500,00
			TESOURO	572.500,00
		INVESTIMENTOS		51.000,00
		APLICACOES DIRETAS		51.000,00
			TESOURO	51.000,00
PRODUTO :	GESTAO DO FUNDO FMAS (% PERCENTUAL) : 100			
DESCRICAO :	Executar, de forma continua e obrigatoria, a gestao administrativa, contabil e financeira do FMAS, assegurando a legalidade, regularidade e efetividade da aplicacao dos recursos vinculados a politica de assistencia social.			

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
08.122.0010.2094	VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			1.560.500,00
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.560.500,00
		APLICACOES DIRETAS		1.442.500,00
			TESOURO	1.442.500,00
		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS		118.000,00
			TESOURO	118.000,00
PRODUTO :	PAGAMENTOS REALIZADOS DENTRO DO PRAZO LEGAL (% PERCENTUAL) : 100			
DESCRICAO :	A acao tem como objetivo assegurar o pagamento dos vencimentos e vantagens legais e regulamentares dos servidores vinculados a Gestao do SUAS.			

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
08.122.0010.2095	VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			1.883.000,00
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.883.000,00
		APLICACOES DIRETAS		1.533.000,00
			TESOURO	1.533.000,00

		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS		350.000,00
			TESOURO	350.000,00
PRODUTO :	PAGAMENTOS REALIZADOS DENTRO DO PRAZO LEGAL (% PERCENTUAL) : 100			
DESCRICAO :	A acao tem como objetivo assegurar o pagamento dos vencimen tos e vantagens legais e regulamentares dos servidores vinc ulados a Protecao Social Basica			
	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
08.122.0010.2096	VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			707.500,00
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		707.500,00
		APLICACOES DIRETAS		557.500,00
			TESOURO	557.500,00
		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS		150.000,00
			TESOURO	150.000,00
PRODUTO :	PAGAMENTOS REALIZADOS DENTRO DO PRAZO LEGAL (% PERCENTUAL) : 100			
DESCRICAO :	A acao tem como objetivo assegurar o pagamento dos vencimen tos e vantagens legais e regulamentares dos servidores vinc ulados a Protecao Social Especial			
	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
08.128.0010.2097	EDUCACAO PERMANENTE PARA TRABALHADORES DO SUAS			205.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		205.000,00
		APLICACOES DIRETAS		205.000,00
			TESOURO	205.000,00
PRODUTO :	NUMERO DE CURSOS/OFICINAS/EVENTOS (UNIDADE) : 4			
DESCRICAO :	Promover acoes de educacao permanente, como oficinas, curso s, capacitacoes e participacao em eventos tecnicos, voltada s a profissionais, gestores e conselheiros do SUAS, fortale cendo competencias e praticas alinhadas a politica de assis tencia social.			
	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
08.122.0010.2098	GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO			250.500,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		220.500,00
		APLICACOES DIRETAS		220.500,00
			TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	220.500,00
		INVESTIMENTOS		30.000,00
		APLICACOES DIRETAS		30.000,00
			TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	30.000,00
PRODUTO :	GESTAO DESCENTRALIZADA MUNICIPAL (% PERCENTUAL) : 83			
DESCRICAO :	Realizar a gestao local do Cadastro Unico e do Programa Bol sa Familia, garantindo a qualidade cadastral, a articulacao com a rede socioassistencial e o atendimento adequado as f amilias, visando manter ou elevar o IGD-M.			

MUNICIPIO DE CAIEIRAS

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
08.122.0010.2099	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - CMAS			20.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00
		APLICACOES DIRETAS		20.000,00
			TESOURO	20.000,00
PRODUTO :	NUMERO DE REUNIOES REALIZADAS (UNIDADE) : 12			
DESCRICAO :	Apoiar e garantir a realizacao de reunioes ordinarias e extraordinarias do Conselho Municipal de Assistencia Social , assegurando condicoes adequadas para seu funcionamento e fortalecimento do controle social.			

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
08.244.0010.2100	GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS			170.800,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		170.800,00
		APLICACOES DIRETAS		170.800,00
			TESOURO	112.000,00
			TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	58.800,00
PRODUTO :	N DE RELATORIOS DE PRESTACOES DE CONTAS PRODUZIDOS (UNIDADE) : 4			
DESCRICAO :	Realizar a gestao continua dos beneficios eventuais, garantindo o registro, controle e a elaboracao de relatorios de prestacao de contas trimestrais, com base nos criterios estabelecidos na legislacao vigente e nas normativas locais.			

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
08.245.0010.2101	GESTAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA			1.128.400,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.113.400,00
		TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		773.400,00
			TESOURO	602.000,00
			TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	171.400,00
		APLICACOES DIRETAS		340.000,00
			TESOURO	171.500,00
			TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	168.500,00
		INVESTIMENTOS		15.000,00
		APLICACOES DIRETAS		15.000,00
			TESOURO	15.000,00
PRODUTO :	NUMERO DE REUNIOES REALIZADAS (UNIDADE) : 6			
DESCRICAO :	Executar a gestao da protecao social basica, garantindo o funcionamento adequado dos CRAS, a supervisao tecnica das equipes, o planejamento das acoes e o monitoramento continuo dos servicos ofertados.			

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
08.245.0010.2102	CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - CCI			396.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		381.000,00
		APLICACOES DIRETAS		381.000,00

			TESOURO	246.000,00
			TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	135.000,00
		INVESTIMENTOS		15.000,00
		APLICACOES DIRETAS		15.000,00
			TESOURO	15.000,00

PRODUTO : N DE CICLOS DE AVALIACAO PARTICIPATIVA REALIZADOS (UNIDADE) : 4
DESCRICAO : Realizar ciclos de avaliacao participativa junto aos usuari os do CCI, por meio de rodas de conversa, formularios ou ou tros instrumentos, de forma periodica, visando aprimorar co ntinuamente os servicos ofertados.

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
08.245.0010.2103	GESTAO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA			198.600,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		183.600,00
		APLICACOES DIRETAS		183.600,00
			TESOURO	10.000,00
			TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	173.600,00
		INVESTIMENTOS		15.000,00
		APLICACOES DIRETAS		15.000,00
			TESOURO	15.000,00

PRODUTO : SERVICOS OBRIGATORIOS EXECUTADOS (% PERCENTUAL) : 100
DESCRICAO : Garantir a execucao continua e obrigatoria dos servicos de protecao social especial de media e alta complexidade, com a devida articulacao da rede de atendimento e acompanhament o dos casos conforme os criterios do SUAS.

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
08.245.0010.2104	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIEN			390.200,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		175.200,00
		TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		336.700,00
			TESOURO	178.000,00
			TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	158.700,00
		APLICACOES DIRETAS		38.500,00
			TESOURO	25.000,00
			TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	13.500,00
		INVESTIMENTOS		15.000,00
		APLICACOES DIRETAS		15.000,00
			TESOURO	15.000,00

PRODUTO : NUMERO DE ATIVIDADES REALIZADAS MENSALMENTE (UNIDADE) : 5
DESCRICAO : Realizar atividades de inclusao social, como encontros, ofi cinas, atividades culturais, esportivas e recreativas, volt adas para pessoas com deficiencia e idosas, com o objetivo de promover sua autonomia, melhorar a qualidade de vida e f ortalecer os vinculos familiares e sociais

MUNICIPIO DE CAIEIRAS

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
08.245.0010.2105	SERVICO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE			70.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		70.000,00
		APLICACOES DIRETAS		70.000,00
			TESOURO	70.000,00
PRODUTO :	NUMERO DE ACOES DE ABORDAGEM SOCIAL REALIZADAS (UNIDADE) : 10			
DESCRICAO :	Realizar acoes de abordagem social nos territorios com maior incidencia de pessoas em situacao de rua, oferecendo orientacao, encaminhamentos para servicos especializaos e acoes de acolhimento, com o objetivo de promover a reintegracao e acesso aos direitos fundamentais dessa populacao.			

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
08.245.0010.2106	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANCAS E ADOLESCE			594.500,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		544.500,00
		TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		400.000,00
			TESOURO	400.000,00
		APLICACOES DIRETAS		144.500,00
			TESOURO	100.000,00
			TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	44.500,00
		INVESTIMENTOS		50.000,00
		APLICACOES DIRETAS		50.000,00
			TESOURO	50.000,00
PRODUTO :	DESTINACAO E EXECUCAO DOS RECURSOS DAS ACOES (% PERCENTUAL) : 90			
DESCRICAO :	Destinar e executar recursos publicos para a manutencao e qualificacao do SAICA, abrangendo melhorias na estrutura fisica, custeio de equipe tecnica, e desenvolvimento de atividades socioeducativas e de convivencia para os acolhidos.			

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
08.241.0010.2107	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS			445.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		445.000,00
		APLICACOES DIRETAS		445.000,00
			TESOURO	445.000,00
PRODUTO :	NUMERO DE VISITAS TECNICAS REALIZADAS (UNIDADE) : 4			
DESCRICAO :	Executar o acompanhamento tecnico e administrativo da entidade responsavel pelo acolhimento institucional de idosos, por meio de visitas regulares de monitoramento, visando garantir a qualidade do atendimento e a conformidade com os principios da Politica Nacional de Assistencia Social.			

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
08.242.0010.2108	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EM RESIDENCIA INCLUSIVA			722.700,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		722.700,00
		TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		722.700,00

			TESOURO	102.000,00
			TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	620.700,00
PRODUTO :	NUMERO DE VISITAS TECNICAS REALIZADAS (UNIDADE) : 4			
DESCRICAO :	Realizar visitas de monitoramento tecnico a Residencia Inclusiva executada pelo CIMBAJU, visando avaliar a qualidade do servico, as condicoes de acolhimento e o cumprimento dos parametros estabelecidos pela Politica Nacional de Assistencia Social e pelo SUAS.			
	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
08.245.0010.2109	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EM CASA DE PASSAGEM			515.500,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		515.500,00
		TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		456.000,00
			TESOURO	456.000,00
		APLICACOES DIRETAS		59.500,00
			TESOURO	59.500,00
PRODUTO :	NUMERO DE VISITAS TECNICAS REALIZADAS (UNIDADE) : 4			
DESCRICAO :	Realizar visitas de monitoramento tecnico e administrativo a Casa de Passagem executada por OSC, garantindo o cumprimento dos objetivos pactuados, a conformidade com as normativas do SUAS e a qualidade do atendimento prestado.			
	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
08.245.0010.2110	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA MULHERES VITIMAS DE			240.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		240.000,00
		TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		240.000,00
			TESOURO	240.000,00
PRODUTO :	NUMERO DE UNIDADES IMPLANTADAS (UNIDADE) : 1			
DESCRICAO :	Ofertar o servico de acolhimento institucional a mulheres vitimas de violencia, assegurando protecao integral, atendimento tecnico especializado e articulacao com a rede intersetorial, bem como realizar visitas periodicas de monitoramento a unidade responsavel.			
	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
08.245.0010.2111	ACOLHIMENTO EM FAMILIA ACOLHEDORA			150.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		150.000,00
		TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		150.000,00
			TESOURO	150.000,00
PRODUTO :	NUMERO DE UNIDADES IMPLANTADAS (UNIDADE) : 1			
DESCRICAO :	Implantar o servico de Acolhimento em Familia Acolhedora, com regulamentacao municipal, capacitacao das familias acolhedoras, definicao da equipe tecnica e estruturacao dos fluxos de atendimento em articulacao com o Sistema de Garantia de Direitos.			

MUNICIPIO DE CAIEIRAS

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
08.245.0010.2112	PROTECAO EM SITUACAO DE CALAMIDADES PUBLICAS E DE			90.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		90.000,00
		APLICACOES DIRETAS		90.000,00
			TESOURO	90.000,00
PRODUTO :	COBERTURA DO ATENDIMENTO AS FAMILIAS AFETADAS (% PERCENTUAL) :	100		
DESCRICAO :	Atuar imediatamente em contextos de calamidade publica ou e mergencia, com identificacao de familias afetadas, concessa o de beneficios eventuais, acolhimento provisorio, atendime nto psicossocial, articulacao com demais politicas publicas e garantia de protecao social as familias atingidas.			

PRINCIPAIS ATRIBUICOES

MUNICIPIO DE CAIEIRAS

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ORGAO : 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE : 02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SUBUNIDADE : 02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ESFERA : SEGURIDADE

137.170.074,00

PROGRAMA		
0004	SEMPRE + SAUDE E COMPROMISSO COM O FUTURO	137.170.074,00

FUNCAO		
10	SAUDE	137.170.074,00

SUBFUNCAO		
122	ADMINISTRACAO GERAL	18.948.980,00
301	ATENCAO BASICA	31.323.806,00
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	67.996.500,00
303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	14.842.735,00
304	VIGILANCIA SANITARIA	1.407.136,00
305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	2.650.917,00

GRUPO DE DESPESA		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.571.484,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.156.790,00
4	INVESTIMENTOS	4.441.800,00

FONTE DE RECURSO		
01	TESOURO	90.727.580,00
02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	15.765.735,00
05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	30.676.759,00

FONTE DE RECURSO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA
TESOURO	26.669.500,00	0,00	61.805.580,00	2.252.500,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	15.765.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	5.901.984,00	0,00	22.585.475,00	2.189.300,00	0,00	0,00	0,00

DOTACAO ORCAMENTARIA DA UNIDADE ORCAMENTARIA

PROGRAMA : 0004 SEMPRE - SAUDE E COMPROMISSO COM O FUTURO — 137.170.074,00

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
10.302.0004.0004	DEMANDAS JUDICIAIS			805.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		805.000,00
		APLICACOES DIRETAS		805.000,00
			TESOURO	805.000,00
PRODUTO :	CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES (% PERCENTUAL) : 100			
DESCRICAO :	A judicializacao da saude e o ato pelo qual o Poder Judicia rio e acionado por cidadaos para garantir o acesso a bens e servicos de saude que nao sao fornecidos pelas vias adminiatrativas regulares do Ente Municipal.			

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
10.301.0004.1004	INVESTIMENTO NA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE			2.776.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00
		APLICACOES DIRETAS		10.000,00
			TESOURO	10.000,00
		INVESTIMENTOS		2.766.000,00
		APLICACOES DIRETAS		2.766.000,00
			TESOURO	778.000,00
			TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	1.988.000,00
PRODUTO :	UNIDADE CONSTRUIDA/REFORMADA (UNIDADE) : 1			
DESCRICAO :	A acao compreende a construcao ou ampliacao de Unidades Sau de , incluindo etapas como planejamento, elaboracao de proj etos, execucao das obras e instalacao de equipamentos. Seu alcance abrange servicos essenciais de saude, com limitacoe s relacionadas s recursos financeiros e prazos legais.			

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
10.302.0004.1005	INVESTIMENTO NA ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDA			1.475.800,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00
		APLICACOES DIRETAS		20.000,00
			TESOURO	20.000,00
		INVESTIMENTOS		1.455.800,00
		APLICACOES DIRETAS		1.455.800,00
			TESOURO	1.254.500,00
			TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	201.300,00
PRODUTO :	NUMERO DE OBRAS/REFORMAS (UNIDADE) : 3			
DESCRICAO :	Executar investimentos em infraestrutura fisica e tecnologi ca por meio da construcao, ampliacao e reforma de unidades especializadas e hospitalares. A acao inclui atividades de planejamento, elaboracao de projetos, acompanhamento e fisc alizacao das obras, alem da aquisicao e instalacao de equip			

amentos, com vistas a qualificacao da rede de atencao espec
ializada e hospitalar em conformidade com normas e limites
financeiros vigentes.

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
10.122.0004.2030	DESPESA SOB REGIME DE ADIANTAMENTO - SECRETARIA			155.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		155.000,00
		APLICACOES DIRETAS		155.000,00
			TESOURO	155.000,00

PRODUTO : TRANSPARENCIA NA PRESTACAO DE CONTAS (% PERCENTUAL) : 100
DESCRICAO : Realizar anualmente a concessao, execucao e prestacao de co
ntas de adiantamentos administrativos conforme a demanda da
Secretaria de Saude, observando os limites legais e os pri
ncipios da transparencia e responsabilidade fiscal.

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
10.122.0004.2031	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE			4.738.100,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.723.100,00
		APLICACOES DIRETAS		4.723.100,00
			TESOURO	4.709.500,00
			TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	13.600,00
		INVESTIMENTOS		15.000,00
		APLICACOES DIRETAS		15.000,00
			TESOURO	15.000,00

PRODUTO : MANUTENCAO DA SECRETARIA (% PERCENTUAL) : 100
DESCRICAO : Implementar e manter uma estrutura continua de apoio a gest
ao administrativa da Secretaria Municipal de Saude, engloba
ndo processos de planejamento, monitoramento, tramitacao de
documentos, logistica, apoio tecnico, atendimento interno
e suporte aos diferentes setores da pasta, com vistas a gar
antir o funcionamento regular da rede e a execucao eficient
e das politicas publicas de saude.

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
10.122.0004.2032	VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			6.595.000,00
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.595.000,00
		APLICACOES DIRETAS		6.095.000,00
			TESOURO	6.095.000,00
		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS		500.000,00
			TESOURO	500.000,00

PRODUTO : PAGAMENTOS REALIZADOS DENTRO DO PRAZO LEGAL (% PERCENTUAL) : 100
DESCRICAO : Assegurar o pagamento pontual das remuneracoes dos servidor
es publicos ativos, respeitando os prazos legais.

MUNICIPIO DE CAIEIRAS

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
10.122.0004.2033	FORMACAO CONTINUADA E PERMANENTE EM SAUDE			20.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00
		APLICACOES DIRETAS		20.000,00
			TESOURO	20.000,00
PRODUTO :	NUMERO DE ACOES FORMATIVAS (UNIDADE) : 4			
DESCRICAO :	Desenvolvimento e execucao de um programa sistematico de fo rmacao continuada, com planejamento de trilhas formativas, ciclos de capacitacao, oficinas, seminarios e cursos presen ciais e a distancia. A acao abrangera todos os niveis de at encao e areas administrativas da saude municipal, com foco em temas prioritarios como acolhimento, humanizacao, protoc olos assistenciais, tecnologias em saude e gestao do SUS.			

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
10.122.0004.2034	FORTALECIMENTO DA PARTICIPACAO SOCIAL NO SUS			25.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00
		APLICACOES DIRETAS		20.000,00
			TESOURO	20.000,00
		INVESTIMENTOS		5.000,00
		APLICACOES DIRETAS		5.000,00
			TESOURO	5.000,00
PRODUTO :	NUMERO DE REUNIOES ORDINARIAS REALIZADAS (UNIDADE) : 12			
DESCRICAO :	Realizacao de reunioes ordinarias do Conselho Municipal de Saude, com capacitacao continua dos conselheiros e suporte nas atividades do Conselho, promovendo o empoderamento dos conselheiros e fortalecendo a participacao social na gestao do SUS.			

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
10.122.0004.2035	FERRAMENTAS DIGITAIS NA REDE DE SAUDE			6.960.880,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.930.880,00
		APLICACOES DIRETAS		6.930.880,00
			TESOURO	4.430.880,00
			TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	2.500.000,00
		INVESTIMENTOS		30.000,00
		APLICACOES DIRETAS		30.000,00
			TESOURO	30.000,00
PRODUTO :	PERCENTUAL DE UNIDADES DE SAUDE DIGITALIZADAS (% PERCENTUAL) : 72			
DESCRICAO :	Implantar, ampliar e qualificar o uso de solucoes digitais na rede municipal de saude, promovendo a integracao entre o s sistemas locais, com foco na gestao da informacao, prontu ario eletronico, telessaude e indicadores. A acao deve estar alinhada ao Plano Regional do SUS digital.			

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
10.122.0004.2036	SAUDE OCUPACIONAL E MEDICINA DO TRABALHO			455.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		455.000,00
		APLICACOES DIRETAS		455.000,00
			TESOURO	455.000,00

PRODUTO : ACOES DA MEDICINA OCUPACIONAL (% PERCENTUAL) : 65

DESCRICAO : Desenvolver, coordenar e executar as acoes da Saude Ocupacional voltadas aos servidores municipais, abrangendo o monitoramento dos acidentes de trabalho e doencas ocupacionais, emissao e registro de CATs, avaliacoes medicas periodicas, admissionais, demissionais e de retorno ao trabalho, acompanhamento de readaptacoes funcionais, alem da elaboracao de acoes educativas, preventivas e corretivas. A acao tambem contempla a analise dos ambientes de trabalho, emissao de pareceres tecnicos, acompanhamento dos afastamentos por motivo de saude e suporte a gestao de riscos ocupacionais.

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
10.301.0004.2037	VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			17.299.664,00
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		17.299.664,00
		APLICACOES DIRETAS		15.799.664,00
			TESOURO	10.262.000,00
			TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	5.537.664,00
		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS		1.500.000,00
			TESOURO	1.500.000,00

PRODUTO : PAGAMENTOS REALIZADOS DENTRO DO PRAZO LEGAL (% PERCENTUAL) : 100

DESCRICAO : Assegurar o pagamento pontual das remuneracoes dos servidores publicos ativos, respeitando os prazos legais.

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
10.301.0004.2038	SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE			10.955.482,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.955.482,00
		APLICACOES DIRETAS		10.955.482,00
			TESOURO	1.246.500,00
			TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	3.200.000,00
			TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	6.508.982,00

PRODUTO : MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO (% PERCENTUAL) : 100

DESCRICAO : A acao visa assegurar o funcionamento e a qualificacao dos servicos da Atencao Primaria a Saude APS, garantindo a continuidade das atividades assistenciais, a manutencao das equipes, a gestao adequada dos recursos humanos, o fornecimento regular de insumos e medicamentos, a organizacao dos fluxos de atendimento e a ampliacao da oferta de servicos em resposta as necessidades da populacao. Inclui consultas, visitas domiciliares, vacinacao, acoes coletivas, grupos, acompanhamento de condicoes cronicas, saude da mulher, crianca,

saude mental, vigilancia em saude e outras estrategias da APS.

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
10.301.0004.2039	ATENCAO EM SAUDE BUCAL			292.660,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		292.660,00
		APLICACOES DIRETAS		292.660,00
			TESOURO	100.000,00
			TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	192.660,00

PRODUTO : MANTER 100% DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL COMPLETAS (% PERCENTUAL) : 100

DESCRICAO : A acao tem como objetivo assegurar a continuidade e ampliar a oferta dos servicos de saude bucal no ambito da Atencao Primaria a Saude, incluindo tanto as Unidades de Saude quanto o Centro de Especialidades Odontologicas. Engloba a manutencao das equipes de saude bucal, aquisicao de insumos e materiais odontologicos, manutencao de equipamentos, reorganizacao dos processos de trabalho e fortalecimento do cuidado integral a saude bucal.

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
10.302.0004.2040	VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			6.155.000,00
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.155.000,00
		APLICACOES DIRETAS		5.555.000,00
			TESOURO	5.555.000,00
		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS		600.000,00
			TESOURO	600.000,00

PRODUTO : PAGAMENTOS REALIZADOS DENTRO DO PRAZO LEGAL (% PERCENTUAL) : 100

DESCRICAO : Assegurar o pagamento pontual das remuneracoes dos servidores publicos ativos, respeitando os prazos legais.

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
10.302.0004.2041	SERVICOS DA ESPECIALIZADA			12.474.400,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.474.400,00
		TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		202.000,00
			TESOURO	202.000,00
		APLICACOES DIRETAS		12.272.400,00
			TESOURO	6.280.000,00
			TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	5.992.400,00

PRODUTO : MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO (% PERCENTUAL) : 100

DESCRICAO : Oferecer atendimento ambulatorial especializado a populacao, por meio da realizacao de consultas, exames e procedimentos em diversas especialidades medicas. A acao visa ampliar o acesso a media complexidade, reduzir filas de espera e promover o cuidado integral a saude, contribuindo para a efetividade da rede municipal de atencao a saude.

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
10.302.0004.2042	SAUDE MENTAL			656.800,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		656.800,00
		APLICACOES DIRETAS		656.800,00
			TESOURO	150.000,00
			TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	506.800,00
PRODUTO :	NUMERO DE ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS REALIZADOS (UNIDADE) : 13002			
DESCRICAO :	Oferecer atendimento especializado em saude mental a popula cao, por meio dos Centros de Atencao Psicossocial e servico a correlatos, com acolhimento, acompanhamento multiprofissi onal e realizacao de acoes terapeuticas individuais e colet ivas. A acao visa ampliar o acesso a atencao psicossocial, reduzir a demanda reprimida e promover o cuidado integral e humanizado em saude mental, contribuindo para a efetividad e da Rede de Atencao Psicossocial no municipio.			

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
10.302.0004.2043	SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL			3.100.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.100.000,00
		TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000.000,00
			TESOURO	1.000.000,00
		APLICACOES DIRETAS		2.100.000,00
			TESOURO	2.100.000,00
PRODUTO :	TRANSPORTE SANITARIO ELETIVO URGENCIA E EMERGENCIA (% PERCENTUAL) : 100			
DESCRICAO :	Executar atendimentos de urgencia e emergencia em ambito pr e-hospitalar, por meio de servicos moveis de saude, especia lmente o SAMU e o transporte sanitario de urgencia, com baa e em acionamento via regulacao medica, visando o atendiment o in loco, remocao segura e transferencias inter-hospitalar es.			

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
10.302.0004.2044	ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA			43.329.500,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		43.324.500,00
		TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		43.314.500,00
			TESOURO	29.959.500,00
			TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	10.000.000,00
			TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	3.355.000,00
		APLICACOES DIRETAS		10.000,00
			TESOURO	10.000,00
		INVESTIMENTOS		5.000,00
		APLICACOES DIRETAS		5.000,00
			TESOURO	5.000,00
PRODUTO :	N DE ATENDIMENTOS MEDICOS EM PRONTO ATENDIMENTO (UNIDADE) : 100			
DESCRICAO :	Assegurar a realizacao continua de consultas medicas em reg ime de pronto atendimento durante todo o ano, proporcionand			

o atendimento agil e resolutivo para casos de urgencia e em
ergencia na rede municipal de saude.

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
10.303.0004.2045	VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			500.000,00
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		500.000,00
		APLICACOES DIRETAS		400.000,00
			TESOURO	400.000,00
		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS		100.000,00
			TESOURO	100.000,00

PRODUTO : PAGAMENTOS REALIZADOS DENTRO DO PRAZO LEGAL (% PERCENTUAL) : 100
DESCRICAO : Assegurar o pagamento pontual das remuneracoes dos servidor
es publicos ativos, respeitando os prazos legais.

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
10.303.0004.2046	SERVICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA			14.342.735,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		14.342.735,00
		APLICACORS DIRETAS		14.342.735,00
			TESOURO	8.770.000,00
			TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	65.735,00
			TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	5.507.000,00

PRODUTO : MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO (% PERCENTUAL) : 100
DESCRICAO : Garantir a manutencao e qualificacao dos servicos farmaceut
icos por meio da organizacao de processos assistenciais, ge
stao de recursos humanos, fornecimento regular de medicamen
tos e ampliacao da oferta de servicos de orientacao farmaco
terapeutica e educacao em saude, assegurando o funcionament
o integral das unidades em todas as regioes do municipio.

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
10.304.0004.2047	VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			590.500,00
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		590.500,00
		APLICACOES DIRETAS		490.500,00
			TESOURO	490.500,00
		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS		100.000,00
			TESOURO	100.000,00

PRODUTO : PAGAMENTOS REALIZADOS DENTRO DO PRAZO LEGAL (% PERCENTUAL) : 100
DESCRICAO : Assegurar o pagamento pontual das remuneracoes dos servidor
es publicos ativos, respeitando os prazos legais.

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
10.304.0004.2048	SERVICOS DA VIGILANCIA SANITARIA			816.636,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		716.636,00
		TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		534.200,00
			TESOURO	534.200,00

		APLICACOES DIRETAS		182.436,00
			TESOURO	120.000,00
			TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	62.436,00
		INVESTIMENTOS		100.000,00
		APLICACOES DIRETAS		100.000,00
			TESOURO	100.000,00

PRODUTO : ACOES DE INSPECAO SANITARIA (% PERCENTUAL) : 100
DESCRICAO : A acao visa assegurar o funcionamento e a qualificacao dos servicos da Vigilancia Sanitaria, garantindo a continuidade das atividades em campo, a manutencao das equipes, a gesta o adequada dos recursos humanos, o fornecimento regular de insumos, a organizacao dos fluxos de atendimento e a amplia cao da oferta de servicos em resposta as necessidades da po pulacao.

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
10.305.0004.2049	VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			1.431.320,00
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.431.320,00
		APLICACOES DIRETAS		1.281.320,00
			TESOURO	917.000,00
			TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	364.320,00
		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS		150.000,00
			TESOURO	150.000,00

PRODUTO : PAGAMENTOS REALIZADOS DENTRO DO PRAZO LEGAL (% PERCENTUAL) : 100
DESCRICAO : Assegurar o pagamento pontual das remuneracoes dos servidor es publicos ativos, respeitando os prazos legais.

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
10.305.0004.2050	SERVICOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			738.042,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		688.042,00
		APLICACOES DIRETAS		688.042,00
			TESOURO	400.000,00
			TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	288.042,00
		INVESTIMENTOS		50.000,00
		APLICACOES DIRETAS		50.000,00
			TESOURO	50.000,00

PRODUTO : CASOS DE DNCI ENCERRADOS (% PERCENTUAL) : 84
DESCRICAO : A acao visa assegurar o funcionamento e a qualificacao dos servicos da Vigilancia Epidemiologica, garantindo a continu idade das atividades, a manutencao das equipes, a gestao ad equada dos recursos humanos, o fornecimento regular de insu mos e medicamentos, a organizacao dos fluxos de atendimento e a ampliacao da oferta de servicos em resposta as necessi dades da populacao.

MUNICIPIO DE CAIEIRAS

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
10.305.0004.2051	TRATAMENTO, PREVENCAO E PROMOCAO EM SAUDE DAS IST/			188.555,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		183.555,00
		APLICACOES DIRETAS		183.555,00
			TESOURO	25.000,00
			TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	158.555,00
		INVESTIMENTOS		5.000,00
		APLICACOES DIRETAS		5.000,00
			TESOURO	5.000,00
PRODUTO :	ACOES REALIZADAS (% PERCENTUAL) : 100			
DESCRICAO :	Planejamento e execucao de acoes preventivas, educativas e assistenciais voltadas ao controle das DST, AIDS e hepatite s virais, incluindo testagens rapidas, campanhas educativas em datas estrategicas, distribuicao de preservativos e mat erial informativo, com foco em populacoes-chave e vulnerave is.			

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
10.305.0004.2052	COBERTURA VACINAL DE IMUNOBIOLOGICOS			183.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		183.000,00
		APLICACOES DIRETAS		183.000,00
			TESOURO	183.000,00
PRODUTO :	COBERTURA VACINAL DE IMUNOBIOLOGICOS (% PERCENTUAL) : 92			
DESCRICAO :	Executar estrategias permanentes para ampliar a cobertura v acinal no municipio, por meio da intensificacao da busca at iva de pessoas nao vacinadas, ampliacao de horarios e ponto s de vacinacao, atualizacao das cadernetas vacinais em unid ades escolares e realizacao de campanhas educativas voltada s a sensibilizacao da populacao sobre a importancia das vac inas como medida de protecao individual e coletiva.			

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
10.305.0004.2053	ZOONOSES - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			110.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		100.000,00
		APLICACOES DIRETAS		100.000,00
			TESOURO	100.000,00
		INVESTIMENTOS		10.000,00
		APLICACOES DIRETAS		10.000,00
			TESOURO	10.000,00
PRODUTO :	CICLOS ENTOMOLOGICOS REALIZADOS (% PERCENTUAL) : 100			
DESCRICAO :	Realizar levantamentos entomologicos periodicos, como o LIR A ou o LIA, com o objetivo de identificar, quantificar e m onitorar a presenca e a densidade dos vetores responsaveis pela transmissao de arboviroses. Esses dados subsidiarao o planejamento, a execucao e a avaliacao de acoes estrategica s de controle vetorial e prevencao das doencas associadas,			

em conformidade com as diretrizes da vigilancia em saude

MUNICIPIO DE CAIEIRAS

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ORGAO : 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE : 02.09.00 SECRETARIA MUN DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SUBUNIDADE : 02.09.01 SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ESPERA : SEGURIDADE

1.845.500,00

PROGRAMA		
0009	DESENVOLVIMENTO SOCIOASSISTENCIAL MUNICIPAL	1.845.500,00

FUNCAO		
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.845.500,00

SUBFUNCAO		
122	ADMINISTRACAO GERAL	644.000,00
243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	274.000,00
306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	336.500,00
333	EMPREGABILIDADE	227.000,00
334	FOMENTO AO TRABALHO	364.000,00

GRUPO DE DESPESA		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	257.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.498.500,00
4	INVESTIMENTOS	90.000,00

FONTE DE RECURSO		
01	TESOURO	1.845.500,00

FONTE DE RECURSO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA
TESOURO	257.000,00	0,00	1.498.500,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00

DOTACAO ORCAMENTARIA DA UNIDADE ORCAMENTARIA

PROGRAMA : 0009 DESENVOLVIMENTO SOCIOASSISTENCIAL MUNICIPAL — 1.845.500,00

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
08.122.0009.2081	BENEFICIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS			635.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		635.000,00
		APLICACOES DIRETAS		635.000,00
			TESOURO	635.000,00
PRODUTO :	BENEFICIOS CONCEDIDOS (% PERCENTUAL) : 100			
DESCRICAO :	Garantir e operacionalizar os beneficios funcionais previst os no Estatuto dos Servidores Municipais, como adicionais, licencas, progressoes e capacitacoes, para os trabalhadores da assistencia social.			

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
08.333.0009.2082	PROMOCAO DA INCLUSAO SOCIAL E ECONOMICA			227.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		227.000,00
		APLICACOES DIRETAS		227.000,00
			TESOURO	227.000,00
PRODUTO :	EXECUCAO DO PROGRAMA (% PERCENTUAL) : 100			
DESCRICAO :	Executar programa de frente de trabalho e outras iniciativa s de inclusao produtiva, por meio de contratacao temporaria de pessoas em situacao de vulnerabilidade, garantindo aces so a renda minima, qualificacao e estimulo a reinsercao soc ial e economica.			

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
08.243.0009.2083	SUPORTE AS ACOES DO CONSELHO TUTELAR			274.000,00
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		257.000,00
		APLICACOES DIRETAS		257.000,00
			TESOURO	257.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.000,00
		APLICACOES DIRETAS		7.000,00
			TESOURO	7.000,00
		INVESTIMENTOS		10.000,00
		APLICACOES DIRETAS		10.000,00
			TESOURO	10.000,00
PRODUTO :	NUMERO DE ACOES REALIZADAS NO EXERCICIO (UNIDADE) : 4			
DESCRICAO :	Oferecer suporte institucional tecnico e logistico as acoes do Conselho Tutelar promovendo acoes educativas e de sensi bilizacao junto a comunidade em parceria com a Secretaria d e Desenvolvimento Social.			

MUNICIPIO DE CAIEIRAS

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
08.122.0009.2084	SUPORTE AS ACOES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE			9.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.000,00
		APLICACOES DIRETAS		9.000,00
			TESOURO	9.000,00
PRODUTO :	NUMERO DE ACOES/EVENTOS REALIZADOS (UNIDADE) : 5			
DESCRICAO :	Oferecer suporte institucional tecnico e logistico as acoes dos Conselhos de direitos promovendo acoes educativas e de sensibilizacao junto a comunidade em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social.			

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
08.334.0009.2085	INCLUSAO PRODUTIVA - INCUBADORA SOCIAL			364.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		314.000,00
		APLICACOES DIRETAS		314.000,00
			TESOURO	314.000,00
		INVESTIMENTOS		50.000,00
		APLICACOES DIRETAS		50.000,00
			TESOURO	50.000,00
PRODUTO :	NUMERO DE CAPACITACOES/INDIVIDUOS CAPACITADOS (UNIDADE) : 50			
DESCRICAO :	Ofertar capacitacoes apoio tecnico e estrutura para empreendimentos populares e iniciativas de economia solidaria por meio da Incubadora Social visando a geracao de renda inclusao produtiva e autonomia das familias em situacao de vulnerabilidade social.			

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
08.306.0009.2086	SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - DESENVOLVIMEN			336.500,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		306.500,00
		APLICACOES DIRETAS		306.500,00
			TESOURO	306.500,00
		INVESTIMENTOS		30.000,00
		APLICACOES DIRETAS		30.000,00
			TESOURO	30.000,00
PRODUTO :	NUMERO DE ACOES DE SEGURANCA ALIMENTAR REALIZADAS (UNIDADE) : 5			
DESCRICAO :	Executar acoes voltadas a promocao da segurance alimentar e nutricional incluindo distribuicao de alimentos Armazem Social Restaurante Social Horta Municipal apoio ao Banco de Alimentos realizacao de oficinas educativas cursos incentivo a producao comunitaria e articulacao com a rede de assistencia social.			

MUNICIPIO DE CAIEIRAS

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ORGAO : 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE : 02.09.00 SECRETARIA MUN DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SUBUNIDADE : 02.09.02 FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOL
ESFERA : SEGURIDADE

43.500,00

PROGRAMA		
0009	DESENVOLVIMENTO SOCIOASSISTENCIAL MUNICIPAL	43.500,00

FUNCAO		
08	ASSISTENCIA SOCIAL	43.500,00

SUBFUNCAO		
243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	43.500,00

GRUPO DE DESPESA		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.500,00

FONTE DE RECURSO		
03	REC. PROP. FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	43.500,00

FONTE DE RECURSO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA
REC. PROP. FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	0,00	0,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOTACAO ORCAMENTARIA DA UNIDADE ORCAMENTARIA

PROGRAMA : 0009 DESENVOLVIMENTO SOCIOASSISTENCIAL MUNICIPAL 43.500,00

ACAO		GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
08.243.0009.2087	FUNDO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO			43.500,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		43.500,00
		TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		22.000,00
			REC. PROP. FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	22.000,00
		APLICACOES DIRETAS		21.500,00

REC. PROP. FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 21.500,00

PRODUTO : NUMERO DE ACOES E EVENTOS REALIZADOS PELO CMDCA (UNIDADE) : 4

DESCRICAO : Assegurar suporte tecnico logistico e financeiro ao funcion amento do CMDCA promovendo acoes formativas apoio a campanh as de conscientizacao e fortalecimento do controle social.

MUNICIPIO DE CAIEIRAS

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ORGAO : 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE : 02.09.00 SECRETARIA MUN DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SUBUNIDADE : 02.09.03 FUNDO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO
ESFERA : SEGURIDADE

5.000,00

PROGRAMA		
0009	DESENVOLVIMENTO SOCIOASSISTENCIAL MUNICIPAL	5.000,00

FUNCAO		
08	ASSISTENCIA SOCIAL	5.000,00

SUBFUNCAO		
241	ASSISTENCIA A PESSOA IDOSA	5.000,00

GRUPO DE DESPESA		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00

FONTE DE RECURSO		
03	REC. PROP. FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	5.000,00

FONTE DE RECURSO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA
REC. PROP. FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOTACAO ORCAMENTARIA DA UNIDADE ORCAMENTARIA

PROGRAMA : 0009 DESENVOLVIMENTO SOCIOASSISTENCIAL MUNICIPAL — 5.000,00

ACAO		GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
08.241.0009.2088	FUNDO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO - CMI			5.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.000,00
		TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00
			REC. PROP. FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	1.000,00
		APLICACOES DIRETAS		4.000,00

REC. PROP. FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 4.000,00

PRODUTO : NUMERO DE ACOES E EVENTOS REALIZADOS PELO CMI (UNIDADE) : 4

DESCRICAO : Oferecer apoio tecnico e financeiro as acoes do CMI incluin do a realizacao de encontros seminarios campanhas e capacit acoes para o fortalecimento da politica da pessoa idosa.

MUNICIPIO DE CAIEIRAS

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ORGAO : 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE : 02.09.00 SECRETARIA MUN DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SUBUNIDADE : 02.09.04 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
ESPERA : SEGURIDADE

4.277.800,00

PROGRAMA		
0009	DESENVOLVIMENTO SOCIOASSISTENCIAL MUNICIPAL	4.277.800,00

FUNCAO		
08	ASSISTENCIA SOCIAL	4.277.800,00

SUBFUNCAO		
122	ADMINISTRACAO GERAL	10.000,00
244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	4.267.800,00

GRUPO DE DESPESA		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.812.300,00
4	INVESTIMENTOS	465.500,00

FONTE DE RECURSO		
03	REC. PROP. FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	4.277.800,00

FONTE DE RECURSO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA
REC. PROP. FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	0,00	0,00	3.812.300,00	465.500,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE CAIEIRAS

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DOTACAO ORCAMENTARIA DA UNIDADE ORCAMENTARIA

PROGRAMA : 0009 DESENVOLVIMENTO SOCIOASSISTENCIAL MUNICIPAL — 4.277.800,00

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
08.122.0009.2089	DESPESA SOB REGIME DE ADIANTAMENTO - FUNDO SOCIAL			10.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00
		APLICACOES DIRETAS		10.000,00
			REC. PROP. FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	10.000,00
PRODUTO :	TRANSPARENCIA NA PRESTACAO DE CONTAS (% PERCENTUAL) : 100			
DESCRICAO :	Viabilizar a execucao de despesas de pequeno vulto por meio do regime de adiantamento assegurando a continuidade dos servicos do Fundo Social de Solidariedade especialmente em situacoes urgentes ou imprevistas.			

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
08.244.0009.2090	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			3.613.800,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.148.300,00
		APLICACOES DIRETAS		3.148.300,00
			REC. PROP. FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	3.148.300,00
		INVESTIMENTOS		465.500,00
		APLICACOES DIRETAS		465.500,00
			REC. PROP. FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	465.500,00
PRODUTO :	NUMERO DE ACOES REALIZADAS NO EXERCICIO (UNIDADE) : 10			
DESCRICAO :	Execucao de projetos sociais cursos de capacitacao campanha s de solidariedade doacoes confraternizacoes e acoes de inc lusao abrangendo diferentes publicos e promovendo cidadania dignidade solidariedade e transformacao social.			

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
08.244.0009.2091	PROMOCAO DE EVENTOS			654.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		654.000,00
		APLICACOES DIRETAS		654.000,00
			REC. PROP. FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	654.000,00
PRODUTO :	NUMERO DE EVENTOS REALIZADOS (UNIDADE) : 5			
DESCRICAO :	Promocao de eventos comunitarios e de cidadania voltados a inclusao celebracao e fortalecimento social.			

MUNICIPIO DE CAIEIRAS

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ORGAO : 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE : 02.09.00 SECRETARIA MUN DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SUBUNIDADE : 02.09.05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 10.471.700,00
ESFERA : SEGURIDADE

PROGRAMA		
0010	FORTALECIMENTO DA PROTECAO SOCIAL DO SUAS	10.471.700,00

FUNCAO		
08	ASSISTENCIA SOCIAL	10.471.700,00

SUBFUNCAO		
122	ADMINISTRACAO GERAL	5.050.000,00
128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	205.000,00
241	ASSISTENCIA A PESSOA IDOSA	445.000,00
242	ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA	722.700,00
244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	170.800,00
245	SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS	3.878.200,00

GRUPO DE DESPESA		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.151.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.024.700,00
4	INVESTIMENTOS	296.000,00

FONTE DE RECURSO		
01	TESOURO	8.676.500,00
02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	1.009.600,00
05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	785.600,00

FONTE DE RECURSO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA
TESOURO	4.151.000,00	0,00	4.259.500,00	266.000,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	1.009.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	755.600,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00

DOTACAO ORCAMENTARIA DA UNIDADE ORCAMENTARIA

PROGRAMA : 0010 FORTALECIMENTO DA PROTECAO SOCIAL DO SUAS — 10.471.700,00

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
08.245.0010.1011	INVESTIMENTO E MODERNIZACAO DAS UNIDADES SOCIOASSI			105.000,00
		INVESTIMENTOS		105.000,00
		APLICACOES DIRETAS		105.000,00
			TESOURO	105.000,00

PRODUTO : NUMERO DE OBRAS/REFORMAS (UNIDADE) : 2

DESCRICAO : Realizar investimentos para a modernizacao e melhoria das c ondicoes fisicas e operacionais das unidades socioassistenc iais, garantindo ambientes adequados, seguros e acessiveis, conforme as necessidades da populacao atendida.

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
08.122.0010.2092	DESPESA SOB REGIME DE ADIANTAMENTO - SECRETARIA			5.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.000,00
		APLICACOES DIRETAS		5.000,00
			TESOURO	5.000,00

PRODUTO : TRANSPARENCIA NA PRESTACAO DE CONTAS (% PERCENTUAL) : 100

DESCRICAO : Executar despesas de pequeno vulto e carater emergencial me diante o Regime de Adiantamento, garantindo agilidade, efic iencia e regularidade nos atendimentos das necessidades ime diatas da administracao publica municipal. A acao contempla a concessao, aplicacao e prestacao de contas dos valores r epassados a servidores autorizados, conforme normativos leg ais e limites definidos em regulamento proprio.

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
08.122.0010.2093	GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCI			623.500,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		572.500,00
		APLICACOES DIRETAS		572.500,00
			TESOURO	572.500,00
		INVESTIMENTOS		51.000,00
		APLICACOES DIRETAS		51.000,00
			TESOURO	51.000,00

PRODUTO : GESTAO DO FUNDO FMAS (% PERCENTUAL) : 100

DESCRICAO : Executar, de forma continua e obrigatoria, a gestao adminia trativa, contabil e financeira do FMAS, assegurando a legal idade, regularidade e efetividade da aplicacao dos recursos vinculados a politica de assistencia social.

MUNICIPIO DE CAIEIRAS

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
08.122.0010.2094	VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			1.560.500,00
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.560.500,00
		APLICACOES DIRETAS		1.442.500,00
			TESOURO	1.442.500,00
		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS		118.000,00
			TESOURO	118.000,00

PRODUTO : PAGAMENTOS REALIZADOS DENTRO DO PRAZO LEGAL (% PERCENTUAL) : 100
DESCRICAO : A acao tem como objetivo assegurar o pagamento dos vencimentos e vantagens legais e regulamentares dos servidores vinculados a Gestao do SUAS.

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
08.122.0010.2095	VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			1.883.000,00
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.883.000,00
		APLICACOES DIRETAS		1.533.000,00
			TESOURO	1.533.000,00
		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS		350.000,00
			TESOURO	350.000,00

PRODUTO : PAGAMENTOS REALIZADOS DENTRO DO PRAZO LEGAL (% PERCENTUAL) : 100
DESCRICAO : A acao tem como objetivo assegurar o pagamento dos vencimentos e vantagens legais e regulamentares dos servidores vinculados a Protecao Social Basica

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
08.122.0010.2096	VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			707.500,00
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		707.500,00
		APLICACOES DIRETAS		557.500,00
			TESOURO	557.500,00
		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS		150.000,00
			TESOURO	150.000,00

PRODUTO : PAGAMENTOS REALIZADOS DENTRO DO PRAZO LEGAL (% PERCENTUAL) : 100
DESCRICAO : A acao tem como objetivo assegurar o pagamento dos vencimentos e vantagens legais e regulamentares dos servidores vinculados a Protecao Social Especial

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
08.128.0010.2097	EDUCACAO PERMANENTE PARA TRABALHADORES DO SUAS			205.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		205.000,00
		APLICACOES DIRETAS		205.000,00
			TESOURO	205.000,00

PRODUTO : NUMERO DE CURSOS/OFICINAS/EVENTOS (UNIDADE) : 4
DESCRICAO : Promover acoes de educacao permanente, como oficinas, cursos, capacitacoes e participacao em eventos tecnicos, voltadas a profissionais, gestores e conselheiros do SUAS, fortale

cendo competencias e praticas alinhadas a politica de assis
tencia social.

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
08.122.0010.2098	GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO			250.500,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		220.500,00
		APLICACOES DIRETAS		220.500,00
			TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	220.500,00
		INVESTIMENTOS		30.000,00
		APLICACOES DIRETAS		30.000,00
			TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	30.000,00
PRODUTO :	GESTAO DESCENTRALIZADA MUNICIPAL (% PERCENTUAL) : 83			
DESCRICAO :	Realizar a gestao local do Cadastro Unico e do Programa Bol sa Familia, garantindo a qualidade cadastral, a articulacao com a rede socioassistencial e o atendimento adequado as f amilias, visando manter ou elevar o IGD-M.			

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
08.122.0010.2099	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - CMAS			20.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00
		APLICACOES DIRETAS		20.000,00
			TESOURO	20.000,00
PRODUTO :	NUMERO DE REUNIOES REALIZADAS (UNIDADE) : 12			
DESCRICAO :	Apoiar e garantir a realizacao de reunioes ordinarias e ext raordinarias do Conselho Municipal de Assistencia Social , assegurando condicoes adequadas para seu funcionamento e fo rtalecimento do controle social.			

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
08.244.0010.2100	GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS			170.800,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		170.800,00
		APLICACOES DIRETAS		170.800,00
			TESOURO	112.000,00
			TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	58.800,00
PRODUTO :	N DE RELATORIOS DE PRESTACOES DE CONTAS PRODUZIDOS (UNIDADE) : 4			
DESCRICAO :	Realizar a gestao continua dos beneficios eventuais, garant indo o registro, controle e a elaboracao de relatorios de p restacao de contas trimestrais, com base nos criterios esta belecidos na legislacao vigente e nas normativas locais.			

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
08.245.0010.2101	GESTAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA			1.128.400,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.113.400,00
		TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		773.400,00
			TESOURO	602.000,00

			TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	171.400,00
		APLICACOES DIRETAS		140.000,00
			TESOURO	171.500,00
			TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	168.500,00
		INVESTIMENTOS		15.000,00
		APLICACOES DIRETAS		15.000,00
			TESOURO	15.000,00

PRODUTO : NUMERO DE REUNIOES REALIZADAS (UNIDADE) : 6
DESCRICAO : Executar a gestao da protecao social basica, garantindo o f uncionamento adequado dos CRAS, a supervisao tecnica das eq uipes, o planejamento das acoes e o monitoramento continuo dos servicos ofertados.

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
08.245.0010.2102	CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - CCI			396.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		381.000,00
		APLICACOES DIRETAS		381.000,00
			TESOURO	246.000,00
			TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	135.000,00
		INVESTIMENTOS		15.000,00
		APLICACOES DIRETAS		15.000,00
			TESOURO	15.000,00

PRODUTO : N DE CICLOS DE AVALIACAO PARTICIPATIVA REALIZADOS (UNIDADE) : 4
DESCRICAO : Realizar ciclos de avaliacao participativa junto aos usuari os do CCI, por meio de rodas de conversa, formularios ou ou tros instrumentos, de forma periodica, visando aprimorar co ntinuamente os servicos ofertados.

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
08.245.0010.2103	GESTAO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA			198.600,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		183.600,00
		APLICACOES DIRETAS		183.600,00
			TESOURO	10.000,00
			TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	173.600,00
		INVESTIMENTOS		15.000,00
		APLICACOES DIRETAS		15.000,00
			TESOURO	15.000,00

PRODUTO : SERVICOS OBRIGATORIOS EXECUTADOS (% PERCENTUAL) : 100
DESCRICAO : Garantir a execucao continua e obrigatoria dos servicos de protecao social especial de media e alta complexidade, com a devida articulacao da rede de atendimento e acompanhament o dos casos conforme os criterios do SUAS.

MUNICIPIO DE CAIBIRAS

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
08.245.0010.2104	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIEN			390.200,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		375.200,00
		TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		336.700,00
			TESOURO	178.000,00
			TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	158.700,00
		APLICACOES DIRETAS		38.500,00
			TESOURO	25.000,00
			TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	13.500,00
		INVESTIMENTOS		15.000,00
		APLICACOES DIRETAS		15.000,00
			TESOURO	15.000,00
PRODUTO :	NUMERO DE ATIVIDADES REALIZADAS MENSALMENTE (UNIDADE) : 5			
DESCRICAO :	Realizar atividades de inclusao social, como encontros, oficinas, atividades culturais, esportivas e recreativas, voltadas para pessoas com deficiencia e idosas, com o objetivo de promover sua autonomia, melhorar a qualidade de vida e fortalecer os vinculos familiares e sociais			

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
08.245.0010.2105	SERVICO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE			70.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		70.000,00
		APLICACOES DIRETAS		70.000,00
			TESOURO	70.000,00
PRODUTO :	NUMERO DE ACOES DE ABORDAGEM SOCIAL REALIZADAS (UNIDADE) : 10			
DESCRICAO :	Realizar acoes de abordagem social nos territorios com maior incidencia de pessoas em situacao de rua, oferecendo orientacao, encaminhamentos para servicos especializaos e acoes de acolhimento, com o objetivo de promover a reintegracao e acesso aos direitos fundamentais dessa populacao.			

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
08.245.0010.2106	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANCAS E ADOLESCE			594.500,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		544.500,00
		TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		400.000,00
			TESOURO	400.000,00
		APLICACOES DIRETAS		144.500,00
			TESOURO	100.000,00
			TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	44.500,00
		INVESTIMENTOS		50.000,00
		APLICACOES DIRETAS		50.000,00
			TESOURO	50.000,00
PRODUTO :	DESTINACAO E EXECUCAO DOS RECURSOS DAS ACOES (% PERCENTUAL) : 90			
DESCRICAO :	Destinar e executar recursos publicos para a manutencao e qualificacao do SAICA, abrangendo melhorias na estrutura fisica, custeio de equipe tecnica, e desenvolvimento de ativid			

ades socioeducativas e de convivencia para os acolhidos.

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
08.241.0010.2107	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS			445.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		445.000,00
		APLICACOES DIRETAS		445.000,00
			TESOURO	445.000,00
PRODUTO :	NUMERO DE VISITAS TECNICAS REALIZADAS (UNIDADE) : 4			
DESCRICAO :	Executar o acompanhamento tecnico e administrativo da entid ade responsavel pelo acolhimento institucional de idosos, p or meio de visitas regulares de monitoramento, visando gara ntir a qualidade do atendimento e a conformidade com os pri ncipios da Politica Nacional de Assistencia Social.			

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
08.242.0010.2108	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EM RESIDENCIA INCLUSIVA			722.700,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		722.700,00
		TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		722.700,00
			TESOURO	102.000,00
			TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	620.700,00
PRODUTO :	NUMERO DE VISITAS TECNICAS REALIZADAS (UNIDADE) : 4			
DESCRICAO :	Realizar visitas de monitoramento tecnico a Residencia Incl usiva executada pelo CIMBAJU, visando avaliar a qualidade d o servico, as condicoes de acolhimento e o cumprimento dos parametros estabelecidos pela Politica Nacional de Assisten cia Social e pelo SUAS.			

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
08.245.0010.2109	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EM CASA DE PASSAGEM			515.500,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		515.500,00
		TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		456.000,00
			TESOURO	456.000,00
		APLICACOES DIRETAS		59.500,00
			TESOURO	59.500,00
PRODUTO :	NUMERO DE VISITAS TECNICAS REALIZADAS (UNIDADE) : 4			
DESCRICAO :	Realizar visitas de monitoramento tecnico e administrativo a Casa de Passagem executada por OSC, garantindo o cumprime nto dos objetivos pactuados, a conformidade com as normativ as do SUAS e a qualidade do atendimento prestado.			

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
08.245.0010.2110	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA MULHERES VITIMAS DE			240.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		240.000,00
		TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		240.000,00
			TESOURO	240.000,00

PRODUTO : NUMERO DE UNIDADES IMPLANTADAS (UNIDADE) : 1
DESCRICAO : Ofertar o servico de acolhimento institucional a mulheres v itimas de violencia, assegurando protecao integral, atendim ento tecnico especializado e articulacao com a rede interse torial, bem como realizar visitas periodicas de monitoramen to a unidade responsavel.

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
08.245.0010.2111	ACOLHIMENTO EM FAMILIA ACOLHEDORA			150.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		150.000,00
		TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		150.000,00
			TESOURO	150.000,00

PRODUTO : NUMERO DE UNIDADES IMPLANTADAS (UNIDADE) : 1
DESCRICAO : Implantar o servico de Acolhimento em Familia Acolhedora, c om regulamentacao municipal, capacitacao das familias acolh edoras, definicao da equipe tecnica e estruturacao dos flux os de atendimento em articulacao com o Sistema de Garantia de Direitos.

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
08.245.0010.2112	PROTECAO EM SITUACAO DE CALAMIDADES PUBLICAS E DE			90.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		90.000,00
		APLICACOES DIRETAS		90.000,00
			TESOURO	90.000,00

PRODUTO : COBERTURA DO ATENDIMENTO AS FAMILIAS AFETADAS (% PERCENTUAL) : 100
DESCRICAO : Atuar imediatamente em contextos de calamidade publica ou e mergencia, com identificacao de familias afetadas, concessa o de beneficios eventuais, acolhimento provisorio, atendime nto psicossocial, articulacao com demais politicas publicas e garantia de protecao social as familias atingidas.

MUNICIPIO DE CAIEIRAS

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ORGAO : 03.00.00 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL 32.053.281,00
ESPERA : SEGURIDADE

PROGRAMA		
0016	PREVIDENCIA SOCIAL	32.053.281,00

FUNCAO		
09	PREVIDENCIA SOCIAL	32.053.281,00

SUBFUNCAO		
272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	32.053.281,00

UNIDADE ORCAMENTARIA		
03.01.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	32.053.281,00

GRUPO DE DESPESA		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.844.781,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	208.500,00

FONTE DE RECURSO		
04	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA	32.053.281,00

FONTE DE RECURSO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA
RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA	31.844.781,00	0,00	208.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE CAIEIRAS

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DOTACAO ORCAMENTARIA DO ORCAO

PROGRAMA : 0016 PREVIDENCIA SOCIAL — 32.053.281,00

	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
09.272.0016.2152	GESTAO DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS			32.053.281,00
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		31.844.781,00
		APLICACOES DIRETAS		31.844.781,00
			RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA	31.844.781,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		208.500,00
		APLICACOES DIRETAS		208.500,00
			RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA	208.500,00

PRODUTO : NUMERO DE BENEFICIARIOS (UNIDADE) : 369

DESCRICAO : Administrar a concessao e manutencao dos beneficios previdenciarios estabelecidos em lei, inclusive os resultantes de setencas judiciais (precatorios).

PRINCIPAIS ATRIBUICOES

1. ARRECADAR AS CONTRIBUICOES DEVIDAS AO RPPSC DE CAIEIRAS
2. ADMINISTRAR OS RECURSOS QUE LHE FOREM DESTINADOS
3. SUPERINTENDER A CONCESSAO E EFETUAR O PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CAIEIRAS AOS SEUS BENEFICIARIOS

MUNICIPIO DE CAIEIRAS

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ORGAO : 03.00.00 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
UNIDADE : 03.01.00 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
SUBUNIDADE : 03.01.01 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
ESFERA : SEGURIDADE

32.053.281,00

PROGRAMA		
0016	PREVIDENCIA SOCIAL	32.053.281,00

FUNCAO		
09	PREVIDENCIA SOCIAL	32.053.281,00

SUBFUNCAO		
272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	32.053.281,00

GRUPO DE DESPESA		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.844.781,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	208.500,00

FONTE DE RECURSO		
04	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA	32.053.281,00

FONTE DE RECURSO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA
RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA	31.844.781,00	0,00	208.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOTACAO ORCAMENTARIA DA UNIDADE ORCAMENTARIA

PROGRAMA : 0016 PREVIDENCIA SOCIAL — 32.053.281,00

ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
09.272.0016.2152 GESTAO DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS			32.053.281,00
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		31.844.781,00
	APLICACOES DIRETAS		31.844.781,00
		RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA	31.844.781,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES		208.500,00
APLICACOES DIRETAS		208.500,00
	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA	208.500,00

PRODUTO : NUMERO DE BENEFICIARIOS (UNIDADE) : 369

DESCRICAO : Administrar a concessao e manutencao dos beneficios previdenciarios estabelecidos em lei, inclusive os resultantes de setencas judiciais (precatorios).

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE CAIEIRAS

CONAM

PROJETO DE LEI

QUADRO I

RECEITA E DESPESA DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
RECEITAS CORRENTES	575.279.180,00	DESPESAS CORRENTES	530.761.915,00
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	156.131.900,00	pessoal e encargos sociais	229.031.924,00
contribuicoes	48.994.996,00	juros e encargos da divida	4.355.000,00
receita patrimonial	15.933.828,00	outras despesas correntes	297.374.991,00
transferencias correntes	393.890.474,00		
outras receitas correntes	10.788.442,00		
outras deducoes	-1.271.100,00		
deducoes p/o fundeb	-49.189.360,00		
		SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE	44.517.265,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.964.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	27.610.630,00
alienacao de bens	1.976.000,00	investimentos	19.400.630,00
transferencias de capital	1.988.000,00	inversoes financeiras	3.500.000,00
		amortizacao da divida	4.710.000,00
		DEFICIT DO ORCAMENTO DE CAPITAL	23.646.630,00
		RESERVA DE CONTINGENCIA	20.382.177,00
SUBTOTAL	579.243.180,00	SUBTOTAL	578.754.722,00
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	(24.733.814,00)	DESPESAS CORRENTES	(24.359.814,00)
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS	(1.976.000,00)	DESPESAS DE CAPITAL	(2.350.000,00)
TOTAL	552.533.366,00	TOTAL	552.044.908,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	550.545.366,00	DESPESAS CORRENTES	506.402.101,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.988.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	25.260.630,00
		RESERVA DE CONTINGENCIA	20.382.177,00
TOTAL	552.533.366,00	TOTAL	552.044.908,00

Menu Sistema: 3-4-1-2-1-1

CN-SIPPM

MUNICIPIO DE CAIEIRAS

CONAM

PROJETO DE LEI

QUADRO II

EVOLUCAO DA RECEITA DO MUNICIPIO - 2022 A 2028

Valores em R$ 1,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	ARRECADADA			PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	523.444.819,00	575.991.724,00	0,00	0,00
1.1.0.0.00.0.0.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	140.336.500,00	156.131.900,00	0,00	0,00
1.1.1.0.00.0.0.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	131.683.500,00	146.059.900,00	0,00	0,00
1.1.2.0.00.0.0.0000	TAXAS	0,00	0,00	0,00	8.653.000,00	10.008.500,00	0,00	0,00
1.1.3.0.00.0.0.0000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	63.500,00	0,00	0,00
1.2.0.0.00.0.0.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00	8.005.000,00	0,00	0,00
1.2.4.0.00.0.0.0000	CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00	8.005.000,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	9.645.200,00	8.949.000,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.0000	VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	0,00	8.644.200,00	8.281.500,00	0,00	0,00
1.3.3.0.00.0.0.0000	DELEGSERVPUBLMEDIANTE CONC,PERM,AUTORLICENCA	0,00	0,00	0,00	1.001.000,00	667.500,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	355.450.019,00	393.890.474,00	0,00	0,00
1.7.1.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	137.334.708,00	152.123.339,00	0,00	0,00
1.7.2.0.00.0.0.0000	TRANSFESTADOS E DISTRFEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	147.343.311,00	161.122.635,00	0,00	0,00
1.7.4.0.00.0.0.0000	TRANSFDE INSTITPRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180.000,00	0,00	0,00
1.7.5.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	70.772.000,00	79.464.500,00	0,00	0,00
1.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	9.513.100,00	9.015.350,00	0,00	0,00
1.9.1.0.00.0.0.0000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	1.022.000,00	982.000,00	0,00	0,00
1.9.2.0.00.0.0.0000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	1.664.100,00	1.474.350,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.0.0.0000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	6.827.000,00	6.559.000,00	0,00	0,00
2.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	3.477.421,00	1.988.000,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	3.477.421,00	1.988.000,00	0,00	0,00
9.0.0.0.00.0.0.0000	DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	-43.653.000,00	-50.460.460,00	0,00	0,00
9.4.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS DEDUCOES	0,00	0,00	0,00	-648.000,00	-1.271.100,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE CAIEIRAS

PROJETO DE LEI

QUADRO II

EVOLUCAO DA RECEITA DO MUNICIPIO - 2022 A 2028

Valores em R$ 1,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	ARRECADADA			PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
9.5.0.0.00.0.0.0000	DEDUCOES P/O FUNDEB	0,00	0,00	0,00	-43.005.000,00	-49.189.360,00	0,00	0,00
	TOTAL DA ADMINISTRACAO DIRETA	0,00	0,00	0,00	483.269.240,00	527.519.264,00	0,00	0,00
	AUTARQUIA	0,00	0,00	0,00	42.562.500,00	51.723.916,00	0,00	0,00
	TOTAL DA ADMINISTRACAO INDIRETA	0,00	0,00	0,00	42.562.500,00	51.723.916,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00	525.831.740,00	579.243.180,00	0,00	0,00

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE CAIEIRAS

CONAM

PROJETO DE LEI

QUADRO III

SUMARIO GERAL DA RECEITA POR FONTE

Valores em R$ 1,00

CODIGO	FONTE	FONTE DE RECURSO	TIPO DE AMINISTRACAO				TOTAL
			ADMINISTRACAO DIRETA	AUTARQUIA	FUNDACAO	EMPRESA DEPENDENTE	
1.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES		575.991.724,00	25.014.102,00	0,00	0,00	601.005.826,00
1.1.0.0.00.0.0.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	01	155.929.800,00	0,00	0,00	0,00	155.929.800,00
		03	202.100,00	0,00	0,00	0,00	202.100,00
1.2.0.0.00.0.0.0000	CONTRIBUICOES	01	8.005.000,00	0,00	0,00	0,00	8.005.000,00
		04	0,00	16.256.182,00	0,00	0,00	16.256.182,00
1.3.0.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	01	5.706.800,00	0,00	0,00	0,00	5.706.800,00
		02	1.223.900,00	0,00	0,00	0,00	1.223.900,00
		03	497.500,00	0,00	0,00	0,00	497.500,00
		04	0,00	6.984.828,00	0,00	0,00	6.984.828,00
		05	1.520.800,00	0,00	0,00	0,00	1.520.800,00
1.7.0.0.00.0.0.0000	TRANSPERENCIAS CORRENTES	01	261.398.900,00	0,00	0,00	0,00	261.398.900,00
		02	95.511.335,00	0,00	0,00	0,00	95.511.335,00
		03	1.180.000,00	0,00	0,00	0,00	1.180.000,00
		05	35.800.239,00	0,00	0,00	0,00	35.800.239,00
1.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	01	5.026.550,00	0,00	0,00	0,00	5.026.550,00
		03	3.988.800,00	0,00	0,00	0,00	3.988.800,00
		04	0,00	1.773.092,00	0,00	0,00	1.773.092,00
2.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS DE CAPITAL		1.988.000,00	0,00	0,00	0,00	1.988.000,00
2.4.0.0.00.0.0.0000	TRANSPERENCIAS DE CAPITAL	05	1.988.000,00	0,00	0,00	0,00	1.988.000,00
7.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		0,00	24.733.814,00	0,00	0,00	24.733.814,00
7.2.0.0.00.0.0.0000	CONTRIBUICOES(I)	04	0,00	24.733.814,00	0,00	0,00	24.733.814,00
8.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS		0,00	1.976.000,00	0,00	0,00	1.976.000,00
8.2.0.0.00.0.0.0000	ALIENACAO DE BENS - INTRA OFSS	04	0,00	1.976.000,00	0,00	0,00	1.976.000,00
9.0.0.0.00.0.0.0000	DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO		-50.460.460,00	0,00	0,00	0,00	-50.460.460,00
9.4.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS DEDUCOES	01	-1.271.100,00	0,00	0,00	0,00	-1.271.100,00
9.5.0.0.00.0.0.0000	DEDUCOES P/O FUNDEB	01	-49.189.360,00	0,00	0,00	0,00	-49.189.360,00

MUNICIPIO DE CAIEIRAS

PROJETO DE LEI

QUADRO III

SUMARIO GERAL DA RECEITA POR FONTE

Valores em R$ 1,00

CODIGO	FONTE	FONTE DE RECURSO	TIPO DE AMINISTRACAO				TOTAL
			ADMINISTRACAO DIRETA	AUTARQUIA	FUNDACAO	EMPRESA DEPENDENTE	
	TESOURO	01	385.606.590,00	0,00	0,00	0,00	385.606.590,00
	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	02	96.735.235,00	0,00	0,00	0,00	96.735.235,00
	REC. PROP. FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	03	5.868.400,00	0,00	0,00	0,00	5.868.400,00
	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA	04	0,00	51.723.916,00	0,00	0,00	51.723.916,00
	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	05	39.309.039,00	0,00	0,00	0,00	39.309.039,00
	TOTAL GERAL		527.519.264,00	51.723.916,00	0,00	0,00	579.243.180,00

CN-SIPPM

MUNICIPIO DE CAIEIRAS

CONAM

PROJETO DE LEI

QUADRO IV

RECEITA DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA POR FONTE NOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Valores em R$ 1,00

UO	CODIGO	RECEITA	FONTE DE RECURSO							TOTAL
			TESOURO	VINCULADOS ESTADUAIS	FUNDOS ESPECIAIS	PROPRIOS ADM. INDIRETA	VINCULADOS FEDERAIS	OPERACOES DE CREDITO	OUTRAS FONTES	
03	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC.CAIEIRAS - IPREM		0,00	0,00	0,00	51.723.916,00	0,00	0,00	0,00	51.723.916,00
	1.2.0.0	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	16.256.182,00	0,00	0,00	0,00	16.256.182,00
	1.3.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	6.984.828,00	0,00	0,00	0,00	6.984.828,00
	1.9.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	1.773.092,00	0,00	0,00	0,00	1.773.092,00
	7.2.0.0	CONTRIBUICOES(I)	0,00	0,00	0,00	24.733.814,00	0,00	0,00	0,00	24.733.814,00
	8.2.0.0	ALIENACAO DE BENS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	1.976.000,00	0,00	0,00	0,00	1.976.000,00

TOTAL FISCAL	0,00	0,00	0,00	2.352.092,00	0,00	0,00	0,00	2.352.092,00
TOTAL SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	0,00	49.371.824,00	0,00	0,00	0,00	49.371.824,00
TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00	51.723.916,00	0,00	0,00	0,00	51.723.916,00

CODIGO RECEITA / ESPECIFICACAO	TESOURO	VINCULADOS ESTADUAIS	FUNDOS ESPECIAIS	PROPRIOS ADM. INDIRETA	VINCULADOS FEDERAIS	OPERACOES DE CREDITO	OUTRAS FONTES	TOTAL
1.0.0.0 RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	25.014.102,00	0,00	0,00	0,00	25.014.102,00
1.2.0.0 CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	16.256.182,00	0,00	0,00	0,00	16.256.182,00
1.3.0.0 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	6.984.828,00	0,00	0,00	0,00	6.984.828,00
1.9.0.0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	1.773.092,00	0,00	0,00	0,00	1.773.092,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	25.014.102,00	0,00	0,00	0,00	25.014.102,00

CODIGO RECEITA / ESPECIFICACAO	TESOURO	VINCULADOS ESTADUAIS	FUNDOS ESPECIAIS	PROPRIOS ADM. INDIRETA	VINCULADOS FEDERAIS	OPERACOES DE CREDITO	OUTRAS FONTES	TOTAL
7.0.0.0 RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	24.733.814,00	0,00	0,00	0,00	24.733.814,00
7.2.0.0 CONTRIBUICOES(I)	0,00	0,00	0,00	24.733.814,00	0,00	0,00	0,00	24.733.814,00

CN-SIPPM

MUNICIPIO DE CAIEIRAS

CONAM

PROJETO DE LEI

QUADRO IV

RECEITA DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA POR FONTE NOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Valores em R$ 1,00

CODIGO RECEITA / ESPECIFICACAO	TESOURO	VINCULADOS ESTADUAIS	FUNDOS ESPECIAIS	PROPRIOS ADM. INDIRETA	VINCULADOS FEDERAIS	OPERACOES DE CREDITO	OUTRAS FONTES	TOTAL
8.0.0.0 RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	1.976.000,00	0,00	0,00	0,00	1.976.000,00
8.2.0.0 ALIENACAO DE BENS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	1.976.000,00	0,00	0,00	0,00	1.976.000,00
TOTAL DAS RECEITAS INTRAORCAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	26.709.814,00	0,00	0,00	0,00	26.709.814,00
TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00	51.723.916,00	0,00	0,00	0,00	51.723.916,00

Menu Sistema:

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE CAIEIRAS

CONAM

PROJETO DE LEI

QUADRO IX

DESPESA POR FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA CONFORME O VINCULO DE RECURSOS

Valores em R$ 1,00

CODIGO	FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA	ORDINARIO	VINCULADO	PROPRIOS	TOTAL
01	LEGISLATIVA	27.177.619,00	0,00	0,00	27.177.619,00
01.031	ACAO LEGISLATIVA	26.790.399,00	0,00	0,00	26.790.399,00
01.031.0001	FORTALECIMENTO DO PODER LEGISLATIVO	26.790.399,00	0,00	0,00	26.790.399,00
01.032	CONTROLE EXTERNO	387.220,00	0,00	0,00	387.220,00
01.032.0001	FORTALECIMENTO DO PODER LEGISLATIVO	387.220,00	0,00	0,00	387.220,00
03	ESSENCIAL A JUSTICA	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00
03.062	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00
03.062.0002	GESTAO PUBLICA E PLANEJAMENTO	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00
04	ADMINISTRACAO	104.057.666,00	0,00	1.500.000,00	105.557.666,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	94.530.166,00	0,00	1.500.000,00	96.030.166,00
04.122.0002	GESTAO PUBLICA E PLANEJAMENTO	19.231.000,00	0,00	0,00	19.231.000,00
04.122.0005	CONSTRUINDO O FUTURO	15.129.500,00	0,00	0,00	15.129.500,00
04.122.0006	VALORIZACAO E ESTIMULO A ARTE, CULTURA E TURISMO	1.536.500,00	0,00	0,00	1.536.500,00
04.122.0007	GESTAO ESTRATEGICA	14.510.333,00	0,00	0,00	14.510.333,00
04.122.0008	ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA	3.738.000,00	0,00	0,00	3.738.000,00
04.122.0011	CAIEIRAS MAIS TRABALHO E RENDA	934.000,00	0,00	0,00	934.000,00
04.122.0012	MINHA CASA E LEGAL	701.000,00	0,00	0,00	701.000,00
04.122.0013	GUARDA MUNICIPAL, SEGURANCA PARA TODOS	36.239.736,00	0,00	0,00	36.239.736,00
04.122.0016	PREVIDENCIA SOCIAL	2.510.097,00	0,00	1.500.000,00	4.010.097,00
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	6.888.000,00	0,00	0,00	6.888.000,00
04.123.0002	GESTAO PUBLICA E PLANEJAMENTO	6.888.000,00	0,00	0,00	6.888.000,00
04.125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	1.050.500,00	0,00	0,00	1.050.500,00
04.125.0014	TRANSITO, TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA	1.050.500,00	0,00	0,00	1.050.500,00
04.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
04.128.0007	GESTAO ESTRATEGICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
04.333	EMPREGABILIDADE	1.559.000,00	0,00	0,00	1.559.000,00
04.333.0011	CAIEIRAS MAIS TRABALHO E RENDA	1.559.000,00	0,00	0,00	1.559.000,00
06	SEGURANCA PUBLICA	1.805.000,00	1.000,00	0,00	1.806.000,00
06.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
06.128.0013	GUARDA MUNICIPAL, SEGURANCA PARA TODOS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
06.153	DEFESA TERRESTRE	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
06.153.0013	GUARDA MUNICIPAL, SEGURANCA PARA TODOS	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
06.181	POLICIAMENTO	665.000,00	1.000,00	0,00	666.000,00
06.181.0013	GUARDA MUNICIPAL, SEGURANCA PARA TODOS	665.000,00	1.000,00	0,00	666.000,00

PROJETO DE LEI

QUADRO IX

DESPESA POR FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA CONFORME O VINCULO DE RECURSOS

Valores em R$ 1,00

CODIGO	FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA	ORDINARIO	VINCULADO	PROPRIOS	TOTAL
06.182	DEFESA CIVIL	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
06.182.0002	GESTAO PUBLICA E PLANEJAMENTO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	10.522.000,00	6.121.500,00	0,00	16.643.500,00
08.122	ADMINISTRACAO GERAL	5.443.500,00	260.500,00	0,00	5.704.000,00
08.122.0009	DESENVOLVIMENTO SOCIOASSISTENCIAL MUNICIPAL	644.000,00	10.000,00	0,00	654.000,00
08.122.0010	FORTALECIMENTO DA PROTECAO SOCIAL DO SUAS	4.799.500,00	250.500,00	0,00	5.050.000,00
08.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00
08.128.0010	FORTALECIMENTO DA PROTECAO SOCIAL DO SUAS	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00
08.241	ASSISTENCIA A PESSOA IDOSA	445.000,00	5.000,00	0,00	450.000,00
08.241.0009	DESENVOLVIMENTO SOCIOASSISTENCIAL MUNICIPAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.241.0010	FORTALECIMENTO DA PROTECAO SOCIAL DO SUAS	445.000,00	0,00	0,00	445.000,00
08.242	ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA	102.000,00	620.700,00	0,00	722.700,00
08.242.0010	FORTALECIMENTO DA PROTECAO SOCIAL DO SUAS	102.000,00	620.700,00	0,00	722.700,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	274.000,00	43.500,00	0,00	317.500,00
08.243.0009	DESENVOLVIMENTO SOCIOASSISTENCIAL MUNICIPAL	274.000,00	43.500,00	0,00	317.500,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	112.000,00	4.326.600,00	0,00	4.438.600,00
08.244.0009	DESENVOLVIMENTO SOCIOASSISTENCIAL MUNICIPAL	0,00	4.267.800,00	0,00	4.267.800,00
08.244.0010	FORTALECIMENTO DA PROTECAO SOCIAL DO SUAS	112.000,00	58.800,00	0,00	170.800,00
08.245	SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS	3.013.000,00	865.200,00	0,00	3.878.200,00
08.245.0010	FORTALECIMENTO DA PROTECAO SOCIAL DO SUAS	3.013.000,00	865.200,00	0,00	3.878.200,00
08.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	336.500,00	0,00	0,00	336.500,00
08.306.0009	DESENVOLVIMENTO SOCIOASSISTENCIAL MUNICIPAL	336.500,00	0,00	0,00	336.500,00
08.333	EMPREGABILIDADE	227.000,00	0,00	0,00	227.000,00
08.333.0009	DESENVOLVIMENTO SOCIOASSISTENCIAL MUNICIPAL	227.000,00	0,00	0,00	227.000,00
08.334	FOMENTO AO TRABALHO	364.000,00	0,00	0,00	364.000,00
08.334.0009	DESENVOLVIMENTO SOCIOASSISTENCIAL MUNICIPAL	364.000,00	0,00	0,00	364.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	32.053.281,00	32.053.281,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	0,00	32.053.281,00	32.053.281,00
09.272.0016	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	32.053.281,00	32.053.281,00
10	SAUDE	90.727.580,00	46.442.494,00	0,00	137.170.074,00
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	16.435.380,00	2.513.600,00	0,00	18.948.980,00
10.122.0004	SEMPRE + SAUDE E COMPROMISSO COM O FUTURO	16.435.380,00	2.513.600,00	0,00	18.948.980,00
10.301	ATENCAO BASICA	13.896.500,00	17.427.306,00	0,00	31.323.806,00
10.301.0004	SEMPRE + SAUDE E COMPROMISSO COM O FUTURO	13.896.500,00	17.427.306,00	0,00	31.323.806,00
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	47.941.000,00	20.055.500,00	0,00	67.996.500,00
10.302.0004	SEMPRE + SAUDE E COMPROMISSO COM O FUTURO	47.941.000,00	20.055.500,00	0,00	67.996.500,00

MUNICIPIO DE CAIEIRAS

PROJETO DE LEI

QUADRO IX

DESPESA POR FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA CONFORME O VINCULO DE RECURSOS

Valores em R$ 1,00

CODIGO	FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA	ORDINARIO	VINCULADO	PROPRIOS	TOTAL
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	9.270.000,00	5.572.735,00	0,00	14.842.735,00
10.303.0004	SEMPRE + SAUDE E COMPROMISSO COM O FUTURO	9.270.000,00	5.572.735,00	0,00	14.842.735,00
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	1.344.700,00	62.436,00	0,00	1.407.136,00
10.304.0004	SEMPRE + SAUDE E COMPROMISSO COM O FUTURO	1.344.700,00	62.436,00	0,00	1.407.136,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	1.840.000,00	810.917,00	0,00	2.650.917,00
10.305.0004	SEMPRE + SAUDE E COMPROMISSO COM O FUTURO	1.840.000,00	810.917,00	0,00	2.650.917,00
11	TRABALHO	7.511.000,00	0,00	0,00	7.511.000,00
11.333	EMPREGABILIDADE	7.226.000,00	0,00	0,00	7.226.000,00
11.333.0011	CAIEIRAS MAIS TRABALHO E RENDA	7.226.000,00	0,00	0,00	7.226.000,00
11.334	FOMENTO AO TRABALHO	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00
11.334.0011	CAIEIRAS MAIS TRABALHO E RENDA	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00
11.363	ENSINO PROFISSIONAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
11.363.0011	CAIEIRAS MAIS TRABALHO E RENDA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12	EDUCACAO	78.510.940,00	87.806.580,00	0,00	166.317.520,00
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	19.327.500,00	36.600,00	0,00	19.364.100,00
12.122.0003	EDUCACAO COM QUALIDADE E COMPROMISSO COM O FUTURO	19.327.500,00	36.600,00	0,00	19.364.100,00
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	6.000.000,00	7.402.200,00	0,00	13.402.200,00
12.306.0003	EDUCACAO COM QUALIDADE E COMPROMISSO COM O FUTURO	6.000.000,00	7.402.200,00	0,00	13.402.200,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	26.357.440,00	32.634.280,00	0,00	58.991.720,00
12.361.0003	EDUCACAO COM QUALIDADE E COMPROMISSO COM O FUTURO	26.357.440,00	32.634.280,00	0,00	58.991.720,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
12.364.0003	EDUCACAO COM QUALIDADE E COMPROMISSO COM O FUTURO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	26.018.000,00	45.452.000,00	0,00	71.470.000,00
12.365.0003	EDUCACAO COM QUALIDADE E COMPROMISSO COM O FUTURO	26.018.000,00	45.452.000,00	0,00	71.470.000,00
12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	112.000,00	556.000,00	0,00	668.000,00
12.366.0003	EDUCACAO COM QUALIDADE E COMPROMISSO COM O FUTURO	112.000,00	556.000,00	0,00	668.000,00
12.367	EDUCACAO ESPECIAL	666.000,00	1.725.500,00	0,00	2.391.500,00
12.367.0003	EDUCACAO COM QUALIDADE E COMPROMISSO COM O FUTURO	666.000,00	1.725.500,00	0,00	2.391.500,00
13	CULTURA	724.500,00	26.000,00	0,00	750.500,00
13.391	PATR.HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	60.500,00	0,00	0,00	60.500,00
13.391.0006	VALORIZACAO E ESTIMULO A ARTE, CULTURA E TURISMO	60.500,00	0,00	0,00	60.500,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	664.000,00	26.000,00	0,00	690.000,00
13.392.0006	VALORIZACAO E ESTIMULO A ARTE, CULTURA E TURISMO	664.000,00	26.000,00	0,00	690.000,00
15	URBANISMO	25.829.800,00	0,00	0,00	25.829.800,00

PROJETO DE LEI

QUADRO IX

DESPESA POR FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA CONFORME O VINCULO DE RECURSOS

Valores em R$ 1,00

CODIGO	FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA	ORDINARIO	VINCULADO	PROPRIOS	TOTAL
15.125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	1.130.000,00	0,00	0,00	1.130.000,00
15.125.0014	TRANSITO, TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA	1.130.000,00	0,00	0,00	1.130.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	10.647.300,00	0,00	0,00	10.647.300,00
15.451.0005	CONSTRUINDO O FUTURO	10.647.300,00	0,00	0,00	10.647.300,00
15.452	SERVICOS URBANOS	14.052.500,00	0,00	0,00	14.052.500,00
15.452.0005	CONSTRUINDO O FUTURO	14.052.500,00	0,00	0,00	14.052.500,00
16	HABITACAO	272.500,00	0,00	0,00	272.500,00
16.482	HABITACAO URBANA	272.500,00	0,00	0,00	272.500,00
16.482.0012	MINHA CASA E LEGAL	272.500,00	0,00	0,00	272.500,00
17	SANEAMENTO	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
17.512.0015	CAIEIRAS SUSTENTAVEL	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	938.485,00	288.600,00	0,00	1.227.085,00
18.122	ADMINISTRACAO GERAL	682.985,00	0,00	0,00	682.985,00
18.122.0015	CAIEIRAS SUSTENTAVEL	682.985,00	0,00	0,00	682.985,00
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	240.500,00	288.600,00	0,00	529.100,00
18.541.0015	CAIEIRAS SUSTENTAVEL	240.500,00	288.600,00	0,00	529.100,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
18.542.0015	CAIEIRAS SUSTENTAVEL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	3.375.000,00	0,00	0,00	3.375.000,00
19.572	DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E ENGENHARIA	3.375.000,00	0,00	0,00	3.375.000,00
19.572.0007	GESTAO ESTRATEGICA	3.375.000,00	0,00	0,00	3.375.000,00
24	COMUNICACOES	5.825.000,00	0,00	0,00	5.825.000,00
24.131	COMUNICACAO SOCIAL	5.825.000,00	0,00	0,00	5.825.000,00
24.131.0002	GESTAO PUBLICA E PLANEJAMENTO	5.200.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00
24.131.0007	GESTAO ESTRATEGICA	625.000,00	0,00	0,00	625.000,00
25	ENERGIA	8.365.000,00	0,00	0,00	8.365.000,00
25.752	ENERGIA ELETRICA	8.365.000,00	0,00	0,00	8.365.000,00
25.752.0005	CONSTRUINDO O FUTURO	8.365.000,00	0,00	0,00	8.365.000,00
27	DESPORTO E LAZER	3.110.500,00	26.500,00	0,00	3.137.000,00

PROJETO DE LEI

QUADRO IX

DESPESA POR FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA CONFORME O VINCULO DE RECURSOS

Valores em R$ 1,00

CODIGO	FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA	ORDINARIO	VINCULADO	PROPRIOS	TOTAL
27.695	TURISMO	1.843.500,00	21.000,00	0,00	1.864.500,00
27.695.0006	VALORIZACAO E ESTIMULO A ARTE, CULTURA E TURISMO	1.843.500,00	21.000,00	0,00	1.864.500,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	1.267.000,00	5.500,00	0,00	1.272.500,00
27.812.0008	ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA	1.267.000,00	5.500,00	0,00	1.272.500,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	13.829.000,00	0,00	0,00	13.829.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	13.829.000,00	0,00	0,00	13.829.000,00
28.846.0002	GESTAO PUBLICA E PLANEJAMENTO	13.521.000,00	0,00	0,00	13.521.000,00
28.846.0003	EDUCACAO COM QUALIDADE E COMPROMISSO COM O FUTURO	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
28.846.0004	SEMPRE + SAUDE E COMPROMISSO COM O FUTURO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
28.846.0010	FORTALECIMENTO DA PROTECAO SOCIAL DO SUAS	238.500,00	0,00	0,00	238.500,00
28.846.0014	TRANSITO, TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.300.000,00	0,00	18.082.177,00	20.382.177,00
99.997	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	18.082.177,00	18.082.177,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	18.082.177,00	18.082.177,00
99.999	RESERVA DE CONTINTENCIA	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00
TOTAL		385.206.590,00	141.912.674,00	51.635.458,00	578.754.722,00

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE CAIEIRAS

CONAM

PROJETO DE LEI

QUADRO V

EVOLUCAO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA E GRUPO DE DESPESA - 2022 A 2026

Valores em R$ 1,00

DESPESA	REALIZADA			FIXADA	
	2022	2023	2024	2025	2026
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	462.410.912,00	506.402.101,00
pessoal e encargos sociais	0,00	0,00	0,00	182.175.419,00	204.672.110,00
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	4.355.000,00
outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	274.235.493,00	297.374.991,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	26.054.280,00	25.260.630,00
investimentos	0,00	0,00	0,00	21.854.280,00	19.400.630,00
inversoes financeiras	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
amortizacao da divida	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	4.360.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	14.102.015,00	20.382.177,00
reserva de contingencia	0,00	0,00	0,00	14.102.015,00	20.382.177,00
INTRA	0,00	0,00	0,00	23.264.533,00	26.709.814,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	525.831.740,00	578.754.722,00

Menu Sistema: 3-4-1-2-1-3-1-1

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE CAIEIRAS

CONAM

PROJETO DE LEI

QUADRO VI

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

Valores em R$ 1,00

TIPO DE ADMINISTRACAO ESFERA / CATEGORIA / GRUPO	FONTE DE RECURSO							
	TESOURO DO MUNICIPIO	VINCULADOS ESTADUAIS	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA	PROPRIOS	VINCULADOS FEDERAIS	OPERACOES DE CREDITO	OUTRAS FONTES	TOTAL
ADMINISTRACAO DIRETA	380.396.493,00	96.739.835,00	5.868.400,00		39.304.439,00			522.309.167,00
FISCAL	279.146.913,00	79.964.500,00	1.542.100,00		7.842.080,00			368.495.593,00
DESPESAS CORRENTES	258.362.413,00	79.964.500,00	1.541.600,00		7.842.080,00			347.710.593,00
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79.618.261,00	79.554.500,00						159.172.761,00
2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	4.355.000,00							4.355.000,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	174.389.152,00	410.000,00	1.541.600,00		7.842.080,00			184.182.832,00
DESPESAS DE CAPITAL	20.784.500,00		500,00					20.785.000,00
4 - INVESTIMENTOS	14.074.500,00		500,00					14.075.000,00
5 - INVERSOES FINANCEIRAS	2.000.000,00							2.000.000,00
6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	4.710.000,00							4.710.000,00
SEGURIDADE	101.249.580,00	16.775.335,00	4.326.300,00		31.462.359,00			153.813.574,00
DESPESAS CORRENTES	98.641.080,00	16.775.335,00	3.860.800,00		29.243.059,00			148.520.274,00
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.077.500,00				5.901.984,00			36.979.484,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.563.580,00	16.775.335,00	3.860.800,00		23.341.075,00			111.540.790,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.608.500,00		465.500,00		2.219.300,00			5.293.300,00
4 - INVESTIMENTOS	2.608.500,00		465.500,00		2.219.300,00			5.293.300,00
ADMINISTRACAO INDIRETA	2.510.097,00			33.553.281,00				36.063.378,00
FISCAL	2.510.097,00			1.500.000,00				4.010.097,00
DESPESAS CORRENTES	2.477.767,00							2.477.767,00
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.034.898,00							1.034.898,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.442.869,00							1.442.869,00
DESPESAS DE CAPITAL	32.330,00			1.500.000,00				1.532.330,00
4 - INVESTIMENTOS	32.330,00							32.330,00
5 - INVERSOES FINANCEIRAS				1.500.000,00				1.500.000,00
SEGURIDADE				32.053.281,00				32.053.281,00
DESPESAS CORRENTES				32.053.281,00				32.053.281,00
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				31.844.781,00				31.844.781,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				208.500,00				208.500,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	2.300.000,00			18.082.177,00				20.382.177,00
FISCAL	2.300.000,00			18.082.177,00				20.382.177,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	2.300.000,00			18.082.177,00				20.382.177,00
9 - RESERVA DE CONTINGENCIA	2.300.000,00			18.082.177,00				20.382.177,00

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE CAIEIRAS

CONAM

PROJETO DE LEI

QUADRO VI

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

Valores em R$ 1,00

CONSOLIDACAO DA ADMINISTRACAO DIRETA

ESFERA / CATEGORIA / GRUPO	FONTE DE RECURSO							
	TESOURO DO MUNICIPIO	VINCULADOS ESTADUAIS	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA	PROPRIOS	VINCULADOS FEDERAIS	OPERACOES DE CREDITO	OUTRAS FONTES	TOTAL
ESFERA	382.696.493,00	96.739.835,00	5.868.400,00		39.304.439,00			524.609.167,00
FISCAL	281.446.913,00	79.964.500,00	1.542.100,00		7.842.080,00			370.795.593,00
SEGURIDADE	101.249.580,00	16.775.335,00	4.326.300,00		31.462.359,00			153.813.574,00
CATEGORIA ECONOMICA	382.696.493,00	96.739.835,00	5.868.400,00		39.304.439,00			524.609.167,00
DESPESAS CORRENTES	357.003.493,00	96.739.835,00	5.402.400,00		37.085.139,00			496.230.867,00
DESPESAS DE CAPITAL	23.393.000,00		466.000,00		2.219.300,00			26.078.300,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	2.300.000,00							2.300.000,00
GRUPO	382.696.493,00	96.739.835,00	5.868.400,00		39.304.439,00			524.609.167,00
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	110.695.761,00	79.554.500,00			5.901.984,00			196.152.245,00
2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	4.355.000,00							4.355.000,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	241.952.732,00	17.185.335,00	5.402.400,00		31.183.155,00			295.723.622,00
4 - INVESTIMENTOS	16.683.000,00		466.000,00		2.219.300,00			19.368.300,00
5 - INVERSOES FINANCEIRAS	2.000.000,00							2.000.000,00
6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	4.710.000,00							4.710.000,00
9 - RESERVA DE CONTINGENCIA	2.300.000,00							2.300.000,00

CONSOLIDACAO DA ADMINISTRACAO INDIRETA

ESFERA / CATEGORIA / GRUPO	FONTE DE RECURSO							
	TESOURO DO MUNICIPIO	VINCULADOS ESTADUAIS	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA	PROPRIOS	VINCULADOS FEDERAIS	OPERACOES DE CREDITO	OUTRAS FONTES	TOTAL
ESFERA	2.510.097,00			51.635.458,00				54.145.555,00
FISCAL	2.510.097,00			19.582.177,00				22.092.274,00
SEGURIDADE				32.053.281,00				32.053.281,00
CATEGORIA ECONOMICA	2.510.097,00			51.635.458,00				54.145.555,00
DESPESAS CORRENTES	2.477.767,00			32.053.281,00				34.531.048,00
DESPESAS DE CAPITAL	32.330,00			1.500.000,00				1.532.330,00
RESERVA DE CONTINGENCIA				18.082.177,00				18.082.177,00
GRUPO	2.510.097,00			51.635.458,00				54.145.555,00
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.034.898,00			31.844.781,00				32.879.679,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.442.869,00			208.500,00				1.651.369,00
4 - INVESTIMENTOS	32.330,00							32.330,00
5 - INVERSOES FINANCEIRAS				1.500.000,00				1.500.000,00

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE CAIBIRAS

CONAM

PROJETO DE LEI

QUADRO VI

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

Valores em R$ 1,00

9 - RESERVA DE CONTINGENCIA				18.082.177,00				18.082.177,00

CONSOLIDACAO DA ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA

ESFERA / CATEGORIA / GRUPO	FONTE DE RECURSO							
	TESOURO DO MUNICIPIO	VINCULADOS ESTADUAIS	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA	PROPRIOS	VINCULADOS FEDERAIS	OPERACOES DE CREDITO	OUTRAS FONTES	TOTAL
ESFERA	385.206.590,00	96.739.835,00	5.868.400,00	51.635.458,00	39.304.439,00			578.754.722,00
FISCAL	283.957.010,00	79.964.500,00	1.542.100,00	19.582.177,00	7.842.080,00			392.887.867,00
SEGURIDADE	101.249.580,00	16.775.335,00	4.326.300,00	32.053.281,00	31.462.359,00			185.866.855,00
CATEGORIA ECONOMICA	385.206.590,00	96.739.835,00	5.868.400,00	51.635.458,00	39.304.439,00			578.754.722,00
DESPESAS CORRENTES	359.481.260,00	96.739.835,00	5.402.400,00	32.053.281,00	37.085.139,00			530.761.915,00
DESPESAS DE CAPITAL	23.425.330,00		466.000,00	1.500.000,00	2.219.300,00			27.610.630,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	2.300.000,00			18.082.177,00				20.382.177,00
GRUPO	385.206.590,00	96.739.835,00	5.868.400,00	51.635.458,00	39.304.439,00			578.754.722,00
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	111.730.659,00	79.554.500,00		31.844.781,00	5.901.984,00			229.031.924,00
2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	4.355.000,00							4.355.000,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	243.395.601,00	17.185.335,00	5.402.400,00	208.500,00	31.183.155,00			297.374.991,00
4 - INVESTIMENTOS	16.715.330,00		466.000,00		2.219.300,00			19.400.630,00
5 - INVERSOES FINANCEIRAS	2.000.000,00			1.500.000,00				3.500.000,00
6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	4.710.000,00							4.710.000,00
9 - RESERVA DE CONTINGENCIA	2.300.000,00			18.082.177,00				20.382.177,00

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE CAIEIRAS

CONAM

PROJETO DE LEI

QUADRO VII

DESPESA POR ELEMENTO E FONTE DE RECURSO

Valores em R$ 1,00

COD	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO								
		TESOURO DO MUNICIPIO	VINCULADOS ESTADUAIS	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA	PROPRIOS	VINCULADOS FEDERAIS	OPERACOES DE CREDITO	EMENDAS PARLAMENTARES	OUTRAS FONTES	TOTAL
	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	20.000,00	0,00	0,00	28.389.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.409.813,00
03	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	200.000,00	0,00	0,00	3.454.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.654.968,00
08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR E MILITAR	3.065.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.065.900,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	91.460.546,00	63.979.500,00	0,00	0,00	5.901.984,00	0,00	0,00	0,00	161.342.030,00
13	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS	17.191.613,00	14.275.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.467.113,00
16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.249.500,00	603.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.853.000,00
21	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	4.355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.355.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	18.382.721,00	700.000,00	564.300,00	0,00	8.505.543,00	0,00	0,00	0,00	28.152.564,00
31	PREMIACOES CULT, ARTIST, CIENT, DESPORTIV E OUTRAS	130.000,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.500,00
32	MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	17.061.000,00	0,00	2.199.500,00	0,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	20.220.500,00
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
34	OUTRAS DESP PESSOAL DECORRENTE CONTR TERCEIRIZACAO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
35	SERVICOS DE CONSULTORIA	953.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953.270,00
36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.851.000,00	0,00	54.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	2.055.000,00
37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	458.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.712,00
39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	111.950.245,00	2.975.735,00	2.536.100,00	0,00	18.212.612,00	0,00	0,00	0,00	135.674.692,00
40	SERVICOS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	11.937.025,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.437.025,00
	CONTRIBUICOES	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00
	SUBVENCOES SOCIAIS	1.636.000,00	330.100,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.989.100,00
45	SUBVENCOES ECONOMICAS	15.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.100.000,00

MUNICIPIO DE CAIEIRAS

PROJETO DE LEI

QUADRO VII

DESPESA POR ELEMENTO E FONTE DE RECURSO

Valores em R$ 1,00

COD	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO								
		TESOURO DO MUNICIPIO	VINCULADOS ESTADUAIS	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA	PROPRIOS	VINCULADOS FEDERAIS	OPERACOES DE CREDITO	EMENDAS PARLAMENTARES	OUTRAS FONTES	TOTAL
[illegible]	AUXILIO ALIMENTACAO	2.610.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.610.100,00
47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.577.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.577.128,00
48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	6.872.500,00	58.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.931.300,00
49	AUXILIO TRANSPORTE	4.837.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.837.100,00
51	OBRAS E INSTALACOES	14.315.500,00	0,00	365.500,00	0,00	1.988.000,00	0,00	0,00	0,00	16.669.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.387.330,00	0,00	100.500,00	0,00	231.300,00	0,00	0,00	0,00	2.719.130,00
61	AQUISICAO DE IMOVEIS	2.000.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
70	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	682.000,00	620.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302.700,00
71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4.710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.710.000,00
83	CONTR PPP EXCETO SUBV ECONO, APORTE E FND GARANTID	5.855.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.855.000,00
85	CONTRATO DE GESTAO	29.959.500,00	10.000.000,00	0,00	0,00	3.355.000,00	0,00	0,00	0,00	43.314.500,00
86	COMPENSACOES A REGIMES DE PREVIDENCIA	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
91	SENTENCAS JUDICIAIS	4.811.000,00	0,00	0,00	194.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.005.000,00
92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	43.400,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.400,00
93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	792.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792.500,00
94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	862.500,00	696.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.558.500,00
96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	317.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.500,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.300.000,00	0,00	0,00	18.082.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.382.177,00
	TOTAL	385.206.590,00	96.739.835,00	5.868.400,00	51.635.458,00	39.304.439,00	0,00	0,00	0,00	578.754.722,00

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

Menu Sistema: 3-4-1-2-1-3-1-3

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE CAIEIRAS

CONAM

PROJETO DE LEI

QUADRO VIII

DESPESA POR PROGRAMA

Valores em R$ 1,00

0001 FORTALECIMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Objetivo
Prover a modernizacao institucional da Camara Municipal d
e Caieiras por meio da adequacao da infraestrutura fisica,
da melhoria da gestao administrativa e do fortalecimento da
transparencia e da participacao cidada, assegurando a efic
iencia dos servicos prestados e o pleno exercicio das funco
es legislativas em beneficio da populacao.

Total 27.177.619,00

Acao	Produto (Unidade de Medida)		Meta	Funcao	Subfuncao	Orgao	Valor
1001 OBRAS, REFORMAS E AMPLIACOES NA CAMARA MUNICIPAL	INSTALACOES CONSERVADAS	M2- METROS QUADRADOS	4500	01	031	01.01.01 CAMARA	420.296,00
2001 DESPESA SOB REGIME DE ADIANTAMENTO - CAMARA MUNICIPAL	INFORMACOES E TRANSPARENCIA	UNIDADE	10	01	031	01.01.01 CAMARA	20.000,00
2002 GESTAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL	MODERNIZACAO DA GESTAO LEGISLATIVA	UNIDADE	11	01	031	01.01.01 CAMARA	4.854.806,00
2003 VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES - CAMARA MUNICIPAL	PAGAMENTOS REALIZADOS DENTRO DO PRAZO LEGAL	% PERCENTUAL	100	01	031	01.01.01 CAMARA	15.733.697,00
2004 BENEFICIOS AOS SERVIDORES - CAMARA MUNICIPAL	BENEFICIOS CONCEDIDOS	% PERCENTUAL	100	01	031	01.01.01 CAMARA	5.761.600,00
2005 ESCOLA DO LEGISLATIVO	QUANTIDADE DE PALESTRAS	UNIDADE	14	01	032	01.01.01	387.220,00

0002 GESTAO PUBLICA E PLANEJAMENTO

Objetivo
Aprimorar a capacidade institucional da administracao munic
ipal por meio da oferta de suporte tecnico, juridico, terri
torial, comunicacional, politico-institucional e financeiro
as unidades gestoras, assegurando a legalidade dos atos ad
ministrativos, a eficiencia do planejamento orcamentario, a
integracao das acoes governamentais e a infraestrutura nec
essaria para a execucao das politicas publica.

Total 45.565.000,00

Acao	Produto (Unidade de Medida)		Meta	Funcao	Subfuncao	Orgao	Valor
0001 PRECATORIOS	CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES	% PERCENTUAL	100	28	846	02.02.01 ASSUNTOS JURIDICOS	4.601.000,00
REQUISITORIOS DE PEQUENO VALOR	CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES	% PERCENTUAL	100	28	846	02.02.01 ASSUNTOS JURIDICOS	201.000,00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES	% PERCENTUAL	100	28	846	02.13.01 FINANCAS	4.000,00
DIVIDA INTERNA MUNICIPAL	CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES	% PERCENTUAL	100	28	846	02.13.01 FINANCAS	8.715.000,00

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE CAIEIRAS

CONAM

PROJETO DE LEI

QUADRO VIII

DESPESA POR PROGRAMA

Valores em R$ 1,00

Acao	Produto (Unidade de Medida)		Meta	Funcao	Subfuncao	Orgao	Valor
2006 DESPESA SOB REGIME DE ADIANTAMENTO - GABINETE	TRANSPARENCIA NA PRESTACAO DE CONTAS	% PERCENTUAL	100	04	122	02.01.01 GABINETE	2.000,00
2007 VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - GABINETE DO PREFEITO	PAGAMENTOS REALIZADOS DENTRO DO PRAZO LEGAL	% PERCENTUAL	100	04	122	02.01.01 GABINETE	5.210.000,00
2008 GESTAO ADMINISTRATIVA - GABINETE DO PREFEITO	MANUTENCAO DA SECRETARIA	% PERCENTUAL	100	04	122	02.01.01 GABINETE	7.580.000,00
2009 COORDENACAO DA DEFESA CIVIL	AREAS MONITORADAS PELA DEFESA CIVIL	% PERCENTUAL	50	06	182	02.01.02 DEFESA CIVIL	400.000,00
2010 DESPESA SOB REGIME DE ADIANTAMENTO - JURIDICO	TRANSPARENCIA NA PRESTACAO DE CONTAS	% PERCENTUAL	100	04	122	02.02.01 ASSUNTOS JURIDICOS	2.000,00
2011 GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS	MANUTENCAO DA SECRETARIA	% PERCENTUAL	100	04	122	02.02.01 ASSUNTOS JURIDICOS	40.000,00
2012 VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS	PAGAMENTOS REALIZADOS DENTRO DO PRAZO LEGAL	% PERCENTUAL	100	04	122	02.02.01 ASSUNTOS JURIDICOS	2.885.000,00
2013 TUTELA JURISDICIONAL	PROCESSOS ADMINISTRATIVOS COM RECEBIMENTO INTERNO	UNIDADE	3200	03	062	02.02.01 ASSUNTOS JURIDICOS	325.000,00
2132 DESPESA SOB REGIME DE ADIANTAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS	TRANSPARENCIA NA PRESTACAO DE CONTAS	% PERCENTUAL	100	04	122	02.13.01 FINANCAS	2.000,00
2133 GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS	MANUTENCAO DA SECRETARIA	% PERCENTUAL	100	04	122	02.13.01 FINANCAS	510.000,00
2134 VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS	PAGAMENTOS REALIZADOS DENTRO DO PRAZO LEGAL	% PERCENTUAL	100	04	122	02.13.01 FINANCAS	1.630.000,00
2135 GESTAO FISCAL E TRIBUTARIA	CONTROLE DO DEFICIT	% PERCENTUAL	100	04	123	02.13.01 FINANCAS	6.888.000,00
2136 DESPESA SOB REGIME DE ADIANTAMENTO - COMUNICACAO	TRANSPARENCIA NA PRESTACAO DE CONTAS	% PERCENTUAL	100	04	122	02.14.01 COMUNICACAO	2.000,00
2137 GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO	MANUTENCAO DA SECRETARIA	% PERCENTUAL	100	04	122	02.14.01 COMUNICACAO	240.000,00
2138 VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO	PAGAMENTOS REALIZADOS DENTRO DO PRAZO LEGAL	% PERCENTUAL	100	04	122	02.14.01 COMUNICACAO	615.000,00
2139 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA	COMUNICACAO PUBLICA INSTITUCIONAL	% PERCENTUAL	60	24	131	02.14.01 COMUNICACAO	5.200.000,00
2140 DESPESA SOB REGIME DE ADIANTAMENTO - SUBPREFEITURA	TRANSPARENCIA NA PRESTACAO DE CONTAS	% PERCENTUAL	100	04	122	02.15.01 SUBPREFEITUR A	2.000,00
2141 GESTAO ADMINISTRATIVA DA SUBPREFEITURA	MANUTENCAO DA SECRETARIA	% PERCENTUAL	100	04	122	02.15.01 SUBPREFEITUR A	150.000,00
2142 VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - SUBPREFEITURA	PAGAMENTOS REALIZADOS DENTRO DO PRAZO LEGAL	% PERCENTUAL	100	04	122	02.15.01 SUBPREFEITUR A	361.000,00

0003 EDUCACAO COM QUALIDADE E COMPROMISSO COM O FUTURO

Objetivo
Garantir a ampliação do acesso a educação basica, com foco na educação infantil, e elevar a qualidade do ensino por meio da qualificação da gestao educacional, da valorização do profissionais, da melhoria da infraestrutura escolar e do fortalecimento dos processos pedagogicos baseados em indicadores de desempenho.

Total
166.324.020,00

PROJETO DE LEI

QUADRO VIII

DESPESA POR PROGRAMA

Valores em R$ 1,00

0003 EDUCACAO COM QUALIDADE E COMPROMISSO COM O FUTURO

		Produto (Unidade de Medida)		Meta	Funcao	Subfuncao	Orgao	Valor
0005	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES	% PERCENTUAL	100	28	846	02.03.01 EDUCACAO	6.500,00
1002	EDUCACAO QUE AVANCA: CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL	UNIDADE ESCOLAR CONSTRUIDA/REFORMADA	UNIDADE	3	12	361	02.03.01 EDUCACAO	1.100.000,00
1003	EDUCACAO QUE AVANCA: CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DAS UNIDADES ESCOLARES ENSINO INFANTIL	UNIDADE ESCOLAR CONSTRUIDA/REFORMADA	UNIDADE	4	12	365	02.03.01 EDUCACAO	8.848.000,00
2014	DESPESA SOB REGIME DE ADIANTAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	TRANSPARENCIA NA PRESTACAO DE CONTAS	% PERCENTUAL	100	12	122	02.03.01 EDUCACAO	2.000,00
2015	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO	MANUTENCAO DA SECRETARIA	% PERCENTUAL	100	12	122	02.03.01 EDUCACAO	5.754.100,00
2016	VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - GESTAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO	PAGAMENTOS REALIZADOS DENTRO DO PRAZO LEGAL	% PERCENTUAL	100	12	122	02.03.01 EDUCACAO	6.848.000,00
2017	VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - ENSINO FUNDAMENTAL	PAGAMENTOS REALIZADOS DENTRO DO PRAZO LEGAL	% PERCENTUAL	100	12	361	02.03.01 EDUCACAO	37.981.940,00
2018	VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - EDUCACAO INFANTIL	PAGAMENTOS REALIZADOS DENTRO DO PRAZO LEGAL	% PERCENTUAL	100	12	365	02.03.01 EDUCACAO	49.884.500,00
2019	VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - EDUCACAO ESPECIAL	PAGAMENTOS REALIZADOS DENTRO DO PRAZO LEGAL	% PERCENTUAL	100	12	367	02.03.01 EDUCACAO	1.551.500,00
2020	BENEFICIOS, FORMACAO CONTINUADA E INCLUSAO SOCIAL E ECONOMICA	SERVIDORES BENEFICIADOS	% PERCENTUAL	100	12	122	02.03.01 EDUCACAO	6.460.000,00
2021	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE - ENSINO FUNDAMENTAL	ALUNOS TRANSPORTADOS	% PERCENTUAL	100	12	361	02.03.01 EDUCACAO	11.157.780,00
2022	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE - EDUCACAO INFANTIL	ALUNOS TRANSPORTADOS	% PERCENTUAL	100	12	365	02.03.01 EDUCACAO	1.002.500,00
2023	AUXILIO TRANSPORTE UNIVERSITARIO	BENEFICIOS CONCEDIDOS	% PERCENTUAL	100	12	364	02.03.01 EDUCACAO	30.000,00
2024	SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	GESTAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR	% PERCENTUAL	100	12	122	02.03.01 EDUCACAO	300.000,00
2025	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR	DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR	% PERCENTUAL	100	12	306	02.03.01 EDUCACAO	13.402.200,00
2026	FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO	% PERCENTUAL	100	12	361	02.03.01 EDUCACAO	8.752.000,00
2027	FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO INFANTIL	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO	% PERCENTUAL	100	12	365	02.03.01 EDUCACAO	11.735.000,00
2028	EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE E ATENDIMENTO - EDUCACAO ESPECIAL	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO	% PERCENTUAL	100	12	367	02.03.01 EDUCACAO	840.000,00
2029	GESTAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	NUMERO DE ALUNOS COM MATRICULAS ATIVAS NO EJA	UNIDADE	108	12	366	02.03.01 EDUCACAO	668.000,00

1 SEMPRE + SAUDE E COMPROMISSO COM O FUTURO

Objetivo	Total
Fortalecer e qualificar o sistema municipal de saude por meio da manutencao, ampliacao, integracao e implantacao de se	137.182.074,00

PROJETO DE LEI

QUADRO VIII

DESPESA POR PROGRAMA

Valores em R$ 1,00

0004 SEMPRE + SAUDE E COMPROMISSO COM O FUTURO

Objetivo

Total

-Ge nas areas de atencao basica, especializada, assisten farmaceutica, gestao do SUS e vigilancia em saude, visa assegurar o acesso universal, equanime e resolutivo a s ervicos, medicamentos, exames e informacoes, com foco na pr evencao, promocao, cuidado integral e gestao eficiente, em conformidade com os principios do Sistema Unico de Saude.

Acao	Produto (Unidade de Medida)		Meta	Funcao	Subfuncao	Orgao	Valor
0003 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES	% PERCENTUAL	100	28	846	02.04.01 SAUDE	12.000,00
0004 DEMANDAS JUDICIAIS	CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES	% PERCENTUAL	100	10	302	02.04.01 SAUDE	805.000,00
1004 INVESTIMENTO NA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE	UNIDADE CONSTRUIDA/REFORMADA	UNIDADE	1	10	301	02.04.01 SAUDE	2.776.000,00
1005 INVESTIMENTO NA ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDA DE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	NUMERO DE OBRAS/REFORMAS	UNIDADE	3	10	302	02.04.01 SAUDE	1.475.800,00
2030 DESPESA SOB REGIME DE ADIANTAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	TRANSPARENCIA NA PRESTACAO DE CONTAS	% PERCENTUAL	100	10	122	02.04.01 SAUDE	155.000,00
2031 GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MANUTENCAO DA SECRETARIA	% PERCENTUAL	100	10	122	02.04.01 SAUDE	4.738.100,00
2032 VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - GESTAO DO SUS	PAGAMENTOS REALIZADOS DENTRO DO PRAZO LEGAL	% PERCENTUAL	100	10	122	02.04.01 SAUDE	6.595.000,00
2033 FORMACAO CONTINUADA E PERMANENTE EM SAUDE	NUMERO DE ACOES FORMATIVAS	UNIDADE	4	10	122	02.04.01 SAUDE	20.000,00
2034 FORTALECIMENTO DA PARTICIPACAO SOCIAL NO SUS	NUMERO DE REUNIOES ORDINARIAS REALIZADAS	UNIDADE	12	10	122	02.04.01 SAUDE	25.000,00
2035 FERRAMENTAS DIGITAIS NA REDE DE SAUDE	PERCENTUAL DE UNIDADES DE SAUDE DIGITALIZADAS	% PERCENTUAL	72	10	122	02.04.01 SAUDE	6.960.880,00
2036 SAUDE OCUPACIONAL E MEDICINA DO TRABALHO	ACOES DA MEDICINA OCUPACIONAL	% PERCENTUAL	65	10	122	02.04.01 SAUDE	455.000,00
2037 VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE	PAGAMENTOS REALIZADOS DENTRO DO PRAZO LEGAL	% PERCENTUAL	100	10	301	02.04.01 SAUDE	17.299.664,00
2038 SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO	% PERCENTUAL	100	10	301	02.04.01 SAUDE	10.955.482,00
2039 ATENCAO EM SAUDE BUCAL	MANTER 100% DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL COMPLETAS	% PERCENTUAL	100	10	301	02.04.01 SAUDE	292.660,00
2040 VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	PAGAMENTOS REALIZADOS DENTRO DO PRAZO LEGAL	% PERCENTUAL	100	10	302	02.04.01 SAUDE	6.155.000,00
2041 SERVICOS DA ESPECIALIZADA	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO	% PERCENTUAL	100	10	302	02.04.01 SAUDE	12.474.400,00
2042 SAUDE MENTAL	NUMERO DE ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS REALIZADOS	UNIDADE	13002	10	302	02.04.01 SAUDE	656.800,00
2043 SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL	TRANSPORTE SANITARIO ELETIVO URGENCIA E EMERGENCIA	% PERCENTUAL	100	10	302	02.04.01 SAUDE	3.100.000,00
2044 ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA	N DE ATENDIMENTOS MEDICOS EM PRONTO ATENDIMENTO	UNIDADE	100	10	302	02.04.01 SAUDE	43.329.500,00
2045 VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	PAGAMENTOS REALIZADOS DENTRO DO PRAZO LEGAL	% PERCENTUAL	100	10	303	02.04.01 SAUDE	500.000,00
6 SERVICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO	% PERCENTUAL	100	10	303	02.04.01 SAUDE	14.342.735,00
7 VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - VIGILANCIA SANITARIA	PAGAMENTOS REALIZADOS DENTRO DO PRAZO LEGAL	% PERCENTUAL	100	10	304	02.04.01 SAUDE	590.500,00

PROJETO DE LEI

QUADRO VIII

DESPESA POR PROGRAMA

Valores em R$ 1,00

Acao	Produto (Unidade de Medida)		Meta	Funcao	Subfuncao	Orgao	Valor
2048 SERVICOS DA VIGILANCIA SANITARIA	ACOES DE INSPECAO SANITARIA	% PERCENTUAL	100	10	304	02.04.01 SAUDE	816.636,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	PAGAMENTOS REALIZADOS DENTRO DO PRAZO LEGAL	% PERCENTUAL	100	10	305	02.04.01 SAUDE	1.431.320,00
SERVICOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	CASOS DE DNCI ENCERRADOS	% PERCENTUAL	84	10	305	02.04.01 SAUDE	738.042,00
2051 TRATAMENTO, PREVENCAO E PROMOCAO EM SAUDE DAS IST/ AIDS	ACOES REALIZADAS	% PERCENTUAL	100	10	305	02.04.01 SAUDE	188.555,00
2052 COBERTURA VACINAL DE IMUNOBIOLOGICOS	COBERTURA VACINAL DE IMUNOBIOLOGICOS	% PERCENTUAL	92	10	305	02.04.01 SAUDE	181.000,00
2053 ZOONOSES - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	CICLOS ENTOMOLOGICOS REALIZADOS	% PERCENTUAL	100	10	305	02.04.01 SAUDE	110.000,00

0005 CONSTRUINDO O FUTURO

Objetivo
Promover o bem-estar da populacao por meio da qualificacao continua dos servicos urbanos essenciais, incluindo limpeza publica, iluminacao, drenagem, pavimentacao e manutencao d e bens publicos, assegurando infraestrutura adequada, mobil idade, acessibilidade, fluidez viaria e seguranca nos deslo camentos, alem da preservacao da integridade fisica dos mun icipes e da sustentabilidade dos investimentos publicos em infraestrutura urbana.

Total
48.194.100,00

Acao	Produto (Unidade de Medida)		Meta	Funcao	Subfuncao	Orgao	Valor
1006 CONSTRUCAO, REFORMA OU AMPLIACAO DE EQUIPAMENTOS E AREAS PUBLICAS	NUMERO DE OBRAS/REFORMAS	UNIDADE	11	15	451	02.05.01 OBRAS	2.192.000,00
2054 DESPESA SOB REGIME DE ADIANTAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS	TRANSPARENCIA NA PRESTACAO DE CONTAS	% PERCENTUAL	100	04	122	02.05.01 OBRAS	10.000,00
2055 GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS	MANUTENCAO DA SECRETARIA	% PERCENTUAL	100	04	122	02.05.01 OBRAS	2.008.500,00
2056 VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS	PAGAMENTOS REALIZADOS DENTRO DO PRAZO LEGAL	% PERCENTUAL	100	04	122	02.05.01 OBRAS	13.111.000,00
2057 PAVIMENTACAO E RECAPEAMENTO ASFALTICO E OPERACAO TAPA-BURACO	VIAS PAVIMENTADAS	M2- METROS QUADRADOS	79842	15	451	02.05.01 OBRAS	8.455.300,00
2058 MANUTENCAO E CONSERVACAO PERMANENTE DE EQUIPAMENTOS E AREAS PUBLICAS	MANUTENCAO E CONSERVACAO	% PERCENTUAL	100	15	452	02.05.01 OBRAS	11.002.500,00
9 LIMPEZA URBANA	LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS	% PERCENTUAL	100	15	452	02.05.01 OBRAS	3.050.000,00
1 MANUTENCAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA E ILUMINACAO PUBLICA	PONTOS DE ENERGIA ELETRICA E ILUMINACAO PUBLICA	UNIDADE	9081	25	752	02.05.01 OBRAS	8.365.000,00

0006 VALORIZACAO E ESTIMULO A ARTE, CULTURA E TURISMO

Objetivo
Promover o acesso da popula?ao as expressoes artisticas e c ulturais por meio da realiza?ao de eventos, festivais, apre senta?oes e programa?oes, alem de fomentar a oferta de ofic inas e cursos artisticos, visando tambem estruturar e orden ar o turismo municipal com base no aproveitamento sustentav el do patrimonio cultural e natural.

Total 4.151.500,00

Acao	Produto (Unidade de Medida)		Meta	Funcao	Subfuncao	Orgao	Valor
1008 OBRAS DE CONSTRUCAO, REVITALIZACAO, AMPLIACAO E CONSERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL	NUMERO DE OBRAS/REFORMAS	UNIDADE	2	13	391	02.06.01 CULTURA E TURISMO	60.500,00
1009 OBRAS DE CONSTRUCAO, REVITALIZACAO, AMPLIACAO E INFRASSTRUTURA DE INTERESSE PUBLICO	NUMERO DE OBRAS/REFORMAS	UNIDADE	1	27	695	02.06.01 CULTURA E TURISMO	121.000,00
2060 DESPESA SOB REGIME DE ADIANTAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	TRANSPARENCIA NA PRESTACAO DE CONTAS	% PERCENTUAL	100	04	122	02.06.01 CULTURA E TURISMO	3.000,00
2061 GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO	MANUTENCAO DA SECRETARIA	% PERCENTUAL	100	04	122	02.06.01 CULTURA E TURISMO	332.500,00
2062 VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CULTURA E TURISMO	PAGAMENTOS REALIZADOS DENTRO DO PRAZO LEGAL	% PERCENTUAL	100	04	122	02.06.01 CULTURA E TURISMO	1.201.000,00
2063 FOMENTO A CULTURA	NUMERO DE PROJETOS DE INCENTIVO A CULTURA	UNIDADE	12	13	392	02.06.01 CULTURA E TURISMO	664.000,00
2064 FOMENTO AO TURISMO LOCAL	NUMERO DE PROJETOS DE FOMENTO AO TURISMO	UNIDADE	3	27	695	02.06.01 CULTURA E TURISMO	207.500,00
2065 PROMOCAO DE EVENTOS	EVENTOS TEMATICOS REALIZADOS	UNIDADE	21	27	695	02.06.01 CULTURA E TURISMO	1.515.000,00
2066 FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	APLICACAO DOS RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL	% PERCENTUAL	100	13	392	02.06.02 FMC	26.000,00
2067 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	APLICACAO DOS RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL	% PERCENTUAL	100	27	695	02.06.03 FMTUR	21.000,00

0007 GESTAO ESTRATEGICA

Objetivo
Promover a melhoria continua da administracao publica munic ipal por meio da adocao de praticas integradas de planejame nto, monitoramento e avaliacao de resultados, fortalecendo a capacidade institucional para a gestao por resultados com ...co na eficiencia administrativa, integracao dos instrume ...a de planejamento, transparencia e aprimoramento da gove ...nca, visando a melhoria da qualidade do gasto publico e ao alinhamento estrategico das acoes institucionais.

Total 18.540.333,00

PROJETO DE LEI

QUADRO VIII

DESPESA POR PROGRAMA

Valores em R$ 1,00

0007 GESTAO ESTRATEGICA

	Produto (Unidade de Medida)		Meta	Funcao	Subfuncao	Orgao	Valor
2068 DESPESA SOB REGIME DE ADIANTAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GESTAO PUBLICA	TRANSPARENCIA NA PRESTACAO DE CONTAS	% PERCENTUAL	100	04	122	02.07.01 ADMINISTRACA O	2.000,00
2069 GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GESTAO PUBLICA	MANUTENCAO DA SECRETARIA	% PERCENTUAL	100	04	122	02.07.01 ADMINISTRACA O	4.771.430,00
2070 VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GESTAO	PAGAMENTOS REALIZADOS DENTRO DO PRAZO LEGAL	% PERCENTUAL	100	04	122	02.07.01 ADMINISTRACA O	2.325.903,00
2071 GESTAO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	AVALIACAO DE DESEMPENHO FUNCIONAL	% PERCENTUAL	100	04	122	02.07.01 ADMINISTRACA O	7.411.000,00
2072 GESTAO DA APRENDIZAGEM E QUALIFICACAO DOS SERVIDORES	ACOES DE CAPACITACOES REALIZADAS	% PERCENTUAL	100	04	128	02.07.01 ADMINISTRACA O	30.000,00
2073 TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	OPERACAO DE SISTEMAS/SERVICOS	% PERCENTUAL	85	19	572	02.07.01 ADMINISTRACA O	3.375.000,00
2074 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE ACOES GOVERNAMENTAIS	% PERCENTUAL	100	24	131	02.07.01 ADMINISTRACA O	625.000,00

0008 ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA

Objetivo
Promover a melhoria continua das condicoes de bem-estar fisico, mental e social da populacao por meio de acoes integradas nas areas de esporte, lazer, saude e inclusao social, visando ampliar o acesso a atividades e servicos que contribuam para a prevencao de doencas, o fortalecimento dos vinculos comunitarios e a promocao da cidadania.

Total 5.010.500,00

Acao	Produto (Unidade de Medida)		Meta	Funcao	Subfuncao	Orgao	Valor
1010 OBRAS, REFORMAS E AMPLIACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	NUMERO DE OBRAS/REFORMAS	UNIDADE	2	27	812	02.08.01 ESPORTE	160.000,00
2075 DESPESA SOB REGIME DE ADIANTAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	TRANSPARENCIA NA PRESTACAO DE CONTAS	% PERCENTUAL	100	04	122	02.08.01 ESPORTE	11.000,00
2076 GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	MANUTENCAO DA SECRETARIA	% PERCENTUAL	100	04	122	02.08.01 ESPORTE	1.517.000,00
2077 VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	PAGAMENTOS REALIZADOS DENTRO DO PRAZO LEGAL	% PERCENTUAL	100	04	122	02.08.01 ESPORTE	2.210.000,00
1 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE QUALIDADE DE VIDA	NUMERO DE MODALIDADES ESPORTIVAS	UNIDADE	25	27	812	02.08.01 ESPORTE	1.057.000,00

PROJETO DE LEI

QUADRO VIII

DESPESA POR PROGRAMA

Valores em R$ 1,00

Acao	Produto (Unidade de Medida)		Meta	Funcao	Subfuncao	Orgao	Valor
2079 POLITICAS PUBLICAS PARA A JUVENTUDE	NUMERO DE PARTICIPANTES	UNIDADE	2750	27	812	02.08.01 ESPORTE	50.000,00
2080 ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES	APLICACAO DO FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE	% PERCENTUAL	100	27	812	02.08.02 FUMESC	5.500,00

0009 DESENVOLVIMENTO SOCIOASSISTENCIAL MUNICIPAL

Objetivo
Consolidar e ampliar as politicas publicas de desenvolvimen
to social e inclusao no municipio por meio da valoriza?ao d
os servidores, promo?ao da seguran?a alimentar e nutriciona
l, fortalecimento dos conselhos de direitos, apoio a pessoa
com deficiencia e estimulo a inclusao produtiva, asseguran
do a efetiva?ao dos direitos socioassistenciais.

Total
6.171.800,00

Acao	Produto (Unidade de Medida)		Meta	Funcao	Subfuncao	Orgao	Valor
2081 BENEFICIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS	BENEFICIOS CONCEDIDOS	% PERCENTUAL	100	08	122	02.09.01 DES.SOCIAL	635.000,00
2082 PROMOCAO DA INCLUSAO SOCIAL E ECONOMICA	EXECUCAO DO PROGRAMA	% PERCENTUAL	100	08	333	02.09.01 DES.SOCIAL	227.000,00
2083 SUPORTE AS ACOES DO CONSELHO TUTELAR	NUMERO DE ACOES REALIZADAS NO EXERCICIO	UNIDADE	4	08	243	02.09.01 DES.SOCIAL	274.000,00
2084 SUPORTE AS ACOES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE DIREITOS	NUMERO DE ACOES/EVENTOS REALIZADOS	UNIDADE	5	08	122	02.09.01 DES.SOCIAL	9.000,00
2085 INCLUSAO PRODUTIVA - INCUBADORA SOCIAL	NUMERO DE CAPACITACOES/INDIVIDUOS CAPACITADOS	UNIDADE	50	08	334	02.09.01 DES.SOCIAL	364.000,00
2086 SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - DESENVOLVIMENTO SOCIAL	NUMERO DE ACOES DE SEGURANCA ALIMENTAR REALIZADAS	UNIDADE	5	08	306	02.09.01 DES.SOCIAL	336.500,00
2087 FUNDO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMDCA	NUMERO DE ACOES E EVENTOS REALIZADOS PELO CMDCA	UNIDADE	4	08	243	02.09.02 CMDCA	43.500,00
2088 FUNDO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO - CMI	NUMERO DE ACOES E EVENTOS REALIZADOS PELO CMI	UNIDADE	4	08	241	02.09.03 CMI	5.000,00
2089 DESPESA SOB REGIME DE ADIANTAMENTO - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	TRANSPARENCIA NA PRESTACAO DE CONTAS	% PERCENTUAL	100	08	122	02.09.04 FUNDO SOCIAL	10.000,00
2090 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	NUMERO DE ACOES REALIZADAS NO EXERCICIO	UNIDADE	10	08	244	02.09.04 FUNDO SOCIAL	3.613.800,00
2091 PROMOCAO DE EVENTOS	NUMERO DE EVENTOS REALIZADOS	UNIDADE	5	08	244	02.09.04 FUNDO SOCIAL	654.000,00

0010 FORTALECIMENTO DA PROTECAO SOCIAL DO SUAS

Objetivo
Fortalecer, consolidar e qualificar a rede socioassistencia
por meio da amplia?ao, estrutura?ao e continuidade da ofe
rta de servi?os, programas, projetos e beneficios da prote?
ao social basica e especial, assegurando aten?ao integral a
s familias e individuos em situa?ao de vulnerabilidade e ri
sco social, com foco na universalidade, equidade, acesso a

Total
10.710.200,00

PROJETO DE LEI

QUADRO VIII

DESPESA POR PROGRAMA

Valores em R$ 1,00

0010 FORTALECIMENTO DA PROTECAO SOCIAL DO SUAS

Objetivo
direitos e redu7ao das desigualdades sociais.

Total

Acao	Produto (Unidade de Medida)		Meta	Funcao	Subfuncao	Orgao	Valor
0003 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES	% PERCENTUAL	100	28	846	02.09.05 FMAS	238.500,00
1011 INVESTIMENTO E MODERNIZACAO DAS UNIDADES SOCIOASSISTENCIAS DA PROTECAO SOCIAL BASICA	NUMERO DE OBRAS/REFORMAS	UNIDADE	2	08	245	02.09.05 FMAS	105.000,00
2092 DESPESA SOB REGIME DE ADIANTAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	TRANSPARENCIA NA PRESTACAO DE CONTAS	% PERCENTUAL	100	08	122	02.09.05 FMAS	5.000,00
2093 GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	GESTAO DO FUNDO FMAS	% PERCENTUAL	100	08	122	02.09.05 FMAS	623.500,00
2094 VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - GESTAO DO SUAS	PAGAMENTOS REALIZADOS DENTRO DO PRAZO LEGAL	% PERCENTUAL	100	08	122	02.09.05 FMAS	1.560.500,00
2095 VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROTECAO SOCIAL BASICA	PAGAMENTOS REALIZADOS DENTRO DO PRAZO LEGAL	% PERCENTUAL	100	08	122	02.09.05 FMAS	1.883.000,00
2096 VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	PAGAMENTOS REALIZADOS DENTRO DO PRAZO LEGAL	% PERCENTUAL	100	08	122	02.09.05 FMAS	707.500,00
2097 EDUCACAO PERMANENTE PARA TRABALHADORES DO SUAS	NUMERO DE CURSOS/OFICINAS/EVENTOS	UNIDADE	4	08	128	02.09.05 FMAS	205.000,00
2098 GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO	GESTAO DESCENTRALIZADA MUNICIPAL	% PERCENTUAL	83	08	122	02.09.05 FMAS	250.500,00
2099 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - CMAS	NUMERO DE REUNIOES REALIZADAS	UNIDADE	12	08	122	02.09.05 FMAS	20.000,00
2100 GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	N DE RELATORIOS DE PRESTACOES DE CONTAS PRODUZIDOS	UNIDADE	4	08	244	02.09.05 FMAS	170.800,00
2101 GESTAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	NUMERO DE REUNIOES REALIZADAS	UNIDADE	6	08	245	02.09.05 FMAS	1.128.400,00
2102 CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - CCI	N DE CICLOS DE AVALIACAO PARTICIPATIVA REALIZADOS	UNIDADE	4	08	245	02.09.05 FMAS	396.000,00
2103 GESTAO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	SERVICOS OBRIGATORIOS EXECUTADOS	% PERCENTUAL	100	08	245	02.09.05 FMAS	198.600,00
2104 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA, IDOSAS E SUAS FAMILIAS	NUMERO DE ATIVIDADES REALIZADAS MENSALMENTE	UNIDADE	5	08	245	02.09.05 FMAS	390.200,00
2105 SERVICO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA	NUMERO DE ACOES DE ABORDAGEM SOCIAL REALIZADAS	UNIDADE	10	08	245	02.09.05 FMAS	70.000,00
2106 ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES	DESTINACAO E EXECUCAO DOS RECURSOS DAS ACOES	% PERCENTUAL	90	08	245	02.09.05 FMAS	594.500,00
7 ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS	NUMERO DE VISITAS TECNICAS REALIZADAS	UNIDADE	4	08	241	02.09.05 FMAS	445.000,00
8 ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EM RESIDENCIA INCLUSIVA	NUMERO DE VISITAS TECNICAS REALIZADAS	UNIDADE	4	08	242	02.09.05 FMAS	722.700,00
2109 ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EM CASA DE PASSAGEM	NUMERO DE VISITAS TECNICAS REALIZADAS	UNIDADE	4	08	245	02.09.05 FMAS	515.500,00
2110 ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA MULHERES VITIMAS DE VIOLENCIA	NUMERO DE UNIDADES IMPLANTADAS	UNIDADE	1	08	245	02.09.05 FMAS	240.000,00
2111 ACOLHIMENTO EM FAMILIA ACOLHEDORA	NUMERO DE UNIDADES IMPLANTADAS	UNIDADE	1	08	245	02.09.05 FMAS	150.000,00
2112 PROTECAO EM SITUACAO DE CALAMIDADES PUBLICAS E DE EMERGENCIAS	COBERTURA DO ATENDIMENTO AS FAMILIAS AFETADAS	% PERCENTUAL	100	08	245	02.09.05 FMAS	90.000,00

0011 CAIEIRAS MAIS TRABALHO E RENDA

Objetivo
Promover o desenvolvimento economico inclusivo e sustentave l por meio da geracao de empregos formais, qualificacao pro fissional, fomento ao empreendedorismo, concessao de microc redito produtivo e inclusao de segmentos vulneraveis no mer cado de trabalho, visando ampliar as oportunidades de ocupa cao qualificada, incentivar a formalizacao e fortalecer a a rticulacao entre oferta e demanda de mao de obra no municip io.

Total 10.004.000,00

Acao	Produto (Unidade de Medida)		Meta	Funcao	Subfuncao	Orgao	Valor
1012 OBRAS, REFORMAS E AMPLIACAO DE EQUIPAMENTOS PUBLIC OS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	NUMERO DE OBRAS/REFORMAS	UNIDADE	0	04	122	02.10.01 DES. ECONOMICO	190.000,00
2113 DESPESA SOB REGIME DE ADIANTAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	TRANSPARENCIA NA PRESTACAO DE CONTAS	% PERCENTUAL	100	04	122	02.10.01 DES. ECONOMICO	4.000,00
2114 GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIM ENTO ECONOMICO	MANUTENCAO DA SECRETARIA	% PERCENTUAL	100	04	122	02.10.01 DES. ECONOMICO	97.000,00
2115 VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN DO DES. ECONOMICO	PAGAMENTOS REALIZADOS DENTRO DO PRAZO LEGAL	% PERCENTUAL	100	04	122	02.10.01 DES. ECONOMICO	643.000,00
2116 APOIO AO EMPREENDEDOR E GERACAO DE OPORTUNIDADES	TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS	PESSOAS	10000	11	334	02.10.01 DES. ECONOMICO	235.000,00
2117 FORMACAO E EDUCACAO PARA O FUTURO	TOTAL DE VAGAS OFERTADAS POR ANO	UNIDADE	250	11	363	02.10.01 DES. ECONOMICO	50.000,00
2118 CAMINHOS DE INCLUSAO E VALORIZACAO	NUMERO DE PARTICIPANTES ATIVOS	UNIDADE	700	11	333	02.10.01 DES. ECONOMICO	7.226.000,00
2119 ESTIMULO AO ESTAGIO	NUMEROS DE VAGAS DE ESTAGIO OFERTADAS	UNIDADE	100	04	333	02.10.01 DES. ECONOMICO	1.559.000,00

0012 MINHA CASA E LEGAL

Objetivo
Promover a qualificacao urbanistica, social e habitacional do municipio por meio da regularizacao fundiaria e da provi sao de moradias seguras, salubres e legalizadas, em parceri a com entes publicos e privados, visando garantir o acesso a moradia digna e integrada ao territorio urbano.

Total 973.500,00

Acao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Funcao	Subfuncao	Orgao	Valor

PROJETO DE LEI

QUADRO VIII

DESPESA POR PROGRAMA

Valores em R$ 1,00

Acao	Produto (Unidade de Medida)		Meta	Funcao	Subfuncao	Orgao	Valor
2120 DESPESA SOB REGIME DE ADIANTAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO	TRANSPARENCIA NA PRESTACAO DE CONTAS	% PERCENTUAL	100	04	122	02.11.01 HABITACAO	3.000,00
2121 GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE H ABITACAO	MANUTENCAO DA SECRETARIA	% PERCENTUAL	100	04	122	02.11.01 HABITACAO	137.500,00
2122 VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO	PAGAMENTOS REALIZADOS DENTRO DO PRAZO LEGAL	% PERCENTUAL	100	04	122	02.11.01 HABITACAO	560.500,00
2123 REGULARIZACAO FUNDIARIA URBANA	REGULARIZACAO FUNDIARA URBANA	UNIDADE	500	16	482	02.11.01 HABITACAO	272.500,00

0013 GUARDA MUNICIPAL, SEGURANCA PARA TODOS

Objetivo
Ampliar a atuacao da Guarda Municipal nos espacos publicos por meio do fortalecimento da seguranca preventiva, da prot ecao do patrimonio publico e do apoio as acoes comunitarias e escolares, visando aumentar a efetividade das atividades de vigilancia e prevencao, e contribuir para a melhoria da s condicoes de seguranca no territorio municipal.

Total
37.645.736,00

Acao	Produto (Unidade de Medida)		Meta	Funcao	Subfuncao	Orgao	Valor
1013 OBRAS,REFORMAS E AMPLIACOES - SEGURANCA PUBLICA	NUMERO DE OBRAS/REFORMAS	UNIDADE	2	06	153	02.12.01 SEGURANCA	650.000,00
2124 DESPESA SOB REGIME DE ADIANTAMENTO - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E MOBILIDADE URBANA	TRANSPARENCIA NA PRESTACAO DE CONTAS	% PERCENTUAL	100	04	122	02.12.01 SEGURANCA	10.000,00
2125 GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE S EGURANCA PUBLICA E MOBILIDADE URBANA	MANUTENCAO DA SECRETARIA	% PERCENTUAL	100	04	122	02.12.01 SEGURANCA	21.144.000,00
2126 VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - SEGURANCA PUBLICA E MOBILIDADE URBANA	PAGAMENTOS REALIZADOS DENTRO DO PRAZO LEGAL	% PERCENTUAL	100	04	122	02.12.01 SEGURANCA	14.885.736,00
2127 OPERACOES DE SEGURANCA	NUMERO DE OPERACOES DE SEGURANCA	UNIDADE	12	06	181	02.12.01 SEGURANCA	665.000,00
2128 ESPECIALIZACAO,CAPACITACAO E ATUALIZACAO DO PROFIS SIONAL DE SEGURANCA PUBLICA	NUMERO DE SERVIDORES CAPACITADOS	PESSOAS	80	06	128	02.12.01 SEGURANCA	90.000,00
9 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA	APLICACAO DOS RECURSOS DO FUNDO MUN DE SEGURANCA	% PERCENTUAL	100	06	181	02.12.02 FMSP	1.000,00

0014 TRANSITO, TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA

Objetivo
Promover uma mobilidade urbana eficiente, acessivel, segura e sustentavel por meio da ampliacao da infraestrutura viar ia, do estimulo ao uso do transporte coletivo, da diversifi cacao dos modais e da integracao entre os sistemas de trans porte, com foco na reducao de congestionamentos e na melhor

Total
2.231.500,00

PROJETO DE LEI

QUADRO VIII

DESPESA POR PROGRAMA

Valores em R$ 1,00

0014 TRANSITO, TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA

Objetivo
ia da qualidade dos deslocamentos da populacao.

Total

Acao	Produto (Unidade de Medida)		Meta	Funcao	Subfuncao	Orgao	Valor
0006 CONTRIBUICOES E OUTROS ENCARGOS - TRANSITO	CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES	% PERCENTUAL	100	28	846	02.12.01 SEGURANCA	51.000,00
1014 OBRAS DE ADEQUACAO E INFRAESTRUTURA - TRANSITO	NUMERO DE OBRAS/REFORMAS	UNIDADE	1	15	125	02.12.01 SEGURANCA	1.130.000,00
2130 ACOES DE SINALIZACAO VIARIA E OPERACOES DE TRANSIT O	N DE ACOES	UNIDADE	180	04	125	02.12.01 SEGURANCA	965.500,00
2131 EDUCACAO E VALORIZACAO NO TRANSITO,TRANSPORTE E MO BILIDADE URBANA	NUMERO DE CAMPANHAS	UNIDADE	12	04	125	02.12.01 SEGURANCA	85.000,00

0015 CAIEIRAS SUSTENTAVEL

Objetivo
Assegurar a preservacao, protecao e recuperacao dos recursos naturais e da qualidade ambiental, promovendo o eq uilibrio entre expansao urbana, desenvolvimento economico e inclusao social, com fono na saude, seguranca e bem-estar da populacao.

Total
2.427.085,00

Acao	Produto (Unidade de Medida)		Meta	Funcao	Subfuncao	Orgao	Valor
1015 OBRAS, REFORMAS E AMPLIACOES - MEIO AMBIENTE	NUMERO DE OBRAS/REFORMAS	UNIDADE	0	18	541	02.16.01 MEIO AMBIENTE	100.000,00
2143 DESPESA SOB REGIME DE ADIANTAMENTO - MEIO AMBIENTE	TRANSPARENCIA NA PRESTACAO DE CONTAS	% PERCENTUAL	100	18	122	02.16.01 MEIO AMBIENTE	2.000,00
2144 GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DO MEIO AMBIEN TE	MANUTENCAO DA SECRETARIA	% PERCENTUAL	100	18	122	02.16.01 MEIO AMBIENTE	180.000,00
2145 VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	PAGAMENTOS REALIZADOS DENTRO DO PRAZO LEGAL	% PERCENTUAL	100	18	122	02.16.01 MEIO AMBIENTE	500.985,00
2146 EDUCACAO AMBIENTAL	POPULACAO ALCANCADA	% PERCENTUAL	80	18	541	02.16.01 MEIO AMBIENTE	20.500,00
2147 FISCALIZACAO AMBIENTAL	DEMANDAS ATENDIDAS	% PERCENTUAL	100	18	542	02.16.01 MEIO AMBIENTE	15.000,00
2148 PRESERVACAO, CONSERVACAO, RECUPERACAO, RESTAURACAO E PROTECAO AMBIENTAL	ACOES AMBIENTAIS REALIZADAS	% PERCENTUAL	100	18	541	02.16.01 MEIO AMBIENTE	120.000,00
2149 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	ACOES AMBIENTAIS REALIZADAS	% PERCENTUAL	100	18	541	02.16.02 FUNDO MEIO AMBIENTE	288.600,00
2150 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E INFRAEST RUTURA	ACOES REALIZADAS	% PERCENTUAL	100	17	512	02.16.03	1.200.000,00

PROJETO DE LEI

QUADRO VIII

DESPESA POR PROGRAMA

Valores em R$ 1,00

0016 PREVIDENCIA SOCIAL

Objetivo
Administrar a concessao e manutencao dos beneficios previdenciarios estabelecidos em lei bem como a taxa de administracao para a manutencao da unidade gestora do RPPS.

Total 36.063.378,00

Acao	Produto (Unidade de Medida)		Meta	Funcao	Subfuncao	Orgao		Valor
2151 GESTAO DO RPPS	MANUTENCAO DA UNIDADE GESTORA	% PERCENTUAL	100	04	122	03.01.01 IPREM	CAIBIRAS	4.010.097,00
2152 GESTAO DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	NUMERO DE BENEFICIARIOS	UNIDADE	369	09	272	03.01.01		32.053.281,00

9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

Objetivo
RESERVA DE CONTINGENCIA

Total 20.382.177,00

Acao	Produto (Unidade de Medida)		Meta	Funcao	Subfuncao	Orgao	Valor
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	CONTROLE DA RESERVA DE CONTINGENCIA	% PERCENTUAL		99	997		18.082.177,00
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	CONTROLE DA RESERVA DE CONTINGENCIA	% PERCENTUAL	100	99	999	02.13.01	2.300.000,00

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE CAIEIRAS

CONAM

PROJETO DE LEI

QUADRO X

EVOLUCAO DA DESPESA DO MUNICIPIO POR ORGAO - 2022 A 2026

Valores em R$ 1,00

PODER / ORGAO	REALIZADA			FIXADA	
	2022	2023	2024	2025	2026
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	24.399.644,00	27.177.619,00
CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	24.399.644,00	27.177.619,00
PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	501.432.096,00	551.577.103,00
PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	456.486.596,00	497.431.548,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	44.945.500,00	54.145.555,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	525.831.740,00	578.754.722,00

CN-SIPPM

MUNICIPIO DE CAIBIRAS

CONAM

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
PODER LEGISLATIVO			27.177.619,00		27.177.619,00
CAMARA MUNICIPAL	ADMINISTRACAO DIRETA	CAMARA MUNICIPAL	27.177.619,00		27.177.619,00
		ADMINISTRACAO DIRETA	27.177.619,00		27.177.619,00
		CAMARA MUNICIPAL	27.177.619,00		27.177.619,00
PODER EXECUTIVO			365.710.248,00	185.866.855,00	551.577.103,00
PREFEITURA MUNICIPAL	ADMINISTRACAO DIRETA	PREFEITURA MUNICIPAL	343.617.974,00	153.813.574,00	497.431.548,00
		ADMINISTRACAO DIRETA	343.617.974,00	153.813.574,00	497.431.548,00
		GABINETE DO PREFEITO	13.192.000,00		13.192.000,00
		SECRETARIA MUN DE ASSUNTOS JURIDICOS	8.054.000,00		8.054.000,00
		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	166.324.020,00		166.324.020,00
		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	12.000,00	137.170.074,00	137.182.074,00
		SECRETARIA MUN DE OBRA E PROJETO	48.194.300,00		48.194.300,00
		SECRETARIA MUN DA ACAO CULTURAL E TURISM	4.151.500,00		4.151.500,00
		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	18.540.333,00		18.540.333,00
		SECRETARIA MUN DE ESPORTES,LAZER JUVENTU	5.010.500,00		5.010.500,00
		SECRETARIA MUN DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	238.500,00	16.643.500,00	16.882.000,00
		SECRETARIA MUN DO DES ECONOMICO E EMPREG	10.004.000,00		10.004.000,00
		SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO	973.500,00		973.500,00
		SECRETARIA MUN DE SEGUR PUBL MOBILIDADE	39.877.236,00		39.877.236,00
		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	20.049.000,00		20.049.000,00
		SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO	6.057.000,00		6.057.000,00
		SUBPREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAIBIRAS	513.000,00		513.000,00
		SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	2.427.085,00		2.427.085,00
ITITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	AUTARQUIA	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	22.092.274,00	32.053.281,00	54.145.555,00
		AUTARQUIA	22.092.274,00	32.053.281,00	54.145.555,00
		INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	22.092.274,00	32.053.281,00	54.145.555,00

TIPO DE ADMINISTRACAO	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
TOTAL DA ADMINISTRACAO DIRETA	370.795.593,00	153.813.574,00	524.609.167,00

MUNICIPIO DE CAIEIRAS

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
Autarquia			22.092.274,00	32.053.281,00	54.145.555,00
TOTAL DA ADMINISTRACAO INDIRETA			22.092.274,00	32.053.281,00	54.145.555,00
			392.887.867,00	185.866.855,00	578.754.722,00

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE CAIEIRAS

CONAM

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	PREFEITURA MUNICIPAL				497.431.548,00
		03 ESSENCIAL A JUSTICA	325.000,00		325.000,00
		04 ADMINISTRACAO	101.547.569,00		101.547.569,00
		06 SEGURANCA PUBLICA	1.806.000,00		1.806.000,00
		08 ASSISTENCIA SOCIAL		16.643.500,00	16.643.500,00
		10 SAUDE		137.170.074,00	137.170.074,00
		11 TRABALHO	7.511.000,00		7.511.000,00
		12 EDUCACAO	166.317.520,00		166.317.520,00
		13 CULTURA	750.500,00		750.500,00
		15 URBANISMO	25.829.800,00		25.829.800,00
		16 HABITACAO	272.500,00		272.500,00
		17 SANEAMENTO	1.200.000,00		1.200.000,00
		18 GESTAO AMBIENTAL	1.227.085,00		1.227.085,00
		19 CIENCIA E TECNOLOGIA	3.375.000,00		3.375.000,00
		24 COMUNICACOES	5.825.000,00		5.825.000,00
		25 ENERGIA	8.365.000,00		8.365.000,00
		27 DESPORTO E LAZER	3.137.000,00		3.137.000,00
		28 ENCARGOS ESPECIAIS	13.829.000,00		13.829.000,00
		99 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.300.000,00		2.300.000,00
02 01.00.00	CAMARA MUNICIPAL				27.177.619,00
		01 LEGISLATIVA	27.177.619,00		27.177.619,00
03 03.00.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL				54.145.555,00
		04 ADMINISTRACAO	4.010.097,00		4.010.097,00
		09 PREVIDENCIA SOCIAL		32.053.281,00	32.053.281,00
		99 RESERVA DE CONTINGENCIA	18.082.177,00		18.082.177,00

TOTAL POR FUNCAO	FUNCAO	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
	01 LEGISLATIVA	27.177.619,00		27.177.619,00
	03 ESSENCIAL A JUSTICA	325.000,00		325.000,00

PROJETO DE LEI

QUADRO XII

DESPESA POR ORGAO E FUNCAO SEGUNDO OS ORCAMENTOS

Valores em R$ 1,00

TOTAL POR FUNCAO	FUNCAO	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
	04 ADMINISTRACAO	105.557.666,00		105.557.666,00
	06 SEGURANCA PUBLICA	1.806.000,00		1.806.000,00
	08 ASSISTENCIA SOCIAL		16.643.500,00	16.643.500,00
	09 PREVIDENCIA SOCIAL		32.053.281,00	32.053.281,00
	10 SAUDE		137.170.074,00	137.170.074,00
	11 TRABALHO	7.511.000,00		7.511.000,00
	12 EDUCACAO	166.317.520,00		166.317.520,00
	13 CULTURA	750.500,00		750.500,00
	15 URBANISMO	25.829.800,00		25.829.800,00
	16 HABITACAO	272.500,00		272.500,00
	17 SANEAMENTO	1.200.000,00		1.200.000,00
	18 GESTAO AMBIENTAL	1.227.085,00		1.227.085,00
	19 CIENCIA E TECNOLOGIA	3.375.000,00		3.375.000,00
	24 COMUNICACOES	5.825.000,00		5.825.000,00
	25 ENERGIA	8.365.000,00		8.365.000,00
	27 DESPORTO E LAZER	3.137.000,00		3.137.000,00
	28 ENCARGOS ESPECIAIS	13.829.000,00		13.829.000,00
	99 RESERVA DE CONTINGENCIA	20.382.177,00		20.382.177,00
TOTAL GERAL		392.887.867,00	185.866.855,00	578.754.722,00

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