

Itaquaquecetuba, 30 de setembro de 2022.

Ofício nº 514/SMAM/2022

À Câmara Municipal de Itaquaquecetuba.

Assunto: “Projeto de Lei que dispõe do Orçamento para o exercício de 2023”

Excelentíssimo Senhor Vereador Presidente,

Encaminho a vossa excelência e a seus Nobres Pares o incluso Projeto de Lei em obediência ao que dispõe a Lei Orgânica, que tem por objetivo o “**Orçamento do Município para o exercício de 2023**”, compreendendo a administração direta e indireta.

A elaboração do projeto obedeceu as normas constitucionais em vigor e a legislação pertinente, particularmente a Lei Federal nº 4320/64, a Lei Complementar Federal nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município, bem como as instruções e Portarias Reguladoras editadas pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e pelo Ministério da Fazenda.

Contando com o entendimento de Vossas Excelências, esperamos a análise e consequente aprovação por esta respeitável Casa de Leis.

No mais, aproveito a oportunidade para reiterar os meus votos de protesto de elevada estima e distinta consideração, subscrito pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito Eduardo Boigues Queros.

RMN/.

Secretaria Municipal de Administração e Modernização
Avenida Vereador João Fernandes da Silva, 283 – Vila Virgínia
Email: administração@itaquaquetuba.sp.gov.br
Telefone: 11 4647-5270

RECIBO
30/09/22
EM
BOIGUES
DIRETOR SEQUAL





Ofício nº 514/SMAM/2022 – FLS. 02

Atenciosamente,


MARIO TOYAMA
Secretário de Administração e Modernização

De acordo;
Encaminhe-se;
Itaquaquecetuba, data supra.


EDUARDO BOIGUES QUEROZ
Prefeito Municipal

Ilmo. Senhor

DAVID RIBEIRO DA SILVA

Presidente da Câmara Municipal de Itaquaquecetuba.

RMN/.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA
Estado de São Paulo

PROJETO DE LEI N.º 67 DE 30 DE Setembro DE 2022.

"Estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício de 2023."

EDUARDO BOIGUES QUEROZ, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAQUAQUECETUBA, usando das atribuições que lhes são conferidas pelo artigo 43, inciso II, da Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal decreta e eu promulgo a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Esta lei estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício financeiro de 2022, 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.

CAPÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I

Da estimativa da receita

Art. 2º - A receita orçamentária é estimada na forma dos quadros I, I-A, II, III e IV, que fazem parte integrante desta Lei, em R\$ 1.412.850.636,00 (um bilhão, quatrocentos e doze milhões, oitocentos e cinquenta mil, seiscentos e trinta e seis reais) e se desdobra em:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA

Estado de São Paulo

- I. R\$ 1.250.431.739,00 (um bilhão, duzentos e cinquenta milhões, quatrocentos e trinta e um mil, setecentos e trinta e nove reais) do orçamento fiscal; e
- II. R\$ 162.418.897,00 (cento e sessenta e dois milhões, quatrocentos e dezoito mil, oitocentos e noventa e sete 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:

| ESPECIFICAÇÃO | FISCAL | SEGURIDADE SOCIAL | TOTAL |
|---|------------------|-------------------|------------------|
| 1. ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | |
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| Impostos, taxas e contribuições de melhoria | 253.152.510,00 | 1.352.457,00 | 254.504.967,00 |
| Receita de Contribuições | 20.891.329,00 | 0,00 | 20.891.329,00 |
| Receita Patrimonial | 24.513.865,00 | 2.421.274,00 | 26.935.139,00 |
| Receita de Serviços | 185.320,00 | 0,00 | 185.320,00 |
| Transferências correntes | 648.592.091,00 | 31.927.686,00 | 680.519.777,00 |
| Outras Receitas Correntes | 126.571.370,00 | 0,00 | 126.571.370,00 |
| (-) Dedução da Rec. p/ Form. do Fundeb | -68.577.746,00 | 0,00 | -68.577.746,00 |
| Total das Receitas Correntes | 1.005.328.739,00 | 35.701.417,00 | 1.041.030.156,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| Operações de crédito | 80.625.000,00 | 0,00 | 80.625.000,00 |
| Transferências de Capital | 164.478.000,00 | 1.335.000,00 | 165.813.000,00 |
| Total das Receitas de Capital | 245.103.000,00 | 1.335.000,00 | 246.438.000,00 |
| Total da Administração Direta | 1.250.431.739,00 | 37.036.417,00 | 1.287.468.156,00 |
| 2. ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | | | |
| Inst.Prev.Serv.Púb.Mun.Itaquaquecetuba | | | |
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| Receita de Contribuições | 0,00 | 25.121.759,00 | 25.121.759,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 17.100.684,00 | 17.100.684,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 82.404,00 | 82.404,00 |
| Rec. Correntes Intra-orçamentarias | 0,00 | 83.077.633,00 | 83.077.633,00 |
| Total das Receitas Correntes | 0,00 | 125.382.480,00 | 125.382.480,00 |
| Total da Administração Indireta | 0,00 | 125.382.480,00 | 125.382.480,00 |
| 3. ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA | | | |
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| Impostos, taxas e contribuições de melhoria | 253.152.510,00 | 1.352.457,00 | 254.504.967,00 |
| Receita de Contribuições | 20.891.329,00 | 25.121.759,00 | 46.013.088,00 |
| Receita Patrimonial | 24.513.865,00 | 19.521.958,00 | 44.035.823,00 |
| Receita de Serviços | 185.320,00 | 0,00 | 185.320,00 |
| Transferências Correntes | 648.592.091,00 | 31.927.686,00 | 680.519.777,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA Estado de São Paulo

| | | | |
|---|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Outras Receitas Correntes | 126.571.370,00 | 82.404,00 | 126.653.774,00 |
| Rec.correntes intra-orçamentarias | 0,00 | 83.077.633,00 | 83.077.633,00 |
| (-) Dedução da Rec.p/ Formação do Fundeb | -68.577.746,00 | 0,00 | -68.577.746,00 |
| Total das Receitas Correntes | 1.005.328.739,00 | 161.083.897,00 | 1.166.412.636,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| Operações de crédito | 80.625.000,00 | | 80.625.000,00 |
| Transferências de Capital | 164.478.000,00 | 1.335.000,00 | 165.813.000,00 |
| Total das Receitas de Capital | 245.103.000,00 | 1.335.000,00 | 246.438.000,00 |
| Total da Administração Direta e Indireta | 1.250.431.739,00 | 162.418.897,00 | 1.412.850.636,00 |

Seção II

Da fixação da despesa

Art. 4º - A despesa é fixada na forma dos quadros I, I-B, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI e XII, que fazem parte integrante desta Lei, em R\$ 1.412.850.636,00 (um bilhão, quatrocentos e doze milhões, oitocentos e cinquenta mil, seiscentos e trinta e seis reais), na seguinte conformidade:

- I. R\$ 1.092.808.729,00 (um bilhão, e noventa e dois milhões, oitocentos e oito mil, setecentos e vinte e nove reais) do orçamento fiscal; e
- II. R\$ 320.041.907,00 (trezentos e vinte milhões, quarenta e um mil, novecentos e sete reais) do orçamento da seguridade social.

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

I – Por categoria econômica:

| ESPECIFICAÇÃO | FISCAL | SEGURIDADE SOCIAL | TOTAL |
|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1. ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 687.989.299,00 | 218.970.918,00 | 906.960.217,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 360.086.052,00 | 8.421.887,00 | 368.507.939,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 12.000.000,00 | 0,00 | 12.000.000,00 |
| Total da Administração Direta | 1.060.075.351,00 | 227.392.805,00 | 1.287.468.156,00 |
| 2. ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 91.049.102,00 | 91.049.102,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA

Estado de São Paulo

| | | | |
|---|------------------|----------------|------------------|
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 |
| RESERVA DO RPPS | 32.733.378,00 | 0,00 | 32.733.378,00 |
| Total da Administração Indireta | 32.733.378,00 | 92.649.102,00 | 125.382.480,00 |
| 3. ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 687.989.299,00 | 310.020.020,00 | 998.009.319,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 360.086.052,00 | 10.021.887,00 | 370.107.939,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RPPS | 44.733.378,00 | 0,00 | 44.733.378,00 |
| Total da Administração Direta e Indireta | 1.092.808.729,00 | 320.041.907,00 | 1.412.850.636,00 |

II – Por órgãos de governo:

| ESPECIFICAÇÃO | FISCAL | SEGURIDADE SOCIAL | TOTAL |
|---|------------------|-------------------|------------------|
| 1. Administração Direta | | | |
| Câmara Municipal | 27.000.000,00 | 0,00 | 27.000.000,00 |
| Gabinete do Prefeito | 5.076.700,00 | 0,00 | 5.076.700,00 |
| Secretaria Municipal de Ass. Internos e Jurídicos | 5.759.300,00 | 0,00 | 5.759.300,00 |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 4.386.977,00 | 0,00 | 4.386.977,00 |
| Secretaria Municipal de Administração e Modernização | 16.700.000,00 | 0,00 | 16.700.000,00 |
| Secretaria Municipal de Planejamento | 5.756.822,00 | 0,00 | 5.756.822,00 |
| Secretaria Municipal de Finanças | 73.464.523,00 | 0,00 | 73.464.523,00 |
| Secretaria Municipal de Ed. Ciência e Tecnologia | 374.322.536,00 | 0,00 | 374.322.536,00 |
| Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | 17.624.000,00 | 0,00 | 17.624.000,00 |
| Secretaria Municipal de Saúde | 0,00 | 203.720.256,00 | 203.720.256,00 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | 0,00 | 18.500.549,00 | 18.500.549,00 |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | 149.062.108,00 | 0,00 | 149.062.108,00 |
| Secretaria Municipal de Políticas p/Mulher | 0,00 | 2.622.000,00 | 2.622.000,00 |
| Secretaria Municipal de Habitação | 21.888.385,00 | 0,00 | 21.888.385,00 |
| Secretaria Municipal de Receita | 16.040.000,00 | 0,00 | 16.040.000,00 |
| Secretaria Municipal de Cultura | 3.992.000,00 | 0,00 | 3.992.000,00 |
| Secretaria Municipal de Governo | 9.110.000,00 | 0,00 | 9.110.000,00 |
| Secretaria Municipal de Segurança Urbana | 32.934.000,00 | 0,00 | 32.934.000,00 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | 4.069.000,00 | 0,00 | 4.069.000,00 |
| Secretaria Municipal de Transportes | 39.174.000,00 | 0,00 | 39.174.000,00 |
| Secretaria Municipal de Assuntos Institucionais | 390.000,00 | 0,00 | 390.000,00 |
| Secretaria Municipal de Obras | 240.625.000,00 | 0,00 | 240.625.000,00 |
| Secretaria M. de Abastecimento e Segurança Alimentar | 0,00 | 2.550.000,00 | 2.550.000,00 |
| Secretaria Municipal de Turismo | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| Total da Administração Direta | 1.048.075.351,00 | 227.392.805,00 | 1.275.468.156,00 |
| 2. Administração Indireta | | | |
| Instituto de Prev. Serv. Pub. Mun. de Itaquaquecetuba | 0,00 | 92.649.102,00 | 92.649.102,00 |
| Total da Administração Indireta | 0,00 | 92.649.102,00 | 92.649.102,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA

Estado de São Paulo

| | | | |
|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 3. Reserva de Contingência | 44.733.378,00 | 0,00 | 44.733.378,00 |
| TOTAL DO MUNICÍPIO | 1.092.808.729,00 | 320.041.907,00 | 1.412.850.636,00 |

III – Por funções:

| ESPECIFICAÇÃO | FISCAL | SEGURIDADE SOCIAL | TOTAL |
|--|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Administração Direta e Indireta | | | |
| 01. Legislativa | 27.000.000,00 | 0,00 | 27.000.000,00 |
| 03. Essencial à Justiça | 5.759.300,00 | 0,00 | 5.759.300,00 |
| 04. Administração | 72.806.993,00 | 0,00 | 72.806.993,00 |
| 06. Segurança Pública | 32.934.000,00 | 0,00 | 32.934.000,00 |
| 08. Assistência Social | 0,00 | 23.672.549,00 | 23.672.549,00 |
| 09. Previdência Social | 0,00 | 92.649.102,00 | 92.649.102,00 |
| 10. Saúde | 0,00 | 203.720.256,00 | 203.720.256,00 |
| 12. Educação | 374.322.536,00 | 0,00 | 374.322.536,00 |
| 13. Cultura | 3.992.000,00 | 0,00 | 3.992.000,00 |
| 15. Urbanismo | 385.927.153,00 | 0,00 | 385.927.153,00 |
| 16. Habitação | 21.888.385,00 | 0,00 | 21.888.385,00 |
| 17. Saneamento | 38.713.955,00 | 0,00 | 38.713.955,00 |
| 18. Gestão Ambiental | 4.386.977,00 | 0,00 | 4.386.977,00 |
| 23. Comércio e Serviços | 4.769.000,00 | 0,00 | 4.769.000,00 |
| 26. Transporte | 4.220.000,00 | 0,00 | 4.220.000,00 |
| 27. Desporto e Lazer | 17.624.000,00 | 0,00 | 17.624.000,00 |
| 28. Encargos Especiais | 53.731.052,00 | 0,00 | 53.731.052,00 |
| 99. Reserva de Contingência | 44.733.378,00 | 0,00 | 44.733.378,00 |
| TOTAL DO MUNICÍPIO | 1.092.808.729,00 | 320.041.907,00 | 1.412.850.636,00 |

CAPÍTULO III

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

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

I- de 25% (vinte e cinco por cento) do total da despesa fixada constante do art.4º; e



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA Estado de São Paulo

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

Parágrafo único. A dotação consignada como Reserva de Contingência servirá igualmente para cobrir a abertura de Créditos Adicionais Especiais, autorizados 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 2023;
- II- Vinculados a operações de crédito, até o limite dos valores contratados, desde que não incluídos na estimativa de receita constante desta Lei;
- III- Destinados a cobrir insuficiências nas dotações orçamentárias dos grupos de natureza de despesa "Pessoal e Encargos Sociais", "Juros e Encargos da Dívida" e "Amortização da Dívida", até o limite da soma dos valores atribuídos a esses grupos; e quando para atender ao pagamento de sentenças judiciais nas condições e formas determinadas pela constituição, até o limite de 20% (vinte por cento) da soma dos valores dos grupos de despesas;
- IV- 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, nos termos do art. 43, § 1º, inciso III, da Lei nº 4.320/64, até o limite de 1/4 (um quarto) da receita prevista para o exercício;
- V- 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 crédito nas espécies, limites e condições estabelecidos em Resolução do Senado Federal e na legislação federal pertinente, especialmente na Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.



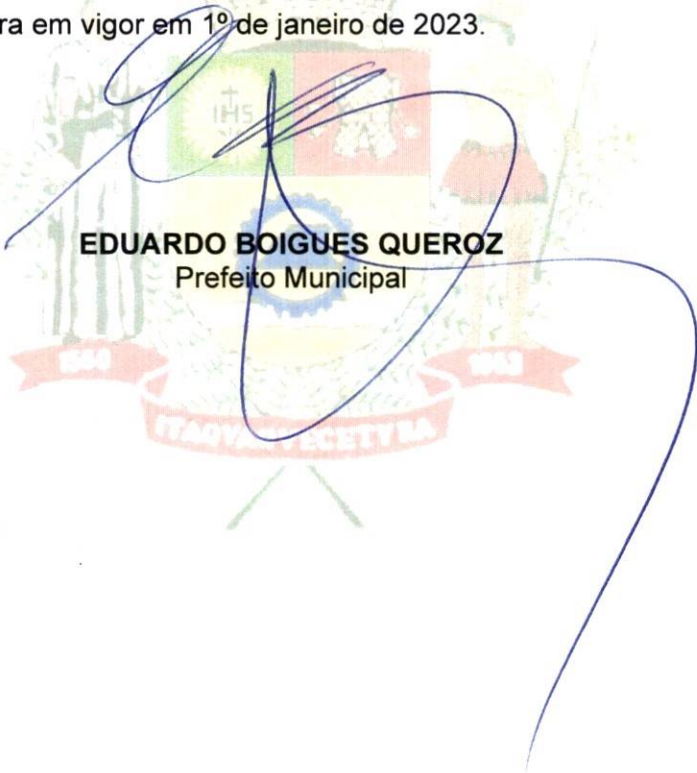
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA **Estado de São Paulo**

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 Orçamentárias do exercício de 2023.

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

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 entra em vigor em 1º de janeiro de 2023.



EDUARDO BOIGUES QUEROZ
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA Estado de São Paulo

MENSAGEM

Excelentíssimo Senhor Vereador Presidente,

Tenho a honra de encaminhar a V. Exa, em obediência ao que dispõe a Lei Orgânica do Município, para apreciação e votação por parte dos membros dessa Egrégia Casa, projeto de lei que dispõe sobre o Orçamento do Município para o exercício de 2023, compreendendo a administração direta e a indireta.

A elaboração do projeto obedeceu às normas constitucionais em vigor e à legislação pertinente, particularmente a Lei Federal nº 4320/64, a Lei Complementar Federal nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e a Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município, bem como as Instruções e Portarias reguladoras editadas pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e pelo Ministério da Fazenda.

Os programas e ações constantes do projeto estão perfeitamente compatíveis com os demais instrumentos da sistemática de planejamento orçamentário de que trata o art. 165 da Constituição Federal.

O projeto de lei orçamentária, ora encaminhado à apreciação dessa Casa Legislativa, observa os *Programas* concebidos no Plano Plurianual para o período 2022/2025, elaborado nos termos do art. 165, § 1º, da Constituição, e classificações definidas pelas normas editadas pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e pelo Ministério da Fazenda.

Este projeto foi elaborado em um ambiente em que as condições econômico-financeiras estão instáveis, com a economia nacional em difícil recuperação, taxa crescente de desemprego, pouco crescimento econômico em âmbito nacional, agravados pelos efeitos da pandemia, com reflexos negativos na performance financeira do Município, exigindo, portanto, maior esforço da administração para a oferta dos serviços públicos e para o equilíbrio das contas públicas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA Estado de São Paulo

Adicionalmente aos comentários anteriores e atendendo ao solicitado pelo art. 22, I, da Lei 4320/64, apresento, abaixo, demonstrativos referentes às dívidas consolidada e fluante do município; aos saldos de créditos adicionais especiais ainda não utilizados, aos restos a pagar inscritos e ainda não pagos, bem como a outros compromissos financeiros exigíveis:

Tabela 1

| DÍVIDA CONSOLIDADA Posição em 31.08.2022 – Em R\$ 1,00 | | |
|--|-----------------------|--|
| Especificação | Saldo Devedor | Mês de Vencimento do Contrato ou Ajuste |
| Dívida Contratada Administração Direta: | | |
| Parcelamento c/ Previdencia-INSS | 28.855.925,14 | Março/2034 |
| Precatórios Judiciais | 35.947.526,42 | Diversos |
| Parcelamento-Previdência Municipal | 146.317.552,71 | Abr/2033 |
| Parcelamento Sabesp | 7.295.723,78 | Abr/2025 |
| Parcelamento FNDE | 2.787.919,75 | Jul/2025 |
| TOTAL DA DÍVIDA CONSOLIDADA | 221.204.647,80 | |

Tabela 2

| DÍVIDA FLUTUANTE Posição em 31.08.2022 – Em R\$ 1,00 | |
|--|---------------|
| Especificação | Valor |
| Administração Direta | |
| Restos a Pagar | 25.656.341,80 |
| Empenhos a Pagar do Exercício (processados) | 51.535.337,05 |
| Consignações | 991.064,51 |
| Credores Diversos | 39.211.307,91 |
| Administração Indireta | |
| Instituto Prev.Serv.Pub.Munic.Itaquaquecetuba | |
| Restos a pagar | 7.950,00 |
| Empenhos a pagar do exercício (processados) | 7.467,65 |
| Consignações | 534.968,98 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA
Estado de São Paulo

| | |
|---------------------------|----------------|
| TOTAL DA DÍVIDA FLUTUANTE | 117.944.437,90 |
|---------------------------|----------------|

Tabela 3

| SALDOS DE CRÉDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS | |
|--|--------------|
| Posição em 31.08.2022 – Em R\$ 1,00 | |
| Especificação | Valor |
| Administração Direta e Indireta | 0,00 |

As receitas estimadas para 2023 incluídas na proposta ora apresentada podem ser sintetizadas na forma do quadro abaixo:

Tabela 4

| RECEITA | VALOR |
|--|-------------------------|
| Administração Direta: | |
| Receitas Correntes | |
| Impostos, taxas e contribuições de melhoria | 254.504.967,00 |
| Contribuições | 20.891.329,00 |
| Receita patrimonial | 26.935.139,00 |
| Receita de serviços | 185.320,00 |
| Transferências correntes | 680.519.777,00 |
| Outras receitas correntes | 126.571.370,00 |
| (-) Dedução de Receita para formação do Fundeb | 68.577.746,00 |
| Total das Receitas Correntes | 1.041.030.156,00 |
| Receitas de Capital | |
| Operações de crédito | 80.625.000,00 |
| Transferências de capital | 165.813.000,00 |
| Total das Receitas de Capital | 246.438.000,00 |
| Total da Administração Direta | 1.287.468.156,00 |
| Administração Indireta | |
| Instituto Prev.Serv.Pub.Município Itaquaquetuba | |
| Receitas Correntes | |
| Receitas de contribuições | 25.121.759,00 |
| Receitas patrimoniais | 17.100.684,00 |
| Outras Receitas | 82.404,00 |
| Receitas correntes intraorçamentárias | 83.077.633,00 |
| Total das Receitas Correntes | 125.382.480,00 |
| Total da Administração Indireta | 125.382.480,00 |
| TOTAL DA RECEITA MUNICIPAL | 1.412.850.636,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA **Estado de São Paulo**

Na realização das estimativas da receita foram observadas as normas constantes do art.12 da Lei de Responsabilidade Fiscal, tudo com base na metodologia de cálculo e premissas utilizadas, a seguir descritas:

CP Imp.S/Circ.Merc.Serviços e CP IPI / Exp

Calculados para 2023 considerando o índice de participação definitivo de 0,37188481, divulgado pela Resolução SFP-58 de 22/09/2022.

CP Fundo de Participação dos Municípios

Calculado para o exercício de 2023 considerando o enquadramento 4.0- interior, Dec.Normativa 196/2021-TCU e Decreto Federal 11.154, de 29/07/22.

IPTU-Imp.s/propriedade predial e territorial urbana

Calculado com base na previsão de arrecadação do exercício de 2022, obtida considerando a arrecadação dos últimos 12 meses (set/21 a ago/22), acrescida da projeção de inflação de 5,03% e crescimento de 1%, descontadas as previsões de renúncias de receitas conforme demonstrado no anexo III, no valor de R\$ 1.877.000,00.

TAXAS

Calculadas com base na previsão de arrecadação do exercício de 2022, obtida considerando a arrecadação dos últimos 12 meses (set/21 a ago/22), acrescida da projeção de inflação de 5,03% e crescimento de 1%, descontadas as previsões de renúncias de receitas conforme demonstrado no anexo III, no valor de R\$ 107.000,00.

ISSQN-Imp.s/serv.de qualquer natureza

Calculado com base na previsão de arrecadação do exercício de 2022, obtida considerando a arrecadação dos últimos 12 meses (set/21 a ago/22), acrescida da projeção de inflação de 5,03% e crescimento de 1%, descontadas as previsões de renúncias de receitas conforme demonstrado no anexo III, no valor de R\$ 369.000,00.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA **Estado de São Paulo**

Transferência de Recursos do Fundeb

Calculado com base no número de alunos, conforme censo da Secretaria de Educação, sendo 23.587 alunos do ensino fundamental urbano séries iniciais pela cota de R\$ 5.737,84 por aluno; 921 alunos do ensino fundamental tempo integral pela cota de R\$ 7.459,20 por aluno; 298 alunos do atendimento educ. especializada AEE pela cota de R\$ 6.885,41 por aluno; 429 alunos da educação especial pela cota de R\$ 6.885,41 por aluno; 357 alunos EJA pela cota de R\$ 4.590,27 por aluno; 2.122 alunos ensino infantil creches conveniadas tempo integral pela cota de R\$ 6.311,63 por aluno; 3.403 alunos do ensino infantil creches conveniadas tempo parcial pela cota de R\$ 4.590,27 por aluno; 1.266 alunos ensino infantil creches tempo integral pela cota de R\$ 7.459,20 por aluno; 1.287 alunos do ensino infantil creches tempo parcial pela cota de R\$ 6.885,41 por aluno; 8.661 alunos do ensino infantil parcial – pré-escolas pela cota de R\$ 6.311,63 por aluno; que somados no total de 42.331 alunos multiplicados pelas respectivas cotas, é igual ao valor previsto para arrecadação no exercício de 2023.

Transferência FNDE- Salário Educação

Calculado com base no número de alunos conforme censo da Secretaria de Educação, no total de 42.331 alunos, que multiplicado pela cota anual de R\$ 763,03 por aluno, é igual ao valor previsto para arrecadação no exercício de 2023

Transferência FNDE – PNAEF

Calculado com base no número de alunos conforme censo da Secretaria de Educação, no total de 23.587 alunos do ensino fundamental urbano, pela cota anual de R\$ 72,00 por aluno, mais 921 alunos do ensino fundamental integral pela cota anual de R\$ 214,00 por aluno, é igual ao valor previsto para arrecadação no exercício de 2023

Transferência FNDE – PNAEC

Calculado com base no número de alunos conforme censo da Secretaria de Educação, no total de 8.078 alunos, que multiplicado pela cota anual de R\$ 214,00 por aluno é igual ao valor previsto para arrecadação no exercício de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA **Estado de São Paulo**

Transferência FNDE – PNAEP

Calculado com base no número de alunos conforme censo da Secretaria de Educação, no total de 8.661 alunos, que multiplicado pela cota anual de R\$ 106,00 por aluno é igual ao valor previsto para arrecadação no exercício de 2023.

Transferência FNDE – PNAE EJA

Calculada com base no número de alunos conforme censo da Secretaria de Educação, no total de 357 alunos, que multiplicado pela cota anual de R\$ 64,00 por aluno é igual ao valor previsto para arrecadação no exercício de 2023.

Transferência FNDE –PNAE-AEE

Calculada com base no número de alunos conforme censo da Secretaria de Educação, no total de 298 alunos, que multiplicado pela cota anual de R\$ 106,00 é igual ao valor previsto para arrecadação no exercício de 2023.

Transferência de recursos do SUS

Calculada com base na previsão de repasses e convênios assinados e previstos conforme apuração da Secretaria de Saúde

Transferência de recursos do Fundo Nac. Assist.Social

Calculada com base na previsão de repasses e convênios assinados e previstos conforme apuração e ofício da Secretaria de Desenvolvimento Social.

Transferências de Capital

Calculadas considerando os saldos dos recursos devidos ao Município decorrentes do mecanismo da compensação financeira- fumefi, operações de créditos e convênios diversos conforme apuração das Secretarias de Obras, Educação, Esporte e Lazer e M. Ambiente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA **Estado de São Paulo**

As rubricas, IRRF, Compensações Financeiras, ITR, CIDE, Multas e juros, Restituições, Receitas da dívida ativa, Outras receitas e todas as demais, foram calculadas com base na previsão de arrecadação do exercício de 2022, obtida considerando a arrecadação dos últimos 12 meses (setembro de 2021 a agosto de 2022), acrescida da projeção de inflação de 5,03% e crescimento de 1%.

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO** **MUNICÍPIO DE ITAQUAQUECETUBA**

Contribuição dos servidores ativos

Calculada com base na folha de pagamentos dos ativos do mês de junho de 2022, projetada para o exercício de 2023, considerando alíquota de 14% conforme legislação em vigor.

Contribuição Patronal dos Servidores Ativos

Calculada com base na folha de pagamentos dos ativos do mês de junho de 2022, projetada para o exercício de 2023, considerando alíquota de 31% conforme legislação em vigor.

Contribuição para Custeio Administrativo

Calculada com base na soma da previsão de arrecadação das contribuições “patronal e funcional” pela alíquota de 3% conforme legislação em vigor.

Contribuição em Reg. de parcelamento de débitos

Calculada com base nas parcelas dos acordos de parcelamento entre PMI e IPSMI com vencimentos de janeiro a dezembro de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA

Estado de São Paulo

Receita Patrimonial

Calculado conforme orientação SGD 30/2018 que preconiza o reconhecimento de ganhos financeiros somente quando do resgate dos investimentos.

Na proposta ora apresentada o mandamento constitucional que determina a aplicação de, pelo menos, 25% das receitas resultantes de impostos na *manutenção e no desenvolvimento do ensino* que está sendo observado, conforme demonstrativos abaixo, que mostram, também, as demais vinculações legais existentes em favor do ensino:

Tabela 5

| ESPECIFICAÇÃO DAS RECEITAS | RECEITA BRUTA | % | VALOR A APLICAR |
|---|----------------|------|-----------------------|
| Receitas Resultantes de Impostos (CF, art. 212): | | | |
| Imposto sobre a Propr. Predial e Territorial Urbana | 53.273.238,00 | 25 | 13.318.309,50 |
| Imp. sobre a Transm. Inter-Vivos de Bens Imóveis | 13.005.734,00 | 25 | 3.251.433,50 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 68.552.258,00 | 25 | 17.138.064,50 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte | 33.085.492,00 | 25 | 8.271.373,00 |
| Dívida Ativa de Impostos | 23.146.624,00 | 25 | 5.786.656,00 |
| Multas e Juros de Mora de Impostos | 2.004.113,00 | 25 | 501.028,25 |
| Multas e Juros de Mora de Impostos - D. Ativa | 6.119.140,00 | 25 | 1.529.785,00 |
| Correção Monetária de Impostos -D. Ativa | 9.182.683,00 | 25 | 2.295.670,75 |
| Quota-Parte do Fundo de Particip. dos Municípios | 115.250.075,00 | 25 | 28.812.518,75 |
| FPM 1% entregue em dezembro | 4.033.308,00 | 25 | 1.008.327,00 |
| FPM 1% entregue em julho | 4.033.308,00 | 25 | 1.008.327,00 |
| FPM 0,25% entregue em setembro | 1.008.327,00 | 25 | 252.081,75 |
| Quota Parte do Imposto Territorial Rural | 24.490,00 | 25 | 6.122,50 |
| Quota-Parte do IPI-Exportações | 971.355,00 | 25 | 242.838,75 |
| Quota Parte do Imposto s/ Cir. de Merc. e Serviços | 182.863.990,00 | 25 | 45.715.997,50 |
| Quota-Parte do Imp.s/ a Prop. de Veíc. Automotores | 43.778.820,00 | 25 | 10.944.705,00 |
| (-) Dedução da Receita p/Form.do Fundeb | 68.577.746,00 | -100 | 68.577.746,00 |
| Sub Total a ser aplicado (CF,art.212) | | | 71.505.492,75 |
| Outras Receitas Vinculadas ao Ensino: | | | |
| Transferências recebidas do FUNDEB | 252.136.640,00 | 100 | 252.136.640,00 |
| Transferências da QEMSE (Salário Educação | 34.186.405,00 | 100 | 34.186.405,00 |
| Outras transf.vinc. ensino | 5.169.391,00 | 100 | 5.169.391,00 |
| Rend.Financ. dep. decendiais | 1.443.542,00 | 100 | 1.443.542,00 |
| TOTAL MÍNIMO A SER APLICADO NO ENSINO | | | 364.441.470,75 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA
Estado de São Paulo

Tabela 6

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | VALOR |
|--|-----------------------|
| APLICAÇÕES CONFORME ART. 212 DA CF | |
| Ensino Fundamental | 48.487.100,00 |
| Ensino Infantil | 32.195.000,00 |
| (-)Aplicação com rend. Financ. Dep.decenciais | 1.443.542,00 |
| SUBTOTAL | 79.238.558,00 |
| Aplicação dos Recursos do Fundeb | 252.136.640,00 |
| Aplicação dos Recursos da QEMSE (Salário Educação) | 34.186.405,00 |
| Aplicação das Outras Transferências – Ensino | 5.169.391,00 |
| Aplicações dos rend.financ.dep.decenciais | 1.443.542,00 |
| TOTAL APLICADO NO ENSINO | 372.174.536,00 |
| APLICAÇÃO MÍNIMA OBRIGATÓRIA (Total da Tabela 5) | 364.441.470,75 |

Ao preparar sua proposta, o Executivo obedeceu ao dispositivo constitucional constante da EC nº 108/2020, vinculando os recursos do Fundeb na manutenção e no desenvolvimento do ensino fundamental e na educação infantil, como as demais vinculações legais existentes, tendo destinado 70,01% dos recursos em despesas com profissionais da educação e 29,99% em outras despesas.

No que respeita às *ações e serviços públicos de saúde*, o município tem por obrigação destinar, em 2023, pelo menos 15% das receitas de impostos, conforme estabelecido pela Lei Complementar nº 141/2012, regulamentada pelo Decreto nº 7.827/2012. Os demonstrativos abaixo comprovam o atendimento a esse mandamento legal:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA
Estado de São Paulo

Tabela 7

| RECEITAS DE IMPOSTOS | RECEITA BRUTA |
|---|-----------------------|
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 53.273.238,00 |
| Imposto sobre a Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóveis | 13.005.734,00 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 68.552.258,00 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte | 33.085.492,00 |
| Dívida Ativa de Impostos | 23.146.624,00 |
| Multas e Juros de Mora de Impostos | 2.004.113,00 |
| Multas e Juros de Mora de Impostos-D. Ativa | 6.119.140,00 |
| Correção Monetária de Impostos-D. Ativa | 9.182.683,00 |
| Quota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios | 115.250.075,00 |
| Quota Parte do Imposto Territorial Rural | 24.490,00 |
| Quota-Parte do IPI-Exportações | 971.355,00 |
| Quota Parte do Imposto s/ Cir. de Mercadorias e Serviços | 182.863.990,00 |
| Quota-Parte do Imposto s/ a Prop. de Veículos Automotores | 43.778.820,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS | 551.258.012,00 |
| 15% VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE | 82.688.701,80 |

Tabela 8

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | VALOR |
|---|-----------------------|
| APLICAÇÕES: | |
| ATENÇÃO BÁSICA | 71.758.797,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR | 91.039.611,00 |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 8.101.099,00 |
| VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 3.666.960,00 |
| SUB TOTAL APLICADO | 174.566.467,00 |
| (-) REND.DEP.RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE | 76.296,00 |
| (-) RECURSOS DA TAXA VIG. SANITÁRIA | 1.352.457,00 |
| TOTAL APLICADO | 173.137.714,00 |
| APLICAÇÃO MÍNIMA OBRIGATÓRIA (Total da Tabela 7) | 82.688.701,80 |

O orçamento municipal compreende a administração direta e a indireta, nesta incluso o orçamento do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Itaquaquecetuba. O orçamento da seguridade social é representado



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA Estado de São Paulo

por todas as ações das áreas de saúde, previdência e assistência social constantes dos orçamentos da administração direta, e indireta.

Os recursos orçamentários do Município serão aplicados segundo os quadros abaixo, que mostram a sua distribuição por órgão e por função de governo:

Tabela 9

| DESPESA POR ÓRGÃOS: | VALOR |
|--|-------------------------|
| 1-Administração Direta: | |
| Câmara Municipal | 27.000.000,00 |
| Gabinete do Prefeito | 5.076.700,00 |
| Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos | 5.759.300,00 |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 4.386.977,00 |
| Secretaria Municipal de Administração e Modernização | 16.700.000,00 |
| Secretaria Municipal de Planejamento | 5.756.822,00 |
| Secretaria Municipal de Finanças | 73.464.523,00 |
| Secretaria Municipal de Educação, Ciência, Tec. e Inovação | 374.322.536,00 |
| Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | 17.624.000,00 |
| Secretaria Municipal de Saúde | 203.720.256,00 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | 18.500.549,00 |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | 149.062.108,00 |
| Secretaria Municipal de Políticas p/Mulher | 2.622.000,00 |
| Secretaria Municipal de Habitação | 21.888.385,00 |
| Secretaria Municipal de Receita | 16.040.000,00 |
| Secretaria Municipal de Cultura | 3.992.000,00 |
| Secretaria Municipal de Governo | 9.110.000,00 |
| Secretaria Municipal de Segurança Urbana | 32.934.000,00 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | 4.069.000,00 |
| Secretaria Municipal de Transportes | 39.174.000,00 |
| Secretaria Municipal de Assuntos Institucionais | 390.000,00 |
| Secretaria Municipal de Obras | 240.625.000,00 |
| Secretaria Municipal de Abastecimento e Segurança Alimentar | 2.550.000,00 |
| Secretaria Municipal de Turismo | 700.000,00 |
| Sub Total da Administração Direta | 1.275.468.156,00 |
| Reserva de Contingência | 12.000.000,00 |
| Total da Administração Direta | 1.287.468.156,00 |
| 2-Administração Indireta: | |
| Instituto de Prev. dos Serv. Púb. do Mun. de Itaquaquecetuba | 92.649.102,00 |
| Sub Total da Administração Indireta | 92.649.102,00 |
| Reserva de Contingência | 32.733.378,00 |
| Total da Administração Indireta | 125.382.480,00 |
| TOTAL DO MUNICÍPIO | 1.412.850.636,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA Estado de São Paulo

Tabela 10

| DESPESA POR FUNÇÕES | VALOR |
|-------------------------------------|-------------------------|
| 01 – LEGISLATIVA | 27.000.000,00 |
| 03 – ESSENCIAL À JUSTIÇA | 5.759.300,00 |
| 04 – ADMINISTRAÇÃO | 72.806.993,00 |
| 06 – SEGURANÇA PÚBLICA | 32.934.000,00 |
| 08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL | 23.672.549,00 |
| 09 – PREVIDÊNCIA SOCIAL | 92.649.102,00 |
| 10 – SAÚDE | 203.720.256,00 |
| 12 – EDUCAÇÃO | 374.322.536,00 |
| 13 – CULTURA | 3.992.000,00 |
| 15 – URBANISMO | 385.927.153,00 |
| 16 – HABITAÇÃO | 21.888.385,00 |
| 17 – SANEAMENTO | 38.713.955,00 |
| 18 – GESTÃO AMBIENTAL | 4.386.977,00 |
| 23 – COMÉRCIO E SERVIÇOS | 4.769.000,00 |
| 26 - TRANSPORTE | 4.220.000,00 |
| 27 – DESPORTO E LAZER | 17.624.000,00 |
| 28 – ENCARGOS ESPECIAIS | 53.731.052,00 |
| 99 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 44.733.378,00 |
| TOTAL DO MUNICÍPIO | 1.412.850.636,00 |

Na definição das despesas a serem incluídas no orçamento, apresentadas de forma agregada nas duas tabelas anteriores;

O primeiro critério adotado por este governo foi o de cumprir as exigências contidas na legislação pertinente, em especial a Lei de Responsabilidade Fiscal, como a limitação dos gastos com pessoal do Executivo e do Legislativo, obedecido, neste caso, também, os limites fixados pelo artigo 29-A da Constituição Federal;

- destinação de recursos para o pagamento do serviço da dívida de modo a obedecer aos limites legais constantes de Resolução do Senado Federal;
- cumprimento de sentenças judiciais e pagamento de outras despesas de caráter obrigatório.

O segundo critério, foi o de destinar recursos para manutenção de todos os serviços atualmente prestados à comunidade e realização de investimentos que possibilitem a ampliação e melhoria dos mesmos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA **Estado de São Paulo**

Quanto aos projetos, a prioridade foi a de garantir recursos para o prosseguimento daqueles já iniciados e para a manutenção do patrimônio público municipal, para depois, destinar recursos para novos projetos.


A propositura, prevê os instrumentos de ajuste do orçamento por meio do mecanismo correspondente, ou seja, a abertura de créditos adicionais suplementares, cujo pedido de autorização foi incluído neste projeto.

O projeto contempla reservas de contingência nos montantes definidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, para atender passivos contingentes e outros riscos fiscais imprevistos, nos termos em que dispõe art. 5º, inciso III, da Lei de Responsabilidade Fiscal; e à capitalização do regime próprio de previdência social do município.

Em complemento ao que já foi exposto e atendendo ao disposto no art. 5º da Lei de Responsabilidade Fiscal, são apresentados mais cinco anexos a esta mensagem, a saber:

- Anexo I – Demonstrativo das transferências financeiras;
- Anexo II – demonstrativo do efeito sobre receitas e despesas decorrentes de concessão de benefícios tributários, creditícios e financeiros;
- Anexo III – Demonstrativo das medidas de compensação a renúncias de receitas;
- Anexo IV – Demonstrativo das medidas de compensação ao aumento das despesas obrigatórias de caráter continuado; e
- Anexo V – Demonstrativo do cálculo da receita corrente líquida e das correspondentes despesas com pessoal de competência do Poder Executivo.

Com esta exposição, espero ter oferecido aos Senhores Vereadores, todas as informações de que necessitam para bem compreender o conteúdo da proposta ora submetida à apreciação dessa Egrégia Câmara Municipal.




Página 20 de 26



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA **Estado de São Paulo**

Por outro lado, permaneço à disposição de todos para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários e reafirmo a certeza de que os Senhores Vereadores saberão dar ao projeto a atenção a que faz jus, por ser o mais importante instrumento de implementação das ações que o Município realiza para bem servir sua população.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência e aos ilustres Senhores Vereadores os meus protestos da mais alta consideração e distinto apreço.



EDUARDO BOIGUES QUEROZ
Prefeito Municipal

Exmo. Senhor

DAVID RIBEIRO DA SILVA

Presidente da Câmara Municipal de Itaquaquetuba.

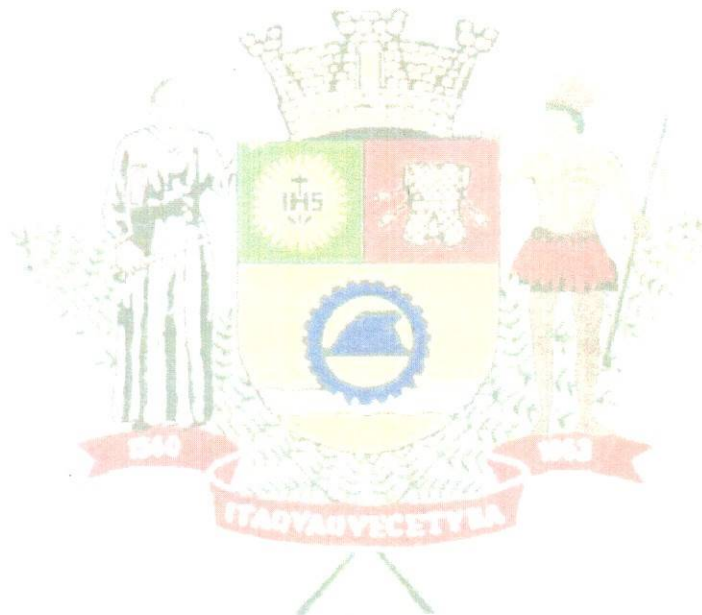


PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA
Estado de São Paulo

ANEXO I

DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

| ENTIDADE ORIGEM | ENTIDADE DESTINO | FINALIDADE | FTE | C.APLIC | VALOR PREVISTO |
|-----------------|------------------|----------------|-----|----------|----------------------|
| PREFEITURA | CÂMARA | PG. DUODÉCIMOS | 01 | 110.0000 | 27.000.000,00 |
| TOTAL | | | | | 27.000.000,00 |



Handwritten signature or initials in blue ink.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA
Estado de São Paulo

ANEXO II

(Art. 165, § 6º. Constituição)

(Art. 5º, II, 1º parte-LRF)

Demonstrativo do efeito sobre receitas e despesas decorrente de concessão de benefícios tributários, creditícios e financeiros.

| Benefícios | Estimativa R\$ | Efeito sobre receita/despesa orçamentária | |
|---------------|-------------------|--|---------|
| | | Receita | Despesa |
| 1.Creditícios | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.Fiscais | 2..353.000,00 | 0,17 | 0,17 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA
Estado de São Paulo

ANEXO III

(Art. 5º, II, e 14 da LRF)

Demonstrativo das medidas de Compensação a renúncias de receitas

| BENEFICIÁRIOS | TRIBUTO | COMPENSAÇÃO | VALOR |
|---|----------------|--|---------------------|
| Isenção aos imóveis utilizados para exploração agrícola | IPTU | Considerada na estimativa orçamentária | 331.000,00 |
| Isenção aos imóveis atingidos por enchentes | IPTU | Considerada na estimativa orçamentária | 750.000,00 |
| Isenção aos aposentados | IPTU | Considerada na estimativa orçamentária | 294.000,00 |
| Isenção a entidades religiosas e educacionais | TAXAS | Considerada na estimativa orçamentária | 67.000,00 |
| Isenção a entidades religiosas e educacionais | IPTU | Considerada na estimativa orçamentária | 147.000,00 |
| Isenção aos imóveis locados pela PMI | IPTU | Considerada na estimativa orçamentária | 315.000,00 |
| Remissão pelo art. 420 LC Municipal 40/98 | IPTU | Considerada na estimativa orçamentária | 40.000,00 |
| Remissão pelo art. 420 LC Municipal 40/98 | ISSQN | Considerada na estimativa orçamentária | 30.000,00 |
| Isenção por regularização fundiária | ISSQN | Considerada na estimativa orçamentária | 300.000,00 |
| Remissão pelo art. 420 LC Municipal 40/98 | TAXAS | Considerada na estimativa orçamentária | 30.000,00 |
| Isenção aos taxistas | TAXAS | Considerada na estimativa orçamentária | 10.000,00 |
| Isenção aos taxistas | ISSQN | Considerada na estimativa orçamentária | 39.000,00 |
| TOTAL | | | 2.353.000,00 |



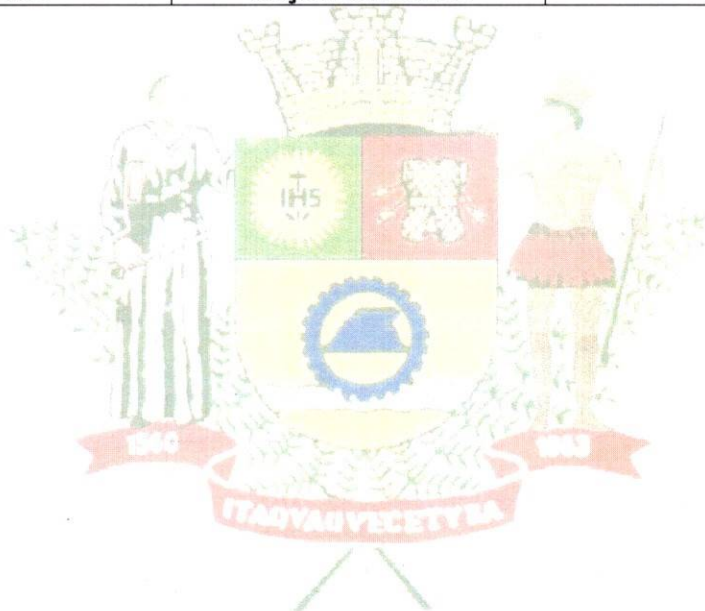
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA
Estado de São Paulo

ANEXO IV

(Art. 5º, II, 2ª parte, e 17 da LRF)

Demonstrativo das medidas de compensação ao aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado

| Discriminação | Medida de Compensação | Valor Estimado |
|---|---|-----------------------|
| Aumento das despesas com pessoal | Já inseridas na despesa orçamentária | 23.987.000,00 |



[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA
Estado de São Paulo

ANEXO V

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA E DAS
DESPESAS COM PESSOAL**

| ESPECIFICAÇÃO | VALOR ESTIMADO PARA 2023 |
|---|--------------------------|
| ADMINISTRAÇÃO DIRETA: | |
| Total das Receitas Correntes | 1.109.607.902,00 |
| ADMINISTRAÇÃO INDIRETA: | |
| Receitas Correntes: Instituto de Prev. Serv. Pub. Município de Itaquaquecetuba | 125.382.480,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES DO MUNICÍPIO | 1.234.990.382,00 |
| Deduções | |
| (-) Contribuição dos servidores para custeio do R.P.P.S. | 25.121.759,00 |
| (-) Retenções da receita para formação do fundeb | 68.577.746,00 |
| (-) Receitas de aplic.financ RPPS | 17.100.684,00 |
| (-) Receitas de comp.financ.entre regimes de previdência | 66.804,00 |
| (-) Receitas correntes intraorçamentárias | 83.077.633,00 |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA | 1.041.045.756,00 |

| | |
|--|----------------|
| PODER EXECUTIVO | |
| Despesa com pessoal Prefeitura | 339.886.225,00 |
| Despesa com pessoal Inst.Previdência | 87.463.202,00 |
| Sub total das despesas com pessoal | 427.349.427,00 |
| -Dedução inativos custeio específicos | 83.071.352,00 |
| -Dedução decisão judicial comp.anterior e indeniz.trabalhistas | 10.245.800,00 |
| Total líquido das despesas com pessoal | 334.032.275,00 |
| Percentual da despesa com pessoal em relação à RCL | 32,08% |



PROJETO DE LEI

QUADRO I

RECEITA E DESPESA DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL POR CATEGORIA ECONOMICA

Pagina 1

| RECEITA | VALOR | DESPESA | VALOR |
|---|-------------------|---------------------------------|-------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 1.166.412.636,00 | DESPESAS CORRENTES | 998.009.319,00 |
| impostos, taxas e contribuicoes de melhoria | 254.504.967,00 | pessoal e encargos sociais | 442.239.427,00 |
| contribuicoes | 126.747.250,00 | juros e encargos da divida | 9.200.000,00 |
| receita patrimonial | 44.035.823,00 | outras despesas correntes | 546.569.892,00 |
| receita de servicos | 185.320,00 | | |
| transferencias correntes | 680.519.777,00 | | |
| outras receitas correntes | 128.997.245,00 | | |
| deducoes p/o fundeb | -68.577.746,00 | | |
| | | SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE | 168.403.317,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 246.438.000,00 | DESPESAS DE CAPITAL | 370.107.939,00 |
| operacoes de credito | 80.625.000,00 | investimentos | 335.576.887,00 |
| transferencias de capital | 165.813.000,00 | amortizacao da divida | 34.531.052,00 |
| | | DEFICIT DO ORCAMENTO DE CAPITAL | 123.669.939,00 |
| | | RESERVA DE CONTINGENCIA | 44.733.378,00 |
| SUBTOTAL | 1.412.850.636,00 | SUBTOTAL | 1.412.850.636,00 |
| RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS | (83.077.633,00) | DESPESAS CORRENTES | (56.546.581,00) |
| | | DESPESAS DE CAPITAL | (26.531.052,00) |
| TOTAL | 1.329.773.003,00 | TOTAL | 1.329.773.003,00 |

RESUMO

| | | | |
|---------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 1.083.335.003,00 | DESPESAS CORRENTES | 941.462.738,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 246.438.000,00 | DESPESAS DE CAPITAL | 343.576.887,00 |
| | | RESERVA DE CONTINGENCIA | 44.733.378,00 |
| TOTAL | 1.329.773.003,00 | TOTAL | 1.329.773.003,00 |



PROJETO DE LEI

QUADRO I - A

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ORCAMENTO - FISCAL

Pagina 1

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRAMENTO | FONTES | CAT. ECONOMICA |
|---------------------|--|----------------|----------------|------------------|
| Entidade 01 | PREFEITURA MUNICIPAL | | | |
| 1.0.0.0.00.0.0.0000 | RECEITAS CORRENTES | | | 1.073.906.485,00 |
| 1.1.0.0.00.0.0.0000 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | | 253.152.510,00 | |
| 1.1.1.0.00.0.0.0000 | IMPOSTOS | 208.369.282,00 | | |
| 1.1.1.2.00.0.0.0000 | IMPOSTOS S/O PATRIMONIO | 94.306.492,00 | | |
| 1.1.1.2.50.0.0.0000 | IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 81.099.829,00 | | |
| 1.1.1.2.50.0.1.0000 | IPTU - PRINCIPAL | | | |
| 1.1.1.2.50.0.1.0001 | imp. s/ a propriedade predial e territorial urbana | 53.273.238,00 | | |
| 1.1.1.2.50.0.2.0000 | IPTU - MULTAS/JUROS | | | |
| 1.1.1.2.50.0.2.0001 | multas e juros de mora do iptu | 758.847,00 | | |
| 1.1.1.2.50.0.3.0000 | IPTU - DIVIDA ATIVA | | | |
| 1.1.1.2.50.0.3.0001 | rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ. | 16.613.558,00 | | |
| 1.1.1.2.50.0.3.0002 | atualizacao monetaria da divida ativa do iptu | 6.829.370,00 | | |
| 1.1.1.2.50.0.4.0000 | IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS | | | |
| 1.1.1.2.50.0.4.0001 | mult.jur.mora da divida ativa do iptu | 3.624.816,00 | | |
| 1.1.1.2.53.0.0.0000 | IMPS/TRINTER VIVOS BENS IMOVE DIRREAIS S/IMOV | 13.206.663,00 | | |
| 1.1.1.2.53.0.1.0000 | ITBI - PRINCIPAL | | | |
| 1.1.1.2.53.0.1.0001 | imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais | 13.005.734,00 | | |
| 1.1.1.2.53.0.2.0000 | ITBI - MULTAS/JUROS | | | |
| 1.1.1.2.53.0.2.0001 | multas e juros de mora do itbi | 4.996,00 | | |
| 1.1.1.2.53.0.3.0000 | ITBI - DIVIDA ATIVA | | | |
| 1.1.1.2.53.0.3.0001 | receita da divida ativa do itbi | 87.078,00 | | |
| 1.1.1.2.53.0.3.0002 | atualizacao monetaria da divida ativa do itbi | 69.884,00 | | |
| 1.1.1.2.53.0.4.0000 | ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS | | | |
| 1.1.1.2.53.0.4.0001 | mult.jur.mora da div.ativa do itbi | 38.971,00 | | |



PROJETO DE LEI

QUADRO I - A

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ORCAMENTO - FISCAL

Pagina 2

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRAMENTO | FONTES | CAT. ECONOMICA |
|---------------------|---|---------------|--------|----------------|
| Entidade 01 | PREFEITURA MUNICIPAL | | | |
| 1.1.1.3.00.0.0.0000 | IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQNATUREZA | 33.085.492,00 | | |
| 1.1.1.3.03.0.0.0000 | IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE | 33.085.492,00 | | |
| 1.1.1.3.03.1.0.0000 | IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | 30.731.504,00 | | |
| 1.1.1.3.03.1.1.0000 | IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL | | | |
| 1.1.1.3.03.1.1.0001 | retidos nas fontes | 30.731.504,00 | | |
| 1.1.1.3.03.4.0.0000 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS | 2.353.988,00 | | |
| 1.1.1.3.03.4.1.0000 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL | | | |
| 1.1.1.3.03.4.1.0001 | retido nas fontes - outros rendimentos | 2.353.988,00 | | |
| 1.1.1.4.00.0.0.0000 | IMPS/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS | 80.977.298,00 | | |
| 1.1.1.4.51.0.0.0000 | IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 80.977.298,00 | | |
| 1.1.1.4.51.1.0.0000 | IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 80.977.298,00 | | |
| 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 | 68.552.258,00 | | |
| 1.1.1.4.51.1.2.0000 | ISSQN - MULTAS/JUROS | | | |
| 1.1.1.4.51.1.2.0001 | mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza | 1.240.270,00 | | |
| 1.1.1.4.51.1.3.0000 | ISSQN - DIVIDA ATIVA | | | |
| 1.1.1.4.51.1.3.0001 | rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza | 6.445.988,00 | | |
| 1.1.1.4.51.1.3.0002 | atualizacao monetaria da divida ativa do iss | 2.283.429,00 | | |
| 1.1.1.4.51.1.4.0000 | ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS | | | |
| 1.1.1.4.51.1.4.0001 | multas e juros de mora da divida ativa do issqn | 2.455.353,00 | | |
| 1.1.2.0.00.0.0.0000 | TAXAS | 44.744.354,00 | | |
| 1.1.2.1.00.0.0.0000 | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | 41.981.917,00 | | |
| 1.1.2.1.01.0.0.0000 | TXINSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO | 41.981.917,00 | | |



PROJETO DE LEI

QUADRO I - A

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ORCAMENTO - FISCAL

Pagina 3

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRAMENTO | FONTES | CAT. ECONOMICA |
|---------------------|--|---------------|--------|----------------|
| Entidade 01 | PREFEITURA MUNICIPAL | | | |
| 1.1.2.1.01.0.1.0000 | TXINSPCONTROLE E FISCALIZ - PRINCIPAL | | | |
| 1.1.2.1.01.0.1.0001 | taxa de controle e fiscalizacao ambiental | 877.748,00 | | |
| 1.1.2.1.01.0.1.0002 | tx.lic.p/func.estab.coml.,incl. e orest servicos | 5.842.401,00 | | |
| 1.1.2.1.01.0.1.0003 | taxa de publicidade comercial | 659.985,00 | | |
| 1.1.2.1.01.0.1.0004 | taxa de licenca para ececucao de obras | 1.000,00 | | |
| 1.1.2.1.01.0.1.0005 | taxa de autorizacao de funcionamento de transporte | 1.000,00 | | |
| 1.1.2.1.01.0.1.0006 | taxa de expediente | 423.633,00 | | |
| 1.1.2.1.01.0.1.0007 | tx.fisc.obras serv.ex.v.log.publico | 28.216,00 | | |
| 1.1.2.1.01.0.1.0008 | tx.fisc.oc.per.areasv.log.publico | 19.406,00 | | |
| 1.1.2.1.01.0.1.0009 | taxa de custeio ambiental | 30.000.000,00 | | |
| 1.1.2.1.01.0.2.0000 | TXINSPCONTRE FISCALIZ - MULTAS/JUROS | | | |
| 1.1.2.1.01.0.2.0001 | multas e juros de taxas diversas | 759.300,00 | | |
| 1.1.2.1.01.0.2.0002 | multas e jr-tx custeio ambiental | 66.535,00 | | |
| 1.1.2.1.01.0.3.0000 | TXINSPCONTRE FISCALIZ - DIVIDA ATIVA | | | |
| 1.1.2.1.01.0.3.0001 | tx.lic.func.est.coml,incl,prest.serv-d.ativa | 1.909.891,00 | | |
| 1.1.2.1.01.0.3.0002 | tx.fisc.oc.perm.areas v.l.publico-d.ativa | 1.135.910,00 | | |
| 1.1.2.1.01.0.3.0003 | tx.publicidade comercial-div.ativa | 246.892,00 | | |
| 1.1.2.1.01.0.3.0004 | tx.lic.exec.obras-div.ativa | 1.000,00 | | |
| 1.1.2.1.01.0.3.0005 | correcao monet.da divida ativa-tilif | 1.000,00 | | |
| 1.1.2.1.01.0.3.0006 | correcao monet.da divida ativa-tfo | 1.000,00 | | |
| 1.1.2.1.01.0.3.0007 | correcao monet.da divida ativa-tfa | 1.000,00 | | |
| 1.1.2.1.01.0.3.0008 | tx.custeio ambiental-divida ativa | 1.000,00 | | |
| 1.1.2.1.01.0.3.0009 | correcao monet.da div.ativa-tx.custeio ambiental | 1.000,00 | | |
| 1.1.2.1.01.0.4.0000 | TXINSPCONTRE FISCALIZ - DATIVA - M/J | | | |
| 1.1.2.1.01.0.4.0001 | multa e jm da divida ativa-tilif | 1.000,00 | | |
| 1.1.2.1.01.0.4.0002 | multa e jm da divida ativa-tfo | 1.000,00 | | |
| 1.1.2.1.01.0.4.0003 | multa e jm da divida ativa-tfa | 1.000,00 | | |
| 1.1.2.1.01.0.4.0004 | multa e jm da div.ativa-tx.custeio ambiental | 1.000,00 | | |
| 1.1.2.2.00.0.0.0000 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 2.762.437,00 | | |
| 1.1.2.2.01.0.0.0000 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL | 2.762.437,00 | | |
| 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 cemiterios | 389.463,00 | | |
| 1.1.2.2.01.0.1.0002 | tx.de guincho e estadia | 627.484,00 | | |
| 1.1.2.2.01.0.1.0003 | outras tx.de prestacao de servicos | 1.741.490,00 | | |



PROJETO DE LEI

QUADRO I - A

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ORCAMENTO - FISCAL

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRAMENTO | FONTES | CAT. ECONOMICA |
|---------------------|--|---------------|---------------|----------------|
| Entidade 01 | PREFEITURA MUNICIPAL | | | |
| 1.1.2.2.01.0.2.0000 | TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-MULTAS/JUROS | | | |
| 1.1.2.2.01.0.2.0001 | taxas p/prestacao de servicos-multas e juros | 1.000,00 | | |
| 1.1.2.2.01.0.3.0000 | TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-DIVIDA ATIVA | | | |
| 1.1.2.2.01.0.3.0001 | tx.p/prestacao de servicos-divida ativa | 1.000,00 | | |
| 1.1.2.2.01.0.3.0002 | tx.p/prestacao de servicos-div.ativa-at.monetaria | 1.000,00 | | |
| 1.1.2.2.01.0.4.0000 | TAXAS PRESTACAO SERVICOS GERAL-DATIVA-MULT/JUROS | | | |
| 1.1.2.2.01.0.4.0001 | tx.p/prestacao de servicos-div.ativa-multas/juros | 1.000,00 | | |
| 1.1.3.0.00.0.0.0000 | CONTRIBUICAO DE MELHORIA | 38.874,00 | | |
| 1.1.3.1.00.0.0.0000 | CONTRIBUICAO DE MELHORIA | 38.874,00 | | |
| 1.1.3.1.53.0.0.0000 | CONTRIBMELHP/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES | 38.874,00 | | |
| 1.1.3.1.53.0.3.0000 | CONTRMELP/PAVOBRAS COMPLEMENTARES-DIVIDA ATIVA | | | |
| 1.1.3.1.53.0.3.0001 | contrib.mel.p/pav.e obras compl.-div.ativa | 9.183,00 | | |
| 1.1.3.1.53.0.3.0002 | contr.mel.p/pav.e obras compl-d.ativa atual.monet. | 28.691,00 | | |
| 1.1.3.1.53.0.4.0000 | CONTRMELP/PAVOBRAS COMPLEMENTARES-DIVATIVA-M/J | | | |
| 1.1.3.1.53.0.4.0001 | contr.mel.p/pav.e obras compl-d.ativa multas e jrs | 1.000,00 | | |
| 1.2.0.0.00.0.0.0000 | CONTRIBUICOES | | 20.891.329,00 | |
| 1.2.4.0.00.0.0.0000 | CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA | 20.891.329,00 | | |
| 1.2.4.1.00.0.0.0000 | CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA | 20.891.329,00 | | |
| 1.2.4.1.50.0.0.0000 | CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA | 20.891.329,00 | | |
| 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 | 20.887.329,00 | | |
| 1.2.4.1.50.0.2.0000 | CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVILUMINPUBLICA-MUL/JUROS | | | |
| 1.2.4.1.50.0.2.0010 | multas e j.de mora contr.p/o custeio ilum.publica | 1.000,00 | | |
| 1.2.4.1.50.0.3.0000 | CONTRP/CUSTEIO DO SERVILUMPUBLICA-DIVIDA ATIVA | | | |



PROJETO DE LEI

QUADRO I - A

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ORCAMENTO - FISCAL

Pagina 5

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRAMENTO | FONTES | CAT. ECONOMICA |
|---------------------|--|----------------------|---------------|----------------|
| Entidade | 01 | PREFEITURA MUNICIPAL | | |
| 1.2.4.1.50.0.3.0001 | contr.p/custeio do serv.ilum.publica-divida ativa | 1.000,00 | | |
| 1.2.4.1.50.0.3.0002 | contr.p/custeio do serv.ilum.publica-div.ativa-a/m | 1.000,00 | | |
| 1.2.4.1.50.0.4.0000 | CONTRP/CUSTEIO DO SERVILUMPUBLICA-DIVATIVA-M/J | | | |
| 1.2.4.1.50.0.4.0001 | contr.p/custeio do serv.ilum.publica-div.ativa-m/j | 1.000,00 | | |
| 1.3.0.0.00.0.0.0000 | RECEITA PATRIMONIAL | | 24.513.865,00 | |
| 1.3.2.0.00.0.0.0000 | VALORES MOBILIARIOS | 11.528.902,00 | | |
| 1.3.2.1.00.0.0.0000 | JUROS E CORRECOES MONETARIAS | 11.528.902,00 | | |
| 1.3.2.1.01.0.0.0000 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 11.528.902,00 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.0000 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.0001 | rem.dep.banc.rec.fundebe | 1.300.000,00 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.0009 | rem.dep.banc.qemse | 1.886.582,00 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.0010 | rem.dep.banc.rec.pnae | 527.365,00 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.0011 | rem.dep.banc.rec.proprio ens.basico | 1.443.542,00 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.0035 | rem.dep.banc.rec.transito | 640.851,00 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.0036 | rem.dep.banc.cip | 932.437,00 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.0037 | rem.dep.rec.minerais | 1.000,00 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.0038 | rem.dep.f.esp.petroleo | 183.525,00 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.0039 | rem.dep.banc.royalties | 15.746,00 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.0049 | rem.dep.banc.rec.propios | 4.392.046,00 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.0050 | rem.dep.banc.fumas | 168.228,00 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.0056 | rem.dep.prog.m.casa m.vida | 37.580,00 | | |
| 1.3.3.0.00.0.0.0000 | DELEGSERVUBLMEDIANTE CONC,PERM,AUTORLICENCA | 12.511.479,00 | | |
| 1.3.3.9.00.0.0.0000 | DEMAIS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS | 12.511.479,00 | | |
| 1.3.3.9.99.0.0.0000 | OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS | 12.511.479,00 | | |
| 1.3.3.9.99.0.1.0000 | OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS - PRINCIPAL | | | |
| 1.3.3.9.99.0.1.0001 | porte sabesp | 12.500.000,00 | | |
| 1.3.3.9.99.0.1.0002 | permissao serv.funerarios | 11.479,00 | | |
| 1.3.5.0.00.0.0.0000 | EXPLORACAO DO PATRIMONIO INTANGIVEL | 473.484,00 | | |
| 1.3.5.1.00.0.0.0000 | OUTORGDIRUSO EXPLCRIACPROTEG-INSTCIENTTECNOL | 473.484,00 | | |



PROJETO DE LEI

QUADRO I - A

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ORCAMENTO - FISCAL

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRAMENTO | FONTES | CAT. ECONOMICA |
|---------------------|--|----------------|----------------|----------------|
| Entidade 01 | PREFEITURA MUNICIPAL | | | |
| 1.3.5.1.01.0.0.0000 | OUTORGDIRUSO EXPLCRIACPROTEG-INSTCIENTTECNOL | 473.484,00 | | |
| 1.3.5.1.01.0.1.0000 | OUTORGDIRUSO EXPCRIACPROTEG-INSTCIENTEC-PRIN | | | |
| 1.3.5.1.01.0.1.0001 | outorga onerosa regul.fundiaria | 468.752,00 | | |
| 1.3.5.1.01.0.1.0002 | outorga onerosa regl.fundiaria -juros e multa | 4.732,00 | | |
| 1.6.0.0.00.0.0.0000 | RECEITA DE SERVICOS | | 185.320,00 | |
| 1.6.9.0.00.0.0.0000 | OUTROS SERVICOS | 185.320,00 | | |
| 1.6.9.9.00.0.0.0000 | OUTROS SERVICOS | 185.320,00 | | |
| 1.6.9.9.99.0.0.0000 | OUTROS SERVICOS | 185.320,00 | | |
| 1.6.9.9.99.0.1.0000 | OUTROS SERVICOS - PRINCIPAL | | | |
| 1.6.9.9.99.0.1.0001 | serv.cemiterio divs | 185.320,00 | | |
| 1.7.0.0.00.0.0.0000 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 648.592.091,00 | |
| 1.7.1.0.00.0.0.0000 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | 169.192.874,00 | | |
| 1.7.1.1.00.0.0.0000 | TRANSFERENCIAS DECORRENTES PARTICIP RECEITA UNIAO | 124.349.508,00 | | |
| 1.7.1.1.51.0.0.0000 | COTA-PARTE DO FPM | 124.325.018,00 | | |
| 1.7.1.1.51.1.0.0000 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL | 115.250.075,00 | | |
| 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 | 115.250.075,00 | | |
| 1.7.1.1.51.2.0.0000 | COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS | 9.074.943,00 | | |
| 1.7.1.1.51.2.1.0000 | COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL | | | |
| 1.7.1.1.51.2.1.0001 | cota-parte fdo.partic.dos municipios - 1% dezembro | 4.033.308,00 | | |
| 1.7.1.1.51.2.1.0002 | cota-parte fdo partic.dos municipios-1% setembro | 1.008.327,00 | | |
| 1.7.1.1.51.2.1.0003 | cota-parte fdo partic.dos municipios-1% julho | 4.033.308,00 | | |
| 1.7.1.1.52.0.0.0000 | COTA-PARTE DO ITR | 24.490,00 | | |
| 1.7.1.1.52.0.1.0000 | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL | | | |



PROJETO DE LEI

QUADRO I - A

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ORCAMENTO - FISCAL

Pagina 7

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRAMENTO | FONTES | CAT. ECONOMICA |
|---------------------|---|---------------|--------|----------------|
| Entidade 01 | PREFEITURA MUNICIPAL | | | |
| 1.7.1.1.52.0.1.0001 | cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural | 24.490,00 | | |
| 1.7.1.2.00.0.0.0000 | TRANSFCOMPENSFINANCF/EXPLDE RECURSOS NATURAIS | 5.859.560,00 | | |
| 1.7.1.2.51.0.0.0000 | COTA-PARTE DA COMPENSFINANCRECMINERAIS-CFEM | 110.602,00 | | |
| 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.recursos minerais-cfe | 110.602,00 | | |
| 1.7.1.2.52.0.0.0000 | C/PROYALTIES-COMFINP/PRODPETROLEO | 5.748.958,00 | | |
| 1.7.1.2.52.4.0.0000 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP | 5.748.958,00 | | |
| 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 | 5.748.958,00 | | |
| 1.7.1.4.00.0.0.0000 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE | 36.941.849,00 | | |
| 1.7.1.4.50.0.0.0000 | TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO | 32.299.823,00 | | |
| 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-fundamental | 19.527.464,00 | | |
| 1.7.1.4.50.0.1.0002 | transf.sal.educacao-creches | 5.108.944,00 | | |
| 1.7.1.4.50.0.1.0003 | transf.salario educacao-pre escola | 7.663.415,00 | | |
| 1.7.1.4.52.0.0.0000 | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE | 4.642.026,00 | | |
| 1.7.1.4.52.0.1.0000 | TRANSFDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC | | | |
| 1.7.1.4.52.0.1.0001 | transf.pnae fundamental-pnaef | 1.895.358,00 | | |
| 1.7.1.4.52.0.1.0002 | transf.pnae creches-pnaec | 1.728.692,00 | | |
| 1.7.1.4.52.0.1.0003 | transf.pnae pre escola-pnaep | 918.066,00 | | |
| 1.7.1.4.52.0.1.0004 | transf.pnae-eja | 22.848,00 | | |
| 1.7.1.4.52.0.1.0006 | transf.pnae-ae | 77.062,00 | | |
| 1.7.1.7.00.0.0.0000 | TRANSFDE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | 1.444.600,00 | | |
| 1.7.1.7.99.0.0.0000 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO | 1.444.600,00 | | |
| 1.7.1.7.99.0.1.0000 | OUTRAS TRANSFDE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL | | | |
| 1.7.1.7.99.0.1.0001 | proj.trab.social pos ocupacao/lebani pinheiro | 680.600,00 | | |



PROJETO DE LEI

QUADRO I - A

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ORCAMENTO - FISCAL

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRAMENTO | FONTES | CAT. ECONOMICA |
|---------------------|--|----------------|--------|----------------|
| Entidade 01 | PREFEITURA MUNICIPAL | | | |
| 1.7.1.7.99.0.1.0002 | modernizacao estadio de futebol | 764.000,00 | | |
| 1.7.1.9.00.0.0.0000 | OUTRAS TRANSFS RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES | 597.357,00 | | |
| 1.7.1.9.99.0.0.0000 | OUTRAS TRANSFS RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES | 597.357,00 | | |
| 1.7.1.9.99.0.1.0000 | OUTRAS TRANSFS REC UNIAO E ENTIDADES - PRINCIPAL | | | |
| 1.7.1.9.99.0.1.0001 | transf.uniao lc 176 29/12/20 | 597.357,00 | | |
| 1.7.2.0.00.0.0.0000 | TRANSFESTADOS E DISTRFEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 228.562.577,00 | | |
| 1.7.2.1.00.0.0.0000 | PART REC DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 227.847.476,00 | | |
| 1.7.2.1.50.0.0.0000 | COTA-PARTE DO ICMS | 182.863.990,00 | | |
| 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 | 182.863.990,00 | | |
| 1.7.2.1.51.0.0.0000 | COTA-PARTE DO IPVA | 43.778.820,00 | | |
| 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 | 43.778.820,00 | | |
| 1.7.2.1.52.0.0.0000 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS | 971.355,00 | | |
| 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 | 971.355,00 | | |
| 1.7.2.1.53.0.0.0000 | COTA-PARTE DA CIDE | 233.311,00 | | |
| 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 | 233.311,00 | | |
| 1.7.2.2.00.0.0.0000 | TRANSFCOTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%) | 675.101,00 | | |
| 1.7.2.2.52.0.0.0000 | C/PROYALTIES-COMFINP/PRODPETRO-L7990/89,ART9 | 675.101,00 | | |
| 1.7.2.2.52.0.1.0000 | C/PROYALTIES-COMFINP/PRPETRO-L7990/89,AR9-PR | | | |
| 1.7.2.2.52.0.1.0001 | c/parte royalties comp.fin.p/prod.petr.l.7990 ar.9 | 675.101,00 | | |



PROJETO DE LEI

QUADRO I - A
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
ORCAMENTO - FISCAL

Pagina 9

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRAMENTO | FONTES | CAT. ECONOMICA |
|---------------------|--|----------------|----------------|----------------|
| Entidade 01 | PREFEITURA MUNICIPAL | | | |
| 1.7.2.4.00.0.0.0000 | TRANSFCONVDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES | 40.000,00 | | |
| 1.7.2.4.99.0.0.0000 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS | 40.000,00 | | |
| 1.7.2.4.99.0.1.0000 | OUTRAS TRANSFDE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL | | | |
| 1.7.2.4.99.0.1.0002 | projetos eventos culturais-scec | 40.000,00 | | |
| 1.7.5.0.00.0.0.0000 | TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS | 250.836.640,00 | | |
| 1.7.5.1.00.0.0.0000 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | 250.836.640,00 | | |
| 1.7.5.1.50.0.0.0000 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | 250.836.640,00 | | |
| 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 | 250.836.640,00 | | |
| 1.9.0.0.00.0.0.0000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 126.571.370,00 | |
| 1.9.1.0.00.0.0.0000 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 72.944.735,00 | | |
| 1.9.1.1.00.0.0.0000 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 72.944.735,00 | | |
| 1.9.1.1.01.0.0.0000 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA | 72.944.735,00 | | |
| 1.9.1.1.01.0.2.0000 | MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MUL/JUROS | | | |
| 1.9.1.1.01.0.2.0001 | multas prev.em legislacao de transito | 72.157.180,00 | | |
| 1.9.1.1.01.0.2.0002 | multas por infracao a postura municipal | 445.221,00 | | |
| 1.9.1.1.01.0.2.0003 | multa por infracao contratual | 1.000,00 | | |
| 1.9.1.1.01.0.2.0004 | multa por infracao ambiental | 246.305,00 | | |
| 1.9.1.1.01.0.2.0005 | multa por obrigacao acessoria | 95.029,00 | | |
| 1.9.2.0.00.0.0.0000 | INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS | 15.895.653,00 | | |
| 1.9.2.2.00.0.0.0000 | RESTITUICOES | 15.895.653,00 | | |
| 1.9.2.2.99.0.0.0000 | OUTRAS RESTITUICOES | 15.895.653,00 | | |
| 1.9.2.2.99.0.1.0000 | OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL | | | |
| 1.9.2.2.99.0.1.0001 | outras restituicoes | 15.891.653,00 | | |
| 1.9.2.2.99.0.2.0000 | OUTRAS RESTITUICOES - MULTAS E JUROS | | | |



PROJETO DE LEI

QUADRO I - A

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ORCAMENTO - FISCAL

Pagina 10

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRAMENTO | FONTES | CAT. ECONOMICA |
|---------------------|--|---------------|---------------|----------------|
| Entidade 01 | PREFEITURA MUNICIPAL | | | |
| 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 | | | |
| 1.9.2.2.99.0.3.0001 | outras restituicoes - divida ativa | 1.000,00 | | |
| 1.9.2.2.99.0.3.0002 | outras restituicoes - divida ativa - at.monetaria | 1.000,00 | | |
| 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 | 1.000,00 | | |
| 1.9.9.0.00.0.0.0000 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 37.730.982,00 | | |
| 1.9.9.9.00.0.0.0000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 37.730.982,00 | | |
| 1.9.9.9.16.0.0.0000 | TITULOS EXECUTIVOS EXTRAJUDICIAIS | 600.000,00 | | |
| 1.9.9.9.16.1.0.0000 | TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC | 600.000,00 | | |
| 1.9.9.9.16.1.1.0000 | TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC - PRINCIPAL | | | |
| 1.9.9.9.16.1.1.0001 | termo de ajuste de conduta-cdhu | 600.000,00 | | |
| 1.9.9.9.99.0.0.0000 | OUTRAS RECEITAS | 37.130.982,00 | | |
| 1.9.9.9.99.2.0.0000 | OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS | 37.130.982,00 | | |
| 1.9.9.9.99.2.1.0000 | OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL | | | |
| 1.9.9.9.99.2.1.0001 | rec.diligencia judicial | 4.616,00 | | |
| 1.9.9.9.99.2.1.0002 | rec.zona azul | 311.809,00 | | |
| 1.9.9.9.99.2.1.0003 | outras rec.diversas | 375.093,00 | | |
| 1.9.9.9.99.2.3.0000 | OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA | | | |
| 1.9.9.9.99.2.3.0001 | rec.div.ativa nao tributaria-outras recfeitas | 33.779.858,00 | | |
| 1.9.9.9.99.2.3.0002 | c.monet.div.ativa-outras receitas | 417.580,00 | | |
| 1.9.9.9.99.2.4.0000 | OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS | | | |
| 1.9.9.9.99.2.4.0001 | multa j.mora d.ativa-outras receitas | 2.242.026,00 | | |
| 2.0.0.0.00.0.0.0000 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 245.103.000,00 |
| 2.1.0.0.00.0.0.0000 | OPERACOES DE CREDITO | | 80.625.000,00 | |



PROJETO DE LEI

QUADRO I - A

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ORCAMENTO - FISCAL

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRAMENTO | FONTES | CAT. ECONOMICA |
|---------------------|---|----------------|----------------|----------------|
| Entidade 01 | PREFEITURA MUNICIPAL | | | |
| 2.1.1.0.00.0.0.0000 | OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO | 80.625.000,00 | | |
| 2.1.1.9.00.0.0.0000 | OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO | 80.625.000,00 | | |
| 2.1.1.9.99.0.0.0000 | OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO | 80.625.000,00 | | |
| 2.1.1.9.99.0.1.0000 | OUTRAS OPERDE CREDITO - MERCADO INTERNO-PRINCIPAL | | | |
| 2.1.1.9.99.0.1.0001 | operacao de credito-infraestrutura | 70.625.000,00 | | |
| 2.1.1.9.99.0.1.0002 | operacao de credito-esporte | 10.000.000,00 | | |
| 2.4.0.0.00.0.0.0000 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 164.478.000,00 | |
| 2.4.1.0.00.0.0.0000 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | 30.481.000,00 | | |
| 2.4.1.4.00.0.0.0000 | TRANSFDE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | 30.481.000,00 | | |
| 2.4.1.4.53.0.0.0000 | TRANSFCONVUNIAO DESTPROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE | 481.000,00 | | |
| 2.4.1.4.53.0.1.0000 | TRANSCONVUNIAO DESTPROGMEIO AMBIENTE-PRINCIPAL | | | |
| 2.4.1.4.53.0.1.0001 | revitalizacao pq.ecologico | 481.000,00 | | |
| 2.4.1.4.54.0.0.0000 | TRANSFCONVUNIAO DESTPROGINFRAESTEM TRANSPORTE | 30.000.000,00 | | |
| 2.4.1.4.54.0.1.0000 | TRANSFCONVUNIAO DESTPROGINFRAESTTRANSP-PRINC | | | |
| 2.4.1.4.54.0.1.0001 | infraestrutura pavimentacao vias do municipio | 20.000.000,00 | | |
| 2.4.1.4.54.0.1.0002 | canalizacao/drenagem | 10.000.000,00 | | |
| 2.4.2.0.00.0.0.0000 | TRANSFDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES | 133.997.000,00 | | |
| 2.4.2.2.00.0.0.0000 | TRANSFCONVDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES | 113.997.000,00 | | |
| 2.4.2.2.54.0.0.0000 | TRANSFCONVESTADOS DESTPROGINFRAESTTRANSPORTE | 110.000.000,00 | | |
| 2.4.2.2.54.0.1.0000 | TRANSFCONVESTDESTPROGINFRAESTTRANSP-PRINCIPAL | | | |
| 2.4.2.2.54.0.1.0001 | infraestrutura pavimentacao vias do municipio | 100.000.000,00 | | |
| 2.4.2.2.54.0.1.0002 | drenagem/canalizacao | 10.000.000,00 | | |
| 2.4.2.2.99.0.0.0000 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS | 3.997.000,00 | | |
| 2.4.2.2.99.0.1.0000 | OUTRAS TRANSFDE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL | | | |



PROJETO DE LEI

QUADRO I - A
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
ORCAMENTO - FISCAL

Pagina 12

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRAMENTO | FONTES | CAT. ECONOMICA |
|----------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|
| Entidade 01 PREFEITURA MUNICIPAL | | | | |
| 2.4.2.2.99.0.1.0001 | aquis.equip.seg.publica | 2.687.000,00 | | |
| 2.4.2.2.99.0.1.0003 | projetos esportivos | 250.000,00 | | |
| 2.4.2.2.99.0.1.0004 | pracas esportivas | 700.000,00 | | |
| 2.4.2.2.99.0.1.0005 | reforma pista skate | 360.000,00 | | |
| 2.4.2.9.00.0.0.0000 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS | 20.000.000,00 | | |
| 2.4.2.9.99.0.0.0000 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS | 20.000.000,00 | | |
| 2.4.2.9.99.0.1.0000 | OUTRAS TRANSFERENCIAS REC DOS ESTADOS-PRINCIPAL | | | |
| 2.4.2.9.99.0.1.0001 | fumefi-fundo metr.financ.investimento | 20.000.000,00 | | |
| 9.0.0.0.00.0.0.0000 | DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | -68.577.746,00 |
| 9.5.0.0.00.0.0.0000 | DEDUCOES P/O FUNDEB | | -68.577.746,00 | |
| 9.5.1.0.00.0.0.0000 | (R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB | -68.577.746,00 | | |
| 1.7.1.1.51.1.1.0001 | deducoes de receitas p/o fundeb - fpm | -23.050.015,00 | | |
| 1.7.1.1.52.0.1.0001 | deducoes de receitas p/o fundeb - itr | -4.898,00 | | |
| 1.7.2.1.50.0.1.0001 | deducoes de receitas p/o fundeb - icms | -36.572.798,00 | | |
| 1.7.2.1.51.0.1.0001 | deducoes de receitas p/o fundeb - ipva | -8.755.764,00 | | |
| 1.7.2.1.52.0.1.0001 | deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao | -194.271,00 | | |



PROJETO DE LEI

QUADRO I - A

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ORCAMENTO - SEGURIDADE

Pagina 1

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRAMENTO | FONTES | CAT. ECONOMICA |
|---------------------|--|---------------|---------------|----------------|
| Entidade 01 | PREFEITURA MUNICIPAL | | | |
| 1.0.0.0.00.0.0.0000 | RECEITAS CORRENTES | | | 35.701.417,00 |
| 1.1.0.0.00.0.0.0000 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | | 1.352.457,00 | |
| 1.1.2.0.00.0.0.0000 | TAXAS | 1.352.457,00 | | |
| 1.1.2.1.00.0.0.0000 | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | 1.352.457,00 | | |
| 1.1.2.1.50.0.0.0000 | TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA | 1.352.457,00 | | |
| 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 | 786.602,00 | | |
| 1.1.2.1.50.0.2.0000 | TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS | | | |
| 1.1.2.1.50.0.2.0001 | tx.fiscal.de vig.sanitaria-multas e juros | 24.696,00 | | |
| 1.1.2.1.50.0.3.0000 | TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA | | | |
| 1.1.2.1.50.0.3.0001 | tx.de fiscal.de vig.sanitaria-div.ativa | 369.678,00 | | |
| 1.1.2.1.50.0.3.0002 | tx.fiscal.vig.sanitaria-div.ativa cor.monetaria | 89.101,00 | | |
| 1.1.2.1.50.0.4.0000 | TXFISCVIGILANCIA SANITARIA-DIVATIVA-MULT/JUROS | | | |
| 1.1.2.1.50.0.4.0001 | tx.de fisc.de vig.sanitaria-div.ativa mult.e juros | 82.380,00 | | |
| 1.3.0.0.00.0.0.0000 | RECEITA PATRIMONIAL | | 2.421.274,00 | |
| 1.3.2.0.00.0.0.0000 | VALORES MOBILIARIOS | 2.421.274,00 | | |
| 1.3.2.1.00.0.0.0000 | JUROS E CORRECOES MONETARIAS | 2.421.274,00 | | |
| 1.3.2.1.01.0.0.0000 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 2.421.274,00 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.0000 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.0002 | rem.dep.banc.custeio sus | 1.401.364,00 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.0005 | rem.dep.investimento -sus | 32.567,00 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.0006 | rem dep.banc.divs | 186.924,00 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.0007 | rem.dep.banc.divs | 108.142,00 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.0008 | rem.dep.banc.custeio sus | 615.981,00 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.0019 | rem.dep.rec.proprio saude | 76.296,00 | | |
| 1.7.0.0.00.0.0.0000 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 31.927.686,00 | |



PROJETO DE LEI

QUADRO I - A

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ORCAMENTO - SEGURIDADE

Pagina 2

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRAMENTO | FONTES | CAT. ECONOMICA |
|---------------------|---|---------------|--------|----------------|
| Entidade 01 | PREFEITURA MUNICIPAL | | | |
| 1.7.1.0.00.0.0.0000 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | 25.970.478,00 | | |
| 1.7.1.3.00.0.0.0000 | TRANSFS REC SUS | 22.740.744,00 | | |
| 1.7.1.3.50.0.0.0000 | TRANSFS REC SUS - REPF-A-F - BLMANUTASPS | 22.740.744,00 | | |
| 1.7.1.3.50.1.0.0000 | TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT PRIMARIA | 11.722.203,00 | | |
| 1.7.1.3.50.1.1.0000 | TRANSFS REC BLMANUTASPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL | | | |
| 1.7.1.3.50.1.1.0010 | agente comunitario de saude | 2.463.000,00 | | |
| 1.7.1.3.50.1.1.0011 | incentivo financ. aps- capacitacao ponderada | 7.434.998,00 | | |
| 1.7.1.3.50.1.1.0012 | inc.fin.aps-acoes estrategicas | 927.600,00 | | |
| 1.7.1.3.50.1.1.0015 | ins.fin.aps-desempenho | 896.605,00 | | |
| 1.7.1.3.50.2.0.0000 | TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESPECIALIZADA | 6.830.171,00 | | |
| 1.7.1.3.50.2.1.0000 | TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESP-PRINCIPAL | | | |
| 1.7.1.3.50.2.1.0001 | atencao saude pop. para procedimento no mac | 5.198.468,00 | | |
| 1.7.1.3.50.2.1.0003 | serv.atend.moveis urgencia-samu | 1.596.000,00 | | |
| 1.7.1.3.50.2.1.0008 | rede cegonha | 35.703,00 | | |
| 1.7.1.3.50.3.0.0000 | TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG EM SAUDE | 1.614.228,00 | | |
| 1.7.1.3.50.3.1.0000 | TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG SAUDE-PRINCIPAL | | | |
| 1.7.1.3.50.3.1.0001 | tfvs-teto fin. vig.saude | 1.100.000,00 | | |
| 1.7.1.3.50.3.1.0002 | inc.prog.dst/hiv/aids | 234.228,00 | | |
| 1.7.1.3.50.3.1.0004 | inc.acoes vig.sanitaria | 260.000,00 | | |
| 1.7.1.3.50.3.1.0006 | ass.fin.comp.comb.endemias | 20.000,00 | | |
| 1.7.1.3.50.4.0.0000 | TRANSFS REC BLMANUTASPS - ASSIST FARMAC | 2.539.142,00 | | |
| 1.7.1.3.50.4.1.0000 | TRANSFS RECBLMANUTASPS-ASSISTFARMAC-PRINCIPAL | | | |
| 1.7.1.3.50.4.1.0001 | assist.farmaceutica e insumos na at. basica | 2.190.000,00 | | |
| 1.7.1.3.50.4.1.0002 | enfrentamento ao coronavirus | 349.142,00 | | |
| 1.7.1.3.50.5.0.0000 | TRANSFS REC BLMANUTASPS - GESTAO DO SUS | 35.000,00 | | |
| 1.7.1.3.50.5.1.0000 | TRANSFS RECBLMANUTASPS-GESTAO SUS-PRINCIPAL | | | |
| 1.7.1.3.50.5.1.0001 | prog.fin.acoes alim.nutricao-fan | 35.000,00 | | |



PROJETO DE LEI

QUADRO I - A

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ORCAMENTO - SEGURIDADE

Pagina 3

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRAMENTO | FONTES | CAT. ECONOMICA |
|---------------------|--|---------------|--------|----------------|
| Entidade 01 | PREFEITURA MUNICIPAL | | | |
| 1.7.1.6.00.0.0.0000 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS | 3.229.734,00 | | |
| 1.7.1.6.50.0.0.0000 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS | 3.229.734,00 | | |
| 1.7.1.6.50.0.1.0000 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL | | | |
| 1.7.1.6.50.0.1.0001 | protecao social basica | 1.697.590,00 | | |
| 1.7.1.6.50.0.1.0002 | prog.bolsa familia | 570.000,00 | | |
| 1.7.1.6.50.0.1.0003 | prot.social esp.media complexidade | 379.144,00 | | |
| 1.7.1.6.50.0.1.0005 | transf.igd suas | 55.000,00 | | |
| 1.7.1.6.50.0.1.0006 | prot.soc.esp.alta complexidade | 528.000,00 | | |
| 1.7.2.0.00.0.0.0000 | TRANSFESTADOS E DISTRFEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 5.957.208,00 | | |
| 1.7.2.3.00.0.0.0000 | TRANSFS REC - SUS | 3.528.133,00 | | |
| 1.7.2.3.50.0.0.0000 | TRANSFS REC - SUS | 3.528.133,00 | | |
| 1.7.2.3.50.0.1.0000 | TRANSFS REC - SUS - PRINCIPAL | | | |
| 1.7.2.3.50.0.1.0002 | fundo a fundo dose certa | 691.472,00 | | |
| 1.7.2.3.50.0.1.0003 | transf.prog.qualis mais | 1.151.206,00 | | |
| 1.7.2.3.50.0.1.0004 | pab estadual | 1.500.044,00 | | |
| 1.7.2.3.50.0.1.0009 | fundo a fundo-glicemia | 185.411,00 | | |
| 1.7.2.4.00.0.0.0000 | TRANSFCONVDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES | 765.000,00 | | |
| 1.7.2.4.99.0.0.0000 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS | 765.000,00 | | |
| 1.7.2.4.99.0.1.0000 | OUTRAS TRANSFDE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL | | | |
| 1.7.2.4.99.0.1.0001 | casa da mulher | 765.000,00 | | |
| 1.7.2.9.00.0.0.0000 | OUTRAS TRANSFS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 1.664.075,00 | | |
| 1.7.2.9.51.0.0.0000 | TRANSFESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL | 1.664.075,00 | | |
| 1.7.2.9.51.0.1.0000 | TRANSFESTADOS DESTASSISTENCIA SOCIAL - PRINCIPAL | | | |
| 1.7.2.9.51.0.1.0001 | prot.soc.esp.media complexidade | 431.825,00 | | |
| 1.7.2.9.51.0.1.0002 | prot.soc.esp.alta complexidade | 216.000,00 | | |
| 1.7.2.9.51.0.1.0003 | protecao social basica | 1.016.250,00 | | |
| 2.0.0.0.00.0.0.0000 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 1.335.000,00 |



PROJETO DE LEI

QUADRO I - A

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ORCAMENTO - SEGURIDADE

Pagina 4

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRAMENTO | FONTES | CAT. ECONOMICA |
|--|--|---------------|---------------|----------------|
| Entidade 01 PREFEITURA MUNICIPAL | | | | |
| 2.4.0.0.00.0.0.0000 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 1.335.000,00 | |
| 2.4.1.0.00.0.0.0000 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | 500.000,00 | | |
| 2.4.1.4.00.0.0.0000 | TRANSFDE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | 500.000,00 | | |
| 2.4.1.4.99.0.0.0000 | OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO | 500.000,00 | | |
| 2.4.1.4.99.0.1.0000 | OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO-PRINCIPAL | | | |
| 2.4.1.4.99.0.1.0001 | modernizacao do banco de alimento | 500.000,00 | | |
| 2.4.2.0.00.0.0.0000 | TRANSFDS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES | 835.000,00 | | |
| 2.4.2.2.00.0.0.0000 | TRANSFCONVDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES | 835.000,00 | | |
| 2.4.2.2.50.0.0.0000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS P/O SUS | 835.000,00 | | |
| 2.4.2.2.50.0.1.0000 | TRANSFDE CONVENIOS DOS ESTADOS P/O SUS-PRINCIPAL | | | |
| 2.4.2.2.50.0.1.0001 | constr.posto saude jd.tropical | 835.000,00 | | |
| Entidade 03 INST.PREV.DOS SERV.PUB.DO M.ITAQUAQUECETUBA(IPSMI) | | | | |
| 1.0.0.0.00.0.0.0000 | RECEITAS CORRENTES | | | 42.304.847,00 |
| 1.2.0.0.00.0.0.0000 | CONTRIBUICOES | | 25.121.759,00 | |
| 1.2.1.0.00.0.0.0000 | CONTRIBUICOES SOCIAIS | 25.121.759,00 | | |
| 1.2.1.5.00.0.0.0000 | CONT. REG. PROP. PREV. SISTEMA PROTECAO SOCIAL | 25.121.759,00 | | |
| 1.2.1.5.01.0.0.0000 | CONTSERVICIVIL PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL-CPSS | 25.121.759,00 | | |
| 1.2.1.5.01.1.0.0000 | CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO | 24.418.381,00 | | |
| 1.2.1.5.01.1.1.0000 | CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | | | |
| 1.2.1.5.01.1.1.0001 | contrib.serv.civil ativo-prefeitura | 23.885.277,00 | | |
| 1.2.1.5.01.1.1.0002 | contr.serv.civil ativo-camara | 417.417,00 | | |



PROJETO DE LEI

QUADRO I - A

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ORCAMENTO - SEGURIDADE

Pagina 5

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRAMENTO | FONTES | CAT. ECONOMICA |
|---------------------|--|---------------|---------------|----------------|
| Entidade 03 | INST.PREV.DOS SERV.PUB.DO M.ITAQUAQUECETUBA(IPSMI) | | | |
| 1.2.1.5.01.1.1.0003 | contr.serv.civil ativo-instituto | 115.687,00 | | |
| 1.2.1.5.01.2.0.0000 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO | 654.771,00 | | |
| 1.2.1.5.01.2.1.0000 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL | | | |
| 1.2.1.5.01.2.1.0001 | contr.serv.civil inativo | 654.771,00 | | |
| 1.2.1.5.01.3.0.0000 | CPSSS - PENSIONISTAS | 48.607,00 | | |
| 1.2.1.5.01.3.1.0000 | CPSSS - PENSIONISTAS - PRINCIPAL | | | |
| 1.2.1.5.01.3.1.0001 | contr.serv.civil-pensionista | 48.607,00 | | |
| 1.3.0.0.00.0.0.0000 | RECEITA PATRIMONIAL | | 17.100.684,00 | |
| 1.3.2.0.00.0.0.0000 | VALORES MOBILIARIOS | 17.100.684,00 | | |
| 1.3.2.1.00.0.0.0000 | JUROS E CORRECOES MONETARIAS | 17.100.684,00 | | |
| 1.3.2.1.04.0.0.0000 | REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS | 17.100.684,00 | | |
| 1.3.2.1.04.0.1.0000 | REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL | | | |
| 1.3.2.1.04.0.1.0001 | remuneracao dos investimentos | 17.100.684,00 | | |
| 1.9.0.0.00.0.0.0000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 82.404,00 | |
| 1.9.2.0.00.0.0.0000 | INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS | 15.600,00 | | |
| 1.9.2.2.00.0.0.0000 | RESTITUICOES | 15.600,00 | | |
| 1.9.2.2.99.0.0.0000 | OUTRAS RESTITUICOES | 15.600,00 | | |
| 1.9.2.2.99.0.1.0000 | OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL | | | |
| 1.9.2.2.99.0.1.0001 | outras restituicoes diversas | 15.600,00 | | |
| 1.9.9.0.00.0.0.0000 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 66.804,00 | | |
| 1.9.9.9.00.0.0.0000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 66.804,00 | | |
| 1.9.9.9.03.0.0.0000 | COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS | 66.804,00 | | |
| 1.9.9.9.03.0.1.0000 | COMPENSFINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS-PRINCIPAL | | | |



PROJETO DE LEI

QUADRO I - A

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ORCAMENTO - SEGURIDADE

Pagina 6

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRAMENTO | FONTES | CAT. ECONOMICA |
|---------------------|--|---------------|---------------|----------------|
| Entidade 03 | INST.PREV.DOS SERV.PUB.DO M.ITAQUAQUECETUBA(IPSMI) | | | |
| 1.9.9.9.03.0.1.0001 | comp.financ.entre rgps e rpps | 66.804,00 | | |
| 7.0.0.0.00.0.0.0000 | RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS | | | 83.077.633,00 |
| 7.2.0.0.00.0.0.0000 | CONTRIBUICOES(I) | | 80.734.162,00 | |
| 7.2.1.0.00.0.0.0000 | CONTRIBUICOES SOCIAIS(I) | 80.734.162,00 | | |
| 7.2.1.5.00.0.0.0000 | CONTRIB RPPS DE PROTECAO SOCIAL(I) | 80.734.162,00 | | |
| 7.2.1.5.02.0.0.0000 | CONTRIBPATSERVCIVIL(I) | 54.203.110,00 | | |
| 7.2.1.5.02.1.0.0000 | CONTRIBPATSERVCIVIL ATIVO(I) | 54.203.110,00 | | |
| 7.2.1.5.02.1.1.0000 | CONTRIBPATSERVCIVIL ATIVO-PRINCIPAL(I) | | | |
| 7.2.1.5.02.1.1.0001 | contr.patronal-prefeitura | 52.513.110,00 | | |
| 7.2.1.5.02.1.1.0002 | contr.patronal-camara | 1.300.000,00 | | |
| 7.2.1.5.02.1.1.0003 | contr.patronal-instituto | 390.000,00 | | |
| 7.2.1.5.03.0.0.0000 | CONTRIBSERVCIVILPARC(I) | 1.326.324,00 | | |
| 7.2.1.5.03.0.3.0000 | CONTRIBSERVCIVILPARC-DA(I) | | | |
| 7.2.1.5.03.0.3.0001 | contr.serv.civil div.ativa-parcelamentos | 1.326.324,00 | | |
| 7.2.1.5.51.0.0.0000 | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS(I) | 25.204.728,00 | | |
| 7.2.1.5.51.1.0.0000 | CPSSS PATRONAL-PARCELAMENTOS-SERVIDCIVIL ATIVO(I) | 25.204.728,00 | | |
| 7.2.1.5.51.1.3.0000 | CPSSS PATR-PARCELAMENTOS-SERVICIVATIVO-DATIVA(I) | | | |
| 7.2.1.5.51.1.3.0001 | contr.patronal serv.ativo div.ativa-parcelamentos | 25.204.728,00 | | |
| 7.9.0.0.00.0.0.0000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS | | 2.343.471,00 | |
| 7.9.9.0.00.0.0.0000 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES(I) | 2.343.471,00 | | |
| 7.9.9.9.00.0.0.0000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES(I) | 2.343.471,00 | | |
| 7.9.9.9.99.0.0.0000 | OUTRAS REC - INTRA OFSS | 2.343.471,00 | | |
| 7.9.9.9.99.2.0.0000 | OUTRAS RECNRRECNPJRFB - PRIMARIAS(I) | 2.343.471,00 | | |
| 7.9.9.9.99.2.1.0000 | OUTRAS RECNRRECNPJRFB-PRIMARIAS-PRINCIPAL(I) | | | |



PROJETO DE LEI

QUADRO I - A

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ORCAMENTO - SEGURIDADE

Pagina 7

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRAMENTO | FONTES | CAT. ECONOMICA |
|---------------------|--|---------------|--------|----------------|
| Entidade 03 | INST.PREV.DOS SERV.PUB.DO M.ITAQUAQUECETUBA(IPSMI) | | | |
| 7.9.9.9.99.2.1.0001 | custeio adm - prefeitura | 2.283.471,00 | | |
| 7.9.9.9.99.2.1.0002 | custeio adm - camara | 60.000,00 | | |



MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ORGAO : 01.00.00 LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CAMARA
ESFERA : FISCAL

27.000.000,00

PROGRAMA

7005 PROCESSO LEGISLATIVO

27.000.000,00

FUNCAO

01 LEGISLATIVA

27.000.000,00

SUBFUNCAO

031 ACAO LEGISLATIVA
122 ADMINISTRACAO GERAL

3.000.000,00

24.000.000,00

UNIDADE ORÇAMENTARIA

01.01.00 LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CAMARA

27.000.000,00

GRUPO DE DESPESA

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
4 INVESTIMENTOS

14.890.000,00

4.210.000,00

7.900.000,00

FONTE DE RECURSO

01 TESOURO

27.000.000,00

| FONTE DE RECURSO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSOES FINANCEIRAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | RESERVA DE CONTINGENCIA |
|------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| TESOURO | 14.890.000,00 | 0,00 | 4.210.000,00 | 7.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DOTACAO ORCAMENTARIA DO ORCAO

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| PROGRAMA : 7005 PROCESSO LEGISLATIVO | 27.000.000,00 |
|--------------------------------------|---------------|

| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | |
|------------------|---|------------------|---------------|
| 01.031.7005.2257 | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | | 3.000.000,00 |
| | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 3.000.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 3.000.000,00 |
| | | TESOURO | 3.000.000,00 |
| PRODUTO : | ATIVIDADES LEGISLATIVAS MANTIDAS (MES) : 12 | | |
| DESCRICAO : | prover recursos para atendimento das atividades legislativas do municipio | | |
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | |
| 01.122.7005.2258 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | | 24.000.000,00 |
| | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 11.890.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 10.590.000,00 |
| | | TESOURO | 10.590.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS | | 1.300.000,00 |
| | | TESOURO | 1.300.000,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 4.210.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 4.150.000,00 |
| | | TESOURO | 4.150.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS | | 60.000,00 |
| | | TESOURO | 60.000,00 |
| | INVESTIMENTOS | | 7.900.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 7.900.000,00 |
| | | TESOURO | 7.900.000,00 |
| PRODUTO : | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS (MES) : 12 | | |
| DESCRICAO : | prover recursos para atendimento dos servicos administrativos | | |

atividades legislativas

PRINCIPAIS ATRIBUICOES



MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

| | | | | |
|---------|---|----------|------------------------------------|---------------|
| ORÇAO | : | 01.00.00 | LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CAMARA | |
| UNIDADE | : | 01.01.00 | LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CAMARA | 27.000.000,00 |
| ESFERA | : | FISCAL | | |

PROGRAMA

| | | |
|------|----------------------|---------------|
| 7005 | PROCESSO LEGISLATIVO | 27.000.000,00 |
|------|----------------------|---------------|

FUNCAO

| | | |
|----|-------------|---------------|
| 01 | LEGISLATIVA | 27.000.000,00 |
|----|-------------|---------------|

SUBFUNCAO

| | | |
|-----|---------------------|---------------|
| 031 | ACAO LEGISLATIVA | 3.000.000,00 |
| 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 24.000.000,00 |

GRUPO DE DESPESA

| | | |
|---|----------------------------|---------------|
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 14.890.000,00 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.210.000,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | 7.900.000,00 |

FONTE DE RECURSO

| | | |
|----|---------|---------------|
| 01 | TESOURO | 27.000.000,00 |
|----|---------|---------------|

| FONTE DE RECURSO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSOES FINANCEIRAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | RESERVA DE CONTINGENCIA |
|------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| TESOURO | 14.890.000,00 | 0,00 | 4.210.000,00 | 7.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DA UNIDADE ORÇAMENTARIA

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| PROGRAMA : 7005 PROCESSO LEGISLATIVO | 27.000.000,00 |
|--------------------------------------|---------------|

| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | |
|------------------|---|------------------|--------------|
| 01.031.7005.2257 | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | | 3.000.000,00 |
| | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 3.000.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 3.000.000,00 |
| | | TESOURO | 3.000.000,00 |
| PRODUTO : | ATIVIDADES LEGISLATIVAS MANTIDAS (MES) : 12 | | |
| DESCRICAO : | prover recursos para atendimento das atividades legislativas do municipio | | |

| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | |
|------------------|---|------------------|---------------|
| 01.122.7005.2258 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | | 24.000.000,00 |
| | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 11.890.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 10.590.000,00 |
| | | TESOURO | 10.590.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS | | 1.300.000,00 |
| | | TESOURO | 1.300.000,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 4.210.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 4.150.000,00 |
| | | TESOURO | 4.150.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS | | 60.000,00 |
| | | TESOURO | 60.000,00 |
| | INVESTIMENTOS | | 7.900.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 7.900.000,00 |
| | | TESOURO | 7.900.000,00 |
| PRODUTO : | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS (MES) : 12 | | |
| DESCRICAO : | prover recursos para atendimento dos servicos administrativos | | |



MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ORÇAO : 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO
ESFERA : FISCAL

5.076.700,00

PROGRAMA

7001 ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

5.076.700,00

FUNCAO

04 ADMINISTRACAO

5.076.700,00

SUBFUNCAO

122 ADMINISTRACAO GERAL

5.076.700,00

UNIDADE ORÇAMENTARIA

02.01.00 GABINETE DO PREFEITO

5.076.700,00

GRUPO DE DESPESA

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
4 INVESTIMENTOS

4.818.800,00
217.900,00
40.000,00

FONTE DE RECURSO

01 TESOIRO
05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

5.072.700,00
4.000,00

| FONTE DE RECURSO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSOES FINANCEIRAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | RESERVA DE CONTINGENCIA |
|--|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| TESOIRO | 4.818.800,00 | 0,00 | 213.900,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Pagina 6

DOTACAO ORÇAMENTARIA DO ORÇAO

PROGRAMA : 7001 ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

5.076.700,00

| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | |
|------------------|---|--|--------------|
| 04.122.7001.2234 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | | 4.476.700,00 |
| | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 4.289.800,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 4.223.600,00 |
| | | TESOURO | 4.223.600,00 |
| | APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS | | 66.200,00 |
| | | TESOURO | 66.200,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 156.900,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 154.000,00 |
| | | TESOURO | 150.000,00 |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 4.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS | | 2.900,00 |
| | | TESOURO | 2.900,00 |
| | INVESTIMENTOS | | 30.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 30.000,00 |
| | | TESOURO | 30.000,00 |
| PRODUTO : | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS (MES) : 12 | | |
| DESCRICAO : | prover recursos para atendimento dos servicos administrativos | | |

| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | |
|------------------|--|------------------|------------|
| 04.122.7001.2430 | MANUTENCAO DA OUVIDORIA MUNICIPAL | | 600.000,00 |
| | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 529.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 520.000,00 |
| | | TESOURO | 520.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS | | 9.000,00 |
| | | TESOURO | 9.000,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 61.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 60.000,00 |
| | | TESOURO | 60.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS | | 1.000,00 |
| | | TESOURO | 1.000,00 |
| | INVESTIMENTOS | | 10.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 10.000,00 |
| | | TESOURO | 10.000,00 |
| PRODUTO : | OUVIDORIA MANTIDA (MES) : 12 | | |
| DESCRICAO : | provimento de recursos para o funcionamento da ouvidoria municipal | | |

PRINCIPAIS ATRIBUICOES

assistencia e assessoramento ao prefeito municipal



MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ORGAO : 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO
 UNIDADE : 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO
 ESFERA : FISCAL

5.076.700,00

PROGRAMA

7001 ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO 5.076.700,00

FUNCAO

04 ADMINISTRACAO 5.076.700,00

SUBFUNCAO

122 ADMINISTRACAO GERAL 5.076.700,00

GRUPO DE DESPESA

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.818.800,00
 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 217.900,00
 4 INVESTIMENTOS 40.000,00

FONTE DE RECURSO

01 TESOURO 5.072.700,00
 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 4.000,00

| 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 | 4.818.800,00 | 0,00 | 213.900,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DA UNIDADE ORÇAMENTARIA

PROGRAMA : 7001 ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

5.076.700,00

| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | |
|------------------|--|--|--------------|
| 04.122.7001.2234 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | | 4.476.700,00 |
| | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 4.289.800,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 4.223.600,00 |
| | | TESOURO | 4.223.600,00 |
| | APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS | | 66.200,00 |
| | | TESOURO | 66.200,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 156.900,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 154.000,00 |
| | | TESOURO | 150.000,00 |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 4.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS | | 2.900,00 |
| | | TESOURO | 2.900,00 |
| | INVESTIMENTOS | | 30.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 30.000,00 |
| | | TESOURO | 30.000,00 |
| PRODUTO : | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS (MES) : 12 | | |
| DESCRICAÇÃO : | prover recursos para atendimento dos servicos administrativos | | |
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | |
| 04.122.7001.2430 | MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL | | 600.000,00 |
| | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 529.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 520.000,00 |
| | | TESOURO | 520.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS | | 9.000,00 |
| | | TESOURO | 9.000,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 61.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 60.000,00 |
| | | TESOURO | 60.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS | | 1.000,00 |
| | | TESOURO | 1.000,00 |
| | INVESTIMENTOS | | 10.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 10.000,00 |
| | | TESOURO | 10.000,00 |
| PRODUTO : | OUVIDORIA MANTIDA (MES) : 12 | | |
| DESCRICAÇÃO : | provimento de recursos para o funcionamento da ouvidoria municipal | | |



MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ORGAO : 03.00.00 SECRETARIA M.DE ASSUNTOS JURIDICOS
ESFERA : FISCAL

5.759.300,00

PROGRAMA

7001 ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

5.759.300,00

FUNCAO

03 ESSENCIAL A JUSTICA

5.759.300,00

SUBFUNCAO

092 REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL
122 ADMINISTRACAO GERAL

200.000,00

5.559.300,00

UNIDADE ORÇAMENTARIA

03.01.00 GABINETE DO SECRETARIO

5.759.300,00

GRUPO DE DESPESA

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
4 INVESTIMENTOS

3.633.000,00

2.026.300,00

100.000,00

FONTE DE RECURSO

01 TESOIRO
05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

5.729.300,00

30.000,00

| FONTE DE RECURSO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSOES FINANCEIRAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | RESERVA DE CONTINGENCIA |
|--|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| TESOIRO | 3.633.000,00 | 0,00 | 1.996.300,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DOTACAO ORÇAMENTARIA DO ORÇAO

PROGRAMA : 7001 ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

5.759.300,00

| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | |
|------------------|---|--|--------------|
| 03.122.7001.2263 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | | 5.559.300,00 |
| | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 3.633.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 3.155.000,00 |
| | | TESOURO | 3.155.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS | | 478.000,00 |
| | | TESOURO | 478.000,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 1.826.300,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 1.805.500,00 |
| | | TESOURO | 1.775.500,00 |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 30.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS | | 20.800,00 |
| | | TESOURO | 20.800,00 |
| | INVESTIMENTOS | | 100.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 100.000,00 |
| | | TESOURO | 100.000,00 |
| PRODUTO : | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS (MES) : 12 | | |
| DESCRICAO : | prover recursos para atendimento dos servicos administrativos | | |
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | |
| 03.092.7001.2264 | CUSTAS JUDICIAIS E DILIGENCIAS OFICIAIS DE JUSTICA | | 200.000,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 200.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 200.000,00 |
| | | TESOURO | 200.000,00 |
| PRODUTO : | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS (MES) : 12 | | |
| DESCRICAO : | prover recursos para atendimento das diligencias oficiais | | |

PRINCIPAIS ATRIBUICOES

advocacia municipal,representar judicialmente e extra-judicialmente o municipio



MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ORGAO : 03.00.00 SECRETARIA M.DE ASSUNTOS JURIDICOS
 UNIDADE : 03.01.00 GABINETE DO SECRETARIO
 ESFERA : FISCAL

5.759.300,00

PROGRAMA

7001 ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO 5.759.300,00

FUNCAO

03 ESSENCIAL A JUSTICA 5.759.300,00

SUBFUNCAO

092 REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 200.000,00
 122 ADMINISTRACAO GERAL 5.559.300,00

GRUPO DE DESPESA

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.633.000,00
 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.026.300,00
 4 INVESTIMENTOS 100.000,00

FONTE DE RECURSO

01 TESOURO 5.729.300,00
 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 30.000,00

| 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 | 3.633.000,00 | 0,00 | 1.996.300,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DA UNIDADE ORÇAMENTARIA

PROGRAMA : 7001 ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

5.759.300,00

| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | |
|------------------|--|--|--------------|
| 03.122.7001.2263 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | | 5.559.300,00 |
| | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 3.633.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 3.155.000,00 |
| | | TESOURO | 3.155.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS | | 478.000,00 |
| | | TESOURO | 478.000,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 1.826.300,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 1.805.500,00 |
| | | TESOURO | 1.775.500,00 |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 30.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS | | 20.800,00 |
| | | TESOURO | 20.800,00 |
| | INVESTIMENTOS | | 100.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 100.000,00 |
| | | TESOURO | 100.000,00 |
| PRODUTO : | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS (MES) : 12 | | |
| DESCRICAÇÃO : | prover recursos para atendimento dos servicos adminis- trativos | | |
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | |
| 03.092.7001.2264 | CUSTAS JUDICIAIS E DILIGENCIAS OFICIAIS DE JUSTICA | | 200.000,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 200.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 200.000,00 |
| | | TESOURO | 200.000,00 |
| PRODUTO : | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS (MES) : 12 | | |
| DESCRICAÇÃO : | prover recursos para atendimento das deligencias oficiais | | |



MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ORGAO : 04.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
ESFERA : FISCAL

4.386.977,00

PROGRAMA

6013 QUALIDADE AMBIENTAL

4.386.977,00

FUNCAO

18 GESTAO AMBIENTAL

4.386.977,00

SUBFUNCAO

541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

4.386.977,00

UNIDADE ORÇAMENTARIA

04.01.00 GABINETE DO SECRETARIO

4.386.977,00

GRUPO DE DESPESA

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
4 INVESTIMENTOS

876.000,00
2.189.977,00
1.321.000,00

FONTE DE RECURSO

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

2.593.696,00
1.292.281,00
501.000,00

| FONTE DE RECURSO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSOES FINANCEIRAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | RESERVA DE CONTINGENCIA |
|--|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| TESOIRO | 876.000,00 | 0,00 | 897.696,00 | 820.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| REC.PROP.DE FDS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | 1.272.281,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 481.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DOTACAO ORÇAMENTARIA DO ORÇAO

| PROGRAMA : 6013 QUALIDADE AMBIENTAL | | | | 4.386.977,00 |
|-------------------------------------|---|----------------------------|--|------------------|
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | | | FONTE DE RECURSO |
| 18.541.6013.1183 | REVISAO PLANO RESIDUOS SOLIDOS | | | 150.000,00 |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 150.000,00 |
| | | APLICACOES DIRETAS | | 150.000,00 |
| | | | TESOURO | 150.000,00 |
| PRODUTO : | PLANOS EXECUTADOS (UNIDADES) : 1 | | | |
| DESCRICAO : | provimento de recursos para elaborar revisao do plano municipal de residuos solidos | | | |
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | | | FONTE DE RECURSO |
| 18.541.6013.1184 | REVISAO PLANO DE SANEAMENTO BASICO | | | 150.000,00 |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 150.000,00 |
| | | APLICACOES DIRETAS | | 150.000,00 |
| | | | TESOURO | 150.000,00 |
| PRODUTO : | PLANOS EXECUTADOS (UNIDADES) : 1 | | | |
| DESCRICAO : | provimento de recursos para elaborar revissao do plano municipal de saneamento basico | | | |
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | | | FONTE DE RECURSO |
| 18.541.6013.1191 | IMPLANTACAO PARQUE NATURAL MUNICIPAL | | | 800.000,00 |
| | | INVESTIMENTOS | | 800.000,00 |
| | | APLICACOES DIRETAS | | 800.000,00 |
| | | | TESOURO | 800.000,00 |
| PRODUTO : | PARQUE IMPLANTADO (UNIDADES) : 1 | | | |
| DESCRICAO : | criacao de espaco para lazer e turismo no municipio | | | |
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | | | FONTE DE RECURSO |
| 18.541.6013.1193 | REVITALIZACAO DO PARQUE ECOLOGICO | | | 481.000,00 |
| | | INVESTIMENTOS | | 481.000,00 |
| | | APLICACOES DIRETAS | | 481.000,00 |
| | | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 481.000,00 |
| PRODUTO : | REVITALIZACAO REALIZADA (UNIDADES) : 1 | | | |
| DESCRICAO : | provimento de recursos para revitalizacao do parque ecologico Mario do Canto | | | |
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | | | FONTE DE RECURSO |
| 18.541.6013.2224 | GESTAO AMBIENTAL DO MUNICIPIO | | | 2.805.977,00 |
| | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 876.000,00 |
| | | APLICACOES DIRETAS | | 866.000,00 |
| | | | TESOURO | 866.000,00 |



MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

| | | | |
|-------------|---|--|--------------|
| | APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS | | 10.000,00 |
| | | TESOURO | 10.000,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 1.889.977,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 1.888.977,00 |
| | | TESOURO | 596.696,00 |
| | | REC.PROP.DE FDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS | 1.272.281,00 |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 20.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS | | 1.000,00 |
| | | TESOURO | 1.000,00 |
| | INVESTIMENTOS | | 40.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 40.000,00 |
| | | TESOURO | 20.000,00 |
| | | REC.PROP.DE FDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS | 20.000,00 |
| PRODUTO : | GESTAO EXECUTADA (MES) : | 12 | |
| DESCRICAO : | prover recursos para atendimento da gestao ambiental do municipio | | |

PRINCIPAIS ATRIBUICOES

meio ambiente,recursos naturais, conservacao da natureza



MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ORGAO : 04.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
 UNIDADE : 04.01.00 GABINETE DO SECRETARIO
 ESFERA : FISCAL

4.386.977,00

PROGRAMA

6013 QUALIDADE AMBIENTAL 4.386.977,00

FUNCAO

18 GESTAO AMBIENTAL 4.386.977,00

SUBFUNCAO

541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 4.386.977,00

GRUPO DE DESPESA

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 876.000,00
 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.189.977,00
 4 INVESTIMENTOS 1.321.000,00

FONTE DE RECURSO

01 TESOURO 2.593.696,00
 03 REC.PROP.DE FDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 1.292.281,00
 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 501.000,00

| 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 | 876.000,00 | 0,00 | 897.696,00 | 820.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| REC.PROP.DE FDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | 1.272.281,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 481.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DA UNIDADE ORÇAMENTARIA

| PROGRAMA : 6013 QUALIDADE AMBIENTAL | | | | 4.386.977,00 |
|-------------------------------------|---|----------------------------|--|------------------|
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | | | FONTE DE RECURSO |
| 18.541.6013.1183 | REVISAO PLANO RESIDUOS SOLIDOS | | | 150.000,00 |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 150.000,00 |
| | | APLICACOES DIRETAS | | 150.000,00 |
| | | | TESOURO | 150.000,00 |
| PRODUTO : | PLANOS EXECUTADOS (UNIDADES) : 1 | | | |
| DESCRICAO : | provimento de recursos para elaborar revisao do plano municipal de residuos solidos | | | |
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | | | FONTE DE RECURSO |
| 18.541.6013.1184 | REVISAO PLANO DE SANEAMENTO BASICO | | | 150.000,00 |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 150.000,00 |
| | | APLICACOES DIRETAS | | 150.000,00 |
| | | | TESOURO | 150.000,00 |
| PRODUTO : | PLANOS EXECUTADOS (UNIDADES) : 1 | | | |
| DESCRICAO : | provimento de recursos para elaborar revissao do plano municipal de saneamento basico | | | |
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | | | FONTE DE RECURSO |
| 18.541.6013.1191 | IMPLANTACAO PARQUE NATURAL MUNICIPAL | | | 800.000,00 |
| | | INVESTIMENTOS | | 800.000,00 |
| | | APLICACOES DIRETAS | | 800.000,00 |
| | | | TESOURO | 800.000,00 |
| PRODUTO : | PARQUE IMPLANTADO (UNIDADES) : 1 | | | |
| DESCRICAO : | criacao de espaco para lazer e turismo no municipio | | | |
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | | | FONTE DE RECURSO |
| 18.541.6013.1193 | REVITALIZACAO DO PARQUE ECOLOGICO | | | 481.000,00 |
| | | INVESTIMENTOS | | 481.000,00 |
| | | APLICACOES DIRETAS | | 481.000,00 |
| | | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 481.000,00 |
| PRODUTO : | REVITALIZACAO REALIZADA (UNIDADES) : 1 | | | |
| DESCRICAO : | provimento de recursos para revitalizacao do parque ecologico Mario do Canto | | | |
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | | | FONTE DE RECURSO |
| 18.541.6013.2224 | GESTAO AMBIENTAL DO MUNICIPIO | | | 2.805.977,00 |
| | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 876.000,00 |
| | | APLICACOES DIRETAS | | 866.000,00 |
| | | | TESOURO | 866.000,00 |



MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

| | | | |
|-------------|---|--|--------------|
| | APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS | | 10.000,00 |
| | | TESOURO | 10.000,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 1.889.977,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 1.888.977,00 |
| | | TESOURO | 596.696,00 |
| | | REC.PROP.DE FDS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS | 1.272.281,00 |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 20.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS | | 1.000,00 |
| | | TESOURO | 1.000,00 |
| | INVESTIMENTOS | | 40.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 40.000,00 |
| | | TESOURO | 20.000,00 |
| | | REC.PROP.DE FDS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS | 20.000,00 |
| PRODUTO : | GESTAO EXECUTADA (MES) : | 12 | |
| DESCRICAO : | prover recursos para atendimento da gestao ambiental do municipio | | |



MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ORGAO : 05.00.00 SEC.M.DE ADMINISTRACAO E MODERNIZACAO
ESFERA : FISCAL

16.700.000,00

PROGRAMA

7001 ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

16.700.000,00

FUNCAO

04 ADMINISTRACAO

16.700.000,00

SUBFUNCAO

122 ADMINISTRACAO GERAL

16.700.000,00

UNIDADE ORÇAMENTARIA

05.01.00 GABINETE DO SECRETARIO

16.700.000,00

GRUPO DE DESPESA

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
4 INVESTIMENTOS

5.945.000,00
9.655.000,00
1.100.000,00

FONTE DE RECURSO

01 TESOIRO
05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

16.450.000,00
250.000,00

| FONTE DE RECURSO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSOES FINANCEIRAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | RESERVA DE CONTINGENCIA |
|--|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| TESOIRO | 5.945.000,00 | 0,00 | 9.405.000,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DOTACAO ORÇAMENTARIA DO ORÇAO

PROGRAMA : 7001 ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

16.700.000,00

| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | |
|------------------|--|--|---------------|
| 04.122.7001.1088 | DESAPROPRIACAO/AQUISICAO IMOVEL | | 1.000.000,00 |
| | INVESTIMENTOS | | 1.000.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 1.000.000,00 |
| | | TESOURO | 1.000.000,00 |
| PRODUTO : | DESAPROPRIACAO/AQUISICAO REALIZADA (UNIDADES) : 1 | | |
| DESCRICAO : | prover recursos para desapropriacao/aquisicao de imovel de interesse publico | | |
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | |
| 04.122.7001.2234 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | | 15.700.000,00 |
| | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 5.945.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 5.520.000,00 |
| | | TESOURO | 5.520.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS | | 425.000,00 |
| | | TESOURO | 425.000,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 9.655.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 9.635.000,00 |
| | | TESOURO | 9.385.000,00 |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 250.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS | | 20.000,00 |
| | | TESOURO | 20.000,00 |
| | INVESTIMENTOS | | 100.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 100.000,00 |
| | | TESOURO | 100.000,00 |
| PRODUTO : | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS (MES) : 12 | | |
| DESCRICAO : | prover recursos para atendimento dos servicos administrativos | | |

PRINCIPAIS ATRIBUICOES

controle, coordenacao das atividades referentes a administracao de pessoal, assistencia ao servidor publico, administracao do patrimonio



MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ORÇAO : 05.00.00 SEC.M.DE ADMINISTRACAO E MODERNIZACAO
 UNIDADE : 05.01.00 GABINETE DO SECRETARIO
 ESFERA : FISCAL 16.700.000,00

PROGRAMA

7001 ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO 16.700.000,00

FUNCAO

04 ADMINISTRACAO 16.700.000,00

SUBFUNCAO

122 ADMINISTRACAO GERAL 16.700.000,00

GRUPO DE DESPESA

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.945.000,00
 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.655.000,00
 4 INVESTIMENTOS 1.100.000,00

FONTE DE RECURSO

01 TESOURO 16.450.000,00
 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 250.000,00

| 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 | 5.945.000,00 | 0,00 | 9.405.000,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DA UNIDADE ORÇAMENTARIA

PROGRAMA : 7001 ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

16.700.000,00

| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | |
|------------------|--|--|---------------|
| 04.122.7001.1088 | DESAPROPRIACAO/AQUISICAO IMOVEL | | 1.000.000,00 |
| | INVESTIMENTOS | | 1.000.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 1.000.000,00 |
| | | TESOURO | 1.000.000,00 |
| PRODUTO : | DESAPROPRIACAO/AQUISICAO REALIZADA (UNIDADES) : 1 | | |
| DESCRICAO : | prover recursos para desapropriacao/aquisicao de imovel de interesse publico | | |
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | |
| 04.122.7001.2234 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | | 15.700.000,00 |
| | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 5.945.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 5.520.000,00 |
| | | TESOURO | 5.520.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS | | 425.000,00 |
| | | TESOURO | 425.000,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 9.655.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 9.635.000,00 |
| | | TESOURO | 9.385.000,00 |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 250.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS | | 20.000,00 |
| | | TESOURO | 20.000,00 |
| | INVESTIMENTOS | | 100.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 100.000,00 |
| | | TESOURO | 100.000,00 |
| PRODUTO : | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS (MES) : 12 | | |
| DESCRICAO : | prover recursos para atendimento dos servicos administrativos | | |



MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ORGAO : 06.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
ESFERA : FISCAL

5.756.822,00

PROGRAMA

7001 ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

5.756.822,00

FUNCAO

04 ADMINISTRACAO

5.756.822,00

SUBFUNCAO

121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

5.756.822,00

UNIDADE ORÇAMENTARIA

06.01.00 GABINETE DO SECRETARIO

5.756.822,00

GRUPO DE DESPESA

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
4 INVESTIMENTOS

3.611.000,00

2.095.822,00

50.000,00

FONTE DE RECURSO

01 TESOIRO
05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

5.726.822,00

30.000,00

| FONTE DE RECURSO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSOES FINANCEIRAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | RESERVA DE CONTINGENCIA |
|--|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| TESOIRO | 3.611.000,00 | 0,00 | 2.065.822,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DOTACAO ORÇAMENTARIA DO ORÇAO

PROGRAMA : 7001 ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

5.756.822,00

| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | |
|------------------|---|--|--------------|
| 04.121.7001.1188 | REVISAO DO PLANO DIRETOR | | 500.000,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 500.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 500.000,00 |
| | | TESOURO | 500.000,00 |
| PRODUTO : | REVISAO EXECUTADA (UNIDADES) : 1 | | |
| DESCRICAO : | revisao do plano diretor como instrumento da politica de desenvolvimento e expansao urbana, promovendo o dialogo entre os aspectos fisicos/territoriais e os objetivos sociais, economicos e ambientais | | |
| 04.121.7001.1192 | IMPLANTACAO DE GEOREFERENCIAMENTO | | 800.000,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 800.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 800.000,00 |
| | | TESOURO | 800.000,00 |
| PRODUTO : | IMPLANTACOES REALIZADAS (UNIDADES) : 1 | | |
| DESCRICAO : | prover recursos para atendimento de recadastramento das edificacoes do municipio e criacao de georeferenciamento | | |
| 04.121.7001.2383 | GESTAO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO | | 4.456.822,00 |
| | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 3.611.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 3.411.000,00 |
| | | TESOURO | 3.411.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS | | 200.000,00 |
| | | TESOURO | 200.000,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 795.822,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 787.022,00 |
| | | TESOURO | 757.022,00 |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 30.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS | | 8.800,00 |
| | | TESOURO | 8.800,00 |
| | INVESTIMENTOS | | 50.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 50.000,00 |
| | | TESOURO | 50.000,00 |
| PRODUTO : | GESTAO EXECUTADA (MES) : 12 | | |
| DESCRICAO : | prover recursos para atendimento do planejamento urbano | | |

PRINCIPAIS ATRIBUICOES

programacao, coordenacao e controle das atividades de plane-



MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

jamento urbano do municipio



MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ORGAO : 06.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
 UNIDADE : 06.01.00 GABINETE DO SECRETARIO
 ESFERA : FISCAL

5.756.822,00

PROGRAMA

7001 ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO 5.756.822,00

FUNCAO

04 ADMINISTRACAO 5.756.822,00

SUBFUNCAO

121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 5.756.822,00

GRUPO DE DESPESA

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.611.000,00
 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.095.822,00
 4 INVESTIMENTOS 50.000,00

FONTE DE RECURSO

01 TESOURO 5.726.822,00
 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 30.000,00

| 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 | 3.611.000,00 | 0,00 | 2.065.822,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DA UNIDADE ORÇAMENTARIA

| PROGRAMA : 7001 ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | | | | 5.756.822,00 |
|--|---|--|--|--------------|
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | | |
| 04.121.7001.1188 | REVISAO DO PLANO DIRETOR | | | 500.000,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 500.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | | 500.000,00 |
| | | TESOURO | | 500.000,00 |
| PRODUTO : | REVISAO EXECUTADA (UNIDADES) : 1 | | | |
| DESCRICAO : | revisao do plano diretor como instrumento da politica de desenvolvimento e expansao urbana, promovendo o dialogo entre os aspectos fisicos/territoriais e os objetivos sociais, economicos e ambientais | | | |
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | | |
| 04.121.7001.1192 | IMPLANTACAO DE GEOREFERENCIAMENTO | | | 800.000,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 800.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | | 800.000,00 |
| | | TESOURO | | 800.000,00 |
| PRODUTO : | IMPLANTACOES REALIZADAS (UNIDADES) : 1 | | | |
| DESCRICAO : | prover recursos para atendimento de recadastramento das edificacoes do municipio e criacao de georeferenciamento | | | |
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | | |
| 04.121.7001.2383 | GESTAO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO | | | 4.456.822,00 |
| | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 3.611.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | | 3.411.000,00 |
| | | TESOURO | | 3.411.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS | | | 200.000,00 |
| | | TESOURO | | 200.000,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 795.822,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | | 787.022,00 |
| | | TESOURO | | 757.022,00 |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | 30.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS | | | 8.800,00 |
| | | TESOURO | | 8.800,00 |
| | INVESTIMENTOS | | | 50.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | | 50.000,00 |
| | | TESOURO | | 50.000,00 |
| PRODUTO : | GESTAO EXECUTADA (MES) : 12 | | | |
| DESCRICAO : | prover recursos para atendimento do planejamento urbano | | | |



MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Pagina 28

ORGAO : 07.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ESFERA : FISCAL

85.464.523,00

PROGRAMA

| | | |
|------|--|---------------|
| 7001 | ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 8.733.471,00 |
| 9001 | CONTRIBUICOES A UNIAO | 11.000.000,00 |
| 9002 | SERVICO DA DIVIDA | 53.731.052,00 |
| 9999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 12.000.000,00 |

FUNCAO

| | | |
|----|-------------------------|---------------|
| 04 | ADMINISTRACAO | 19.733.471,00 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 53.731.052,00 |
| 99 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 12.000.000,00 |

SUBFUNCAO

| | | |
|-----|---------------------------|---------------|
| 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 11.000.000,00 |
| 123 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 8.733.471,00 |
| 843 | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | 53.731.052,00 |
| 999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 12.000.000,00 |

UNIDADE ORÇAMENTARIA

| | | |
|----------|------------------------|---------------|
| 07.01.00 | GABINETE DO SECRETARIO | 85.464.523,00 |
|----------|------------------------|---------------|

GRUPO DE DESPESA

| | | |
|---|----------------------------|---------------|
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.370.000,00 |
| 2 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 9.200.000,00 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 17.263.471,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | 10.100.000,00 |
| 6 | AMORTIZACAO DA DIVIDA | 34.531.052,00 |
| 9 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 12.000.000,00 |

FONTE DE RECURSO

| | | |
|----|---|---------------|
| 01 | TESOURO | 84.393.591,00 |
| 02 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 690.847,00 |
| 05 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 380.085,00 |

FONTE DE RECURSO

PESSOAL E
ENCARGOS
SOCIAISJUROS E
ENCARGOS DA
DIVIDAOUTRAS DESPESAS
CORRENTES

INVESTIMENTOS

INVERSOES
FINANCEIRASAMORTIZACAO DA
DIVIDARESERVA
DE
CONTINGENCIA



MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Pagina 29

| | | | | | | | |
|---|------|------|------------|------|------|------|------|
| TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | 690.847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | 380.085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DOTACAO ORÇAMENTARIA DO ORÇAO

| PROGRAMA : 7001 ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | | | | 8.733.471,00 |
|--|---|---|--|------------------|
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | | | FONTE DE RECURSO |
| 04.123.7001.2234 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | | | 8.733.471,00 |
| | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 2.370.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | | 2.260.000,00 |
| | | TESOURO | | 2.260.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS | | | 110.000,00 |
| | | TESOURO | | 110.000,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 6.263.471,00 |
| | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS | | | 444.491,00 |
| | | TESOURO | | 444.491,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | | 5.813.980,00 |
| | | TESOURO | | 4.743.048,00 |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | 690.847,00 |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | 380.085,00 |
| | APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS | | | 5.000,00 |
| | | TESOURO | | 5.000,00 |
| | INVESTIMENTOS | | | 100.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | | 100.000,00 |
| | | TESOURO | | 100.000,00 |
| PRODUTO : | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS (MES) : 12 | | | |
| DESCRICAO : | prover recursos para atendimento dos servicos administrativos | | | |
| PROGRAMA : 9001 CONTRIBUICOES A UNIAO | | | | 11.000.000,00 |
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | | | FONTE DE RECURSO |
| 04.122.9001.0001 | PASEP - GERAL | | | 11.000.000,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 11.000.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | | 11.000.000,00 |
| | | TESOURO | | 11.000.000,00 |
| PRODUTO : | CONTRIBUICOES RECOLHIDAS (% PERCENTUAL) : 100 | | | |
| DESCRICAO : | prover recursos para recolhimento a Uniao de 1% da receita corrente | | | |



MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Pagina 30

| PROGRAMA : 9002 SERVICO DA DIVIDA | | | | 53.731.052,00 |
|---|---|--|---------|------------------|
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | | | FONTE DE RECURSO |
| 28.843.9002.0006 | SERVICO DA DIVIDA INTERNA - GERAL | | | 43.731.052,00 |
| | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | | | 9.200.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | | 9.200.000,00 |
| | | | TESOURO | 9.200.000,00 |
| | AMORTIZACAO DA DIVIDA | | | 34.531.052,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | | 8.000.000,00 |
| | | | TESOURO | 8.000.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS | | | 26.531.052,00 |
| | | | TESOURO | 26.531.052,00 |
| PRODUTO : | GESTAO EXECUTADA (MES) : 12 | | | |
| DESCRICAO : | prover a administracao de recursos para gestao dos servicos da divida | | | |
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | | | FONTE DE RECURSO |
| 28.843.9002.0007 | PRECATORIOS JUDICIAIS | | | 10.000.000,00 |
| | INVESTIMENTOS | | | 10.000.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | | 10.000.000,00 |
| | | | TESOURO | 10.000.000,00 |
| PRODUTO : | GESTAO EXECUTADA (MES) : 12 | | | |
| DESCRICAO : | prover a administracao de recursos para gestao dos pagamentos de precatórios judiciais | | | |
| PROGRAMA : 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | 12.000.000,00 |
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | | | FONTE DE RECURSO |
| 99.999.9999.9999 | RESERVA DE CONTINGENCIA OU DO RPPS | | | 12.000.000,00 |
| | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | 12.000.000,00 |
| | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | 12.000.000,00 |
| | | | TESOURO | 12.000.000,00 |
| PRODUTO : | RESERVA (R\$-REAIS) : 12000 | | | |
| DESCRICAO : | assegurar recursos para eventos possiveis de ocorrer sem haver previsibilidade da ocorrencia, bem como capitalizar o RPPS garantindo assim o atendimento das aposentadorias | | | |

PRINCIPAIS ATRIBUICOES

controle financeiro e contabil, acompanhamento da execucao orcamentaria, elaboracao das pecas de planejamento



MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ORGAO : 07.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
 UNIDADE : 07.01.00 GABINETE DO SECRETARIO
 ESFERA : FISCAL

85.464.523,00

PROGRAMA

| | | |
|------|--|---------------|
| 7001 | ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 8.733.471,00 |
| 9001 | CONTRIBUICOES A UNIAO | 11.000.000,00 |
| 9002 | SERVICO DA DIVIDA | 53.731.052,00 |
| 9999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 12.000.000,00 |

FUNCAO

| | | |
|----|-------------------------|---------------|
| 04 | ADMINISTRACAO | 19.733.471,00 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 53.731.052,00 |
| 99 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 12.000.000,00 |

SUBFUNCAO

| | | |
|-----|---------------------------|---------------|
| 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 11.000.000,00 |
| 123 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 8.733.471,00 |
| 843 | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | 53.731.052,00 |
| 999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 12.000.000,00 |

GRUPO DE DESPESA

| | | |
|---|----------------------------|---------------|
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.370.000,00 |
| 2 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 9.200.000,00 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 17.263.471,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | 10.100.000,00 |
| 6 | AMORTIZACAO DA DIVIDA | 34.531.052,00 |
| 9 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 12.000.000,00 |

FONTE DE RECURSO

| | | |
|----|---|---------------|
| 01 | TESOURO | 84.393.591,00 |
| 02 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 690.847,00 |
| 05 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 380.085,00 |

| 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 | 2.370.000,00 | 9.200.000,00 | 16.192.539,00 | 10.100.000,00 | 0,00 | 34.531.052,00 | 12.000.000,00 |



MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

| | | | | | | | |
|---|------|------|------------|------|------|------|------|
| TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | 690.847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | 380.085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DOTACAO ORÇAMENTARIA DA UNIDADE ORÇAMENTARIA

| PROGRAMA : 7001 ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | | | | 8.733.471,00 |
|--|---|---|--|------------------|
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | | | FONTE DE RECURSO |
| 04.123.7001.2234 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | | | 8.733.471,00 |
| | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 2.370.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | | 2.260.000,00 |
| | | TESOURO | | 2.260.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS | | | 110.000,00 |
| | | TESOURO | | 110.000,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 6.263.471,00 |
| | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS | | | 444.491,00 |
| | | TESOURO | | 444.491,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | | 5.813.980,00 |
| | | TESOURO | | 4.743.048,00 |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | 690.847,00 |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | 380.085,00 |
| | APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS | | | 5.000,00 |
| | | TESOURO | | 5.000,00 |
| | INVESTIMENTOS | | | 100.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | | 100.000,00 |
| | | TESOURO | | 100.000,00 |
| PRODUTO : | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS (MES) : 12 | | | |
| DESCRICAO : | prover recursos para atendimento dos servicos administrativos | | | |
| PROGRAMA : 9001 CONTRIBUICOES A UNIAO | | | | 11.000.000,00 |
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | | | FONTE DE RECURSO |
| 04.122.9001.0001 | PASEP - GERAL | | | 11.000.000,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 11.000.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | | 11.000.000,00 |
| | | TESOURO | | 11.000.000,00 |
| PRODUTO : | CONTRIBUICOES RECOLHIDAS (% PERCENTUAL) : 100 | | | |
| DESCRICAO : | prover recursos para recolhimento a Uniao de 1% da receita corrente | | | |



MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Pagina 33

PROGRAMA : 9002 SERVICO DA DIVIDA 53.731.052,00

| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | |
|------------------|---|------------------|---------------|
| 28.843.9002.0006 | SERVICO DA DIVIDA INTERNA - GERAL | | 43.731.052,00 |
| | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | | 9.200.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 9.200.000,00 |
| | | TESOURO | 9.200.000,00 |
| | AMORTIZACAO DA DIVIDA | | 34.531.052,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 8.000.000,00 |
| | | TESOURO | 8.000.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS | | 26.531.052,00 |
| | | TESOURO | 26.531.052,00 |
| PRODUTO : | GESTAO EXECUTADA (MES) : 12 | | |
| DESCRICAO : | prover a administracao de recursos para gestao dos servicos da divida | | |

| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | |
|------------------|--|------------------|---------------|
| 28.843.9002.0007 | PRECATORIOS JUDICIAIS | | 10.000.000,00 |
| | INVESTIMENTOS | | 10.000.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 10.000.000,00 |
| | | TESOURO | 10.000.000,00 |
| PRODUTO : | GESTAO EXECUTADA (MES) : 12 | | |
| DESCRICAO : | prover a administracao de recursos para gestao dos pagamentos de precatórios judiciais | | |

PROGRAMA : 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 12.000.000,00

| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | |
|------------------|---|------------------|---------------|
| 99.999.9999.9999 | RESERVA DE CONTINGENCIA OU DO RPPS | | 12.000.000,00 |
| | RESERVA DE CONTINGENCIA | | 12.000.000,00 |
| | RESERVA DE CONTINGENCIA | | 12.000.000,00 |
| | | TESOURO | 12.000.000,00 |
| PRODUTO : | RESERVA (R\$-REAIS) : 12000 | | |
| DESCRICAO : | assegurar recursos para eventos possiveis de ocorrer sem haver previsibilidade da ocorrencia, bem como capitalizar o RPPS garantindo assim o atendimento das aposentadorias | | |



MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ORÇAO : 08.00.00 SEC.M.DE EDUCACAO,CIENCIA,TEC.E INOVACAO
ESFERA : FISCAL

374.322.536,00

PROGRAMA

2001 MAIS EDUCACAO

374.322.536,00

FUNCAO

12 EDUCACAO

374.322.536,00

SUBFUNCAO

| | | |
|-----|------------------------------|----------------|
| 306 | ALIMENTACAO E NUTRICAO | 39.355.796,00 |
| 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 186.339.620,00 |
| 363 | ENSINO PROFISSIONAL | 1.074.000,00 |
| 364 | ENSINO SUPERIOR | 1.074.000,00 |
| 365 | EDUCACAO INFANTIL | 126.917.020,00 |
| 366 | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | 2.664.000,00 |
| 367 | EDUCACAO ESPECIAL | 16.898.100,00 |

UNIDADE ORÇAMENTARIA

| | | |
|----------|--|----------------|
| 08.02.00 | ENSINO FUNDAMENTAL | 42.553.000,00 |
| 08.03.00 | EDUCACAO BASICA-F.M.D.E.B.V.P.E.FUNDEB | 252.136.640,00 |
| 08.04.01 | CRECHES | 11.209.300,00 |
| 08.04.02 | PRE-ESCOLAS | 20.985.700,00 |
| 08.04.03 | EDUCACAO COMPENSATORIA | 5.934.100,00 |
| 08.04.04 | MERENDA ESCOLAR | 39.355.796,00 |
| 08.04.06 | ENSINO PROFISSIONALIZANTE | 1.074.000,00 |
| 08.04.07 | ENSINO SUPERIOR | 1.074.000,00 |

GRUPO DE DESPESA

| | | |
|---|----------------------------|----------------|
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 198.318.429,00 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 147.549.107,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | 28.455.000,00 |

FONTE DE RECURSO

| | | |
|----|---|----------------|
| 01 | TESOURO | 82.830.100,00 |
| 02 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 252.136.640,00 |
| 05 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 39.355.796,00 |



MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

| 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 | 18.448.300,00 | 0,00 | 45.451.800,00 | 18.930.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 179.870.129,00 | 0,00 | 62.741.511,00 | 9.525.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | 39.355.796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DOTACAO ORÇAMENTARIA DO ORÇAO

| PROGRAMA | ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | VALOR |
|-------------------------------|---|-------------------------------------|--|---|
| PROGRAMA : 2001 MAIS EDUCACAO | | | | 374.322.536,00 |
| 12.361.2001.1005 | CONSTRUCAO,AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DO | INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS | TESOURO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 4.000.000,00 2.000.000,00 |
| PRODUTO : | UNIDADE CONSTRUIDA/AMPLIADA/REFORMADA (UNIDADES) : | 4 | | |
| DESCRICAO : | construcao, ampliacao e reforma das unidades de ensino fundamental do municipio | | | |
| 12.365.2001.1007 | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE | INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS | TESOURO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 10.800.000,00 10.800.000,00 10.800.000,00 8.550.000,00 2.250.000,00 |
| PRODUTO : | UNIDADE CONSTRUIDA/AMPLIADA/REFORMADA (UNIDADES) : | 4 | | |
| DESCRICAO : | construcao, ampliacao e reformas de unidades de educacao infantil do municipio | | | |
| 12.361.2001.1147 | CONSTRUCAO/COBERTURA QUADRAS ENSINO FUNDAMENTAL | INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS | TESOURO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 2.438.000,00 2.438.000,00 2.438.000,00 938.000,00 1.500.000,00 |
| PRODUTO : | UNIDADES CONSTRUIDAS (UNIDADES) : | 1 | | |
| DESCRICAO : | construcao/cobertura de quadras em unidades do ensino fundamental do municipio | | | |



MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | |
|------------------|---|---|----------------|
| 12.365.2001.1169 | CONSTRUCAO/COBERTURA QUADRAS EDUCACAO INFANTIL | | 2.142.000,00 |
| | INVESTIMENTOS | | 2.142.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 2.142.000,00 |
| | | TESOURO | 742.000,00 |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 1.400.000,00 |
| PRODUTO : | UNIDADES CONSTRUIDAS (UNIDADES) : 1 | | |
| DESCRICAO : | construcao/cobertura de quadras em unidades da educacao infantil do municipio | | |
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | |
| 12.361.2001.2041 | FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | 163.449.800,00 |
| | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 127.641.129,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 108.100.719,00 |
| | | TESOURO | 9.910.000,00 |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 98.190.719,00 |
| | APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS | | 19.540.410,00 |
| | | TESOURO | 1.350.000,00 |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 18.190.410,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 32.808.671,00 |
| | TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 5.000.000,00 |
| | | TESOURO | 5.000.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 26.961.800,00 |
| | | TESOURO | 12.293.000,00 |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 14.668.800,00 |
| | APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS | | 846.871,00 |
| | | TESOURO | 62.000,00 |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 784.871,00 |
| | INVESTIMENTOS | | 3.000.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 3.000.000,00 |
| | | TESOURO | 2.000.000,00 |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 1.000.000,00 |
| PRODUTO : | ALUNOS EDUCADOS (UNIDADES) : 16927 | | |
| DESCRICAO : | educacao fundamental da rede municipal de ensino | | |
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | |
| 12.366.2001.2042 | FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA JOVENS E | | 2.664.000,00 |
| | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 2.616.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 2.016.000,00 |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 2.016.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS | | 600.000,00 |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 600.000,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 48.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 22.000,00 |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 22.000,00 |



MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | |
|---|---|---|---------------|
| APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS | | | 26.000,00 |
| TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | 26.000,00 |
| PRODUTO : | JOVENS E ADULTOS EDUCADOS (UNIDADES) : 449 | | |
| DESCRICAÇÃO : | educacao de jovens e adultos da rede municipal de ensino | | |
| 12.367.2001.2043 | FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL | | 16.898.100,00 |
| | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 11.477.900,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 8.816.900,00 |
| | | TESOURO | 683.900,00 |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 8.133.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS | | 2.661.000,00 |
| | | TESOURO | 160.000,00 |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 2.501.000,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 5.120.200,00 |
| | TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 1.600.000,00 |
| | | TESOURO | 1.600.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 3.426.300,00 |
| | | TESOURO | 3.283.300,00 |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 143.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS | | 93.900,00 |
| | | TESOURO | 6.900,00 |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 87.000,00 |
| | INVESTIMENTOS | | 300.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 300.000,00 |
| | | TESOURO | 200.000,00 |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 100.000,00 |
| PRODUTO : | ALUNOS EDUCADOS (UNIDADES) : 465 | | |
| DESCRICAÇÃO : | educacao especial da rede municipal de ensino | | |
| 12.361.2001.2045 | CONSERVACAO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | | 3.850.000,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 3.850.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 3.850.000,00 |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 3.850.000,00 |
| PRODUTO : | UNIDADES CONSERVADAS (UNIDADES) : 67 | | |
| DESCRICAÇÃO : | conservacao das unidades de educacao da rede de ensino fundamental do municipio | | |
| 12.361.2001.2046 | TRANSPORTE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL | | 10.601.820,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 10.601.820,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 10.601.820,00 |
| | | TESOURO | 7.000.000,00 |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 3.601.820,00 |



MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PRODUTO : ALUNOS TRANSPORTADOS (UNIDADES) : 3904
 DESCRICAO : servico de transporte escolar para a rede de ensino funda-
 mental do municipio

| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | |
|------------------|---|---|---------------|
| 12.365.2001.2050 | FUNCIONAMENTO DA PRE-ESCOLA | | 48.538.200,00 |
| | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 39.949.700,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 32.948.700,00 |
| | | TESOURO | 4.721.700,00 |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 28.227.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS | | 7.001.000,00 |
| | | TESOURO | 1.000.000,00 |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 6.001.000,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 6.951.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 6.646.000,00 |
| | | TESOURO | 2.929.000,00 |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 3.717.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS | | 305.000,00 |
| | | TESOURO | 43.000,00 |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 262.000,00 |
| | INVESTIMENTOS | | 1.637.500,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 1.637.500,00 |
| | | TESOURO | 1.000.000,00 |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 637.500,00 |
| PRODUTO : | ALUNOS ATENDIDOS (UNIDADES) : | 4339 | |
| DESCRICAO : | atendimento da educacao de pre-escola na rede municipal de ensino | | |

| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | |
|------------------|--|---|---------------|
| 12.365.2001.2051 | FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | | 51.779.050,00 |
| | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 16.633.700,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 13.620.200,00 |
| | | TESOURO | 510.200,00 |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 13.110.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS | | 3.013.500,00 |
| | | TESOURO | 112.500,00 |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 2.901.000,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 33.007.850,00 |
| | TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 23.287.000,00 |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 23.287.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 9.588.850,00 |
| | | TESOURO | 4.081.600,00 |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 5.507.250,00 |
| | APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS | | 132.000,00 |
| | | TESOURO | 5.000,00 |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 127.000,00 |
| | INVESTIMENTOS | | 2.137.500,00 |



MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | |
|--------------------|--|---|---------------|
| APLICACOES DIRETAS | | | 2.137.500,00 |
| | | TESOURO | 1.500.000,00 |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 637.500,00 |
| PRODUTO : | CRIANCAS/ADOLESCENTES ATENDIDAS (UNIDADES) : 7127 | | |
| DESCRICAO : | atendimento da educacao de creches na rede muunicipal de ensino | | |
| 12.365.2001.2053 | CONSERVACAO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | | 3.055.950,00 |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.055.950,00 |
| | | APLICACOES DIRETAS | 3.055.950,00 |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 3.055.950,00 |
| PRODUTO : | UNIDADES CONSERVADAS (UNIDADES) : 40 | | |
| DESCRICAO : | conservacao das unidades de educacao infantil do municipio | | |
| 12.365.2001.2054 | TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL | | 10.601.820,00 |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.601.820,00 |
| | | APLICACOES DIRETAS | 10.601.820,00 |
| | | TESOURO | 7.000.000,00 |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 3.601.820,00 |
| PRODUTO : | ALUNOS TRANSPORTADOS (UNIDADES) : 2603 | | |
| DESCRICAO : | transporte de alunos da rede de educacao infantil do municipio | | |
| 12.363.2001.2064 | FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL | | 1.074.000,00 |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.074.000,00 |
| | | APLICACOES DIRETAS | 1.074.000,00 |
| | | TESOURO | 1.074.000,00 |
| PRODUTO : | ENTIDADES APOIADAS (UNIDADES) : 1 | | |
| DESCRICAO : | apoio para o funcionamento da educacao profissional atraves de locacao de espaco, manutencao,agua,luz e telefone | | |
| 12.364.2001.2068 | FUNCIONAMENTO DO ENSINO SUPERIOR | | 1.074.000,00 |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.074.000,00 |
| | | APLICACOES DIRETAS | 1.074.000,00 |
| | | TESOURO | 1.074.000,00 |
| PRODUTO : | ENTIDADES APOIADAS (UNIDADES) : 1 | | |
| DESCRICAO : | apoio a entidade de ensino superior atraves de locacao de espaco para funcionamento | | |



MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | |
|------------------|---|--|---------------|
| 12.306.2001.2074 | ADMINISTRACAO DA MERENDA ESCOLAR | | 39.355.796,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 39.355.796,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 39.355.796,00 |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 39.355.796,00 |
| PRODUTO : | ALUNOS ATENDIDOS (UNIDADES) : 29307 | | |
| DESCRICAO : | oferta de merenda escolar para os educandos da rede municipal de ensino | | |

PRINCIPAIS ATRIBUICOES

coordenacao e organizacao das atividades relacionadas ao ensino no municipio



MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ORÇAO : 08.00.00 SEC.M.DE EDUCACAO,CIENCIA,TEC.E INOVACAO
 UNIDADE : 08.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL
 ESFERA : FISCAL

42.553.000,00

PROGRAMA

2001 MAIS EDUCACAO

42.553.000,00

FUNCAO

12 EDUCACAO

42.553.000,00

SUBFUNCAO

361 ENSINO FUNDAMENTAL

42.553.000,00

GRUPO DE DESPESA

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 4 INVESTIMENTOS

11.260.000,00

24.355.000,00

6.938.000,00

FONTE DE RECURSO

01 TESOURO

42.553.000,00

| 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 | 11.260.000,00 | 0,00 | 24.355.000,00 | 6.938.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DOTACAO ORÇAMENTARIA DA UNIDADE ORÇAMENTARIA

PROGRAMA : 2001 MAIS EDUCACAO

42.553.000,00

| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO |
|------------------|---|------------------|
| 12.361.2001.1005 | CONSTRUCAO,AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DO | |
| | INVESTIMENTOS | 4.000.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | 4.000.000,00 |
| | | TESOURO |
| | | 4.000.000,00 |



MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PRODUTO : UNIDADE CONSTRUIDA/AMPLIADA/REFORMADA (UNIDADES) : 4
 DESCRICAO : construcao, ampliacao e reforma das unidades de ensino
 fundamental do municipio

| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | |
|------------------|--|------------------|-----------------------|
| 12.361.2001.1147 | CONSTRUCAO/COBERTURA QUADRAS ENSINO FUNDAMENTAL | | 938.000,00 |
| | INVESTIMENTOS | | 938.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 938.000,00 |
| | | TESOURO | 938.000,00 |
| PRODUTO : | UNIDADES CONSTRUIDAS (UNIDADES) : | | 1 |
| DESCRICAO : | construcao/cobertura de quadras em unidades do ensino fun- | | damental do municipio |

| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | |
|------------------|--|------------------|---------------|
| 12.361.2001.2041 | FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | 30.615.000,00 |
| | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 11.260.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 9.910.000,00 |
| | | TESOURO | 9.910.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS | | 1.350.000,00 |
| | | TESOURO | 1.350.000,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 17.355.000,00 |
| | TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 5.000.000,00 |
| | | TESOURO | 5.000.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 12.293.000,00 |
| | | TESOURO | 12.293.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS | | 62.000,00 |
| | | TESOURO | 62.000,00 |
| | INVESTIMENTOS | | 2.000.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 2.000.000,00 |
| | | TESOURO | 2.000.000,00 |
| PRODUTO : | ALUNOS EDUCADOS (UNIDADES) : | | 16927 |
| DESCRICAO : | educacao fundamental da rede municipal de ensino | | |

| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | |
|------------------|--|------------------|---------------------|
| 12.361.2001.2046 | TRANSPORTE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL | | 7.000.000,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 7.000.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 7.000.000,00 |
| | | TESOURO | 7.000.000,00 |
| PRODUTO : | ALUNOS TRANSPORTADOS (UNIDADES) : | | 3904 |
| DESCRICAO : | servico de transporte escolar para a rede de ensino funda- | | mental do municipio |



MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ORÇAO : 08.00.00 SEC.M.DE EDUCACAO,CIENCIA,TEC.E INOVACAO
 UNIDADE : 08.03.00 EDUCACAO BASICA-F.M.D.E.B.V.P.E.FUNDEB
 ESFERA : FISCAL

252.136.640,00

PROGRAMA

2001 MAIS EDUCACAO

252.136.640,00

FUNCAO

12 EDUCACAO

252.136.640,00

SUBFUNCAO

361 ENSINO FUNDAMENTAL

143.786.620,00

365 EDUCACAO INFANTIL

94.722.020,00

366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

2.664.000,00

367 EDUCACAO ESPECIAL

10.964.000,00

GRUPO DE DESPESA

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

179.870.129,00

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

62.741.511,00

4 INVESTIMENTOS

9.525.000,00

FONTE DE RECURSO

02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

252.136.640,00

| FONTE DE RECURSO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSOES FINANCEIRAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | RESERVA DE CONTINGENCIA |
|---|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 179.870.129,00 | 0,00 | 62.741.511,00 | 9.525.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DA UNIDADE ORÇAMENTARIA

| PROGRAMA : 2001 MAIS EDUCACAO | | | | 252.136.640,00 |
|-------------------------------|---|--------------------|---|------------------|
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | | | FONTE DE RECURSO |
| 12.361.2001.1005 | CONSTRUCAO,AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DO | INVESTIMENTOS | | 2.000.000,00 |
| | | APLICACOES DIRETAS | | 2.000.000,00 |
| | | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 2.000.000,00 |
| PRODUTO : | UNIDADE CONSTRUIDA/AMPLIADA/REFORMADA (UNIDADES) : 4 | | | |
| DESCRICAO : | construcao, ampliacao e reforma das unidades de ensino fundamental do municipio | | | |
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | | | FONTE DE RECURSO |
| 12.365.2001.1007 | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE | INVESTIMENTOS | | 2.250.000,00 |
| | | APLICACOES DIRETAS | | 2.250.000,00 |
| | | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 2.250.000,00 |
| PRODUTO : | UNIDADE CONSTRUIDA/AMPLIADA/REFORMADA (UNIDADES) : 4 | | | |
| DESCRICAO : | construcao, ampliacao e reformas de unidades de educacao infantil do municipio | | | |
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | | | FONTE DE RECURSO |
| 12.361.2001.1147 | CONSTRUCAO/COBERTURA QUADRAS ENSINO FUNDAMENTAL | INVESTIMENTOS | | 1.500.000,00 |
| | | APLICACOES DIRETAS | | 1.500.000,00 |
| | | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 1.500.000,00 |
| PRODUTO : | UNIDADES CONSTRUIDAS (UNIDADES) : 1 | | | |
| DESCRICAO : | construcao/cobertura de quadras em unidades do ensino fundamental do municipio | | | |
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | | | FONTE DE RECURSO |
| 12.365.2001.1169 | CONSTRUCAO/COBERTURA QUADRAS EDUCACAO INFANTIL | INVESTIMENTOS | | 1.400.000,00 |
| | | APLICACOES DIRETAS | | 1.400.000,00 |
| | | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 1.400.000,00 |
| PRODUTO : | UNIDADES CONSTRUIDAS (UNIDADES) : 1 | | | |
| DESCRICAO : | construcao/cobertura de quadras em unidades da educacao infantil do municipio | | | |



MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | |
|------------------|--|---|----------------|
| 12.361.2001.2041 | FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | 132.834.800,00 |
| | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 116.381.129,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 98.190.719,00 |
| | APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 98.190.719,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 18.190.410,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 18.190.410,00 |
| | APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 14.668.800,00 |
| | INVESTIMENTOS | | 14.668.800,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 784.871,00 |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 784.871,00 |
| | | | 1.000.000,00 |
| | | | 1.000.000,00 |
| PRODUTO : | ALUNOS EDUCADOS (UNIDADES) : | 16927 | |
| DESCRICAO : | educacao fundamental da rede municipal de ensino | | |
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | |
| 12.366.2001.2042 | FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA JOVENS E | | 2.664.000,00 |
| | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 2.616.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 2.016.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 2.016.000,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 600.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 600.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 22.000,00 |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 22.000,00 |
| | | | 26.000,00 |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 26.000,00 |
| PRODUTO : | JOVENS E ADULTOS EDUCADOS (UNIDADES) : | 449 | |
| DESCRICAO : | educacao de jovens e adultos da rede municipal de ensino | | |
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | |
| 12.367.2001.2043 | FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL | | 10.964.000,00 |
| | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 10.634.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 8.133.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 8.133.000,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 2.501.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 2.501.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 230.000,00 |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 143.000,00 |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 143.000,00 |
| | | | 87.000,00 |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 87.000,00 |



MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | |
|------------------|---|---|---------------|
| | INVESTIMENTOS | | 100.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 100.000,00 |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 100.000,00 |
| PRODUTO : | ALUNOS EDUCADOS (UNIDADES) : 465 | | |
| DESCRICAO : | educacao especial da rede municipal de ensino | | |
| 12.361.2001.2045 | CONSERVACAO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | | 3.850.000,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 3.850.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 3.850.000,00 |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 3.850.000,00 |
| PRODUTO : | UNIDADES CONSERVADAS (UNIDADES) : 67 | | |
| DESCRICAO : | conservacao das unidades de educacao da rede de ensino fundamental do municipio | | |
| 12.361.2001.2046 | TRANSPORTE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL | | 3.601.820,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 3.601.820,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 3.601.820,00 |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 3.601.820,00 |
| PRODUTO : | ALUNOS TRANSPORTADOS (UNIDADES) : 3904 | | |
| DESCRICAO : | servico de transporte escolar para a rede de ensino fundamental do municipio | | |
| 12.365.2001.2050 | FUNCIONAMENTO DA PRE-ESCOLA | | 38.844.500,00 |
| | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 34.228.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 28.227.000,00 |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 28.227.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS | | 6.001.000,00 |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 6.001.000,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 3.979.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 3.717.000,00 |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 3.717.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS | | 262.000,00 |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 262.000,00 |
| | INVESTIMENTOS | | 637.500,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 637.500,00 |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 637.500,00 |
| PRODUTO : | ALUNOS ATENDIDOS (UNIDADES) : 4339 | | |
| DESCRICAO : | atendimento da educacao de pre-escola na rede municipal de ensino | | |



MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | |
|------------------|---|---|---------------|
| 12.365.2001.2051 | FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | | 45.569.750,00 |
| | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 16.011.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 13.110.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 13.110.000,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 2.901.000,00 |
| | TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 28.921.250,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 23.287.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 5.507.250,00 |
| | INVESTIMENTOS | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 127.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 637.500,00 |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 637.500,00 |
| PRODUTO : | CRIANCAS/ADOLESCENTES ATENDIDAS (UNIDADES) : | 7127 | |
| DESCRICAO : | atendimento da educacao de creches na rede muunicipal de ensino | | |
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | |
| 12.365.2001.2053 | CONSERVACAO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | | 3.055.950,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 3.055.950,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 3.055.950,00 |
| PRODUTO : | UNIDADES CONSERVADAS (UNIDADES) : | 40 | |
| DESCRICAO : | conservacao das unidades de educacao infantil do municipio | | |
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | |
| 12.365.2001.2054 | TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL | | 3.601.820,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 3.601.820,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 3.601.820,00 |
| PRODUTO : | ALUNOS TRANSPORTADOS (UNIDADES) : | 2603 | |
| DESCRICAO : | transporte de alunos da rede de educacao infantil do municipio | | |



MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ORÇAO : 08.00.00 SEC.M.DE EDUCACAO,CIENCIA,TEC.E INOVACAO
 UNIDADE : 08.04.00 SERVICOS DE EDUCACAO
 SUBUNIDADE : 08.04.01 CRECHES
 ESFERA : FISCAL

11.209.300,00

PROGRAMA

2001 MAIS EDUCACAO

11.209.300,00

FUNCAO

12 EDUCACAO

11.209.300,00

SUBFUNCAO

365 EDUCACAO INFANTIL

11.209.300,00

GRUPO DE DESPESA

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

622.700,00

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

4.086.600,00

4 INVESTIMENTOS

6.500.000,00

FONTE DE RECURSO

01 TESOURO

11.209.300,00

| 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 | 622.700,00 | 0,00 | 4.086.600,00 | 6.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DA UNIDADE ORÇAMENTARIA

PROGRAMA : 2001 MAIS EDUCACAO 11.209.300,00

| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | |
|------------------|---|------------------|--|
| 12.365.2001.1007 | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS | TESOURO | 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 |
| PRODUTO : | UNIDADE CONSTRUIDA/AMPLIADA/REFORMADA (UNIDADES) : 4 | | |
| DESCRICAO : | construcao, ampliacao e reformas de unidades de educacao infantil do municipio | | |
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | |
| 12.365.2001.2051 | FUNCIONAMENTO DAS CRECHES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS | TESOURO | 6.209.300,00 622.700,00 510.200,00 510.200,00 |
| | APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS | TESOURO | 112.500,00 112.500,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS | TESOURO | 4.086.600,00 4.081.600,00 4.081.600,00 |
| | APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS | TESOURO | 5.000,00 5.000,00 |
| | INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS | TESOURO | 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 |
| PRODUTO : | CRIANCAS/ADOLESCENTES ATENDIDAS (UNIDADES) : 7127 | | |
| DESCRICAO : | atendimento da educacao de creches na rede muunicipal de ensino | | |



MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ORGAO : 08.00.00 SEC.M.DE EDUCACAO,CIENCIA,TEC.E INOVACAO
 UNIDADE : 08.04.00 SERVICOS DE EDUCACAO
 SUBUNIDADE : 08.04.02 PRE-ESCOLAS
 ESFERA : FISCAL

20.985.700,00

PROGRAMA

2001 MAIS EDUCACAO

20.985.700,00

FUNCAO

12 EDUCACAO

20.985.700,00

SUBFUNCAO

365 EDUCACAO INFANTIL

20.985.700,00

GRUPO DE DESPESA

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 4 INVESTIMENTOS

5.721.700,00

9.972.000,00

5.292.000,00

FONTE DE RECURSO

01 TESOURO

20.985.700,00

| 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 | 5.721.700,00 | 0,00 | 9.972.000,00 | 5.292.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DA UNIDADE ORÇAMENTARIA

| PROGRAMA : 2001 MAIS EDUCACAO | | | | 20.985.700,00 |
|-------------------------------|--|--|---------|------------------|
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | | | FONTE DE RECURSO |
| 12.365.2001.1007 | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE | | | 3.550.000,00 |
| | INVESTIMENTOS | | | 3.550.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | | 3.550.000,00 |
| | | | TESOURO | 3.550.000,00 |
| PRODUTO : | UNIDADE CONSTRUIDA/AMPLIADA/REFORMADA (UNIDADES) : 4 | | | |
| DESCRICAO : | construcao, ampliacao e reformas de unidades de educacao infantil do municipio | | | |
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | | | FONTE DE RECURSO |
| 12.365.2001.1169 | CONSTRUCAO/COBERTURA QUADRAS EDUCACAO INFANTIL | | | 742.000,00 |
| | INVESTIMENTOS | | | 742.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | | 742.000,00 |
| | | | TESOURO | 742.000,00 |
| PRODUTO : | UNIDADES CONSTRUIDAS (UNIDADES) : 1 | | | |
| DESCRICAO : | construcao/cobertura de quadras em unidades da educacao infantil do municipio | | | |
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | | | FONTE DE RECURSO |
| 12.365.2001.2050 | FUNCIONAMENTO DA PRE-ESCOLA | | | 9.693.700,00 |
| | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 5.721.700,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | | 4.721.700,00 |
| | | | TESOURO | 4.721.700,00 |
| | APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS | | | 1.000.000,00 |
| | | | TESOURO | 1.000.000,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 2.972.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | | 2.929.000,00 |
| | | | TESOURO | 2.929.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS | | | 43.000,00 |
| | | | TESOURO | 43.000,00 |
| | INVESTIMENTOS | | | 1.000.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | | 1.000.000,00 |
| | | | TESOURO | 1.000.000,00 |
| PRODUTO : | ALUNOS ATENDIDOS (UNIDADES) : 4339 | | | |
| DESCRICAO : | atendimento da educacao de pre-escola na rede municipal de ensino | | | |
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | | | FONTE DE RECURSO |
| 12.365.2001.2054 | TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL | | | 7.000.000,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 7.000.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | | 7.000.000,00 |



MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PRODUTO : ALUNOS TRANSPORTADOS (UNIDADES) : 2603
DESCRICAÇÃO : transporte de alunos da rede de educação infantil do
município

TESOURO

7.000.000,00



MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ORGAO : 08.00.00 SEC.M.DE EDUCACAO,CIENCIA,TEC.E INOVACAO
 UNIDADE : 08.04.00 SERVICOS DE EDUCACAO
 SUBUNIDADE : 08.04.03 EDUCACAO COMPENSATORIA
 ESFERA : FISCAL

5.934.100,00

PROGRAMA

2001 MAIS EDUCACAO

5.934.100,00

FUNCAO

12 EDUCACAO

5.934.100,00

SUBFUNCAO

367 EDUCACAO ESPECIAL

5.934.100,00

GRUPO DE DESPESA

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 4 INVESTIMENTOS

843.900,00

4.890.200,00

200.000,00

FONTE DE RECURSO

01 TESOURO

5.934.100,00

| 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 | 843.900,00 | 0,00 | 4.890.200,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DA UNIDADE ORÇAMENTARIA

PROGRAMA : 2001 MAIS EDUCACAO

5.934.100,00

| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | |
|------------------|--|------------------|--------------|
| 12.367.2001.2043 | FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL | | 5.934.100,00 |
| | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 843.900,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 683.900,00 |
| | | TESOURO | 683.900,00 |
| | APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS | | 160.000,00 |
| | | TESOURO | 160.000,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 4.890.200,00 |
| | TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 1.600.000,00 |
| | | TESOURO | 1.600.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 3.283.300,00 |
| | | TESOURO | 3.283.300,00 |
| | APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS | | 6.900,00 |
| | | TESOURO | 6.900,00 |
| | INVESTIMENTOS | | 200.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 200.000,00 |
| | | TESOURO | 200.000,00 |
| PRODUTO : | ALUNOS EDUCADOS (UNIDADES) : | 465 | |
| DESCRICAO : | educacao especial da rede municipal de ensino | | |



MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ORÇAO : 08.00.00 SEC.M.DE EDUCACAO,CIENCIA,TEC.E INOVACAO
 UNIDADE : 08.04.00 SERVICOS DE EDUCACAO
 SUBUNIDADE : 08.04.04 MERENDA ESCOLAR
 ESFERA : FISCAL

39.355.796,00

PROGRAMA

2001 MAIS EDUCACAO

39.355.796,00

FUNCAO

12 EDUCACAO

39.355.796,00

SUBFUNCAO

306 ALIMENTACAO E NUTRICAO

39.355.796,00

GRUPO DE DESPESA

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

39.355.796,00

FONTE DE RECURSO

05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

39.355.796,00

| FONTE DE RECURSO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSOES FINANCEIRAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | RESERVA DE CONTINGENCIA |
|--|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | 39.355.796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DOTACAO ORÇAMENTARIA DA UNIDADE ORÇAMENTARIA

PROGRAMA : 2001 MAIS EDUCACAO

39.355.796,00

| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO |
|---|---|--|
| 12.306.2001.2074 ADMINISTRACAO DA MERENDA ESCOLAR | OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
| PRODUTO : ALUNOS ATENDIDOS (UNIDADES) : 29307 | | |

39.355.796,00

39.355.796,00

39.355.796,00

39.355.796,00



MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DESCRICAÇÃO : oferta de merenda escolar para os educandos da rede municipal de ensino



MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ORÇAO : 08.00.00 SEC.M.DE EDUCACAO,CIENCIA,TEC.E INOVACAO
 UNIDADE : 08.04.00 SERVICOS DE EDUCACAO
 SUBUNIDADE : 08.04.06 ENSINO PROFISSIONALIZANTE
 ESFERA : FISCAL

1.074.000,00

PROGRAMA

2001 MAIS EDUCACAO

1.074.000,00

FUNCAO

12 EDUCACAO

1.074.000,00

SUBFUNCAO

363 ENSINO PROFISSIONAL

1.074.000,00

GRUPO DE DESPESA

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

1.074.000,00

FONTE DE RECURSO

01 TESOIRO

1.074.000,00

| FONTE DE RECURSO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSOES FINANCEIRAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | RESERVA DE CONTINGENCIA |
|------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| TESOIRO | 0,00 | 0,00 | 1.074.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DOTACAO ORÇAMENTARIA DA UNIDADE ORÇAMENTARIA

PROGRAMA : 2001 MAIS EDUCACAO

1.074.000,00

| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO |
|------------------|--|------------------|
| 12.363.2001.2064 | FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL | 1.074.000,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.074.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | 1.074.000,00 |
| | | TESOIRO |
| PRODUTO : | ENTIDADES APOIADAS (UNIDADES) : | 1 |



MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DESCRICAÇÃO : apoio para o funcionamento da educação profissional
através de locação de espaço, manutenção, água, luz e telefone



MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ORÇAO : 08.00.00 SEC.M.DE EDUCACAO,CIENCIA,TEC.E INOVACAO
 UNIDADE : 08.04.00 SERVICOS DE EDUCACAO
 SUBUNIDADE : 08.04.07 ENSINO SUPERIOR
 ESFERA : FISCAL

1.074.000,00

PROGRAMA

2001 MAIS EDUCACAO

1.074.000,00

FUNCAO

12 EDUCACAO

1.074.000,00

SUBFUNCAO

364 ENSINO SUPERIOR

1.074.000,00

GRUPO DE DESPESA

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

1.074.000,00

FONTE DE RECURSO

01 TESOURO

1.074.000,00

| 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 | 1.074.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DOTACAO ORÇAMENTARIA DA UNIDADE ORÇAMENTARIA

PROGRAMA : 2001 MAIS EDUCACAO

1.074.000,00

| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO |
|------------------|-----------------------------------|------------------|
| 12.364.2001.2068 | FUNCIONAMENTO DO ENSINO SUPERIOR | 1.074.000,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.074.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | 1.074.000,00 |
| | | TESOURO |
| PRODUTO : | ENTIDADES APOIADAS (UNIDADES) : | 1 |



MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DESCRICAÇÃO : apoio a entidade de ensino superior através de locação de espaço para funcionamento



MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ORÇAO : 09.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
ESFERA : FISCAL

17.624.000,00

PROGRAMA

3006 MEU BAIRRO MELHOR

17.624.000,00

FUNÇÃO

27 DESPORTO E LAZER

17.624.000,00

SUBFUNÇÃO

812 DESPORTO COMUNITARIO

17.624.000,00

UNIDADE ORÇAMENTARIA

09.01.00 GABINETE DO SECRETARIO

17.624.000,00

GRUPO DE DESPESA

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
4 INVESTIMENTOS

1.350.000,00

1.649.000,00

14.625.000,00

FONTE DE RECURSO

01 TESOURO
02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS
05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
07 OPERACOES DE CREDITO

5.300.000,00

1.310.000,00

1.014.000,00

10.000.000,00

| 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 | 1.350.000,00 | 0,00 | 1.399.000,00 | 2.551.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 764.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERACOES DE CREDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Pagina 62

DOTACAO ORÇAMENTARIA DO ORÇAO

| PROGRAMA : 3006 MEU BAIRRO MELHOR | | | | 17.624.000,00 |
|-----------------------------------|---|---|--|---------------|
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | | |
| 27.812.3006.1028 | IMPLANTACAO/REFORMA DE NUCLEOS DE ESPORTES | | | 14.525.000,00 |
| | INVESTIMENTOS | | | 14.525.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | | 14.525.000,00 |
| | | TESOURO | | 2.451.000,00 |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | 1.310.000,00 |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | 764.000,00 |
| | | OPERACOES DE CREDITO | | 10.000.000,00 |
| PRODUTO : | NUCLEO IMPLANTADO/REFORMADO (UNIDADES) : 4 | | | |
| DESCRICAO : | criacao e adaptacao de espacos para pratica e desenvolvimento de esporte | | | |
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | | |
| 27.812.3006.2108 | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DE NUCLEOS DE ESPORTE | | | 180.000,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 180.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | | 180.000,00 |
| | | TESOURO | | 180.000,00 |
| PRODUTO : | NUCLEOS MANTIDOS (UNIDADES) : 7 | | | |
| DESCRICAO : | provimento dos recursos necessarios para o funcionamento e manutencao dos espacos esportivos do municipio | | | |
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | | |
| 27.812.3006.2109 | PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | | | 420.000,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 420.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | | 420.000,00 |
| | | TESOURO | | 420.000,00 |
| PRODUTO : | EVENTO REALIZADO (UNIDADES) : 16 | | | |
| DESCRICAO : | provimento de recursos para promover eventos esportivos no municipio | | | |
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | | |
| 27.812.3006.2112 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | | | 2.424.000,00 |
| | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.350.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | | 1.290.000,00 |
| | | TESOURO | | 1.290.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS | | | 60.000,00 |
| | | TESOURO | | 60.000,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 974.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | | 971.000,00 |
| | | TESOURO | | 721.000,00 |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | 250.000,00 |



MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | |
|------------------|---|------------------|------------|
| | APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS | | 3.000,00 |
| | INVESTIMENTOS | TESOURO | 3.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 100.000,00 |
| | | TESOURO | 100.000,00 |
| PRODUTO : | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS (MES) : 12 | | |
| DESCRICAO : | prover recursos para atendimento mensal e satisfatorio dos servicos administrativos | | |
| 27.812.3006.2428 | MANUTENCAO FUNDO DE APOIO AO ESPORTE E LAZER | | 15.000,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 15.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 15.000,00 |
| | | TESOURO | 15.000,00 |
| PRODUTO : | FUNDO MANTIDO (UNIDADES) : 1 | | |
| DESCRICAO : | implementar mecanismo para fortalecimento e ampliacao do esporte e lazer no municipio | | |
| 27.812.3006.2429 | APOIO A ATLETAS DE ITAQUAQUECETUBA | | 60.000,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 60.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 60.000,00 |
| | | TESOURO | 60.000,00 |
| PRODUTO : | ATLETAS APOIADOS (UNIDADES) : 10 | | |
| DESCRICAO : | auxiliar no mecanismo de apoio a nmovos talentos atraves do auxilio atleta | | |

PRINCIPAIS ATRIBUICOES

planejamento e coordenacao das atividades esportivas no municipio



MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ORGAO : 09.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
 UNIDADE : 09.01.00 GABINETE DO SECRETARIO
 ESFERA : FISCAL

17.624.000,00

PROGRAMA

3006 MEU BAIRRO MELHOR

17.624.000,00

FUNCAO

27 DESPORTO E LAZER

17.624.000,00

SUBFUNCAO

812 DESPORTO COMUNITARIO

17.624.000,00

GRUPO DE DESPESA

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 4 INVESTIMENTOS

1.350.000,00

1.649.000,00

14.625.000,00

FONTE DE RECURSO

01 TESOURO
 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS
 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
 07 OPERACOES DE CREDITO

5.300.000,00

1.310.000,00

1.014.000,00

10.000.000,00

| 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 | 1.350.000,00 | 0,00 | 1.399.000,00 | 2.551.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 764.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERACOES DE CREDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Pagina 65

DOTACAO ORÇAMENTARIA DA UNIDADE ORÇAMENTARIA

| PROGRAMA : 3006 MEU BAIRRO MELHOR | | | | 17.624.000,00 |
|-----------------------------------|---|---|--|---------------|
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | | |
| 27.812.3006.1028 | IMPLANTACAO/REFORMA DE NUCLEOS DE ESPORTES | | | 14.525.000,00 |
| | INVESTIMENTOS | | | 14.525.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | | 14.525.000,00 |
| | | TESOURO | | 2.451.000,00 |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | 1.310.000,00 |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | 764.000,00 |
| | | OPERACOES DE CREDITO | | 10.000.000,00 |
| PRODUTO : | NUCLEO IMPLANTADO/REFORMADO (UNIDADES) : 4 | | | |
| DESCRICAO : | criacao e adaptacao de espacos para pratica e desenvolvimento de esporte | | | |
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | | |
| 27.812.3006.2108 | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DE NUCLEOS DE ESPORTE | | | 180.000,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 180.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | | 180.000,00 |
| | | TESOURO | | 180.000,00 |
| PRODUTO : | NUCLEOS MANTIDOS (UNIDADES) : 7 | | | |
| DESCRICAO : | provimento dos recursos necessarios para o funcionamento e manutencao dos espacos esportivos do municipio | | | |
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | | |
| 27.812.3006.2109 | PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | | | 420.000,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 420.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | | 420.000,00 |
| | | TESOURO | | 420.000,00 |
| PRODUTO : | EVENTO REALIZADO (UNIDADES) : 16 | | | |
| DESCRICAO : | provimento de recursos para promover eventos esportivos no municipio | | | |
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | | |
| 27.812.3006.2112 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | | | 2.424.000,00 |
| | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.350.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | | 1.290.000,00 |
| | | TESOURO | | 1.290.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS | | | 60.000,00 |
| | | TESOURO | | 60.000,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 974.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | | 971.000,00 |
| | | TESOURO | | 721.000,00 |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | 250.000,00 |



MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | |
|------------------|---|------------------|------------|
| | APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS | | 3.000,00 |
| | INVESTIMENTOS | TESOURO | 3.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 100.000,00 |
| | | TESOURO | 100.000,00 |
| PRODUTO : | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS (MES) : 12 | | |
| DESCRICAO : | prover recursos para atendimento mensal e satisfatorio dos servicos administrativos | | |
| 27.812.3006.2428 | MANUTENCAO FUNDO DE APOIO AO ESPORTE E LAZER | | 15.000,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 15.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 15.000,00 |
| | | TESOURO | 15.000,00 |
| PRODUTO : | FUNDO MANTIDO (UNIDADES) : 1 | | |
| DESCRICAO : | implementar mecanismo para fortalecimento e ampliacao do esporte e lazer no municipio | | |
| 27.812.3006.2429 | APOIO A ATLETAS DE ITAQUAQUECETUBA | | 60.000,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 60.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 60.000,00 |
| | | TESOURO | 60.000,00 |
| PRODUTO : | ATLETAS APOIADOS (UNIDADES) : 10 | | |
| DESCRICAO : | auxiliar no mecanismo de apoio a nmovos talentos atraves do auxilio atleta | | |



MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ORGAO : 12.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS
ESFERA : FISCAL

149.062.108,00

PROGRAMA

5003 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS

149.062.108,00

FUNCAO

15 URBANISMO
17 SANEAMENTO

147.562.108,00
1.500.000,00

SUBFUNCAO

451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
452 SERVICOS URBANOS
512 SANEAMENTO BASICO URBANO

55.077.342,00
92.484.766,00
1.500.000,00

UNIDADE ORÇAMENTARIA

12.01.00 GABINETE DO SECRETARIO
12.02.00 SERVICO MUNICIPAL DE OBRAS
12.03.00 SERVICOS FUNERARIOS
12.04.00 SERVICOS DE ESTRADAS RODAGEM MUNICIPAL

11.281.000,00
81.123.766,00
2.080.000,00
54.577.342,00

GRUPO DE DESPESA

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
4 INVESTIMENTOS

8.386.000,00
138.616.108,00
2.060.000,00

FONTE DE RECURSO

01 TESOIRO
05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

144.762.108,00
4.300.000,00

| FONTE DE RECURSO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSOES FINANCEIRAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | RESERVA DE CONTINGENCIA |
|--|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| TESOIRO | 8.386.000,00 | 0,00 | 134.316.108,00 | 2.060.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | 4.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DOTACAO ORÇAMENTARIA DO ORÇAO

| PROGRAMA : 5003 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | | | | 149.062.108,00 |
|---|--|---------------------------|---------|------------------|
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | | | FONTE DE RECURSO |
| 15.451.5003.1035 | INSTALACAO DE ILUMINACAO PUBLICA | | | 500.000,00 |
| | | INVESTIMENTOS | | 500.000,00 |
| | | APLICACOES DIRETAS | | 500.000,00 |
| | | | TESOURO | 500.000,00 |
| PRODUTO : | ILUMINARIAS INSTALADAS (UNIDADES) : 500 | | | |
| DESCRICAO : | instalacao de iluminacao publica em novos pontos em decorren cia da expansao da demanda | | | |
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | | | FONTE DE RECURSO |
| 15.452.5003.1052 | REFORMA/ADEQUACAO CEMITERIO MORADA DA PAZ | | | 1.000.000,00 |
| | | INVESTIMENTOS | | 1.000.000,00 |
| | | APLICACOES DIRETAS | | 1.000.000,00 |
| | | | TESOURO | 1.000.000,00 |
| PRODUTO : | REFORMAS EFETUADAS (UNIDADES) : 1 | | | |
| DESCRICAO : | provimento de recursos para adequacao do cemiterio morada da paz (tac MP, Cetesb e PMI) | | | |
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | | | FONTE DE RECURSO |
| 15.452.5003.2164 | LIMPEZA PUBLICA GERAL | | | 55.800.000,00 |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 55.700.000,00 |
| | | APLICACOES DIRETAS | | 55.700.000,00 |
| | | | TESOURO | 55.700.000,00 |
| | | INVESTIMENTOS | | 100.000,00 |
| | | APLICACOES DIRETAS | | 100.000,00 |
| | | | TESOURO | 100.000,00 |
| PRODUTO : | TONELADAS/ANO RECOLHIDAS (T - TONELADAS) : 82231 | | | |
| DESCRICAO : | coleta, transporte e destinacao de lixo domiciliar, varricao de ruas, avenidas e feiras livres | | | |
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | | | FONTE DE RECURSO |
| 15.452.5003.2170 | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | | | 21.323.766,00 |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 21.323.766,00 |
| | | APLICACOES DIRETAS | | 21.323.766,00 |
| | | | TESOURO | 21.323.766,00 |
| PRODUTO : | PONTOS DE ILUMINACAO MANTIDOS (UNIDADES) : 19870 | | | |
| DESCRICAO : | prover recursos para atendimento da iluminacao dos logradou ros publicos, ruas pracas, semaforos etc... | | | |



MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Pagina 69

| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | |
|------------------|---|--|---------------|
| 15.452.5003.2172 | PINTURA DE GUIAS E SARJETAS | | 400.000,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 400.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 400.000,00 |
| | | TESOURO | 400.000,00 |
| PRODUTO : | KMS DE GUIAS PINTADAS (KMS - QUILOMETROS) : 700 | | |
| DESCRICAO : | pintura de guias, remocao de terra das sarjetas | | |
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | |
| 15.451.5003.2173 | CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS | | 5.000.000,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 4.900.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 4.900.000,00 |
| | | TESOURO | 4.900.000,00 |
| | INVESTIMENTOS | | 100.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 100.000,00 |
| | | TESOURO | 100.000,00 |
| PRODUTO : | KMS. CONSERVADOS (KMS - QUILOMETROS) : 300 | | |
| DESCRICAO : | conservacao das vias publicas desprovidas pavimentacao | | |
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | |
| 15.451.5003.2174 | RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS | | 49.577.342,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 49.577.342,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 49.577.342,00 |
| | | TESOURO | 45.577.342,00 |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 4.000.000,00 |
| PRODUTO : | KMS. RECAPEADOS (KMS - QUILOMETROS) : 12 | | |
| DESCRICAO : | recapeamento de pequenos trechos e tapa buracos, independente de projetos | | |
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | |
| 17.512.5003.2180 | LIMPEZA E CONSERVACAO DE CORREGOS E CANAIS | | 1.500.000,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 1.500.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 1.500.000,00 |
| | | TESOURO | 1.500.000,00 |
| PRODUTO : | MTS.CONSERVADOS (M - METROS) : 152450 | | |
| DESCRICAO : | capinacao, limpeza e conservacao de corregos e canais inclusive desassoriamentos e retificacoes efetuadas duas vezes ao ano | | |
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | |
| 15.452.5003.2184 | CONSERVACAO DE CEMITERIOS | | 140.000,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 120.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 120.000,00 |
| | | TESOURO | 120.000,00 |



MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | |
|------------------|---|--|---------------|
| | INVESTIMENTOS | | 20.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 20.000,00 |
| | | TESOURO | 20.000,00 |
| PRODUTO : | CEMITERIO MANTIDO (UNIDADES) : 3 | | |
| DESCRICAO : | limpeza, conservacao,capinacao,construcao de corumbarios | | |
| 15.452.5003.2190 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | | 11.281.000,00 |
| | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 8.100.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 7.400.000,00 |
| | | TESOURO | 7.400.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS | | 700.000,00 |
| | | TESOURO | 700.000,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 2.981.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 2.950.000,00 |
| | | TESOURO | 2.650.000,00 |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 300.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS | | 31.000,00 |
| | | TESOURO | 31.000,00 |
| | INVESTIMENTOS | | 200.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 200.000,00 |
| | | TESOURO | 200.000,00 |
| PRODUTO : | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS (MES) : 12 | | |
| DESCRICAO : | prover recursos para atendimento dos servi?os administra- tivos | | |
| 15.452.5003.2385 | ADMINISTRACAO DE CEMITERIOS | | 420.000,00 |
| | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 286.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 236.000,00 |
| | | TESOURO | 236.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS | | 50.000,00 |
| | | TESOURO | 50.000,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 114.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 111.800,00 |
| | | TESOURO | 111.800,00 |
| | APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS | | 2.200,00 |
| | | TESOURO | 2.200,00 |
| | INVESTIMENTOS | | 20.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 20.000,00 |
| | | TESOURO | 20.000,00 |
| PRODUTO : | CEMITERIO MANTIDO (UNIDADES) : 3 | | |
| DESCRICAO : | prover recursos para atendimento da administracao dos cemi- terios | | |



MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | |
|------------------|--|------------------|--------------|
| 15.452.5003.2403 | PRACAS PARQUES E JARDINS | | 1.600.000,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 1.500.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 1.500.000,00 |
| | | TESOURO | 1.500.000,00 |
| | INVESTIMENTOS | | 100.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 100.000,00 |
| | | TESOURO | 100.000,00 |
| PRODUTO : | KM2 DE PRACAS CONSERVADAS (KM2 - KMS QUADRADOS) : | | 15 |
| DESCRICAO : | conservacao das pracas, parques e jardins e capinacao de calcadas e sarjetas | | |
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | |
| 15.452.5003.2425 | MANUTENCAO DA FUNERARIA MUNICIPAL | | 520.000,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 500.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 500.000,00 |
| | | TESOURO | 500.000,00 |
| | INVESTIMENTOS | | 20.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 20.000,00 |
| | | TESOURO | 20.000,00 |
| PRODUTO : | FUNERARIA MANTIDA (UNIDADES) : | | 1 |
| DESCRICAO : | aquisicao de insumos e servicos para o funcionamento da funeraria municipal | | |

PRINCIPAIS ATRIBUICOES

coordenacao e administracao dos servicos publicos municipais



MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ORGAO : 12.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS
 UNIDADE : 12.01.00 GABINETE DO SECRETARIO
 ESFERA : FISCAL

11.281.000,00

PROGRAMA

5003 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS

11.281.000,00

FUNCAO

15 URBANISMO

11.281.000,00

SUBFUNCAO

452 SERVICOS URBANOS

11.281.000,00

GRUPO DE DESPESA

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 4 INVESTIMENTOS

8.100.000,00

2.981.000,00

200.000,00

FONTE DE RECURSO

01 TESOURO
 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

10.981.000,00

300.000,00

| 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 | 8.100.000,00 | 0,00 | 2.681.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DA UNIDADE ORÇAMENTARIA

PROGRAMA : 5003 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS

11.281.000,00

| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | |
|------------------|--|--|---------------|
| 15.452.5003.2190 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | | 11.281.000,00 |
| | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 8.100.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 7.400.000,00 |
| | | TESOURO | 7.400.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS | | 700.000,00 |
| | | TESOURO | 700.000,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 2.981.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 2.950.000,00 |
| | | TESOURO | 2.650.000,00 |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 300.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS | | 31.000,00 |
| | | TESOURO | 31.000,00 |
| | INVESTIMENTOS | | 200.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 200.000,00 |
| | | TESOURO | 200.000,00 |
| PRODUTO : | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS (MES) : 12 | | |
| DESCRICAÇÃO : | prover recursos para atendimento dos servi?os administra- tivos | | |



MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ORÇAO : 12.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS
 UNIDADE : 12.02.00 SERVICO MUNICIPAL DE OBRAS
 ESFERA : FISCAL

81.123.766,00

PROGRAMA

5003 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS

81.123.766,00

FUNCAO

15 URBANISMO
 17 SANEAMENTO

79.623.766,00

1.500.000,00

SUBFUNCAO

451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
 452 SERVICOS URBANOS
 512 SANEAMENTO BASICO URBANO

500.000,00

79.123.766,00

1.500.000,00

GRUPO DE DESPESA

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 4 INVESTIMENTOS

80.423.766,00

700.000,00

FONTE DE RECURSO

01 TESOURO

81.123.766,00

| 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 | 80.423.766,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DA UNIDADE ORÇAMENTARIA

| PROGRAMA : 5003 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | | | | 81.123.766,00 |
|---|---|---------------------------|---------|---------------|
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | | |
| 15.451.5003.1035 | INSTALACAO DE ILUMINACAO PUBLICA | INVESTIMENTOS | TESOURO | 500.000,00 |
| | | APLICACOES DIRETAS | | 500.000,00 |
| | | | TESOURO | 500.000,00 |
| | | | | 500.000,00 |
| PRODUTO : | ILUMINARIAS INSTALADAS (UNIDADES) : | 500 | | |
| DESCRICAO : | instalacao de iluminacao publica em novos pontos em decorren- cia da expansao da demanda | | | |
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | | |
| 15.452.5003.2164 | LIMPEZA PUBLICA GERAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | TESOURO | 55.800.000,00 |
| | | APLICACOES DIRETAS | | 55.700.000,00 |
| | | | TESOURO | 55.700.000,00 |
| | | INVESTIMENTOS | | 100.000,00 |
| | | APLICACOES DIRETAS | | 100.000,00 |
| | | | TESOURO | 100.000,00 |
| PRODUTO : | TONELADAS/ANO RECOLHIDAS (T - TONELADAS) : | 82231 | | |
| DESCRICAO : | coleta, transporte e destinacao de lixo domiciliar, varricao de ruas, avenidas e feiras livres | | | |
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | | |
| 15.452.5003.2170 | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | TESOURO | 21.323.766,00 |
| | | APLICACOES DIRETAS | | 21.323.766,00 |
| | | | TESOURO | 21.323.766,00 |
| PRODUTO : | PONTOS DE ILUMINACAO MANTIDOS (UNIDADES) : | 19870 | | |
| DESCRICAO : | prover recursos para atendimento da iluminacao dos logradou- ros publicos, ruas pracas, semaforos etc... | | | |
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | | |
| 15.452.5003.2172 | PINTURA DE GUIAS E SARJETAS | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | TESOURO | 400.000,00 |
| | | APLICACOES DIRETAS | | 400.000,00 |
| | | | TESOURO | 400.000,00 |
| PRODUTO : | KMS DE GUIAS PINTADAS (KMS - QUILOMETROS) : | 700 | | |
| DESCRICAO : | pintura de guias, remocao de terra das sarjetas | | | |



MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | |
|------------------|---|------------------|--------------|
| 17.512.5003.2180 | LIMPEZA E CONSERVACAO DE CORREGOS E CANAIS | | 1.500.000,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 1.500.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 1.500.000,00 |
| | | TESOURO | 1.500.000,00 |
| PRODUTO : | MTS.CONSERVADOS (M - METROS) : 152450 | | |
| DESCRICAO : | capinacao, limpeza e conservacao de corregos e canais inclusive desassoriamentos e retificacoes efetuadas duas vezes ao ano | | |
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | |
| 15.452.5003.2403 | PRACAS PARQUES E JARDINS | | 1.600.000,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 1.500.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 1.500.000,00 |
| | | TESOURO | 1.500.000,00 |
| | INVESTIMENTOS | | 100.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 100.000,00 |
| | | TESOURO | 100.000,00 |
| PRODUTO : | KM2 DE PRACAS CONSERVADAS (KM2 - KMS QUADRADOS) : 15 | | |
| DESCRICAO : | conservacao das pracas, parques e jardins e capinacao de calcadas e sarjetas | | |



MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ORÇAO : 12.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS
 UNIDADE : 12.03.00 SERVICOS FUNERARIOS 2.080.000,00
 ESFERA : FISCAL

PROGRAMA

5003 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS 2.080.000,00

FUNCAO

15 URBANISMO 2.080.000,00

SUBFUNCAO

452 SERVICOS URBANOS 2.080.000,00

GRUPO DE DESPESA

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 286.000,00
 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 734.000,00
 4 INVESTIMENTOS 1.060.000,00

FONTE DE RECURSO

01 TESOURO 2.080.000,00

| 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 | 286.000,00 | 0,00 | 734.000,00 | 1.060.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DOTACAO ORÇAMENTARIA DA UNIDADE ORÇAMENTARIA

PROGRAMA : 5003 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS 2.080.000,00

| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO |
|------------------|---|----------------------|
| 15.452.5003.1052 | REFORMA/ADEQUACAO CEMITERIO MORADA DA PAZ | |
| | INVESTIMENTOS | 1.000.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | 1.000.000,00 |
| | | TESOURO 1.000.000,00 |



MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PRODUTO : REFORMAS EFETUADAS (UNIDADES) : 1
 DESCRICAO : provimento de recursos para adequacao do cemiterio morada da paz (tac MP, Cetesb e PMI)

| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | |
|------------------|--|------------------|------------|
| 15.452.5003.2184 | CONSERVACAO DE CEMITERIOS | | 140.000,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 120.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 120.000,00 |
| | | TESOURO | 120.000,00 |
| | INVESTIMENTOS | | 20.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 20.000,00 |
| | | TESOURO | 20.000,00 |
| PRODUTO : | CEMITERIO MANTIDO (UNIDADES) : 3 | | |
| DESCRICAO : | limpeza, conservacao,capinacao,construcao de corumbarios | | |

| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | |
|------------------|--|------------------|------------|
| 15.452.5003.2385 | ADMINISTRACAO DE CEMITERIOS | | 420.000,00 |
| | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 286.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 236.000,00 |
| | | TESOURO | 236.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS | | 50.000,00 |
| | | TESOURO | 50.000,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 114.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 111.800,00 |
| | | TESOURO | 111.800,00 |
| | APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS | | 2.200,00 |
| | | TESOURO | 2.200,00 |
| | INVESTIMENTOS | | 20.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 20.000,00 |
| | | TESOURO | 20.000,00 |
| PRODUTO : | CEMITERIO MANTIDO (UNIDADES) : 3 | | |
| DESCRICAO : | prover recursos para atendimento da administracao dos cemiterios | | |

| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | |
|------------------|---|------------------|------------|
| 15.452.5003.2425 | MANUTENCAO DA FUNERARIA MUNICIPAL | | 520.000,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 500.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 500.000,00 |
| | | TESOURO | 500.000,00 |
| | INVESTIMENTOS | | 20.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 20.000,00 |
| | | TESOURO | 20.000,00 |
| PRODUTO : | FUNERARIA MANTIDA (UNIDADES) : 1 | | |
| DESCRICAO : | aquisicao de insumos e servicos para o funcionamento da funeraria municipal | | |



MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ORGAO : 12.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS
 UNIDADE : 12.04.00 SERVICOS DE ESTRADAS RODAGEM MUNICIPAL
 ESFERA : FISCAL

54.577.342,00

PROGRAMA

5003 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS

54.577.342,00

FUNCAO

15 URBANISMO

54.577.342,00

SUBFUNCAO

451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

54.577.342,00

GRUPO DE DESPESA

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
4 INVESTIMENTOS54.477.342,00
100.000,00

FONTE DE RECURSO

01 TESOIRO
05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS50.577.342,00
4.000.000,00

| FONTE DE RECURSO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSOES FINANCEIRAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | RESERVA DE CONTINGENCIA |
|--|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| TESOIRO | 0,00 | 0,00 | 50.477.342,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DA UNIDADE ORÇAMENTARIA

PROGRAMA : 5003 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS

54.577.342,00

| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | |
|------------------|--|------------------|--------------|
| 15.451.5003.2173 | CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS | | 5.000.000,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 4.900.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 4.900.000,00 |
| | | TESOURO | 4.900.000,00 |
| | INVESTIMENTOS | | 100.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 100.000,00 |
| | | TESOURO | 100.000,00 |
| PRODUTO : | KMS. CONSERVADOS (KMS - QUILOMETROS) : 300 | | |
| DESCRICAO : | conservacao das vias publicas desprovidas pavimentacao | | |

| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | |
|------------------|---|--|---------------|
| 15.451.5003.2174 | RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS | | 49.577.342,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 49.577.342,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 49.577.342,00 |
| | | TESOURO | 45.577.342,00 |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 4.000.000,00 |
| PRODUTO : | KMS. RECAPEADOS (KMS - QUILOMETROS) : 12 | | |
| DESCRICAO : | recapeamento de pequenos trechos e tapa buracos, independente de projetos | | |



MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ORGAO : 14.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO
ESFERA : FISCAL

21.888.385,00

PROGRAMA

5005 MORADIA

21.888.385,00

FUNCAO

16 HABITACAO

21.888.385,00

SUBFUNCAO

482 HABITACAO URBANA

21.888.385,00

UNIDADE ORÇAMENTARIA

14.01.00 GABINETE DO SECRETARIO

21.888.385,00

GRUPO DE DESPESA

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
4 INVESTIMENTOS

1.221.000,00

4.005.385,00

16.662.000,00

FONTE DE RECURSO

01 TESOIRO
05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

21.140.205,00

748.180,00

| FONTE DE RECURSO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSOES FINANCEIRAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | RESERVA DE CONTINGENCIA |
|--|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| TESOIRO | 1.221.000,00 | 0,00 | 3.257.205,00 | 16.662.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | 748.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DOTACAO ORÇAMENTARIA DO ORÇAO

| PROGRAMA : 5005 MORADIA | | | | 21.888.385,00 |
|-------------------------|--|--|--|--|
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | | | FONTE DE RECURSO |
| 16.482.5005.1041 | ESTUDOS DE PROJETOS HABITACIONAIS | | | 500.000,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 500.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | | 500.000,00 |
| | | | | TESOURO |
| | | | | 500.000,00 |
| PRODUTO : | ESTUDOS REALIZADOS (UNIDADES) : 2 | | | |
| DESCRICAO : | contratacao de servicos com vistas a elaboracao de projetos habitacionais | | | |
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | | | FONTE DE RECURSO |
| 16.482.5005.1045 | MELHORIAS DAS CONDICoes DE HABITABILIDADE | | | 15.612.385,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 2.612.385,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | | 2.612.385,00 |
| | | | | TESOURO |
| | | | | 1.894.205,00 |
| | | | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
| | | | | 718.180,00 |
| | INVESTIMENTOS | | | 13.000.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | | 13.000.000,00 |
| | | | | TESOURO |
| | | | | 13.000.000,00 |
| PRODUTO : | FAMILIAS BENEFICIADAS (UNIDADES) : 100 | | | |
| DESCRICAO : | promover melhorias nas condicoes de habitabilidade nos locais com vulnerabilidade habitacional | | | |
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | | | FONTE DE RECURSO |
| 16.482.5005.1187 | PROTECAO E RECUPERACAO DE AREAS DE RISCO | | | 3.562.000,00 |
| | INVESTIMENTOS | | | 3.562.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | | 3.562.000,00 |
| | | | | TESOURO |
| | | | | 3.562.000,00 |
| PRODUTO : | MORADORES ATENDIDOS (UNIDADES) : 1069 | | | |
| DESCRICAO : | demolir moradias em areas de riscos conforme instrucoes MPRR | | | |
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | | | FONTE DE RECURSO |
| 16.482.5005.2185 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | | | 2.214.000,00 |
| | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.221.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | | 1.220.000,00 |
| | | | | TESOURO |
| | | | | 1.220.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS | | | 1.000,00 |
| | | | | TESOURO |
| | | | | 1.000,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 893.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | | 892.000,00 |
| | | | | TESOURO |
| | | | | 862.000,00 |



MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

| | | | |
|-------------|---|--|------------|
| | APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 30.000,00 |
| | | TESOURO | 1.000,00 |
| | INVESTIMENTOS | | 100.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 100.000,00 |
| | | TESOURO | 100.000,00 |
| PRODUTO : | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS (MES) : | 12 | |
| DESCRICAO : | prover recursos para atendimento dos servicos administrativos | | |

PRINCIPAIS ATRIBUICOES

definir diretrizes e prioridades bem como conduzir a politica habitacional no municipio; auxiliar na elaboracao de politicas publicas para a regularizacao fundiaria no municipio



MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ORÇAO : 14.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO
 UNIDADE : 14.01.00 GABINETE DO SECRETARIO 21.888.385,00
 ESFERA : FISCAL

PROGRAMA

5005 MORADIA 21.888.385,00

FUNCAO

16 HABITACAO 21.888.385,00

SUBFUNCAO

482 HABITACAO URBANA 21.888.385,00

GRUPO DE DESPESA

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.221.000,00
 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.005.385,00
 4 INVESTIMENTOS 16.662.000,00

FONTE DE RECURSO

01 TESOURO 21.140.205,00
 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 748.180,00

| 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 | 1.221.000,00 | 0,00 | 3.257.205,00 | 16.662.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | 748.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DA UNIDADE ORÇAMENTARIA

| PROGRAMA : 5005 MORADIA | | | | 21.888.385,00 |
|-------------------------|--|--|--|--|
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | | | FONTE DE RECURSO |
| 16.482.5005.1041 | ESTUDOS DE PROJETOS HABITACIONAIS | | | 500.000,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 500.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | | 500.000,00 |
| | | | | TESOURO |
| | | | | 500.000,00 |
| PRODUTO : | ESTUDOS REALIZADOS (UNIDADES) : 2 | | | |
| DESCRICAO : | contratacao de servicos com vistas a elaboracao de projetos habitacionais | | | |
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | | | FONTE DE RECURSO |
| 16.482.5005.1045 | MELHORIAS DAS CONDICÕES DE HABITABILIDADE | | | 15.612.385,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 2.612.385,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | | 2.612.385,00 |
| | | | | TESOURO |
| | | | | 1.894.205,00 |
| | | | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
| | | | | 718.180,00 |
| | INVESTIMENTOS | | | 13.000.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | | 13.000.000,00 |
| | | | | TESOURO |
| | | | | 13.000.000,00 |
| PRODUTO : | FAMILIAS BENEFICIADAS (UNIDADES) : 100 | | | |
| DESCRICAO : | promover melhorias nas condicoes de habitabilidade nos locais com vulnerabilidade habitacional | | | |
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | | | FONTE DE RECURSO |
| 16.482.5005.1187 | PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE RISCO | | | 3.562.000,00 |
| | INVESTIMENTOS | | | 3.562.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | | 3.562.000,00 |
| | | | | TESOURO |
| | | | | 3.562.000,00 |
| PRODUTO : | MORADORES ATENDIDOS (UNIDADES) : 1069 | | | |
| DESCRICAO : | demolir moradias em areas de riscos conforme instrucoes MPRR | | | |
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | | | FONTE DE RECURSO |
| 16.482.5005.2185 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | | | 2.214.000,00 |
| | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.221.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | | 1.220.000,00 |
| | | | | TESOURO |
| | | | | 1.220.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS | | | 1.000,00 |
| | | | | TESOURO |
| | | | | 1.000,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 893.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | | 892.000,00 |
| | | | | TESOURO |
| | | | | 862.000,00 |



MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

| | | | |
|---------------|--|--|------------|
| | APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 30.000,00 |
| | | TESOURO | 1.000,00 |
| | INVESTIMENTOS | | 100.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 100.000,00 |
| | | TESOURO | 100.000,00 |
| PRODUTO : | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS (MES) : | 12 | |
| DESCRICAÇÃO : | prover recursos para atendimento dos servicos administra- tivos | | |



MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ORGAO : 15.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA
ESFERA : FISCAL

16.040.000,00

PROGRAMA

7001 ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

16.040.000,00

FUNCAO

04 ADMINISTRACAO

16.040.000,00

SUBFUNCAO

129 ADMINISTRACAO DE RECEITAS

16.040.000,00

UNIDADE ORÇAMENTARIA

15.01.00 GABINETE DO SECRETARIO

16.040.000,00

GRUPO DE DESPESA

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
4 INVESTIMENTOS

9.554.000,00

6.236.000,00

250.000,00

FONTE DE RECURSO

01 TESOIRO
05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

16.000.000,00

40.000,00

| FONTE DE RECURSO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSOES FINANCEIRAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | RESERVA DE CONTINGENCIA |
|--|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| TESOIRO | 9.554.000,00 | 0,00 | 6.196.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Pagina 88

DOTACAO ORÇAMENTARIA DO ORÇAO

PROGRAMA : 7001 ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

16.040.000,00

| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | |
|------------------|---|--|---------------|
| 04.129.7001.2234 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | | 16.040.000,00 |
| | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 9.554.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 8.674.000,00 |
| | | TESOURO | 8.674.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS | | 880.000,00 |
| | | TESOURO | 880.000,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 6.236.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 6.198.000,00 |
| | | TESOURO | 6.158.000,00 |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 40.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS | | 38.000,00 |
| | | TESOURO | 38.000,00 |
| | INVESTIMENTOS | | 250.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 250.000,00 |
| | | TESOURO | 250.000,00 |
| PRODUTO : | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS (MES) : 12 | | |
| DESCRICAO : | prover recursos para atendimento dos servicos administrativos | | |

PRINCIPAIS ATRIBUICOES

planejamento e coordenacao das atividades de lancamento
arrecadacao, controle e fiscalizacao dos tributos e demais
receitas municipais



MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ORGAO : 15.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA
 UNIDADE : 15.01.00 GABINETE DO SECRETARIO 16.040.000,00
 ESFERA : FISCAL

PROGRAMA

7001 ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO 16.040.000,00

FUNCAO

04 ADMINISTRACAO 16.040.000,00

SUBFUNCAO

129 ADMINISTRACAO DE RECEITAS 16.040.000,00

GRUPO DE DESPESA

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.554.000,00
 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.236.000,00
 4 INVESTIMENTOS 250.000,00

FONTE DE RECURSO

01 TESOURO 16.000.000,00
 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 40.000,00

| FONTE DE RECURSO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSOES FINANCEIRAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | RESERVA DE CONTINGENCIA |
|--|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| TESOURO | 9.554.000,00 | 0,00 | 6.196.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DA UNIDADE ORÇAMENTARIA

PROGRAMA : 7001 ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

16.040.000,00

| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | |
|------------------|---|--|---------------|
| 04.129.7001.2234 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | | 16.040.000,00 |
| | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 9.554.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 8.674.000,00 |
| | | TESOURO | 8.674.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS | | 880.000,00 |
| | | TESOURO | 880.000,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 6.236.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 6.198.000,00 |
| | | TESOURO | 6.158.000,00 |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 40.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS | | 38.000,00 |
| | | TESOURO | 38.000,00 |
| | INVESTIMENTOS | | 250.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 250.000,00 |
| | | TESOURO | 250.000,00 |
| PRODUTO : | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS (MES) : | 12 | |
| DESCRICAÇÃO : | prover recursos para atendimento dos servicos administrativos | | |



MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ORÇAO : 17.00.00 SECRETARIA M.DE CULTURA
ESFERA : FISCAL

3.992.000,00

PROGRAMA

3006 MEU BAIRRO MELHOR

3.992.000,00

FUNCAO

13 CULTURA

3.992.000,00

SUBFUNCAO

392 DIFUSAO CULTURAL

3.992.000,00

UNIDADE ORÇAMENTARIA

17.01.00 GABINETE DO SECRETARIO

3.992.000,00

GRUPO DE DESPESA

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
4 INVESTIMENTOS

1.793.000,00

2.149.000,00

50.000,00

FONTE DE RECURSO

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

3.872.000,00

40.000,00

80.000,00

| FONTE DE RECURSO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSOES FINANCEIRAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | RESERVA DE CONTINGENCIA |
|---|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| TESOIRO | 1.793.000,00 | 0,00 | 2.029.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DOTACAO ORÇAMENTARIA DO ORÇAO

PROGRAMA : 3006 MEU BAIRRO MELHOR

3.992.000,00

| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | |
|------------------|---|------------------|------------|
| 13.392.3006.2089 | GESTAO DO SISTEMA DE FOMENTO A CULTURA | | 330.000,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 320.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 320.000,00 |
| | | TESOURO | 320.000,00 |
| | INVESTIMENTOS | | 10.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 10.000,00 |
| | | TESOURO | 10.000,00 |
| PRODUTO : | SISTEMA MANTIDO (UNIDADES) : 1 | | |
| DESCRICAO : | gestao do sistema de financiamento a cultura, se objetiva em financiar os projetos culturais nas areas de arte e patrimonio cultural, apresentados por pessoas fisicas e juridicas de direito publico e privado. Afim de ampliar o empreendedorismo cultural. A meta principal e a retomada economica da cidade, trazendo de volta a vida cultural e social plena das pessoas, fortalecendo seus valores e crencas. | | |
| 13.392.3006.2090 | GESTAO DO SISTEMA DE LIVRO, LEITURA E BIBLIOTECAS | | 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 : | EVENTO REALIZADO (UNIDADES) : 12 | | |
| DESCRICAO : | elaborar os sistemas de livro, literatura e biblioteca, e de patrimonio e memoria | | |
| 13.392.3006.2091 | GESTAO DO SISTEMA DE PATRIMONIO E MEMORIA | | 220.000,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 210.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 210.000,00 |
| | | TESOURO | 210.000,00 |
| | INVESTIMENTOS | | 10.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 10.000,00 |
| | | TESOURO | 10.000,00 |
| PRODUTO : | EVENTO REALIZADO (UNIDADES) : 12 | | |
| DESCRICAO : | elaborar os sistemas setoriais de livro, literatura e biblioteca, e de patrimonio e memoria. Investir em acoes de preservacao e educacao patrimonial. | | |



MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | |
|------------------|---|---|--------------|
| 13.392.3006.2103 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | | 2.792.000,00 |
| | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 1.793.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 1.675.000,00 |
| | | TESOURO | 1.675.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS | | 118.000,00 |
| | | TESOURO | 118.000,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 989.000,00 |
| | TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 50.000,00 |
| | | TESOURO | 50.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 933.000,00 |
| | | TESOURO | 853.000,00 |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 80.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS | | 6.000,00 |
| | | TESOURO | 6.000,00 |
| | INVESTIMENTOS | | 10.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 10.000,00 |
| | | TESOURO | 10.000,00 |
| PRODUTO : | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS (MES) : 12 | | |
| DESCRICAO : | prover recursos para atendimento dos servicos administrati- vos | | |
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | |
| 13.392.3006.2426 | DIFUSAO CULTURAL | | 540.000,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 530.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 530.000,00 |
| | | TESOURO | 490.000,00 |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 40.000,00 |
| | INVESTIMENTOS | | 10.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 10.000,00 |
| | | TESOURO | 10.000,00 |
| PRODUTO : | PROJETOS MANTIDOS (MES) : 12 | | |
| DESCRICAO : | descentralizar os espacos publicos, bem como a programacao e as atividades culturais. Estimular a criacao de espacos publicos de cultura autogestionados com apoio da PMI.Viven- cias culturais, cooperacao e intercambio com outras cidades da regio | | |

PRINCIPAIS ATRIBUICOES

planejamento, organizacao e execucao de politicas de desen-
volvimento cultural



MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ORGAO : 17.00.00 SECRETARIA M.DE CULTURA
 UNIDADE : 17.01.00 GABINETE DO SECRETARIO
 ESFERA : FISCAL 3.992.000,00

PROGRAMA

3006 MEU BAIRRO MELHOR 3.992.000,00

FUNCAO

13 CULTURA 3.992.000,00

SUBFUNCAO

392 DIFUSAO CULTURAL 3.992.000,00

GRUPO DE DESPESA

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.793.000,00
 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.149.000,00
 4 INVESTIMENTOS 50.000,00

FONTE DE RECURSO

01 TESOURO 3.872.000,00
 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 40.000,00
 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 80.000,00

| 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 | 1.793.000,00 | 0,00 | 2.029.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DA UNIDADE ORÇAMENTARIA

| PROGRAMA : 3006 MEU BAIRRO MELHOR | | | | 3.992.000,00 |
|-----------------------------------|---|------------------|--|--------------|
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | | |
| 13.392.3006.2089 | GESTAO DO SISTEMA DE FOMENTO A CULTURA | | | 330.000,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 320.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | | 320.000,00 |
| | | TESOURO | | 320.000,00 |
| | INVESTIMENTOS | | | 10.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | | 10.000,00 |
| | | TESOURO | | 10.000,00 |
| PRODUTO : | SISTEMA MANTIDO (UNIDADES) : 1 | | | |
| DESCRICAO : | gestao do sistema de financiamento a cultura, se objetiva em financiar os projetos culturais nas areas de arte e patrimonio cultural, apresentados por pessoas fisicas e juridicas de direito publico e privado. Afim de ampliar o empreendedorismo cultural. A meta principal e a retomada economica da cidade, trazendo de volta a vida cultural e social plena das pessoas, fortalecendo seus valores e crencas. | | | |
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | | |
| 13.392.3006.2090 | GESTAO DO SISTEMA DE LIVRO, LEITURA E BIBLIOTECAS | | | 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 : | EVENTO REALIZADO (UNIDADES) : 12 | | | |
| DESCRICAO : | elaborar os sistemas de livro, literatura e biblioteca, e de patrimonio e memoria | | | |
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | | |
| 13.392.3006.2091 | GESTAO DO SISTEMA DE PATRIMONIO E MEMORIA | | | 220.000,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 210.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | | 210.000,00 |
| | | TESOURO | | 210.000,00 |
| | INVESTIMENTOS | | | 10.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | | 10.000,00 |
| | | TESOURO | | 10.000,00 |
| PRODUTO : | EVENTO REALIZADO (UNIDADES) : 12 | | | |
| DESCRICAO : | elaborar os sistemas setoriais de livro, literatura e biblioteca, e de patrimonio e memoria. Investir em acoes de preservacao e educacao patrimonial. | | | |



MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | |
|------------------|---|---|--------------|
| 13.392.3006.2103 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | | 2.792.000,00 |
| | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 1.793.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 1.675.000,00 |
| | | TESOURO | 1.675.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS | | 118.000,00 |
| | | TESOURO | 118.000,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 989.000,00 |
| | TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 50.000,00 |
| | | TESOURO | 50.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 933.000,00 |
| | | TESOURO | 853.000,00 |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 80.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS | | 6.000,00 |
| | | TESOURO | 6.000,00 |
| | INVESTIMENTOS | | 10.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 10.000,00 |
| | | TESOURO | 10.000,00 |
| PRODUTO : | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS (MES) : 12 | | |
| DESCRICA0 : | prover recursos para atendimento dos servicos administrati- vos | | |
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | |
| 13.392.3006.2426 | DIFUSAO CULTURAL | | 540.000,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 530.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 530.000,00 |
| | | TESOURO | 490.000,00 |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 40.000,00 |
| | INVESTIMENTOS | | 10.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 10.000,00 |
| | | TESOURO | 10.000,00 |
| PRODUTO : | PROJETOS MANTIDOS (MES) : 12 | | |
| DESCRICA0 : | descentralizar os espacos publicos, bem como a programacao e as atividades culturais. Estimular a criacao de espacos publicos de cultura autogestionados com apoio da PMI.Viven- cias culturais, cooperacao e intercambio com outras cidades da regio | | |



MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ORÇAO : 18.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
ESFERA : FISCAL

9.110.000,00

PROGRAMA

7001 ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

9.110.000,00

FUNCAO

04 ADMINISTRACAO

9.110.000,00

SUBFUNCAO

122 ADMINISTRACAO GERAL
131 COMUNICACAO SOCIAL

4.010.000,00

5.100.000,00

UNIDADE ORÇAMENTARIA

18.01.00 GABINETE DO SECRETARIO

9.110.000,00

GRUPO DE DESPESA

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
4 INVESTIMENTOS

1.533.000,00

7.477.000,00

100.000,00

FONTE DE RECURSO

01 TESOURO
05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

9.100.000,00

10.000,00

| 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 | 1.533.000,00 | 0,00 | 7.467.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Pagina 98

DOTACAO ORÇAMENTARIA DO ORÇAO

PROGRAMA : 7001 ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

9.110.000,00

| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | |
|------------------|---|--|--------------|
| 04.122.7001.2234 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | | 4.010.000,00 |
| | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 1.533.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 1.523.000,00 |
| | | TESOURO | 1.523.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS | | 10.000,00 |
| | | TESOURO | 10.000,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 2.377.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 2.376.000,00 |
| | | TESOURO | 2.366.000,00 |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 10.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS | | 1.000,00 |
| | | TESOURO | 1.000,00 |
| | INVESTIMENTOS | | 100.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 100.000,00 |
| | | TESOURO | 100.000,00 |
| PRODUTO : | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS (MES) : 12 | | |
| DESCRICAO : | prover recursos para atendimento dos servicos administrativos | | |

| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | |
|------------------|---|------------------|------------|
| 04.131.7001.2400 | PUBLICIDADE LEGAL | | 500.000,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 500.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 500.000,00 |
| | | TESOURO | 500.000,00 |
| PRODUTO : | DIVULGACAO REALIZADA (% PERCENTUAL) : 100 | | |
| DESCRICAO : | publicidade dos atos de governo, leis, decretos, contratos e outros | | |

| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | |
|------------------|---|------------------|--------------|
| 04.131.7001.2401 | PROPAGANDA E PUBLICIDADE | | 4.600.000,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 4.600.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 4.600.000,00 |
| | | TESOURO | 4.600.000,00 |
| PRODUTO : | DIVULGACAO REALIZADA (% PERCENTUAL) : 100 | | |
| DESCRICAO : | divulgacao e comunicacao da administracao de interesse da populacao | | |

PRINCIPAIS ATRIBUICOES

assistencia ao prefeito no desempenho das atribuicoes constitucionais, politicas e administrativas



MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

| | | | |
|---------|------------|---------------------------------|--------------|
| ORGAO | : 18.00.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | |
| UNIDADE | : 18.01.00 | GABINETE DO SECRETARIO | 9.110.000,00 |
| ESFERA | : FISCAL | | |

PROGRAMA

| | | |
|------|--|--------------|
| 7001 | ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 9.110.000,00 |
|------|--|--------------|

FUNCAO

| | | |
|----|---------------|--------------|
| 04 | ADMINISTRACAO | 9.110.000,00 |
|----|---------------|--------------|

SUBFUNCAO

| | | |
|-----|---------------------|--------------|
| 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 4.010.000,00 |
| 131 | COMUNICACAO SOCIAL | 5.100.000,00 |

GRUPO DE DESPESA

| | | |
|---|----------------------------|--------------|
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.533.000,00 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7.477.000,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | 100.000,00 |

FONTE DE RECURSO

| | | |
|----|--|--------------|
| 01 | TESOURO | 9.100.000,00 |
| 05 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 10.000,00 |

| 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 | 1.533.000,00 | 0,00 | 7.467.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DA UNIDADE ORÇAMENTARIA

| PROGRAMA : 7001 ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | | | | 9.110.000,00 |
|--|---|--|--|--------------|
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | | |
| 04.122.7001.2234 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | | | 4.010.000,00 |
| | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.533.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | | 1.523.000,00 |
| | | TESOURO | | 1.523.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS | | | 10.000,00 |
| | | TESOURO | | 10.000,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 2.377.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | | 2.376.000,00 |
| | | TESOURO | | 2.366.000,00 |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | 10.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS | | | 1.000,00 |
| | | TESOURO | | 1.000,00 |
| | INVESTIMENTOS | | | 100.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | | 100.000,00 |
| | | TESOURO | | 100.000,00 |
| PRODUTO : | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS (MES) : 12 | | | |
| DESCRICAÇÃO : | prover recursos para atendimento dos servicos administrativos | | | |
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | | |
| 04.131.7001.2400 | PUBLICIDADE LEGAL | | | 500.000,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 500.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | | 500.000,00 |
| | | TESOURO | | 500.000,00 |
| PRODUTO : | DIVULGACAO REALIZADA (% PERCENTUAL) : 100 | | | |
| DESCRICAÇÃO : | publicidade dos atos de governo, leis, decretos, contratos e outros | | | |
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | | |
| 04.131.7001.2401 | PROPAGANDA E PUBLICIDADE | | | 4.600.000,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 4.600.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | | 4.600.000,00 |
| | | TESOURO | | 4.600.000,00 |
| PRODUTO : | DIVULGACAO REALIZADA (% PERCENTUAL) : 100 | | | |
| DESCRICAÇÃO : | divulgacao e comunicacao da administracao de interesse da populacao | | | |



MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ORGAO : 19.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA
ESFERA : FISCAL

32.934.000,00

PROGRAMA

8005 SEGURANCA E NOITE CALMA

32.934.000,00

FUNCAO

06 SEGURANCA PUBLICA

32.934.000,00

SUBFUNCAO

181 POLICIAMENTO
182 DEFESA CIVIL32.234.000,00
700.000,00

UNIDADE ORÇAMENTARIA

19.01.00 GABINETE DO SECRETARIO

32.934.000,00

GRUPO DE DESPESA

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
4 INVESTIMENTOS21.810.000,00
6.477.000,00
4.647.000,00

FONTE DE RECURSO

01 TESOIRO
02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS
05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS29.947.000,00
2.687.000,00
300.000,00

| FONTE DE RECURSO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSOES FINANCEIRAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | RESERVA DE CONTINGENCIA |
|---|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| TESOIRO | 21.810.000,00 | 0,00 | 6.177.000,00 | 1.960.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.687.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DOTACAO ORÇAMENTARIA DO ORÇAO

PROGRAMA : 8005 SEGURANCA E NOITE CALMA

32.934.000,00

| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | |
|------------------|--|---|---------------|
| 06.181.8005.1164 | CONSTRUCAO BASES DA GUARDA C.MUNICIPAL | | 250.000,00 |
| | INVESTIMENTOS | | 250.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 250.000,00 |
| | | TESOURO | 250.000,00 |
| PRODUTO : | UNIDADES CONSTRUIDAS (UNIDADES) : 1 | | |
| DESCRICAO : | construcao de base comunitaria da guarda civil municipal | | |
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | |
| 06.181.8005.2267 | MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL | | 28.714.000,00 |
| | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 21.250.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 17.350.000,00 |
| | | TESOURO | 17.350.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS | | 3.900.000,00 |
| | | TESOURO | 3.900.000,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 4.277.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 4.107.000,00 |
| | | TESOURO | 4.107.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS | | 170.000,00 |
| | | TESOURO | 170.000,00 |
| | INVESTIMENTOS | | 3.187.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 3.187.000,00 |
| | | TESOURO | 500.000,00 |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 2.687.000,00 |
| PRODUTO : | GUARDA MUNICIPAL MANTIDA (MES) : 12 | | |
| DESCRICAO : | prover recursos para atendimento da manutencao da guarda municipal | | |
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | |
| 06.181.8005.2268 | COLABORACAO PARA O CUSTEIO E INVESTIMENTO DO CORPO | | 350.000,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 350.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 350.000,00 |
| | | TESOURO | 350.000,00 |
| PRODUTO : | ENTIDADES APOIADAS (UNIDADES) : 1 | | |
| DESCRICAO : | prover recursos para apoio no custeio do corpo de bombeiros | | |



MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | |
|------------------|--|--|--------------|
| 06.181.8005.2270 | COLABORACAO PARA O CUSTEIO E INVESTIMENTO DAS | | 700.000,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 700.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 700.000,00 |
| | | TESOURO | 700.000,00 |
| PRODUTO : | ENTIDADES APOIADAS (UNIDADES) : 1 | | |
| DESCRICAO : | prover recursos para apoio no custeio da policia militar | | |
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | |
| 06.182.8005.2272 | MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL | | 700.000,00 |
| | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 160.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 130.000,00 |
| | | TESOURO | 130.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS | | 30.000,00 |
| | | TESOURO | 30.000,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 440.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 438.000,00 |
| | | TESOURO | 438.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS | | 2.000,00 |
| | | TESOURO | 2.000,00 |
| | INVESTIMENTOS | | 100.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 100.000,00 |
| | | TESOURO | 100.000,00 |
| PRODUTO : | DEFESA CIVIL MANTIDA (MES) : 12 | | |
| DESCRICAO : | prover recursos para atendimento da manutencao da defesa civil | | |
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | |
| 06.181.8005.2276 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | | 1.100.000,00 |
| | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 400.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 380.000,00 |
| | | TESOURO | 380.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS | | 20.000,00 |
| | | TESOURO | 20.000,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 600.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 598.000,00 |
| | | TESOURO | 298.000,00 |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 300.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS | | 2.000,00 |
| | | TESOURO | 2.000,00 |
| | INVESTIMENTOS | | 100.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 100.000,00 |
| | | TESOURO | 100.000,00 |
| PRODUTO : | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS (MES) : 12 | | |
| DESCRICAO : | prover recursos para atendimento dos servicos administrativos | | |



MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | |
|------------------|--|------------------|--------------|
| 06.181.8005.2409 | GABINETE GESTAO INTEGRADA-MONITORAMENTO | | 1.050.000,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 50.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 50.000,00 |
| | | TESOURO | 50.000,00 |
| | INVESTIMENTOS | | 1.000.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 1.000.000,00 |
| | | TESOURO | 1.000.000,00 |
| PRODUTO : | MONITORAMENTO REALIZADO (% PERCENTUAL) : 100 | | |
| DESCRICAO : | prover recursos para monitoramento municipal atraves de cameras e execucao de projetos do Gabinete da Gestao Integrada | | |
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | |
| 06.181.8005.2424 | COORDENACAO DA VIGILANCIA PATRIMONIAL | | 70.000,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 60.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 60.000,00 |
| | | TESOURO | 60.000,00 |
| | INVESTIMENTOS | | 10.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 10.000,00 |
| | | TESOURO | 10.000,00 |
| PRODUTO : | COORDENACAO EXECUTADA (% PERCENTUAL) : 100 | | |
| DESCRICAO : | coordenar o sistema de vigilancia nos logradouros publicos do municipio | | |

PRINCIPAIS ATRIBUICOES

coordenacao, direcao e execucao das politicas de seguranca urbana no municipio



MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ORGAO : 19.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA
 UNIDADE : 19.01.00 GABINETE DO SECRETARIO 32.934.000,00
 ESFERA : FISCAL

PROGRAMA

8005 SEGURANCA E NOITE CALMA 32.934.000,00

FUNCAO

06 SEGURANCA PUBLICA 32.934.000,00

SUBFUNCAO

181 POLICIAMENTO 32.234.000,00
 182 DEFESA CIVIL 700.000,00

GRUPO DE DESPESA

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 21.810.000,00
 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.477.000,00
 4 INVESTIMENTOS 4.647.000,00

FONTE DE RECURSO

01 TESOURO 29.947.000,00
 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 2.687.000,00
 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 300.000,00

| 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 | 21.810.000,00 | 0,00 | 6.177.000,00 | 1.960.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.687.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DA UNIDADE ORÇAMENTARIA

PROGRAMA : 8005 SEGURANCA E NOITE CALMA

32.934.000,00

| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | |
|------------------|--|---|---------------|
| 06.181.8005.1164 | CONSTRUCAO BASES DA GUARDA C.MUNICIPAL | | 250.000,00 |
| | INVESTIMENTOS | | 250.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 250.000,00 |
| | | TESOURO | 250.000,00 |
| PRODUTO : | UNIDADES CONSTRUIDAS (UNIDADES) : 1 | | |
| DESCRICAO : | construcao de base comunitaria da guarda civil municipal | | |
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | |
| 06.181.8005.2267 | MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL | | 28.714.000,00 |
| | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 21.250.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 17.350.000,00 |
| | | TESOURO | 17.350.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS | | 3.900.000,00 |
| | | TESOURO | 3.900.000,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 4.277.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 4.107.000,00 |
| | | TESOURO | 4.107.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS | | 170.000,00 |
| | | TESOURO | 170.000,00 |
| | INVESTIMENTOS | | 3.187.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 3.187.000,00 |
| | | TESOURO | 500.000,00 |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 2.687.000,00 |
| PRODUTO : | GUARDA MUNICIPAL MANTIDA (MES) : 12 | | |
| DESCRICAO : | prover recursos para atendimento da manutencao da guarda municipal | | |
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | |
| 06.181.8005.2268 | COLABORACAO PARA O CUSTEIO E INVESTIMENTO DO CORPO | | 350.000,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 350.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 350.000,00 |
| | | TESOURO | 350.000,00 |
| PRODUTO : | ENTIDADES APOIADAS (UNIDADES) : 1 | | |
| DESCRICAO : | prover recursos para apoio no custeio do corpo de bombeiros | | |



MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | |
|------------------|--|--|--------------|
| 06.181.8005.2270 | COLABORACAO PARA O CUSTEIO E INVESTIMENTO DAS | | 700.000,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 700.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 700.000,00 |
| | | TESOURO | 700.000,00 |
| PRODUTO : | ENTIDADES APOIADAS (UNIDADES) : 1 | | |
| DESCRICAO : | prover recursos para apoio no custeio da policia militar | | |
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | |
| 06.182.8005.2272 | MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL | | 700.000,00 |
| | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 160.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 130.000,00 |
| | | TESOURO | 130.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS | | 30.000,00 |
| | | TESOURO | 30.000,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 440.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 438.000,00 |
| | | TESOURO | 438.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS | | 2.000,00 |
| | | TESOURO | 2.000,00 |
| | INVESTIMENTOS | | 100.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 100.000,00 |
| | | TESOURO | 100.000,00 |
| PRODUTO : | DEFESA CIVIL MANTIDA (MES) : 12 | | |
| DESCRICAO : | prover recursos para atendimento da manutencao da defesa civil | | |
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | |
| 06.181.8005.2276 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | | 1.100.000,00 |
| | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 400.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 380.000,00 |
| | | TESOURO | 380.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS | | 20.000,00 |
| | | TESOURO | 20.000,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 600.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 598.000,00 |
| | | TESOURO | 298.000,00 |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 300.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS | | 2.000,00 |
| | | TESOURO | 2.000,00 |
| | INVESTIMENTOS | | 100.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 100.000,00 |
| | | TESOURO | 100.000,00 |
| PRODUTO : | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS (MES) : 12 | | |
| DESCRICAO : | prover recursos para atendimento dos servicos administrativos | | |



MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | |
|------------------|--|------------------|--------------|
| 06.181.8005.2409 | GABINETE GESTAO INTEGRADA-MONITORAMENTO | | 1.050.000,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 50.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 50.000,00 |
| | INVESTIMENTOS | TESOURO | 50.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 1.000.000,00 |
| | | TESOURO | 1.000.000,00 |
| PRODUTO : | MONITORAMENTO REALIZADO (% PERCENTUAL) : 100 | | |
| DESCRICAO : | prover recursos para monitoramento municipal atraves de camaras e execucao de projetos do Gabinete da Gestao Integrada | | |
| 06.181.8005.2424 | COORDENACAO DA VIGILANCIA PATRIMONIAL | | 70.000,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 60.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 60.000,00 |
| | INVESTIMENTOS | TESOURO | 60.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 10.000,00 |
| | | TESOURO | 10.000,00 |
| PRODUTO : | COORDENACAO EXECUTADA (% PERCENTUAL) : 100 | | |
| DESCRICAO : | coordenar o sistema de vigilancia nos logradouros publicos do municipio | | |



MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ORGAO : 20.00.00 SECRETARIA M.DE DESENVOLV.ECONOMICO
ESFERA : FISCAL

4.069.000,00

PROGRAMA

6007 GESTAO DAS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO

4.069.000,00

FUNCAO

23 COMERCIO E SERVICOS

4.069.000,00

SUBFUNCAO

661 PROMOCAO INDUSTRIAL
691 PROMOCAO COMERCIAL600.000,00
3.469.000,00

UNIDADE ORÇAMENTARIA

20.01.00 GABINETE DO SECRETARIO

4.069.000,00

GRUPO DE DESPESA

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
4 INVESTIMENTOS1.000.000,00
2.969.000,00
100.000,00

FONTE DE RECURSO

01 TESOURO
05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS3.869.000,00
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 |
|--|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| TESOURO | 1.000.000,00 | 0,00 | 2.769.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DOTACAO ORÇAMENTARIA DO ORÇAO

PROGRAMA : 6007 GESTAO DAS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO

4.069.000,00

| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | |
|------------------|---|--|--------------|
| 23.691.6007.2229 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | | 2.869.000,00 |
| | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 1.000.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 980.000,00 |
| | | TESOURO | 980.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS | | 20.000,00 |
| | | TESOURO | 20.000,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 1.769.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 1.768.000,00 |
| | | TESOURO | 1.568.000,00 |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 200.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS | | 1.000,00 |
| | | TESOURO | 1.000,00 |
| | INVESTIMENTOS | | 100.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 100.000,00 |
| | | TESOURO | 100.000,00 |
| PRODUTO : | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS (MES) : 12 | | |
| DESCRICAO : | prover recursos para atendimento dos servicos administrati- vos | | |
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | |
| 23.661.6007.2381 | FOMENTO A ATIVIDADE INDUSTRIAL | | 600.000,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 600.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 600.000,00 |
| | | TESOURO | 600.000,00 |
| PRODUTO : | ACOES INC.INDUSTRIA (UNIDADES) : 24 | | |
| DESCRICAO : | prover recursos para apoio a entidades do setor industrial | | |
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | |
| 23.691.6007.2382 | DESENVOLVIMENTO DO SETOR DE COMERCIO E SERVICOS | | 600.000,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 600.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 600.000,00 |
| | | TESOURO | 600.000,00 |
| PRODUTO : | ACOES INC.COMERCIO/SERVICO (UNIDADES) : 24 | | |
| DESCRICAO : | prover recursos para apoio entidades do setor de comercio e servicos | | |

PRINCIPAIS ATRIBUICOES

planejamento, direcao, organizacao, coordenacao e execucao das atividades relativas ao incentivo a industria e ao comercio



MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ORGAO : 20.00.00 SECRETARIA M.DE DESENVOLV.ECONOMICO
 UNIDADE : 20.01.00 GABINETE DO SECRETARIO
 ESFERA : FISCAL

4.069.000,00

PROGRAMA

6007 GESTAO DAS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO

4.069.000,00

FUNCAO

23 COMERCIO E SERVICOS

4.069.000,00

SUBFUNCAO

661 PROMOCAO INDUSTRIAL
691 PROMOCAO COMERCIAL600.000,00
3.469.000,00

GRUPO DE DESPESA

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
4 INVESTIMENTOS1.000.000,00
2.969.000,00
100.000,00

FONTE DE RECURSO

01 TESOURO
05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS3.869.000,00
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 |
|--|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| TESOURO | 1.000.000,00 | 0,00 | 2.769.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DA UNIDADE ORÇAMENTARIA

| PROGRAMA : 6007 GESTAO DAS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO | | | | 4.069.000,00 |
|---|---|--|--|--------------|
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | | |
| 23.691.6007.2229 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | | | 2.869.000,00 |
| | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.000.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | | 980.000,00 |
| | | TESOURO | | 980.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS | | | 20.000,00 |
| | | TESOURO | | 20.000,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.769.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | | 1.768.000,00 |
| | | TESOURO | | 1.568.000,00 |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | 200.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS | | | 1.000,00 |
| | | TESOURO | | 1.000,00 |
| | INVESTIMENTOS | | | 100.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | | 100.000,00 |
| | | TESOURO | | 100.000,00 |
| PRODUTO : | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS (MES) : 12 | | | |
| DESCRICAÇÃO : | prover recursos para atendimento dos servicos administrati- vos | | | |
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | | |
| 23.661.6007.2381 | FOMENTO A ATIVIDADE INDUSTRIAL | | | 600.000,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 600.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | | 600.000,00 |
| | | TESOURO | | 600.000,00 |
| PRODUTO : | ACOES INC.INDUSTRIA (UNIDADES) : 24 | | | |
| DESCRICAÇÃO : | prover recursos para apoio a antidades do setor industrial | | | |
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | | |
| 23.691.6007.2382 | DESENVOLVIMENTO DO SETOR DE COMERCIO E SERVICOS | | | 600.000,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 600.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | | 600.000,00 |
| | | TESOURO | | 600.000,00 |
| PRODUTO : | ACOES INC.COMERCIO/SERVICO (UNIDADES) : 24 | | | |
| DESCRICAÇÃO : | prover recursos para apoio entidades do setor de comercio e servicos | | | |



MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ORÇAO : 21.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
ESFERA : FISCAL

39.174.000,00

PROGRAMA

5003 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS
9001 CONTRIBUICOES A UNIAO

39.014.000,00

160.000,00

FUNCAO

15 URBANISMO
26 TRANSPORTE

34.954.000,00

4.220.000,00

SUBFUNCAO

452 SERVICOS URBANOS
453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS

34.954.000,00

4.220.000,00

UNIDADE ORÇAMENTARIA

21.01.00 GABINETE DO SECRETARIO

39.174.000,00

GRUPO DE DESPESA

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
4 INVESTIMENTOS

3.550.000,00

35.474.000,00

150.000,00

FONTE DE RECURSO

01 TESOIRO
05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

39.054.000,00

120.000,00

| FONTE DE RECURSO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSOES FINANCEIRAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | RESERVA DE CONTINGENCIA |
|--|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| TESOIRO | 3.550.000,00 | 0,00 | 35.354.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DOTACAO ORÇAMENTARIA DO ORÇAO

PROGRAMA : 5003 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS 39.014.000,00

| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | |
|------------------|---|------------------|------------|
| 26.453.5003.1189 | ELABORACAO PLANO DE MOBILIDADE | | 750.000,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 750.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 750.000,00 |
| | | TESOURO | 750.000,00 |
| PRODUTO : | PLANOS EXECUTADOS (UNIDADES) : 1 | | |
| DESCRICAO : | elaboracao do plano tendo em vista o aumento da fluidez no transito, diminuicao do indice de acidentes,melhoria e agilidade do transporte publico, promover acessibilidade. | | |

| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | |
|------------------|---|------------------|--------------|
| 26.453.5003.1190 | MODERNIZACAO TERMINAIS DE ONIBUS | | 1.000.000,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 1.000.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 1.000.000,00 |
| | | TESOURO | 1.000.000,00 |
| PRODUTO : | TERMINAL MODERNIZADO (UNIDADES) : 1 | | |
| DESCRICAO : | modernizar terminais de onibus para maior conforto dos usuarios | | |

| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | |
|------------------|--|--|--------------|
| 26.453.5003.2179 | GESTAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO | | 2.470.000,00 |
| | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 940.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 930.000,00 |
| | | TESOURO | 930.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS | | 10.000,00 |
| | | TESOURO | 10.000,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 1.480.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 1.479.000,00 |
| | | TESOURO | 1.359.000,00 |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 120.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS | | 1.000,00 |
| | | TESOURO | 1.000,00 |
| | INVESTIMENTOS | | 50.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 50.000,00 |
| | | TESOURO | 50.000,00 |
| PRODUTO : | GESTAO EXECUTADA (MES) : 12 | | |
| DESCRICAO : | prover recursos para atendimento da administracao do sistema de transporte coletivo do municipio | | |



MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | |
|------------------|--|------------------|---------------|
| 15.452.5003.2265 | FISCALIZACAO DO SISTEMA VIARIO DO MUNICIPIO | | 20.794.000,00 |
| | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 2.610.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 2.260.000,00 |
| | | TESOURO | 2.260.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS | | 350.000,00 |
| | | TESOURO | 350.000,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 18.134.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 18.118.000,00 |
| | | TESOURO | 18.118.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS | | 16.000,00 |
| | | TESOURO | 16.000,00 |
| | INVESTIMENTOS | | 50.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 50.000,00 |
| | | TESOURO | 50.000,00 |
| PRODUTO : | FISCALIZACAO EXECUTADA (MES) : 12 | | |
| DESCRICAO : | prover recursos para atendimento da fiscalizacao do sistema viario do municipio | | |
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | |
| 15.452.5003.2406 | SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL DO MUNICIPIO | | 14.000.000,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 13.950.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 13.950.000,00 |
| | | TESOURO | 13.950.000,00 |
| | INVESTIMENTOS | | 50.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 50.000,00 |
| | | TESOURO | 50.000,00 |
| PRODUTO : | SINALIZACAO REALIZADA (MES) : 12 | | |
| DESCRICAO : | prover recursos para atendimento da sinalizacao vertical e horizontal do municipio | | |
| PROGRAMA : 9001 | CONTRIBUICOES A UNIAO | | 160.000,00 |
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | |
| 15.452.9001.0013 | CONTRIBUICAO AO FUNSET | | 160.000,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 160.000,00 |
| | TRANSFERENCIAS A UNIAO | | 160.000,00 |
| | | TESOURO | 160.000,00 |
| PRODUTO : | CONTRIBUICOES RECOLHIDAS (% PERCENTUAL) : 100 | | |
| DESCRICAO : | prover recursos para os repasses do funset a Uniao | | |

PRINCIPAIS ATRIBUICOES

administracao, coordenacao e fiscalizacao das atividades relacionadas ao transporte no municipio



MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

| | | | |
|---------|------------|-------------------------------------|---------------|
| ORGAO | : 21.00.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| UNIDADE | : 21.01.00 | GABINETE DO SECRETARIO | 39.174.000,00 |
| ESFERA | : FISCAL | | |

PROGRAMA

| | | |
|------|---|---------------|
| 5003 | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | 39.014.000,00 |
| 9001 | CONTRIBUICOES A UNIAO | 160.000,00 |

FUNCAO

| | | |
|----|------------|---------------|
| 15 | URBANISMO | 34.954.000,00 |
| 26 | TRANSPORTE | 4.220.000,00 |

SUBFUNCAO

| | | |
|-----|-------------------------------|---------------|
| 452 | SERVICOS URBANOS | 34.954.000,00 |
| 453 | TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS | 4.220.000,00 |

GRUPO DE DESPESA

| | | |
|---|----------------------------|---------------|
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.550.000,00 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 35.474.000,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | 150.000,00 |

FONTE DE RECURSO

| | | |
|----|--|---------------|
| 01 | TESOURO | 39.054.000,00 |
| 05 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 120.000,00 |

| 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 | 3.550.000,00 | 0,00 | 35.354.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DA UNIDADE ORÇAMENTARIA

PROGRAMA : 5003 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS

39.014.000,00

| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | |
|------------------|---|------------------|------------|
| 26.453.5003.1189 | ELABORACAO PLANO DE MOBILIDADE | | 750.000,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 750.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 750.000,00 |
| | | TESOURO | 750.000,00 |
| PRODUTO : | PLANOS EXECUTADOS (UNIDADES) : 1 | | |
| DESCRICAO : | elaboracao do plano tendo em vista o aumento da fluidez no transito, diminuicao do indice de acidentes,melhoria e agilidade do transporte publico, promover acessibilidade. | | |

| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | |
|------------------|---|------------------|--------------|
| 26.453.5003.1190 | MODERNIZACAO TERMINAIS DE ONIBUS | | 1.000.000,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 1.000.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 1.000.000,00 |
| | | TESOURO | 1.000.000,00 |
| PRODUTO : | TERMINAL MODERNIZADO (UNIDADES) : 1 | | |
| DESCRICAO : | modernizar terminais de onibus para maior conforto dos usuarios | | |

| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | |
|------------------|--|--|--------------|
| 26.453.5003.2179 | GESTAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO | | 2.470.000,00 |
| | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 940.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 930.000,00 |
| | | TESOURO | 930.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS | | 10.000,00 |
| | | TESOURO | 10.000,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 1.480.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 1.479.000,00 |
| | | TESOURO | 1.359.000,00 |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 120.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS | | 1.000,00 |
| | | TESOURO | 1.000,00 |
| | INVESTIMENTOS | | 50.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 50.000,00 |
| | | TESOURO | 50.000,00 |
| PRODUTO : | GESTAO EXECUTADA (MES) : 12 | | |
| DESCRICAO : | prover recursos para atendimento da administracao do sistema de transporte coletivo do municipio | | |



MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | |
|------------------|--|------------------|---------------|
| 15.452.5003.2265 | FISCALIZACAO DO SISTEMA VIARIO DO MUNICIPIO | | 20.794.000,00 |
| | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 2.610.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 2.260.000,00 |
| | | TESOURO | 2.260.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS | | 350.000,00 |
| | | TESOURO | 350.000,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 18.134.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 18.118.000,00 |
| | | TESOURO | 18.118.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS | | 16.000,00 |
| | | TESOURO | 16.000,00 |
| | INVESTIMENTOS | | 50.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 50.000,00 |
| | | TESOURO | 50.000,00 |
| PRODUTO : | FISCALIZACAO EXECUTADA (MES) : 12 | | |
| DESCRICAO : | prover recursos para atendimento da fiscalizacao do sistema viario do municipio | | |
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | |
| 15.452.5003.2406 | SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL DO MUNICIPIO | | 14.000.000,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 13.950.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 13.950.000,00 |
| | | TESOURO | 13.950.000,00 |
| | INVESTIMENTOS | | 50.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 50.000,00 |
| | | TESOURO | 50.000,00 |
| PRODUTO : | SINALIZACAO REALIZADA (MES) : 12 | | |
| DESCRICAO : | prover recursos para atendimento da sinalizacao vertical e horizontal do municipio | | |
| PROGRAMA : 9001 | CONTRIBUICOES A UNIAO | | 160.000,00 |
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | |
| 15.452.9001.0013 | CONTRIBUICAO AO FUNSET | | 160.000,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 160.000,00 |
| | TRANSFERENCIAS A UNIAO | | 160.000,00 |
| | | TESOURO | 160.000,00 |
| PRODUTO : | CONTRIBUICOES RECOLHIDAS (% PERCENTUAL) : 100 | | |
| DESCRICAO : | prover recursos para os repasses do funset a Uniao | | |



MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ORGAO : 23.00.00 SECRETARIA M DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS
ESFERA : FISCAL

390.000,00

PROGRAMA

7001 ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

390.000,00

FUNCAO

04 ADMINISTRACAO

390.000,00

SUBFUNCAO

122 ADMINISTRACAO GERAL

390.000,00

UNIDADE ORÇAMENTARIA

23.01.00 GABINETE DO SECRETARIO

390.000,00

GRUPO DE DESPESA

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
4 INVESTIMENTOS

331.000,00

49.000,00

10.000,00

FONTE DE RECURSO

01 TESOURO

390.000,00

| 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 | 331.000,00 | 0,00 | 49.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DOTACAO ORÇAMENTARIA DO ORÇAO

PROGRAMA : 7001 ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

390.000,00

| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | |
|------------------|---|------------------|------------|
| 04.122.7001.2234 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | | 390.000,00 |
| | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 331.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 321.000,00 |
| | | TESOURO | 321.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS | | 10.000,00 |
| | | TESOURO | 10.000,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 49.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 48.000,00 |
| | | TESOURO | 48.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS | | 1.000,00 |
| | | TESOURO | 1.000,00 |
| | INVESTIMENTOS | | 10.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 10.000,00 |
| | | TESOURO | 10.000,00 |
| PRODUTO : | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS (MES) : | 12 | |
| DESCRICAO : | prover recursos para atendimento dos servicos administrativos | | |

PRINCIPAIS ATRIBUICOES

definir diretrizes e prioridades de politica institucional no ambito interno do municipio.



MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ORÇAO : 23.00.00 SECRETARIA M DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS
 UNIDADE : 23.01.00 GABINETE DO SECRETARIO 390.000,00
 ESFERA : FISCAL

PROGRAMA

7001 ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO 390.000,00

FUNCAO

04 ADMINISTRACAO 390.000,00

SUBFUNCAO

122 ADMINISTRACAO GERAL 390.000,00

GRUPO DE DESPESA

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 331.000,00
 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49.000,00
 4 INVESTIMENTOS 10.000,00

FONTE DE RECURSO

01 TESOURO 390.000,00

| 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 | 331.000,00 | 0,00 | 49.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DOTACAO ORÇAMENTARIA DA UNIDADE ORÇAMENTARIA

PROGRAMA : 7001 ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO 390.000,00

| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO |
|------------------|---|--------------------|
| 04.122.7001.2234 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 390.000,00 |
| | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 331.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | 321.000,00 |
| | | TESOURO 321.000,00 |



MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

| | | | |
|-------------|--|---------|-----------|
| | APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS | | 10.000,00 |
| | | TESOURO | 10.000,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 49.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 48.000,00 |
| | | TESOURO | 48.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS | | 1.000,00 |
| | | TESOURO | 1.000,00 |
| | INVESTIMENTOS | | 10.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 10.000,00 |
| | | TESOURO | 10.000,00 |
| PRODUTO : | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS (MES) : | 12 | |
| DESCRICA0 : | prover recursos para atendimento dos servicos adminis- | | |
| | trativos | | |



MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ORÇAO : 24.00.00 SECRETARIA M.DE OBRAS
ESFERA : FISCAL

240.625.000,00

PROGRAMA

5003 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS

240.625.000,00

FUNCAO

15 URBANISMO
17 SANEAMENTO

203.411.045,00

37.213.955,00

SUBFUNCAO

451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
512 SANEAMENTO BASICO URBANO

203.411.045,00

37.213.955,00

UNIDADE ORÇAMENTARIA

24.01.00 GABINETE DO SECRETARIO

240.625.000,00

GRUPO DE DESPESA

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
4 INVESTIMENTOS

2.235.000,00

565.000,00

237.825.000,00

FONTE DE RECURSO

01 TESOURO
02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS
05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
07 OPERACOES DE CREDITO

10.000.000,00

130.000.000,00

30.000.000,00

70.625.000,00

| 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 | 2.235.000,00 | 0,00 | 565.000,00 | 7.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERACOES DE CREDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.625.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Pagina 124

DOTACAO ORÇAMENTARIA DO ORÇAO

| PROGRAMA : 5003 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | | | | 240.625.000,00 |
|---|---|-----|---|------------------|
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | | | FONTE DE RECURSO |
| 15.451.5003.1038 | PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS | | | 190.411.045,00 |
| | INVESTIMENTOS | | | 190.411.045,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | | 190.411.045,00 |
| | | | TESOURO | 5.000.000,00 |
| | | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 112.000.000,00 |
| | | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 20.000.000,00 |
| | | | OPERACOES DE CREDITO | 53.411.045,00 |
| PRODUTO : | KMS. PAVIMENTADOS (KMS - QUILOMETROS) : | 100 | | |
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | | | FONTE DE RECURSO |
| 17.512.5003.1046 | CANALIZACAO/DRENAGEM DE CORREGOS E CANAIS | | | 37.213.955,00 |
| | INVESTIMENTOS | | | 37.213.955,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | | 37.213.955,00 |
| | | | TESOURO | 2.000.000,00 |
| | | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 18.000.000,00 |
| | | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 10.000.000,00 |
| | | | OPERACOES DE CREDITO | 7.213.955,00 |
| PRODUTO : | MTS CANALIZADOS (M - METROS) : | 300 | | |
| DESCRICAO : | obras de canalizacao e drenagem de diversos corregos e canais | | | |
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | | | FONTE DE RECURSO |
| 15.451.5003.1194 | REFORMA/ADEQUACAO PREDIOS PUBLICOS | | | 10.000.000,00 |
| | INVESTIMENTOS | | | 10.000.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | | 10.000.000,00 |
| | | | OPERACOES DE CREDITO | 10.000.000,00 |
| PRODUTO : | REFORMAS EFETUADAS (UNIDADES) : | 1 | | |
| DESCRICAO : | provimento de recursos para adequacao e reformas do predio do paco municipal e outros | | | |
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | | | FONTE DE RECURSO |
| 15.451.5003.2190 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | | | 3.000.000,00 |
| | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 2.235.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | | 2.170.000,00 |
| | | | TESOURO | 2.170.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS | | | 65.000,00 |
| | | | TESOURO | 65.000,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 565.000,00 |



MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

| | | | |
|---------------|--|---------|------------|
| | APLICACOES DIRETAS | | 562.000,00 |
| | | TESOURO | 562.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS | | 3.000,00 |
| | | TESOURO | 3.000,00 |
| | INVESTIMENTOS | | 200.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 200.000,00 |
| | | TESOURO | 200.000,00 |
| PRODUTO : | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS (MES) : | 12 | |
| DESCRICAÇÃO : | prover recursos para atendimento dos servi?os administra- tivos | | |

PRINCIPAIS ATRIBUICOES

analise e aprovacao de projetos de construcao
equacionar e implantar infra estrutura basica dos espacos
urbanos entre outras



MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ORGAO : 24.00.00 SECRETARIA M.DE OBRAS
 UNIDADE : 24.01.00 GABINETE DO SECRETARIO
 ESFERA : FISCAL 240.625.000,00

PROGRAMA

5003 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS 240.625.000,00

FUNCAO

15 URBANISMO 203.411.045,00
 17 SANEAMENTO 37.213.955,00

SUBFUNCAO

451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 203.411.045,00
 512 SANEAMENTO BASICO URBANO 37.213.955,00

GRUPO DE DESPESA

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.235.000,00
 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 565.000,00
 4 INVESTIMENTOS 237.825.000,00

FONTE DE RECURSO

01 TESOURO 10.000.000,00
 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 130.000.000,00
 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 30.000.000,00
 07 OPERACOES DE CREDITO 70.625.000,00

| 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 | 2.235.000,00 | 0,00 | 565.000,00 | 7.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERACOES DE CREDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.625.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Pagina 127

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DA UNIDADE ORÇAMENTARIA

| PROGRAMA : 5003 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | | | | 240.625.000,00 |
|---|---|---|--|----------------|
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | | |
| 15.451.5003.1038 | PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS | | | 190.411.045,00 |
| | INVESTIMENTOS | | | 190.411.045,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | | 190.411.045,00 |
| | | TESOURO | | 5.000.000,00 |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | 112.000.000,00 |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | 20.000.000,00 |
| | | OPERACOES DE CREDITO | | 53.411.045,00 |
| PRODUTO : | KMS. PAVIMENTADOS (KMS - QUILOMETROS) : | 100 | | |
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | | |
| 17.512.5003.1046 | CANALIZACAO/DRENAGEM DE CORREGOS E CANAIS | | | 37.213.955,00 |
| | INVESTIMENTOS | | | 37.213.955,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | | 37.213.955,00 |
| | | TESOURO | | 2.000.000,00 |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | 18.000.000,00 |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | 10.000.000,00 |
| | | OPERACOES DE CREDITO | | 7.213.955,00 |
| PRODUTO : | MTS CANALIZADOS (M - METROS) : | 300 | | |
| DESCRICAO : | obras de canalizacao e drenagem de diversos corregos e canais | | | |
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | | |
| 15.451.5003.1194 | REFORMA/ADEQUACAO PREDIOS PUBLICOS | | | 10.000.000,00 |
| | INVESTIMENTOS | | | 10.000.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | | 10.000.000,00 |
| | | OPERACOES DE CREDITO | | 10.000.000,00 |
| PRODUTO : | REFORMAS EFETUADAS (UNIDADES) : | 1 | | |
| DESCRICAO : | provimento de recursos para adequacao e reformas do predio do paco municipal e outros | | | |
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | | |
| 15.451.5003.2190 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | | | 3.000.000,00 |
| | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 2.235.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | | 2.170.000,00 |
| | | TESOURO | | 2.170.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS | | | 65.000,00 |
| | | TESOURO | | 65.000,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 565.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | | 562.000,00 |
| | | TESOURO | | 562.000,00 |



MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS

3.000,00

TESOURO

3.000,00

INVESTIMENTOS

200.000,00

APLICACOES DIRETAS

200.000,00

TESOURO

200.000,00

PRODUTO : SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS (MES) : 12
 DESCRICAO : prover recursos para atendimento dos servi?os administra-
 tivos



MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ORGAO : 26.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
ESFERA : FISCAL

700.000,00

PROGRAMA

6007 GESTAO DAS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO

700.000,00

FUNCAO

23 COMERCIO E SERVICOS

700.000,00

SUBFUNCAO

695 TURISMO

700.000,00

UNIDADE ORÇAMENTARIA

26.01.00 GABINETE DO SECRETARIO

700.000,00

GRUPO DE DESPESA

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
4 INVESTIMENTOS

414.000,00

276.000,00

10.000,00

FONTE DE RECURSO

01 TESOURO

700.000,00

| 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 | 414.000,00 | 0,00 | 276.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DOTACAO ORÇAMENTARIA DO ORÇAO

PROGRAMA : 6007 GESTAO DAS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO 700.000,00

| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | |
|------------------|--|------------------|------------|
| 23.695.6007.2217 | PROMOCAO DE EVENTOS TURISTICOS | | 153.000,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 153.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 153.000,00 |
| | | TESOURO | 153.000,00 |
| PRODUTO : | EVENTO REALIZADO (UNIDADES) : 19 | | |
| DESCRICAO : | promover eventos para o desenvolvimento do turismo no municipio | | |
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | |
| 23.695.6007.2384 | GESTAO TURISTICA DO MUNICIPIO | | 542.000,00 |
| | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 414.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 404.000,00 |
| | | TESOURO | 404.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS | | 10.000,00 |
| | | TESOURO | 10.000,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 118.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 117.000,00 |
| | | TESOURO | 117.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS | | 1.000,00 |
| | | TESOURO | 1.000,00 |
| | INVESTIMENTOS | | 10.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 10.000,00 |
| | | TESOURO | 10.000,00 |
| PRODUTO : | GESTAO EXECUTADA (MES) : 12 | | |
| DESCRICAO : | prover recursos para a gestao do turismo no municipio | | |
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | |
| 23.695.6007.2427 | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO | | 5.000,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 5.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 5.000,00 |
| | | TESOURO | 5.000,00 |
| PRODUTO : | FUNDO MANTIDO (UNIDADES) : 1 | | |
| DESCRICAO : | implementar mecanismo para fortalecer e ampliar o desenvolvimento de acoes tiristicas no municipio | | |

PRINCIPAIS ATRIBUICOES

promover e fomentar as potencialidades turisticas do municipio; sensibilizar a populacao sobre o papel do turismo como indutor do desenvolvimento economico e gerador de novas oportunidades de trabalho e renda



MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ORGAO : 26.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
 UNIDADE : 26.01.00 GABINETE DO SECRETARIO
 ESFERA : FISCAL

700.000,00

PROGRAMA

6007 GESTAO DAS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO

700.000,00

FUNCAO

23 COMERCIO E SERVICOS

700.000,00

SUBFUNCAO

695 TURISMO

700.000,00

GRUPO DE DESPESA

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 4 INVESTIMENTOS

414.000,00

276.000,00

10.000,00

FONTE DE RECURSO

01 TESOURO

700.000,00

| 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 | 414.000,00 | 0,00 | 276.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DA UNIDADE ORÇAMENTARIA

| PROGRAMA : 6007 GESTAO DAS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO | | | | 700.000,00 |
|---|--|--|--|------------------|
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | | | FONTE DE RECURSO |
| 23.695.6007.2217 | PROMOCAO DE EVENTOS TURISTICOS | | | 153.000,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 153.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | | 153.000,00 |
| | | | | TESOURO |
| | | | | 153.000,00 |
| PRODUTO : | EVENTO REALIZADO (UNIDADES) : 19 | | | |
| DESCRICAO : | promover eventos para o desenvolvimento do turismo no municipio | | | |
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | | | FONTE DE RECURSO |
| 23.695.6007.2384 | GESTAO TURISTICA DO MUNICIPIO | | | 542.000,00 |
| | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 414.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | | 404.000,00 |
| | | | | TESOURO |
| | | | | 404.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS | | | 10.000,00 |
| | | | | TESOURO |
| | | | | 10.000,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 118.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | | 117.000,00 |
| | | | | TESOURO |
| | | | | 117.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS | | | 1.000,00 |
| | | | | TESOURO |
| | | | | 1.000,00 |
| | INVESTIMENTOS | | | 10.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | | 10.000,00 |
| | | | | TESOURO |
| | | | | 10.000,00 |
| PRODUTO : | GESTAO EXECUTADA (MES) : 12 | | | |
| DESCRICAO : | prover recursos para a gestao do turismo no municipio | | | |
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | | | FONTE DE RECURSO |
| 23.695.6007.2427 | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO | | | 5.000,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 5.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | | 5.000,00 |
| | | | | TESOURO |
| | | | | 5.000,00 |
| PRODUTO : | FUNDO MANTIDO (UNIDADES) : 1 | | | |
| DESCRICAO : | implementar mecanismo para fortalecer e ampliar o desenvolvimento de acoes turisticas no municipio | | | |



MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Pagina 134

DOTACAO ORÇAMENTARIA DO ORÇAO

PROGRAMA : 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

32.733.378,00

| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | |
|------------------|---|---|---------------|
| 99.997.9999.9999 | RESERVA DE CONTINGENCIA OU DO RPPS | | 32.733.378,00 |
| | RESERVA DE CONTINGENCIA | | 32.733.378,00 |
| | RESERVA DE CONTINGENCIA | | 32.733.378,00 |
| | | RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | 32.733.378,00 |
| PRODUTO : | RESERVA (R\$-REAIS) : 22704 | | |
| DESCRICAO : | assegurar recursos para eventos possiveis de ocorrer sem haver previsibilidade da ocorrencia, bem como capitalizar o RPPS garantindo assim o atendimento das aposentadorias | | |

PRINCIPAIS ATRIBUICOES

garantir provimento aos aposentados e inativos do servico
publico municipal



MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ORÇAO : 16.00.00 INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.PUB.DO MUNIC.DE ITAQUAQUECETUBA
 UNIDADE : 16.01.00 GABINETE DA PREVIDENCIA MUNICIPAL 32.733.378,00
 ESFERA : FISCAL

PROGRAMA

9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 32.733.378,00

FUNCAO

99 RESERVA DE CONTINGENCIA 32.733.378,00

SUBFUNCAO

997 RESERVA DO RPPS 32.733.378,00

GRUPO DE DESPESA

9 RESERVA DE CONTINGENCIA 32.733.378,00

FONTE DE RECURSO

04 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA 32.733.378,00

| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.733.378,00 |

DOTACAO ORÇAMENTARIA DA UNIDADE ORÇAMENTARIA

PROGRAMA : 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 32.733.378,00

AÇAO

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE

FONTE DE RECURSO

99.997.9999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA OU DO RPPS 32.733.378,00
 RESERVA DE CONTINGENCIA 32.733.378,00
 RESERVA DE CONTINGENCIA 32.733.378,00
 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA 32.733.378,00

PRODUTO : RESERVA (R\$-REAIS) : 22704
 DESCRICAO : assegurar recursos para eventos possiveis de ocorrer sem



MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

haver previsibilidade da ocorrência, bem como capitalizar
o RPPS garantindo assim o atendimento das aposentadorias



MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ORGAO : 10.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
ESFERA : SEGURIDADE

203.720.256,00

PROGRAMA

1009 SAUDE CERTA

203.720.256,00

FUNCAO

10 SAUDE

203.720.256,00

SUBFUNCAO

| | | |
|-----|---------------------------------------|---------------|
| 301 | ATENCAO BASICA | 89.082.596,00 |
| 302 | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 98.550.000,00 |
| 303 | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | 10.843.000,00 |
| 304 | VIGILANCIA SANITARIA | 1.860.660,00 |
| 305 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 3.384.000,00 |

UNIDADE ORÇAMENTARIA

10.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

203.720.256,00

GRUPO DE DESPESA

| | | |
|---|----------------------------|----------------|
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 61.575.000,00 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 136.758.369,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | 5.386.887,00 |

FONTE DE RECURSO

| | | |
|----|---|----------------|
| 01 | TESOURO | 174.566.467,00 |
| 02 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 4.979.114,00 |
| 05 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 24.174.675,00 |

| 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 | 59.112.000,00 | 0,00 | 112.011.467,00 | 3.443.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | 3.864.114,00 | 1.115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 2.463.000,00 | 0,00 | 20.882.788,00 | 828.887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Pagina 138

DOTACAO ORÇAMENTARIA DO ORÇAO

| PROGRAMA : 1009 SAUDE CERTA | | | 203.720.256,00 |
|-----------------------------|---|---|----------------|
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | |
| 10.301.1009.1001 | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES SAUDE | | 4.035.000,00 |
| | INVESTIMENTOS | | 4.035.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 4.035.000,00 |
| | | TESOURO | 3.200.000,00 |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 835.000,00 |
| PRODUTO : | UNIDADE CONSTRUIDA/AMPLIADA/REFORMADA (UNIDADES) : 2 | | |
| DESCRICAO : | promover adequacoes necessarias para o bom funcionamento da unidades basicas de saude | | |
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | |
| 10.301.1009.2039 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | | 29.448.000,00 |
| | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 21.234.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 19.534.000,00 |
| | | TESOURO | 19.534.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS | | 1.700.000,00 |
| | | TESOURO | 1.700.000,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 8.194.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 8.119.000,00 |
| | | TESOURO | 8.119.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS | | 75.000,00 |
| | | TESOURO | 75.000,00 |
| | INVESTIMENTOS | | 20.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 20.000,00 |
| | | TESOURO | 20.000,00 |
| PRODUTO : | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS (MES) : 12 | | |
| DESCRICAO : | prover recursos para atendimento dos servicos administrativos | | |
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | |
| 10.301.1009.2334 | FUNCIONAMENTO DA ATENCAO BASICA A SAUDE | | 55.049.596,00 |
| | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 29.582.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 21.182.000,00 |
| | | TESOURO | 18.719.000,00 |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 2.463.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS | | 8.400.000,00 |
| | | TESOURO | 8.400.000,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 24.955.709,00 |
| | TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 4.002.000,00 |
| | | TESOURO | 4.001.000,00 |



MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

| | | | | |
|------------------|------|---|---|---------------|
| | | APLICACOES DIRETAS | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 1.000,00 |
| | | | TESOURO | 20.583.709,00 |
| | | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 7.535.797,00 |
| | | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 3.342.642,00 |
| | | APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 9.705.270,00 |
| | | | TESOURO | 370.000,00 |
| | | INVESTIMENTOS | TESOURO | 370.000,00 |
| | | APLICACOES DIRETAS | TESOURO | 511.887,00 |
| | | | TESOURO | 511.887,00 |
| | | | TESOURO | 10.000,00 |
| | | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 70.000,00 |
| | | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 431.887,00 |
| PRODUTO : | | PUBLICO ATENDIDO (% PERCENTUAL) : | | 35 |
| DESCRICAO : | | prover recursos para atendimento da populacao na atencao basica em saude | | |
| | ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | |
| 10.302.1009.2338 | | FUNCIONAMENTO DA ASSISTENCIA AMBULATORIA ESPECIALI | | 15.200.000,00 |
| | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 4.998.000,00 |
| | | APLICACOES DIRETAS | | 4.103.000,00 |
| | | | TESOURO | 4.103.000,00 |
| | | APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS | | 895.000,00 |
| | | | TESOURO | 895.000,00 |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 9.972.000,00 |
| | | TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 1.795.622,00 |
| | | | TESOURO | 1.794.622,00 |
| | | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 1.000,00 |
| | | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS | | 280.778,00 |
| | | | TESOURO | 140.389,00 |
| | | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 140.389,00 |
| | | APLICACOES DIRETAS | | 7.855.600,00 |
| | | | TESOURO | 2.855.000,00 |
| | | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 5.000.600,00 |
| | | APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS | | 40.000,00 |
| | | | TESOURO | 40.000,00 |
| | | INVESTIMENTOS | | 230.000,00 |
| | | APLICACOES DIRETAS | | 230.000,00 |
| | | | TESOURO | 30.000,00 |
| | | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 200.000,00 |
| PRODUTO : | | PUBLICO ATENDIDO (% PERCENTUAL) : | | 12 |
| DESCRICAO : | | prover recursos para atendimento da populacao na assistencia ambulatorial especializada | | |
| | ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | |
| 10.302.1009.2339 | | ATENDIMENTO A SAUDE MENTAL | | 2.850.000,00 |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 2.800.000,00 |
| | | TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 2.263.200,00 |



MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

| | | | |
|------------------|---|---|---------------|
| | | TESOURO | 2.262.200,00 |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 1.000,00 |
| | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS | | 208.800,00 |
| | | TESOURO | 104.400,00 |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 104.400,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 328.000,00 |
| | | TESOURO | 185.000,00 |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 20.000,00 |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 123.000,00 |
| | INVESTIMENTOS | | 50.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 50.000,00 |
| | | TESOURO | 25.000,00 |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 10.000,00 |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 15.000,00 |
| PRODUTO : | PESSOAS ATENDIDAS (UNIDADES) : | 24000 | |
| DESCRICAO : | prover recursos para atendimento da populacao em saude mental | | |
| ACA0 | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | |
| 10.302.1009.2341 | FUNCIONAMENTO ASSISTENCIA EMERGENCIAL E HOSPITALAR | | 80.300.000,00 |
| | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 4.921.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 4.051.000,00 |
| | | TESOURO | 4.051.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS | | 870.000,00 |
| | | TESOURO | 870.000,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 75.079.000,00 |
| | TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 73.030.000,00 |
| | | TESOURO | 73.029.000,00 |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 1.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 2.011.000,00 |
| | | TESOURO | 416.000,00 |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 1.595.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS | | 38.000,00 |
| | | TESOURO | 38.000,00 |
| | INVESTIMENTOS | | 300.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 300.000,00 |
| | | TESOURO | 100.000,00 |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 200.000,00 |
| PRODUTO : | PESSOAS ATENDIDAS (UNIDADES) : | 345000 | |
| DESCRICAO : | prover recursos para atendimento da populacao na assistencia emergencial e hospitalar | | |
| ACA0 | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | |
| 10.303.1009.2344 | FUNCIONAMENTO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | | 10.020.000,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 10.000.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 10.000.000,00 |
| | | TESOURO | 7.834.571,00 |



MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | |
|------------------|--|---|--------------|
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 150.000,00 |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 2.015.429,00 |
| | INVESTIMENTOS | | 20.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 20.000,00 |
| | | TESOURO | 20.000,00 |
| PRODUTO : | PUBLICO ATENDIDO (% PERCENTUAL) : | | 83 |
| DESCRICAO : | prover recursos para atendimento da populacao em assisten- cia farmaceutica | | |
| 10.301.1009.2346 | FUNCIONAMENTO DA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | | 550.000,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 450.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 450.000,00 |
| | | TESOURO | 67.000,00 |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 40.000,00 |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 343.000,00 |
| | INVESTIMENTOS | | 100.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 100.000,00 |
| | | TESOURO | 8.000,00 |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 92.000,00 |
| PRODUTO : | PUBLICO ATENDIDO (% PERCENTUAL) : | | 20 |
| DESCRICAO : | prover recursos para atendimento da populacao na assisten- cia odontologica | | |
| 10.304.1009.2349 | FUNCIONAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA | | 1.860.660,00 |
| | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 578.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 503.000,00 |
| | | TESOURO | 503.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS | | 75.000,00 |
| | | TESOURO | 75.000,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 1.262.660,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 1.257.660,00 |
| | | TESOURO | 1.042.660,00 |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 215.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS | | 5.000,00 |
| | | TESOURO | 5.000,00 |
| | INVESTIMENTOS | | 20.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 20.000,00 |
| | | TESOURO | 10.000,00 |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 10.000,00 |
| PRODUTO : | INSPECOES REALIZADAS-ANO (UNIDADES) : | | 1650 |
| DESCRICAO : | prover recursos para atendimento da populacao na vigilancia sanitaria | | |



MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Pagina 142

| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | |
|------------------|---|---|--------------|
| 10.305.1009.2350 | FUNCIONAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | | 3.384.000,00 |
| | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 262.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 252.000,00 |
| | | TESOURO | 252.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS | | 10.000,00 |
| | | TESOURO | 10.000,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 3.022.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 3.021.000,00 |
| | | TESOURO | 1.748.300,00 |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 1.272.700,00 |
| | APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS | | 1.000,00 |
| | | TESOURO | 1.000,00 |
| | INVESTIMENTOS | | 100.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 100.000,00 |
| | | TESOURO | 20.000,00 |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 80.000,00 |
| PRODUTO : | PUBLICO ATENDIDO (% PERCENTUAL) : | | 87 |
| DESCRICAO : | prover recursos para atendimento da populacao na vigilancia epidemiologica | | |
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | |
| 10.303.1009.2413 | AQUISICAO DE INSUMOS DO HIPERDIA E MEDICAMENTOS | | 823.000,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 823.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 823.000,00 |
| | | TESOURO | 246.528,00 |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 311.472,00 |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 265.000,00 |
| PRODUTO : | PACIENTES ATENDIDOS (UNIDADES) : | | 4050 |
| DESCRICAO : | atendimento a pacientes usuarios de insumos do hiperdia e medicamentos de alto custos quando por decisao judicial | | |
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | |
| 10.302.1009.2420 | TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD | | 200.000,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 200.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 200.000,00 |
| | | TESOURO | 101.000,00 |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 99.000,00 |
| PRODUTO : | PACIENTES ATENDIDOS (UNIDADES) : | | 72 |
| DESCRICAO : | prover recursos para custear atendimento de pacientes fora do domicilio | | |

PRINCIPAIS ATRIBUICOES

coordenacao, controle e acompanhamento das atividades relacionadas a saude



MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

| | | | | |
|---------|---|----------|-------------------------------|----------------|
| ORÇAO | : | 10.00.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| UNIDADE | : | 10.01.00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 203.720.256,00 |
| ESFERA | : | | SEGURIDADE | |

PROGRAMA

| | | | | |
|------|-------------|--|--|----------------|
| 1009 | SAUDE CERTA | | | 203.720.256,00 |
|------|-------------|--|--|----------------|

FUNCAO

| | | | | |
|----|-------|--|--|----------------|
| 10 | SAUDE | | | 203.720.256,00 |
|----|-------|--|--|----------------|

SUBFUNCAO

| | | | | |
|-----|---------------------------------------|--|--|---------------|
| 301 | ATENCAO BASICA | | | 89.082.596,00 |
| 302 | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | | 98.550.000,00 |
| 303 | SUPOORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | | | 10.843.000,00 |
| 304 | VIGILANCIA SANITARIA | | | 1.860.660,00 |
| 305 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | | | 3.384.000,00 |

GRUPO DE DESPESA

| | | | | |
|---|----------------------------|--|--|----------------|
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 61.575.000,00 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 136.758.369,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | 5.386.887,00 |

FONTE DE RECURSO

| | | | | |
|----|---|--|--|----------------|
| 01 | TESOURO | | | 174.566.467,00 |
| 02 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | 4.979.114,00 |
| 05 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | 24.174.675,00 |

| 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 | 59.112.000,00 | 0,00 | 112.011.467,00 | 3.443.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | 3.864.114,00 | 1.115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 2.463.000,00 | 0,00 | 20.882.788,00 | 828.887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DA UNIDADE ORÇAMENTARIA

| PROGRAMA : 1009 SAUDE CERTA | | | | 203.720.256,00 |
|-----------------------------|---|--|--|---|
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | | | FONTE DE RECURSO |
| 10.301.1009.1001 | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES SAUDE | | | 4.035.000,00 |
| | INVESTIMENTOS | | | 4.035.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | | 4.035.000,00 |
| | | | | TESOURO |
| | | | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
| | | | | 835.000,00 |
| PRODUTO : | UNIDADE CONSTRUIDA/AMPLIADA/REFORMADA (UNIDADES) : | | | 2 |
| DESCRICAO : | promover adequacoes necessarias para o bom funcionamento da unidades basicas de saude | | | |
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | | | FONTE DE RECURSO |
| 10.301.1009.2039 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | | | 29.448.000,00 |
| | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 21.234.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | | 19.534.000,00 |
| | | | | TESOURO |
| | | | | 19.534.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS | | | 1.700.000,00 |
| | | | | TESOURO |
| | | | | 1.700.000,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 8.194.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | | 8.119.000,00 |
| | | | | TESOURO |
| | | | | 8.119.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS | | | 75.000,00 |
| | | | | TESOURO |
| | | | | 75.000,00 |
| | INVESTIMENTOS | | | 20.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | | 20.000,00 |
| | | | | TESOURO |
| | | | | 20.000,00 |
| PRODUTO : | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS (MES) : | | | 12 |
| DESCRICAO : | prover recursos para atendimento dos servicos administrativos | | | |
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | | | FONTE DE RECURSO |
| 10.301.1009.2334 | FUNCIONAMENTO DA ATENCAO BASICA A SAUDE | | | 55.049.596,00 |
| | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 29.582.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | | 21.182.000,00 |
| | | | | TESOURO |
| | | | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
| | | | | 2.463.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS | | | 8.400.000,00 |
| | | | | TESOURO |
| | | | | 8.400.000,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 24.955.709,00 |
| | TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | | 4.002.000,00 |
| | | | | TESOURO |
| | | | | 4.001.000,00 |
| | | | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
| | | | | 1.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | | 20.583.709,00 |



MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

| | | | |
|------------------|---|---|---------------|
| | | TESOURO | 7.535.797,00 |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 3.342.642,00 |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 9.705.270,00 |
| | APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS | | 370.000,00 |
| | | TESOURO | 370.000,00 |
| | INVESTIMENTOS | | 511.887,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 511.887,00 |
| | | TESOURO | 10.000,00 |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 70.000,00 |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 431.887,00 |
| PRODUTO : | PUBLICO ATENDIDO (% PERCENTUAL) : | 35 | |
| DESCRICAÇÃO : | prover recursos para atendimento da populacao na atencao basica em saude | | |
| ACA0 | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | |
| 10.302.1009.2338 | FUNCIONAMENTO DA ASSISTENCIA AMBULATORIA ESPECIALI | | 15.200.000,00 |
| | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 4.998.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 4.103.000,00 |
| | | TESOURO | 4.103.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS | | 895.000,00 |
| | | TESOURO | 895.000,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 9.972.000,00 |
| | TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 1.795.622,00 |
| | | TESOURO | 1.794.622,00 |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 1.000,00 |
| | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS | | 280.778,00 |
| | | TESOURO | 140.389,00 |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 140.389,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 7.855.600,00 |
| | | TESOURO | 2.855.000,00 |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 5.000.600,00 |
| | APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS | | 40.000,00 |
| | | TESOURO | 40.000,00 |
| | INVESTIMENTOS | | 230.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 230.000,00 |
| | | TESOURO | 30.000,00 |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 200.000,00 |
| PRODUTO : | PUBLICO ATENDIDO (% PERCENTUAL) : | 12 | |
| DESCRICAÇÃO : | prover recursos para atendimento da populacao na assistencia ambulatorial especializada | | |
| ACA0 | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | |
| 10.302.1009.2339 | ATENDIMENTO A SAUDE MENTAL | | 2.850.000,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 2.800.000,00 |
| | TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 2.263.200,00 |
| | | TESOURO | 2.262.200,00 |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 1.000,00 |



MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

| | | | |
|------------------|---|---|---------------|
| | | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS | 208.800,00 |
| | | TESOURO | 104.400,00 |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 104.400,00 |
| | | APLICACOES DIRETAS | 328.000,00 |
| | | TESOURO | 185.000,00 |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 20.000,00 |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 123.000,00 |
| | | INVESTIMENTOS | 50.000,00 |
| | | APLICACOES DIRETAS | 50.000,00 |
| | | TESOURO | 25.000,00 |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 10.000,00 |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 15.000,00 |
| PRODUTO : | PESSOAS ATENDIDAS (UNIDADES) : | 24000 | |
| DESCRICAO : | prover recursos para atendimento da populacao em saude mental | | |
| ACA0 | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | |
| 10.302.1009.2341 | FUNCIONAMENTO ASSISTENCIA EMERGENCIAL E HOSPITALAR | | 80.300.000,00 |
| | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 4.921.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 4.051.000,00 |
| | | TESOURO | 4.051.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS | | 870.000,00 |
| | | TESOURO | 870.000,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 75.079.000,00 |
| | TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 73.030.000,00 |
| | | TESOURO | 73.029.000,00 |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 1.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 2.011.000,00 |
| | | TESOURO | 416.000,00 |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 1.595.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS | | 38.000,00 |
| | | TESOURO | 38.000,00 |
| | INVESTIMENTOS | | 300.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 300.000,00 |
| | | TESOURO | 100.000,00 |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 200.000,00 |
| PRODUTO : | PESSOAS ATENDIDAS (UNIDADES) : | 345000 | |
| DESCRICAO : | prover recursos para atendimento da populacao na assistencia emergencial e hospitalar | | |
| ACA0 | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | |
| 10.303.1009.2344 | FUNCIONAMENTO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | | 10.020.000,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 10.000.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 10.000.000,00 |
| | | TESOURO | 7.834.571,00 |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 150.000,00 |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 2.015.429,00 |



MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | |
|------------------|--|---|--------------|
| | INVESTIMENTOS | | 20.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 20.000,00 |
| | | TESOURO | 20.000,00 |
| PRODUTO : | PUBLICO ATENDIDO (% PERCENTUAL) : | | 83 |
| DESCRICAO : | prover recursos para atendimento da populacao em assisten- cia farmaceutica | | |
| 10.301.1009.2346 | FUNCIONAMENTO DA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | | 550.000,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 450.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 450.000,00 |
| | | TESOURO | 67.000,00 |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 40.000,00 |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 343.000,00 |
| | INVESTIMENTOS | | 100.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 100.000,00 |
| | | TESOURO | 8.000,00 |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 92.000,00 |
| PRODUTO : | PUBLICO ATENDIDO (% PERCENTUAL) : | | 20 |
| DESCRICAO : | prover recursos para atendimento da populacao na assisten- cia odontologica | | |
| 10.304.1009.2349 | FUNCIONAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA | | 1.860.660,00 |
| | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 578.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 503.000,00 |
| | | TESOURO | 503.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS | | 75.000,00 |
| | | TESOURO | 75.000,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 1.262.660,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 1.257.660,00 |
| | | TESOURO | 1.042.660,00 |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 215.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS | | 5.000,00 |
| | | TESOURO | 5.000,00 |
| | INVESTIMENTOS | | 20.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 20.000,00 |
| | | TESOURO | 10.000,00 |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 10.000,00 |
| PRODUTO : | INSPECOES REALIZADAS-ANO (UNIDADES) : | | 1650 |
| DESCRICAO : | prover recursos para atendimento da populacao na vigilancia sanitaria | | |



MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | |
|------------------|---|---|--------------|
| 10.305.1009.2350 | FUNCIONAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | | 3.384.000,00 |
| | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 262.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 252.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS | TESOURO | 252.000,00 |
| | | TESOURO | 10.000,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 10.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 3.022.000,00 |
| | | | 3.021.000,00 |
| | | TESOURO | 1.748.300,00 |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 1.272.700,00 |
| | APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS | | 1.000,00 |
| | | TESOURO | 1.000,00 |
| | INVESTIMENTOS | | 100.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 100.000,00 |
| | | TESOURO | 20.000,00 |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 80.000,00 |
| PRODUTO : | PUBLICO ATENDIDO (% PERCENTUAL) : | | 87 |
| DESCRICAO : | prover recursos para atendimento da populacao na vigilancia epidemiologica | | |
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | |
| 10.303.1009.2413 | AQUISICAO DE INSUMOS DO HIPERDIA E MEDICAMENTOS | | 823.000,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 823.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 823.000,00 |
| | | TESOURO | 246.528,00 |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 311.472,00 |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 265.000,00 |
| PRODUTO : | PACIENTES ATENDIDOS (UNIDADES) : | | 4050 |
| DESCRICAO : | atendimento a pacientes usuarios de insumos do hiperdia e medicamentos de alto custos quando por decisao judicial | | |
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | |
| 10.302.1009.2420 | TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD | | 200.000,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 200.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 200.000,00 |
| | | TESOURO | 101.000,00 |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 99.000,00 |
| PRODUTO : | PACIENTES ATENDIDOS (UNIDADES) : | | 72 |
| DESCRICAO : | prover recursos para custear atendimento de pacientes fora do domicilio | | |



MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ORGAO : 11.00.00 SECRETARIA M. DE DESENV.SOCIAL
ESFERA : SEGURIDADE

18.500.549,00

PROGRAMA

4007 INCLUSAO SOCIAL

18.500.549,00

FUNCAO

08 ASSISTENCIA SOCIAL

18.500.549,00

SUBFUNCAO

241 ASSISTENCIA AO IDOSO
242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA
243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
244 ASSISTENCIA COMUNITARIA

1.520.000,00
1.041.378,00
5.139.254,00
10.799.917,00

UNIDADE ORÇAMENTARIA

11.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
11.02.00 ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE
11.03.00 FUNDO MUNIC.DE SOLIDARIEDADE
11.04.00 ASSISTENCIA A PESSOA IDOSA

11.741.295,00
5.139.254,00
100.000,00
1.520.000,00

GRUPO DE DESPESA

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
4 INVESTIMENTOS

4.749.996,00
11.420.553,00
2.330.000,00

FONTE DE RECURSO

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

13.311.674,00
1.772.217,00
3.416.658,00

| 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 | 4.749.996,00 | 0,00 | 6.231.678,00 | 2.330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

| | | | | | | | |
|---|------|------|--------------|------|------|------|------|
| TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | 1.772.217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | 3.416.658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DOTACAO ORÇAMENTARIA DO ORÇAO

| PROGRAMA : 4007 INCLUSAO SOCIAL | | | | 18.500.549,00 |
|---------------------------------|---|--|---------|------------------|
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | | | FONTE DE RECURSO |
| 08.241.4007.1032 | CONSTRUCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO | | | 600.000,00 |
| | INVESTIMENTOS | | | 600.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | | 600.000,00 |
| | | | TESOURO | 600.000,00 |
| PRODUTO : | UNIDADES CONSTRUIDAS (UNIDADES) : 1 | | | |
| DESCRICAO : | construcao de centro de entretenimento e lazer para atendimento da populacao idosa | | | |
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | | | FONTE DE RECURSO |
| 08.244.4007.1105 | CONSTRUICAO CENTROS REFERENCIA A.SOCIAL-CRAS | | | 500.000,00 |
| | INVESTIMENTOS | | | 500.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | | 500.000,00 |
| | | | TESOURO | 500.000,00 |
| PRODUTO : | UNIDADES CONSTRUIDAS (UNIDADES) : 1 | | | |
| DESCRICAO : | construcao de centros de referencia da assistencia social-cras | | | |
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | | | FONTE DE RECURSO |
| 08.243.4007.1113 | AMPLIACAO/REFORMA ACOLHIMENTO CRIANCA/ADOLESCENTE | | | 600.000,00 |
| | INVESTIMENTOS | | | 600.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | | 600.000,00 |
| | | | TESOURO | 600.000,00 |
| PRODUTO : | AMPLIACAO/REFORMA REALIZADA (UNIDADES) : 1 | | | |
| DESCRICAO : | Acolhimento de criancas e adolescentes em situacao de vulnerabilidade social no municipio | | | |
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | | | FONTE DE RECURSO |
| 08.244.4007.2130 | ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | | 100.000,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 100.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | | 100.000,00 |
| | | | TESOURO | 100.000,00 |
| PRODUTO : | FUNDO MANTIDO (UNIDADES) : 1 | | | |
| DESCRICAO : | prover recursos para atendimento das atividades do fundo social de solidariedade | | | |



MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | |
|------------------|---|---|--------------|
| 08.243.4007.2318 | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | | 830.000,00 |
| | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 770.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 770.000,00 |
| | | TESOURO | 770.000,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 50.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 50.000,00 |
| | | TESOURO | 50.000,00 |
| | INVESTIMENTOS | | 10.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 10.000,00 |
| | | TESOURO | 10.000,00 |
| PRODUTO : | CONSELHO MANTIDO (UNIDADES) : 3 | | |
| DESCRICAO : | prover recursos para manutencao do conselho tutelar | | |
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | |
| 08.244.4007.2386 | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | | 7.079.586,00 |
| | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 3.979.996,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 3.799.996,00 |
| | | TESOURO | 3.799.996,00 |
| | APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS | | 180.000,00 |
| | | TESOURO | 180.000,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 2.554.590,00 |
| | TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 100.000,00 |
| | | TESOURO | 100.000,00 |
| | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS | | 5.000,00 |
| | | TESOURO | 5.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 2.439.590,00 |
| | | TESOURO | 2.235.000,00 |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 204.590,00 |
| | APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS | | 10.000,00 |
| | | TESOURO | 10.000,00 |
| | INVESTIMENTOS | | 545.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 545.000,00 |
| | | TESOURO | 545.000,00 |
| PRODUTO : | GESTAO EXECUTADA (MES) : 12 | | |
| DESCRICAO : | coordenacao dos recursos humanos e atividades voltadas para assistencia social do municipio | | |
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | |
| 08.243.4007.2389 | PROTECAO SOCIAL BASICA A INFANCIA E AO ADOLESCENTE | | 1.784.250,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 1.779.250,00 |
| | TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 1.764.250,00 |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 1.016.250,00 |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 748.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 15.000,00 |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 15.000,00 |



MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | |
|------------------|---|---|--------------|
| | INVESTIMENTOS | | 5.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 5.000,00 |
| | | TESOURO | 5.000,00 |
| PRODUTO : | CRIANCAS/ADOLESCENTES ATENDIDAS (UNIDADES) : | 640 | |
| DESCRICAO : | protecao social basica a infancia e ao adolescente, manut.proj.sabido,casa de passagem,cidadao do futuro | | |
| 08.244.4007.2390 | PROTECAO SOCIAL BASICA A FAMILIA | | 2.298.364,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 2.288.364,00 |
| | TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 756.440,00 |
| | | TESOURO | 756.440,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 1.531.924,00 |
| | | TESOURO | 340.000,00 |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 1.191.924,00 |
| | INVESTIMENTOS | | 10.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 10.000,00 |
| | | TESOURO | 10.000,00 |
| PRODUTO : | FAMILIAS ATENDIDAS (UNIDADES) : | 4000 | |
| DESCRICAO : | protecao social basica a familia | | |
| 08.241.4007.2391 | PROTECAO SOCIAL BASICA AO IDOSO | | 710.000,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 700.000,00 |
| | TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 600.000,00 |
| | | TESOURO | 300.000,00 |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 300.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 100.000,00 |
| | | TESOURO | 50.000,00 |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 50.000,00 |
| | INVESTIMENTOS | | 10.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 10.000,00 |
| | | TESOURO | 10.000,00 |
| PRODUTO : | IDOSOS ATENDIDOS (UNIDADES) : | 1000 | |
| DESCRICAO : | protecao social basica ao idoso | | |
| 08.243.4007.2392 | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL A INFANCIA/ADOLESCENTE | | 1.925.004,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 1.905.004,00 |
| | TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 1.905.004,00 |
| | | TESOURO | 1.192.000,00 |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 294.000,00 |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 419.004,00 |
| | INVESTIMENTOS | | 20.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 20.000,00 |



MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | |
|--------------------------|---|---|--------------|
| PRODUTO : DESCRICAO : | CRIANCAS/ADOLESCENTES ATENDIDAS (UNIDADES) : 300 protecao social especial as criancas e aos adolescentes | TESOURO | 20.000,00 |
| 08.244.4007.2393 | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL A FAMILIA | | 821.967,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 811.967,00 |
| | TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 300.000,00 |
| | | TESOURO | 98.000,00 |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 82.000,00 |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 120.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 511.967,00 |
| | | TESOURO | 40.000,00 |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 245.967,00 |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 226.000,00 |
| | INVESTIMENTOS | | 10.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 10.000,00 |
| | | TESOURO | 10.000,00 |
| PRODUTO : DESCRICAO : | FAMILIAS ATENDIDAS (UNIDADES) : 600 protecao social especial a familia | | |
| 08.241.4007.2394 | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL AO IDOSO | | 210.000,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 200.000,00 |
| | TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 139.160,00 |
| | | TESOURO | 17.160,00 |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 14.000,00 |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 108.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 60.840,00 |
| | | TESOURO | 60.840,00 |
| | INVESTIMENTOS | | 10.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 10.000,00 |
| | | TESOURO | 10.000,00 |
| PRODUTO : DESCRICAO : | IDOSOS ATENDIDOS (UNIDADES) : 300 protecao social especial ao idoso | | |
| 08.242.4007.2395 | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL/PORTADOR DE NECESSIDADES | | 1.041.378,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 1.031.378,00 |
| | TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 1.031.378,00 |
| | | TESOURO | 877.238,00 |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 120.000,00 |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 34.140,00 |
| | INVESTIMENTOS | | 10.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 10.000,00 |
| | | TESOURO | 10.000,00 |



MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PRODUTO : PESSOAS ATENDIDAS (UNIDADES) : 250
DESCRICAÇÃO : proteção social especial ao portador de necessidades espe-
ciais

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES

promoção, formulação, desenvolvimento e acompanhamento de
políticas para o bem estar social



MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ORGAO : 11.00.00 SECRETARIA M. DE DESENV.SOCIAL
 UNIDADE : 11.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 11.741.295,00
 ESFERA : SEGURIDADE

PROGRAMA

4007 INCLUSAO SOCIAL 11.741.295,00

FUNCAO

08 ASSISTENCIA SOCIAL 11.741.295,00

SUBFUNCAO

242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA 1.041.378,00
 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 10.699.917,00

GRUPO DE DESPESA

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.979.996,00
 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.686.299,00
 4 INVESTIMENTOS 1.075.000,00

FONTE DE RECURSO

01 TESOURO 9.516.674,00
 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 447.967,00
 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 1.776.654,00

| 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 | 3.979.996,00 | 0,00 | 4.461.678,00 | 1.075.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | 447.967,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | 1.776.654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DA UNIDADE ORÇAMENTARIA

| PROGRAMA : 4007 INCLUSÃO SOCIAL | | | 11.741.295,00 |
|---------------------------------|---|--|---------------|
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | |
| 08.244.4007.1105 | CONSTRUÇÃO CENTROS REFERENCIA A.SOCIAL-CRAS | | 500.000,00 |
| | INVESTIMENTOS | | 500.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 500.000,00 |
| | | TESOURO | 500.000,00 |
| PRODUTO : | UNIDADES CONSTRUIDAS (UNIDADES) : 1 | | |
| DESCRICAÇÃO : | construção de centros de referencia da assistencia social-cras | | |
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | |
| 08.244.4007.2386 | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | | 7.079.586,00 |
| | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 3.979.996,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 3.799.996,00 |
| | | TESOURO | 3.799.996,00 |
| | APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS | | 180.000,00 |
| | | TESOURO | 180.000,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 2.554.590,00 |
| | TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 100.000,00 |
| | | TESOURO | 100.000,00 |
| | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS | | 5.000,00 |
| | | TESOURO | 5.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 2.439.590,00 |
| | | TESOURO | 2.235.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS | | 204.590,00 |
| | | TESOURO | 10.000,00 |
| | INVESTIMENTOS | | 545.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 545.000,00 |
| | | TESOURO | 545.000,00 |
| PRODUTO : | GESTÃO EXECUTADA (MES) : 12 | | |
| DESCRICAÇÃO : | coordenação dos recursos humanos e atividades voltadas para assistência social do município | | |
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | |
| 08.244.4007.2390 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A FAMÍLIA | | 2.298.364,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 2.288.364,00 |
| | TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 756.440,00 |
| | | TESOURO | 756.440,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 1.531.924,00 |
| | | TESOURO | 340.000,00 |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 1.191.924,00 |
| | INVESTIMENTOS | | 10.000,00 |



MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

| | | APLICACOES DIRETAS | | 10.000,00 |
|------------------|--|--------------------|---|--------------|
| PRODUTO : | FAMILIAS ATENDIDAS (UNIDADES) : | 4000 | TESOURO | 10.000,00 |
| DESCRICAO : | protecao social basica a familia | | | |
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | | FONTE DE RECURSO | |
| 08.244.4007.2393 | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL A FAMILIA | | | 821.967,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 811.967,00 |
| | TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | | 300.000,00 |
| | | | TESOURO | 98.000,00 |
| | | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 82.000,00 |
| | | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 120.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | | 511.967,00 |
| | | | TESOURO | 40.000,00 |
| | | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 245.967,00 |
| | | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 226.000,00 |
| | INVESTIMENTOS | | | 10.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | | 10.000,00 |
| PRODUTO : | FAMILIAS ATENDIDAS (UNIDADES) : | 600 | TESOURO | 10.000,00 |
| DESCRICAO : | protecao social especial a familia | | | |
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | | FONTE DE RECURSO | |
| 08.242.4007.2395 | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL/PORTADOR DE NECESSIDADES | | | 1.041.378,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.031.378,00 |
| | TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | | 1.031.378,00 |
| | | | TESOURO | 877.238,00 |
| | | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 120.000,00 |
| | | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 34.140,00 |
| | INVESTIMENTOS | | | 10.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | | 10.000,00 |
| PRODUTO : | PESSOAS ATENDIDAS (UNIDADES) : | 250 | TESOURO | 10.000,00 |
| DESCRICAO : | protecao social especial ao portador de necessidades especiais | | | |



MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ORGAO : 11.00.00 SECRETARIA M. DE DESENV.SOCIAL
 UNIDADE : 11.02.00 ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE
 ESFERA : SEGURIDADE

5.139.254,00

PROGRAMA

4007 INCLUSAO SOCIAL

5.139.254,00

FUNCAO

08 ASSISTENCIA SOCIAL

5.139.254,00

SUBFUNCAO

243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

5.139.254,00

GRUPO DE DESPESA

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 4 INVESTIMENTOS

770.000,00

3.734.254,00

635.000,00

FONTE DE RECURSO

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

2.647.000,00

1.310.250,00

1.182.004,00

| 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 | 770.000,00 | 0,00 | 1.242.000,00 | 635.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | 1.310.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | 1.182.004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DA UNIDADE ORÇAMENTARIA

| PROGRAMA : 4007 INCLUSÃO SOCIAL | | | | 5.139.254,00 |
|---------------------------------|--|--|--|------------------|
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | | | FONTE DE RECURSO |
| 08.243.4007.1113 | AMPLIACAO/REFORMA ACOLHIMENTO CRIANCA/ADOLESCENTE | | | 600.000,00 |
| | INVESTIMENTOS | | | 600.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | | 600.000,00 |
| | | | | 600.000,00 |
| PRODUTO : | AMPLIACAO/REFORMA REALIZADA (UNIDADES) : 1 | | | |
| DESCRICAO : | Acolhimento de crianças e adolescentes em situacao de vulnerabilidade social no municipio | | | |
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | | | FONTE DE RECURSO |
| 08.243.4007.2318 | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | | | 830.000,00 |
| | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 770.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | | 770.000,00 |
| | | | | 770.000,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 50.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | | 50.000,00 |
| | | | | 50.000,00 |
| | INVESTIMENTOS | | | 10.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | | 10.000,00 |
| | | | | 10.000,00 |
| PRODUTO : | CONSELHO MANTIDO (UNIDADES) : 3 | | | |
| DESCRICAO : | prover recursos para manutencao do conselho tutelar | | | |
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | | | FONTE DE RECURSO |
| 08.243.4007.2389 | PROTECAO SOCIAL BASICA A INFANCIA E AO ADOLESCENTE | | | 1.784.250,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.779.250,00 |
| | TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | | 1.764.250,00 |
| | | | | 1.016.250,00 |
| | | | | 748.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | | 15.000,00 |
| | | | | 15.000,00 |
| | INVESTIMENTOS | | | 5.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | | 5.000,00 |
| | | | | 5.000,00 |
| PRODUTO : | CRIANCAS/ADOLESCENTES ATENDIDAS (UNIDADES) : 640 | | | |
| DESCRICAO : | protecao social basica a infancia e ao adolescente, manut.proj.sabido,casa de passagem,cidadao do futuro | | | |



MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

 PROJETO DE LEI
 QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | |
|------------------|---|---|--------------|
| 08.243.4007.2392 | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL A INFANCIA/ADOLESCENTE | | 1.925.004,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 1.905.004,00 |
| | TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 1.905.004,00 |
| | | TESOURO | 1.192.000,00 |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 294.000,00 |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 419.004,00 |
| | INVESTIMENTOS | | 20.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 20.000,00 |
| | | TESOURO | 20.000,00 |
| PRODUTO : | CRIANCAS/ADOLESCENTES ATENDIDAS (UNIDADES) : | 300 | |
| DESCRICAO : | protecao social especial as criancas e aos adolescentes | | |



MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ORÇAO : 11.00.00 SECRETARIA M. DE DESENV.SOCIAL
 UNIDADE : 11.03.00 FUNDO MUNIC.DE SOLIDARIEDADE 100.000,00
 ESFERA : SEGURIDADE

PROGRAMA

4007 INCLUSAO SOCIAL 100.000,00

FUNCAO

08 ASSISTENCIA SOCIAL 100.000,00

SUBFUNCAO

244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 100.000,00

GRUPO DE DESPESA

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 100.000,00

FONTE DE RECURSO

01 TESOURO 100.000,00

| 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 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DOTACAO ORÇAMENTARIA DA UNIDADE ORÇAMENTARIA

PROGRAMA : 4007 INCLUSAO SOCIAL 100.000,00

| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO |
|------------------|---|--------------------|
| 08.244.4007.2130 | ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 100.000,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 100.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | 100.000,00 |
| | | TESOURO 100.000,00 |

PRODUTO : FUNDO MANTIDO (UNIDADES) : 1
 DESCRICAO : prover recursos para atendimento das atividades do fundo so



MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

cial de solidariedade



MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ORGAO : 11.00.00 SECRETARIA M. DE DESENV.SOCIAL
 UNIDADE : 11.04.00 ASSISTENCIA A PESSOA IDOSA
 ESFERA : SEGURIDADE

1.520.000,00

PROGRAMA

4007 INCLUSAO SOCIAL 1.520.000,00

FUNCAO

08 ASSISTENCIA SOCIAL 1.520.000,00

SUBFUNCAO

241 ASSISTENCIA AO IDOSO 1.520.000,00

GRUPO DE DESPESA

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 900.000,00
 4 INVESTIMENTOS 620.000,00

FONTE DE RECURSO

01 TESOIRO 1.048.000,00
 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 14.000,00
 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 458.000,00

| FONTE DE RECURSO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSOES FINANCEIRAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | RESERVA DE CONTINGENCIA |
|---|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| TESOIRO | 0,00 | 0,00 | 428.000,00 | 620.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | 458.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DA UNIDADE ORÇAMENTARIA

| PROGRAMA : 4007 INCLUSÃO SOCIAL | | | | 1.520.000,00 |
|---------------------------------|--|--|---|------------------|
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | | | FONTE DE RECURSO |
| 08.241.4007.1032 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO | INVESTIMENTOS | | 600.000,00 |
| | | APLICACOES DIRETAS | | 600.000,00 |
| | | | TESOURO | 600.000,00 |
| PRODUTO : | UNIDADES CONSTRUÍDAS (UNIDADES) : 1 | | | |
| DESCRIÇÃO : | construção de centro de entretenimento e lazer para atendimento da população idosa | | | |
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | | | FONTE DE RECURSO |
| 08.241.4007.2391 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO IDOSO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 710.000,00 |
| | | TRANSF A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 700.000,00 |
| | | | TESOURO | 600.000,00 |
| | | | TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 300.000,00 |
| | | APLICACOES DIRETAS | | 300.000,00 |
| | | | TESOURO | 100.000,00 |
| | | | TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 50.000,00 |
| | | INVESTIMENTOS | | 50.000,00 |
| | | APLICACOES DIRETAS | | 10.000,00 |
| | | | TESOURO | 10.000,00 |
| PRODUTO : | IDOSOS ATENDIDOS (UNIDADES) : 1000 | | | |
| DESCRIÇÃO : | proteção social básica ao idoso | | | |
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | | | FONTE DE RECURSO |
| 08.241.4007.2394 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL AO IDOSO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 210.000,00 |
| | | TRANSF A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 200.000,00 |
| | | | TESOURO | 139.160,00 |
| | | | TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 17.160,00 |
| | | | TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 14.000,00 |
| | | APLICACOES DIRETAS | | 108.000,00 |
| | | | TESOURO | 60.840,00 |
| | | INVESTIMENTOS | | 60.840,00 |
| | | APLICACOES DIRETAS | | 10.000,00 |
| | | | TESOURO | 10.000,00 |
| PRODUTO : | IDOSOS ATENDIDOS (UNIDADES) : 300 | | | |
| DESCRIÇÃO : | proteção social especial ao idoso | | | |



MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ORGAO : 13.00.00 SECRETARIA M.DE POLITICAS PARA MULHERES
ESFERA : SEGURIDADE

2.622.000,00

PROGRAMA

4007 INCLUSAO SOCIAL

2.622.000,00

FUNCAO

08 ASSISTENCIA SOCIAL

2.622.000,00

SUBFUNCAO

244 ASSISTENCIA COMUNITARIA

2.622.000,00

UNIDADE ORÇAMENTARIA

13.01.00 GABINETE DO SECRETARIO

2.622.000,00

GRUPO DE DESPESA

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
4 INVESTIMENTOS

378.000,00

2.144.000,00

100.000,00

FONTE DE RECURSO

01 TESOIRO
02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

1.857.000,00

765.000,00

| FONTE DE RECURSO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSOES FINANCEIRAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | RESERVA DE CONTINGENCIA |
|---|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| TESOIRO | 378.000,00 | 0,00 | 1.379.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | 765.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DOTACAO ORÇAMENTARIA DO ORÇAO

PROGRAMA : 4007 INCLUSAO SOCIAL

2.622.000,00

| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | |
|------------------|--|---|--------------|
| 08.244.4007.2380 | GESTAO DE POLITICAS P/MULHER | | 2.622.000,00 |
| | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 378.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 377.000,00 |
| | | TESOURO | 377.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS | | 1.000,00 |
| | | TESOURO | 1.000,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 2.144.000,00 |
| | TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 760.000,00 |
| | | TESOURO | 760.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 1.383.000,00 |
| | | TESOURO | 618.000,00 |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 765.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS | | 1.000,00 |
| | | TESOURO | 1.000,00 |
| | INVESTIMENTOS | | 100.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 100.000,00 |
| | | TESOURO | 100.000,00 |

PRODUTO : GESTAO EXECUTADA (MES) : 12
 DESCRICAO : provimento de recursos para atendimento das politicas para
 mulher

PRINCIPAIS ATRIBUICOES

formulacao,coordenacao e articulacao de politicas para
 mulheres



MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ORÇAO : 13.00.00 SECRETARIA M.DE POLITICAS PARA MULHERES
 UNIDADE : 13.01.00 GABINETE DO SECRETARIO
 ESFERA : SEGURIDADE

2.622.000,00

PROGRAMA

4007 INCLUSAO SOCIAL

2.622.000,00

FUNCAO

08 ASSISTENCIA SOCIAL

2.622.000,00

SUBFUNCAO

244 ASSISTENCIA COMUNITARIA

2.622.000,00

GRUPO DE DESPESA

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 4 INVESTIMENTOS

378.000,00

2.144.000,00

100.000,00

FONTE DE RECURSO

01 TESOURO
 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

1.857.000,00

765.000,00

| 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 | 378.000,00 | 0,00 | 1.379.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | 765.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DA UNIDADE ORÇAMENTARIA

PROGRAMA : 4007 INCLUSÃO SOCIAL

2.622.000,00

| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | |
|------------------|--|---|--------------|
| 08.244.4007.2380 | GESTÃO DE POLÍTICAS P/MULHER | | 2.622.000,00 |
| | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 378.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 377.000,00 |
| | | TESOURO | 377.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS | | 1.000,00 |
| | | TESOURO | 1.000,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 2.144.000,00 |
| | TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 760.000,00 |
| | | TESOURO | 760.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 1.383.000,00 |
| | | TESOURO | 618.000,00 |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 765.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS | | 1.000,00 |
| | | TESOURO | 1.000,00 |
| | INVESTIMENTOS | | 100.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 100.000,00 |
| | | TESOURO | 100.000,00 |

PRODUTO : GESTÃO EXECUTADA (MES) : 12

DESCRIÇÃO : provimento de recursos para atendimento das políticas para
mulher



MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ORGAO : 25.00.00 SECRETARIA M ABAST.SEG.ALIMENTAR
ESFERA : SEGURIDADE

2.550.000,00

PROGRAMA

4007 INCLUSAO SOCIAL

2.550.000,00

FUNCAO

08 ASSISTENCIA SOCIAL

2.550.000,00

SUBFUNCAO

306 ALIMENTACAO E NUTRICAO

2.550.000,00

UNIDADE ORÇAMENTARIA

25.01.00 GABINETE DO SECRETARIO

2.550.000,00

GRUPO DE DESPESA

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
4 INVESTIMENTOS

434.000,00

1.511.000,00

605.000,00

FONTE DE RECURSO

01 TESOIRO
05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

2.050.000,00

500.000,00

| FONTE DE RECURSO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSOES FINANCEIRAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | RESERVA DE CONTINGENCIA |
|--|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| TESOIRO | 434.000,00 | 0,00 | 1.511.000,00 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DOTACAO ORÇAMENTARIA DO ORÇAO

PROGRAMA : 4007 INCLUSAO SOCIAL

2.550.000,00

| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | |
|------------------|--|--|--------------|
| 08.306.4007.1185 | MODERNIZACAO BANCO DE ALIMENTOS | | 605.000,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 100.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 100.000,00 |
| | | TESOURO | 100.000,00 |
| | INVESTIMENTOS | | 505.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 505.000,00 |
| | | TESOURO | 5.000,00 |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 500.000,00 |
| PRODUTO : | REFORMAS EFETUADAS (UNIDADES) : 1 | | |
| DESCRICAO : | provimento de recursos para modernizar e adequar o banco de alimentos para melhor atendimento a populacao em situacao de vulnerabilidade nutricional e social. | | |
| 08.306.4007.2396 | FUNCIONAMENTO SEG.ALIMENTAR | | 1.940.000,00 |
| | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 434.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 400.000,00 |
| | | TESOURO | 400.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS | | 34.000,00 |
| | | TESOURO | 34.000,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 1.406.000,00 |
| | TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 288.000,00 |
| | | TESOURO | 288.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 1.117.000,00 |
| | | TESOURO | 1.117.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS | | 1.000,00 |
| | | TESOURO | 1.000,00 |
| | INVESTIMENTOS | | 100.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 100.000,00 |
| | | TESOURO | 100.000,00 |
| PRODUTO : | FAMILIAS BENEFICIADAS (UNIDADES) : 10000 | | |
| DESCRICAO : | prover recursos para atendimento da populacao em alimentacao | | |
| 08.306.4007.2423 | FUNCIONAMENTO DA CAISAN E SISAN | | 5.000,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 5.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 5.000,00 |
| | | TESOURO | 5.000,00 |
| PRODUTO : | ENTIDADES ATENDIDAS (UNIDADES) : 2 | | |
| DESCRICAO : | provimento de recursos para implementar politicas, planos, | | |



MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

programas e ações com vistas em assegurar o direito a alimentação adequada.

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES

auxiliar e assessorar o prefeito na realização de ações abrangentes e orgânicas de segurança alimentar que no município, promovam e garantam o direito humano a alimentação adequada



MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ORGAO : 25.00.00 SECRETARIA M ABAST.SEG.ALIMENTAR
 UNIDADE : 25.01.00 GABINETE DO SECRETARIO
 ESFERA : SEGURIDADE

2.550.000,00

PROGRAMA

4007 INCLUSAO SOCIAL

2.550.000,00

FUNCAO

08 ASSISTENCIA SOCIAL

2.550.000,00

SUBFUNCAO

306 ALIMENTACAO E NUTRICAO

2.550.000,00

GRUPO DE DESPESA

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 4 INVESTIMENTOS

434.000,00
 1.511.000,00
 605.000,00

FONTE DE RECURSO

01 TESOIRO
 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

2.050.000,00
 500.000,00

| FONTE DE RECURSO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSOES FINANCEIRAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | RESERVA DE CONTINGENCIA |
|--|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| TESOIRO | 434.000,00 | 0,00 | 1.511.000,00 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DOTACAO ORÇAMENTARIA DA UNIDADE ORÇAMENTARIA

| PROGRAMA : 4007 INCLUSAO SOCIAL | | | | 2.550.000,00 |
|---------------------------------|--|--|--|--------------|
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | | |
| 08.306.4007.1185 | MODERNIZACAO BANCO DE ALIMENTOS | | | 605.000,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 100.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | | 100.000,00 |
| | | TESOURO | | 100.000,00 |
| | INVESTIMENTOS | | | 505.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | | 505.000,00 |
| | | TESOURO | | 5.000,00 |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | 500.000,00 |
| PRODUTO : | REFORMAS EFETUADAS (UNIDADES) : 1 | | | |
| DESCRICAO : | provimento de recursos para modernizar e adequar o banco de alimentos para melhor atendimento a populacao em situacao de vulnerabilidade nutricional e social. | | | |
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | | |
| 08.306.4007.2396 | FUNCIONAMENTO SEG.ALIMENTAR | | | 1.940.000,00 |
| | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 434.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | | 400.000,00 |
| | | TESOURO | | 400.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS | | | 34.000,00 |
| | | TESOURO | | 34.000,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.406.000,00 |
| | TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | | 288.000,00 |
| | | TESOURO | | 288.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | | 1.117.000,00 |
| | | TESOURO | | 1.117.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS | | | 1.000,00 |
| | | TESOURO | | 1.000,00 |
| | INVESTIMENTOS | | | 100.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | | 100.000,00 |
| | | TESOURO | | 100.000,00 |
| PRODUTO : | FAMILIAS BENEFICIADAS (UNIDADES) : 10000 | | | |
| DESCRICAO : | prover recursos para atendimento da populacao em alimentacao | | | |
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | | |
| 08.306.4007.2423 | FUNCIONAMENTO DA CAISAN E SISAN | | | 5.000,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 5.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | | 5.000,00 |
| | | TESOURO | | 5.000,00 |
| PRODUTO : | ENTIDADES ATENDIDAS (UNIDADES) : 2 | | | |
| DESCRICAO : | provimento de recursos para implementar politicas, planos, | | | |



MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

programas e ações com vistas em assegurar o direito a alimentação adequada.



MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ORÇAO : 16.00.00 INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.PUB.DO MUNIC.DE ITAQUAQUECETUBA
ESFERA : SEGURIDADE

92.649.102,00

PROGRAMA

4008 PREVIDENCIA MUNICIPAL
9001 CONTRIBUICOES A UNIAO

90.249.102,00
2.400.000,00

FUNCAO

09 PREVIDENCIA SOCIAL

92.649.102,00

SUBFUNCAO

272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

92.649.102,00

UNIDADE ORÇAMENTARIA

16.01.00 GABINETE DA PREVIDENCIA MUNICIPAL

92.649.102,00

GRUPO DE DESPESA

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
4 INVESTIMENTOS

87.463.202,00
3.585.900,00
1.600.000,00

FONTE DE RECURSO

04 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA

92.649.102,00

| 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 | 87.463.202,00 | 0,00 | 3.585.900,00 | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DOTACAO ORÇAMENTARIA DO ORÇAO

| PROGRAMA : 4008 PREVIDENCIA MUNICIPAL | | | | 90.249.102,00 |
|---------------------------------------|---|---------------------------------|---|------------------|
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | | | FONTE DE RECURSO |
| 09.272.4008.1186 | CONSTRUCAO SEDE PARA RPPS | INVESTIMENTOS | | 1.575.000,00 |
| | | APLICACOES DIRETAS | | 1.575.000,00 |
| | | | RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | 1.575.000,00 |
| PRODUTO : | UNIDADES CONSTRUIDAS (UNIDADES) : 1 | | | |
| DESCRICAO : | aquisicao de terreno e construcao da sede propria para o RPPS | | | |
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | | | FONTE DE RECURSO |
| 09.272.4008.2159 | PAGAMENTO DE INATIVOS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 71.850.787,00 |
| | | APLICACOES DIRETAS | | 71.850.787,00 |
| | | | RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | 71.850.787,00 |
| PRODUTO : | INATIVO BENEFICIADO (% PERCENTUAL) : 100 | | | |
| DESCRICAO : | provimento de recursos para garantir pagamento dos beneficiarios aos aposentados | | | |
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | | | FONTE DE RECURSO |
| 09.272.4008.2160 | PAGAMENTO DE PENSIONISTAS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 12.720.565,00 |
| | | APLICACOES DIRETAS | | 12.720.565,00 |
| | | | RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | 12.720.565,00 |
| PRODUTO : | PENSIONISTA BENEFICIADO (% PERCENTUAL) : 100 | | | |
| DESCRICAO : | provimento de recursos para garantir pagamento dos beneficiarios aos pensionistas | | | |
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | | | FONTE DE RECURSO |
| 09.272.4008.2162 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO RPPS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 4.042.750,00 |
| | | APLICACOES DIRETAS | | 2.891.850,00 |
| | | | RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | 2.501.850,00 |
| | | APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS | | 390.000,00 |
| | | | RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | 390.000,00 |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 1.125.900,00 |
| | | APLICACOES DIRETAS | | 1.125.900,00 |
| | | | RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | 1.125.900,00 |
| | | INVESTIMENTOS | | 25.000,00 |
| | | APLICACOES DIRETAS | | 25.000,00 |
| | | | RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | 25.000,00 |
| PRODUTO : | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS (MES) : 12 | | | |



MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Pagina 177

DESCRICAÇÃO : prover recursos para atendimento dos serviços administrativos do RPPS

| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | |
|------------------|--|---|-----------|
| 09.272.4008.2231 | PAGAMENTO DE COMPENSAÇÕES PREVIDENCIARIAS | | 60.000,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 60.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 60.000,00 |
| | | RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | 60.000,00 |
| PRODUTO : | EFICIENCIA ADMINISTRATIVA (% PERCENTUAL) : | 100 | |
| DESCRICAÇÃO : | prover recursos para atendimento da compensação entre regimes de previdencia | | |

PROGRAMA : 9001 CONTRIBUICOES A UNIAO 2.400.000,00

| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | |
|------------------|---|---|--------------|
| 09.272.9001.0014 | PASEP-IPSMI | | 2.400.000,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 2.400.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 2.400.000,00 |
| | | RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | 2.400.000,00 |
| PRODUTO : | CONTRIBUICOES RECOLHIDAS (% PERCENTUAL) : | 100 | |
| DESCRICAÇÃO : | prover recursos para recolhimento do pasep do IPSMI | | |

PRINCIPAIS ATRIBUICOES

garantir provimento aos aposentados e inativos do serviço público municipal



MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ORÇAO : 16.00.00 INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.PUB.DO MUNIC.DE ITAQUAQUECETUBA
 UNIDADE : 16.01.00 GABINETE DA PREVIDENCIA MUNICIPAL 92.649.102,00
 ESFERA : SEGURIDADE

PROGRAMA

4008 PREVIDENCIA MUNICIPAL 90.249.102,00
 9001 CONTRIBUICOES A UNIAO 2.400.000,00

FUNCAO

09 PREVIDENCIA SOCIAL 92.649.102,00

SUBFUNCAO

272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 92.649.102,00

GRUPO DE DESPESA

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 87.463.202,00
 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.585.900,00
 4 INVESTIMENTOS 1.600.000,00

FONTE DE RECURSO

04 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA 92.649.102,00

| 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 | 87.463.202,00 | 0,00 | 3.585.900,00 | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DA UNIDADE ORÇAMENTARIA

| PROGRAMA : 4008 PREVIDENCIA MUNICIPAL | | | | 90.249.102,00 |
|---------------------------------------|---|---------------------------------|---|------------------|
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | | | FONTE DE RECURSO |
| 09.272.4008.1186 | CONSTRUCAO SEDE PARA RPPS | INVESTIMENTOS | | 1.575.000,00 |
| | | APLICACOES DIRETAS | | 1.575.000,00 |
| | | | RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | 1.575.000,00 |
| PRODUTO : | UNIDADES CONSTRUIDAS (UNIDADES) : 1 | | | |
| DESCRICAO : | aquisicao de terreno e construcao da sede propria para o RPPS | | | |
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | | | FONTE DE RECURSO |
| 09.272.4008.2159 | PAGAMENTO DE INATIVOS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 71.850.787,00 |
| | | APLICACOES DIRETAS | | 71.850.787,00 |
| | | | RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | 71.850.787,00 |
| PRODUTO : | INATIVO BENEFICIADO (% PERCENTUAL) : 100 | | | |
| DESCRICAO : | provimento de recursos para garantir pagamento dos beneficiarios aos aposentados | | | |
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | | | FONTE DE RECURSO |
| 09.272.4008.2160 | PAGAMENTO DE PENSIONISTAS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 12.720.565,00 |
| | | APLICACOES DIRETAS | | 12.720.565,00 |
| | | | RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | 12.720.565,00 |
| PRODUTO : | PENSIONISTA BENEFICIADO (% PERCENTUAL) : 100 | | | |
| DESCRICAO : | provimento de recursos para garantir pagamento dos beneficiarios aos pensionistas | | | |
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | | | FONTE DE RECURSO |
| 09.272.4008.2162 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO RPPS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 4.042.750,00 |
| | | APLICACOES DIRETAS | | 2.891.850,00 |
| | | | RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | 2.501.850,00 |
| | | APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS | | 390.000,00 |
| | | | RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | 390.000,00 |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 1.125.900,00 |
| | | APLICACOES DIRETAS | | 1.125.900,00 |
| | | | RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | 1.125.900,00 |
| | | INVESTIMENTOS | | 25.000,00 |
| | | APLICACOES DIRETAS | | 25.000,00 |
| | | | RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | 25.000,00 |
| PRODUTO : | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS (MES) : 12 | | | |



MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

PROJETO DE LEI
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DESCRICAÇÃO : prover recursos para atendimento dos serviços administrativos do RPPS

| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | |
|------------------|--|---|-----------|
| 09.272.4008.2231 | PAGAMENTO DE COMPENSAÇÕES PREVIDENCIARIAS | | 60.000,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 60.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 60.000,00 |
| | | RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | 60.000,00 |
| PRODUTO : | EFICIENCIA ADMINISTRATIVA (% PERCENTUAL) : | 100 | |
| DESCRICAÇÃO : | prover recursos para atendimento da compensação entre regimes de previdencia | | |

PROGRAMA : 9001 CONTRIBUICOES A UNIAO 2.400.000,00

| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | |
|------------------|---|---|--------------|
| 09.272.9001.0014 | PASEP-IPSMI | | 2.400.000,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 2.400.000,00 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 2.400.000,00 |
| | | RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | 2.400.000,00 |
| PRODUTO : | CONTRIBUICOES RECOLHIDAS (% PERCENTUAL) : | 100 | |
| DESCRICAÇÃO : | prover recursos para recolhimento do pasep do IPSMI | | |



PROJETO DE LEI

QUADRO II

EVOLUCAO DA RECEITA DO MUNICIPIO - 2019 A 2025

Pagina 1

Valores em R\$ 1,00

| CODIGO | ESPECIFICACAO | ARRECADADA | | | PREVISTA | | | |
|-----------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1.0.0.0.00.0.0.0000 | RECEITAS CORRENTES | 673.565.820,33 | 757.754.105,95 | 859.393.257,25 | 884.226.650,00 | 1.109.607.902,00 | 879.604.669,00 | 888.506.723,00 |
| 1.1.0.0.00.0.0.0000 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 150.215.097,64 | 155.566.214,35 | 169.435.172,63 | 193.368.097,00 | 254.504.967,00 | 197.254.786,00 | 199.227.328,00 |
| 1.1.1.0.00.0.0.0000 | IMPOSTOS | 139.634.903,66 | 146.164.289,17 | 157.059.688,83 | 152.508.673,00 | 208.369.282,00 | 155.574.096,00 | 157.129.836,00 |
| 1.1.1.2.0.00.0.0.0000 | TAXAS | 10.553.390,23 | 9.375.816,25 | 12.339.351,30 | 40.846.483,00 | 46.096.811,00 | 41.667.492,00 | 42.084.163,00 |
| 1.1.1.3.0.00.0.0.0000 | CONTRIBUICAO DE MELHORIA | 26.803,75 | 26.108,93 | 36.132,50 | 12.941,00 | 38.874,00 | 13.198,00 | 13.329,00 |
| 1.2.0.0.00.0.0.0000 | CONTRIBUICOES | 17.535.650,96 | 16.803.327,09 | 18.691.237,04 | 18.227.086,00 | 20.891.329,00 | 18.593.449,00 | 18.779.383,00 |
| 1.2.4.0.00.0.0.0000 | CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA | 17.535.650,96 | 16.803.327,09 | 18.691.237,04 | 18.227.086,00 | 20.891.329,00 | 18.593.449,00 | 18.779.383,00 |
| 1.3.0.0.00.0.0.0000 | RECEITA PATRIMONIAL | 1.117.545,72 | 13.310.536,89 | 31.910.787,04 | 22.271.299,00 | 26.935.139,00 | 6.325.661,00 | 6.333.917,00 |
| 1.3.2.0.00.0.0.0000 | VALORES MOBILIARIOS | 1.117.545,72 | 359.431,05 | 3.689.148,87 | 802.299,00 | 13.950.176,00 | 825.661,00 | 833.917,00 |
| 1.3.3.0.00.0.0.0000 | DELEGSERVUBLMEDIANTE CONC,PERM,AUTORLICENCA | 0,00 | 7.429.800,29 | 28.121.099,84 | 19.500.000,00 | 12.511.479,00 | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 |
| 1.3.5.0.00.0.0.0000 | EXPLORACAO DO PATRIMONIO INTANGIVEL | 0,00 | 0,00 | 100.538,33 | 1.969.000,00 | 473.484,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.6.0.00.0.0.0000 | CESSAO DE DIREITOS | 0,00 | 5.521.305,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.0.0.00.0.0.0000 | RECEITA DE SERVICOS | 222.897,52 | 86.258,30 | 165.904,75 | 117.182,00 | 185.320,00 | 119.536,00 | 120.731,00 |
| 1.6.9.0.00.0.0.0000 | OUTROS SERVICOS | 222.897,52 | 86.258,30 | 165.904,75 | 117.182,00 | 185.320,00 | 119.536,00 | 120.731,00 |
| 1.7.0.0.00.0.0.0000 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 481.253.718,13 | 546.927.913,86 | 602.761.795,18 | 558.682.554,00 | 680.519.777,00 | 568.925.000,00 | 575.499.829,00 |
| 1.7.1.0.00.0.0.0000 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | 137.689.591,59 | 194.121.861,45 | 168.272.574,34 | 146.316.875,00 | 195.163.352,00 | 148.758.189,00 | 150.564.730,00 |
| 1.7.2.0.00.0.0.0000 | TRANSFESTADOS E DISTRFEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 161.354.322,40 | 171.263.111,03 | 211.431.313,75 | 185.512.166,00 | 234.519.785,00 | 189.253.132,00 | 191.207.698,00 |
| 1.7.4.0.00.0.0.0000 | TRANSFDE INSTITPRIVADAS | 183.407,44 | 11.340,62 | 50.006,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.5.0.00.0.0.0000 | TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS | 182.006.537,25 | 181.531.600,76 | 223.007.900,81 | 226.853.513,00 | 250.836.640,00 | 230.913.679,00 | 233.727.401,00 |
| 1.7.7.0.00.0.0.0000 | | 19.859,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.0.0.00.0.0.0000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 23.220.910,36 | 25.059.855,46 | 36.428.360,61 | 91.560.432,00 | 126.571.370,00 | 88.386.237,00 | 88.545.535,00 |
| 1.9.1.0.00.0.0.0000 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 6.260.670,08 | 9.237.070,62 | 18.987.120,56 | 37.195.372,00 | 72.944.735,00 | 72.617.714,00 | 72.622.319,00 |
| 1.9.2.0.00.0.0.0000 | INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS | 12.688.488,37 | 12.698.674,86 | 12.597.134,25 | 12.447.893,00 | 15.895.653,00 | 12.698.094,00 | 12.825.074,00 |
| 1.9.9.0.00.0.0.0000 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 4.271.751,91 | 3.124.109,98 | 4.844.105,80 | 41.917.167,00 | 37.730.982,00 | 3.070.429,00 | 3.098.142,00 |
| 2.0.0.0.00.0.0.0000 | RECEITAS DE CAPITAL | 5.020.105,85 | 2.276.293,60 | 8.981.367,24 | 71.674.576,00 | 246.438.000,00 | 71.271.000,00 | 71.398.000,00 |



PROJETO DE LEI

QUADRO II

EVOLUCAO DA RECEITA DO MUNICIPIO - 2019 A 2025

Pagina 2

Valores em R\$ 1,00

| CODIGO | ESPECIFICACAO | ARRECADADA | | | PREVISTA | | | |
|---------------------|---|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 2.1.0.0.00.0.0.0000 | OPERACOES DE CREDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.625.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.0.0.00.0.0.0000 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 5.020.105,85 | 2.276.293,60 | 8.981.367,24 | 71.674.576,00 | 165.813.000,00 | 71.271.000,00 | 71.398.000,00 |
| 9.0.0.0.00.0.0.0000 | DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | -45.843.546,61 | -46.343.009,23 | -58.066.970,47 | -50.159.226,00 | -68.577.746,00 | -52.905.669,00 | -53.434.723,00 |
| 9.2.0.0.00.0.0.0000 | DEDUCOES POR RESTITUICOES | -1.152.013,83 | -1.214.249,62 | -56.774,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.5.0.0.00.0.0.0000 | DEDUCOES P/O FUNDEB | -44.691.532,78 | -45.128.759,61 | -58.010.196,26 | -50.159.226,00 | -68.577.746,00 | -52.905.669,00 | -53.434.723,00 |
| | TOTAL DA ADMINISTRACAO DIRETA | 632.742.379,57 | 713.687.390,32 | 810.307.654,02 | 905.742.000,00 | 1.287.468.156,00 | 897.970.000,00 | 906.470.000,00 |
| | AUTARQUIA | 68.136.148,72 | -23.584.929,52 | -66.847.996,46 | 106.297.000,00 | 125.382.480,00 | 124.743.000,00 | 121.539.000,00 |
| | TOTAL DA ADMINISTRACAO INDIRETA | 68.136.148,72 | -23.584.929,52 | -66.847.996,46 | 106.297.000,00 | 125.382.480,00 | 124.743.000,00 | 121.539.000,00 |
| | TOTAL GERAL | 700.878.528,29 | 690.102.460,80 | 743.459.657,56 | 1.012.039.000,00 | 1.412.850.636,00 | 1.022.713.000,00 | 1.028.009.000,00 |



PROJETO DE LEI

QUADRO III

SUMARIO GERAL DA RECEITA POR FONTE

Pagina 1

Valores em R\$ 1,00

| CODIGO | FONTE | FONTE DE RECURSO | TIPO DE AMINISTRACAO | | | | TOTAL |
|---------------------|---|------------------|----------------------|---------------|----------|--------------------|------------------|
| | | | ADMINISTRACAO DIRETA | AUTARQUIA | FUNDACAO | EMPRESA DEPENDENTE | |
| 1.0.0.0.00.0.0.0000 | RECEITAS CORRENTES | | 1.109.607.902,00 | 42.304.847,00 | 0,00 | 0,00 | 1.151.912.749,00 |
| 1.1.0.0.00.0.0.0000 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 01 | 253.627.219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253.627.219,00 |
| | | 03 | 877.748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 877.748,00 |
| 1.2.0.0.00.0.0.0000 | CONTRIBUICOES | 01 | 20.891.329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.891.329,00 |
| | | 04 | 0,00 | 25.121.759,00 | 0,00 | 0,00 | 25.121.759,00 |
| 1.3.0.0.00.0.0.0000 | RECEITA PATRIMONIAL | 01 | 20.470.135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.470.135,00 |
| | | 02 | 2.039.869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.039.869,00 |
| | | 03 | 168.228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168.228,00 |
| | | 04 | 0,00 | 17.100.684,00 | 0,00 | 0,00 | 17.100.684,00 |
| | | 05 | 4.256.907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.256.907,00 |
| 1.6.0.0.00.0.0.0000 | RECEITA DE SERVICOS | 01 | 185.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185.320,00 |
| 1.7.0.0.00.0.0.0000 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 01 | 352.794.341,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352.794.341,00 |
| | | 02 | 257.508.949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257.508.949,00 |
| | | 05 | 70.216.487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.216.487,00 |
| 1.9.0.0.00.0.0.0000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 01 | 126.325.065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.325.065,00 |
| | | 03 | 246.305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246.305,00 |
| | | 04 | 0,00 | 82.404,00 | 0,00 | 0,00 | 82.404,00 |
| 2.0.0.0.00.0.0.0000 | RECEITAS DE CAPITAL | | 246.438.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246.438.000,00 |
| 2.1.0.0.00.0.0.0000 | OPERACOES DE CREDITO | 07 | 80.625.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.625.000,00 |
| 2.4.0.0.00.0.0.0000 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 02 | 134.832.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.832.000,00 |
| | | 05 | 30.981.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.981.000,00 |
| 7.0.0.0.00.0.0.0000 | RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS | | 0,00 | 83.077.633,00 | 0,00 | 0,00 | 83.077.633,00 |
| 7.2.0.0.00.0.0.0000 | CONTRIBUICOES(I) | 04 | 0,00 | 80.734.162,00 | 0,00 | 0,00 | 80.734.162,00 |
| 7.9.0.0.00.0.0.0000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS | 04 | 0,00 | 2.343.471,00 | 0,00 | 0,00 | 2.343.471,00 |
| 9.0.0.0.00.0.0.0000 | DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | -68.577.746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -68.577.746,00 |
| 9.5.0.0.00.0.0.0000 | DEDUCOES P/O FUNDEB | 01 | -68.577.746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -68.577.746,00 |



PROJETO DE LEI

QUADRO III

SUMARIO GERAL DA RECEITA POR FONTE

Pagina 2

Valores em R\$ 1,00

| CODIGO | FONTE | FONTE DE RECURSO | TIPO DE AMINISTRACAO | | | | TOTAL |
|--------|---|------------------|----------------------|----------------|----------|--------------------|------------------|
| | | | ADMINISTRACAO DIRETA | AUTARQUIA | FUNDACAO | EMPRESA DEPENDENTE | |
| | TESOURO | 01 | 705.715.663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 705.715.663,00 |
| | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 02 | 394.380.818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394.380.818,00 |
| | REC.PROP.DE FDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS | 03 | 1.292.281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.292.281,00 |
| | RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | 04 | 0,00 | 125.382.480,00 | 0,00 | 0,00 | 125.382.480,00 |
| | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 05 | 105.454.394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.454.394,00 |
| | OPERACOES DE CREDITO | 07 | 80.625.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.625.000,00 |
| | TOTAL GERAL | | 1.287.468.156,00 | 125.382.480,00 | 0,00 | 0,00 | 1.412.850.636,00 |



PROJETO DE LEI

QUADRO IV

RECEITA DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA POR FONTE NOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Pagina 1

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 | | INST.PREV.DOS SERV.PUB.DO M.ITAQUAQUECETUBA(IPSMI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.382.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.382.480,00 |
| | 1.2.0.0 | CONTRIBUICOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.121.759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.121.759,00 |
| | 1.3.0.0 | RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.100.684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.100.684,00 |
| | 1.9.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.404,00 |
| | 7.2.0.0 | CONTRIBUICOES(I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.734.162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.734.162,00 |
| | 7.9.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.343.471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.343.471,00 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|------|------|------|----------------|------|------|------|----------------|
| TOTAL SEGURIDADE SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.382.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.382.480,00 |
| TOTAL GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.382.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.382.480,00 |

| 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 | 42.304.847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.304.847,00 |
| 1.2.0.0 CONTRIBUICOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.121.759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.121.759,00 |
| 1.3.0.0 RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.100.684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.100.684,00 |
| 1.9.0.0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.404,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.304.847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.304.847,00 |

| 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 | 83.077.633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.077.633,00 |
| 7.2.0.0 CONTRIBUICOES(I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.734.162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.734.162,00 |
| 7.9.0.0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.343.471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.343.471,00 |



PROJETO DE LEI

QUADRO IV

RECEITA DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA POR FONTE NOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Pagina 2

Valores em R\$ 1,00

| CODIGO RECEITA / ESPECIFICACAO | TESOURO | VINCULADOS ESTADUAIS | FUNDOS ESPECIAIS | PROPRIOS ADM. INDIRETA | VINCULADOS FEDERAIS | OPERACOES DE CREDITO | OUTRAS FONTES | TOTAL |
|---------------------------------------|---------|-------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|------------------|----------------|
| TOTAL DAS RECEITAS INTRAORCAMENTARIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.077.633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.077.633,00 |
| TOTAL GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.382.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.382.480,00 |



PROJETO DE LEI

QUADRO V

EVOLUCAO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA E GRUPO DE DESPESA - 2019 A 2023

Pagina 1

Valores em R\$ 1,00

| DESPESA | REALIZADA | | | FIXADA | |
|----------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| DESPESAS CORRENTES | 586.720.863,57 | 639.848.978,93 | 679.377.585,51 | 749.699.102,00 | 941.462.738,00 |
| pessoal e encargos sociais | 354.416.430,69 | 366.165.073,44 | 339.893.480,68 | 356.801.210,00 | 388.036.317,00 |
| juros e encargos da divida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.200.000,00 |
| outras despesas correntes | 232.304.432,88 | 273.683.905,49 | 339.484.104,83 | 392.897.892,00 | 544.226.421,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 30.518.556,71 | 61.842.353,56 | 52.802.052,15 | 154.274.354,00 | 343.576.887,00 |
| investimentos | 24.414.031,07 | 56.079.664,35 | 47.586.222,08 | 142.753.574,00 | 335.576.887,00 |
| inversoes financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| amortizacao da divida | 6.104.525,64 | 5.762.689,21 | 5.215.830,07 | 11.520.780,00 | 8.000.000,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.492.150,00 | 44.733.378,00 |
| reserva de contingencia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.492.150,00 | 44.733.378,00 |
| SUBTOTAL | 617.239.420,28 | 701.691.332,49 | 732.179.637,66 | 943.465.606,00 | 1.329.773.003,00 |
| DESPESA INTRAORCAMENTARIA | 53.061.501,06 | 57.623.138,19 | 64.397.448,67 | 68.573.394,00 | 83.077.633,00 |
| TOTAL | 670.300.921,34 | 759.314.470,68 | 796.577.086,33 | 1.012.039.000,00 | 1.412.850.636,00 |



PROJETO DE LEI

QUADRO VI

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

Pagina 1

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 | 693.715.663,00 | 394.380.818,00 | 1.292.281,00 | | 105.454.394,00 | 80.625.000,00 | | 1.275.468.156,00 |
| FISCAL | 501.930.522,00 | 386.864.487,00 | 1.292.281,00 | | 77.363.061,00 | 80.625.000,00 | | 1.048.075.351,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 397.256.470,00 | 243.342.487,00 | 1.272.281,00 | | 46.118.061,00 | | | 687.989.299,00 |
| 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 107.769.100,00 | 179.870.129,00 | | | | | | 287.639.229,00 |
| 2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 9.200.000,00 | | | | | | | 9.200.000,00 |
| 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 280.287.370,00 | 63.472.358,00 | 1.272.281,00 | | 46.118.061,00 | | | 391.150.070,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 104.674.052,00 | 143.522.000,00 | 20.000,00 | | 31.245.000,00 | 80.625.000,00 | | 360.086.052,00 |
| 4 - INVESTIMENTOS | 70.143.000,00 | 143.522.000,00 | 20.000,00 | | 31.245.000,00 | 80.625.000,00 | | 325.555.000,00 |
| 6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA | 34.531.052,00 | | | | | | | 34.531.052,00 |
| SEGURIDADE | 191.785.141,00 | 7.516.331,00 | | | 28.091.333,00 | | | 227.392.805,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 185.807.141,00 | 6.401.331,00 | | | 26.762.446,00 | | | 218.970.918,00 |
| 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 64.673.996,00 | | | | 2.463.000,00 | | | 67.136.996,00 |
| 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 121.133.145,00 | 6.401.331,00 | | | 24.299.446,00 | | | 151.833.922,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 5.978.000,00 | 1.115.000,00 | | | 1.328.887,00 | | | 8.421.887,00 |
| 4 - INVESTIMENTOS | 5.978.000,00 | 1.115.000,00 | | | 1.328.887,00 | | | 8.421.887,00 |
| ADMINISTRACAO INDIRETA | | | | 92.649.102,00 | | | | 92.649.102,00 |
| SEGURIDADE | | | | 92.649.102,00 | | | | 92.649.102,00 |
| DESPESAS CORRENTES | | | | 91.049.102,00 | | | | 91.049.102,00 |
| 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 87.463.202,00 | | | | 87.463.202,00 |
| 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 3.585.900,00 | | | | 3.585.900,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | 1.600.000,00 | | | | 1.600.000,00 |
| 4 - INVESTIMENTOS | | | | 1.600.000,00 | | | | 1.600.000,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 12.000.000,00 | | | 32.733.378,00 | | | | 44.733.378,00 |
| FISCAL | 12.000.000,00 | | | 32.733.378,00 | | | | 44.733.378,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 12.000.000,00 | | | 32.733.378,00 | | | | 44.733.378,00 |
| 9 - RESERVA DE CONTINGENCIA | 12.000.000,00 | | | 32.733.378,00 | | | | 44.733.378,00 |



PROJETO DE LEI

QUADRO VI

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

Pagina 2

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 | 705.715.663,00 | 394.380.818,00 | 1.292.281,00 | | 105.454.394,00 | 80.625.000,00 | | 1.287.468.156,00 |
| FISCAL | 513.930.522,00 | 386.864.487,00 | 1.292.281,00 | | 77.363.061,00 | 80.625.000,00 | | 1.060.075.351,00 |
| SEGURIDADE | 191.785.141,00 | 7.516.331,00 | | | 28.091.333,00 | | | 227.392.805,00 |
| CATEGORIA ECONOMICA | 705.715.663,00 | 394.380.818,00 | 1.292.281,00 | | 105.454.394,00 | 80.625.000,00 | | 1.287.468.156,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 583.063.611,00 | 249.743.818,00 | 1.272.281,00 | | 72.880.507,00 | | | 906.960.217,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 110.652.052,00 | 144.637.000,00 | 20.000,00 | | 32.573.887,00 | 80.625.000,00 | | 368.507.939,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 12.000.000,00 | | | | | | | 12.000.000,00 |
| GRUPO | 705.715.663,00 | 394.380.818,00 | 1.292.281,00 | | 105.454.394,00 | 80.625.000,00 | | 1.287.468.156,00 |
| 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 172.443.096,00 | 179.870.129,00 | | | 2.463.000,00 | | | 354.776.225,00 |
| 2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 9.200.000,00 | | | | | | | 9.200.000,00 |
| 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 401.420.515,00 | 69.873.689,00 | 1.272.281,00 | | 70.417.507,00 | | | 542.983.992,00 |
| 4 - INVESTIMENTOS | 76.121.000,00 | 144.637.000,00 | 20.000,00 | | 32.573.887,00 | 80.625.000,00 | | 333.976.887,00 |
| 6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA | 34.531.052,00 | | | | | | | 34.531.052,00 |
| 9 - RESERVA DE CONTINGENCIA | 12.000.000,00 | | | | | | | 12.000.000,00 |

| 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 | | | | 125.382.480,00 | | | | 125.382.480,00 |
| FISCAL | | | | 32.733.378,00 | | | | 32.733.378,00 |
| SEGURIDADE | | | | 92.649.102,00 | | | | 92.649.102,00 |
| CATEGORIA ECONOMICA | | | | 125.382.480,00 | | | | 125.382.480,00 |
| DESPESAS CORRENTES | | | | 91.049.102,00 | | | | 91.049.102,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | 1.600.000,00 | | | | 1.600.000,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | 32.733.378,00 | | | | 32.733.378,00 |
| GRUPO | | | | 125.382.480,00 | | | | 125.382.480,00 |
| 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 87.463.202,00 | | | | 87.463.202,00 |
| 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 3.585.900,00 | | | | 3.585.900,00 |
| 4 - INVESTIMENTOS | | | | 1.600.000,00 | | | | 1.600.000,00 |
| 9 - RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | 32.733.378,00 | | | | 32.733.378,00 |



PROJETO DE LEI

QUADRO VI

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

Pagina 3

Valores em R\$ 1,00

| 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 | 705.715.663,00 | 394.380.818,00 | 1.292.281,00 | 125.382.480,00 | 105.454.394,00 | 80.625.000,00 | | 1.412.850.636,00 |
| FISCAL | 513.930.522,00 | 386.864.487,00 | 1.292.281,00 | 32.733.378,00 | 77.363.061,00 | 80.625.000,00 | | 1.092.808.729,00 |
| SEGURIDADE | 191.785.141,00 | 7.516.331,00 | | 92.649.102,00 | 28.091.333,00 | | | 320.041.907,00 |
| CATEGORIA ECONOMICA | 705.715.663,00 | 394.380.818,00 | 1.292.281,00 | 125.382.480,00 | 105.454.394,00 | 80.625.000,00 | | 1.412.850.636,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 583.063.611,00 | 249.743.818,00 | 1.272.281,00 | 91.049.102,00 | 72.880.507,00 | | | 998.009.319,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 110.652.052,00 | 144.637.000,00 | 20.000,00 | 1.600.000,00 | 32.573.887,00 | 80.625.000,00 | | 370.107.939,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 12.000.000,00 | | | 32.733.378,00 | | | | 44.733.378,00 |
| GRUPO | 705.715.663,00 | 394.380.818,00 | 1.292.281,00 | 125.382.480,00 | 105.454.394,00 | 80.625.000,00 | | 1.412.850.636,00 |
| 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 172.443.096,00 | 179.870.129,00 | | 87.463.202,00 | 2.463.000,00 | | | 442.239.427,00 |
| 2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 9.200.000,00 | | | | | | | 9.200.000,00 |
| 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 401.420.515,00 | 69.873.689,00 | 1.272.281,00 | 3.585.900,00 | 70.417.507,00 | | | 546.569.892,00 |
| 4 - INVESTIMENTOS | 76.121.000,00 | 144.637.000,00 | 20.000,00 | 1.600.000,00 | 32.573.887,00 | 80.625.000,00 | | 335.576.887,00 |
| 6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA | 34.531.052,00 | | | | | | | 34.531.052,00 |
| 9 - RESERVA DE CONTINGENCIA | 12.000.000,00 | | | 32.733.378,00 | | | | 44.733.378,00 |



PROJETO DE LEI

QUADRO VII

DESPESA POR ELEMENTO E FONTE DE RECURSO

Pagina 1

Valores em R\$ 1,00

| COD | ELEMENTO DE DESPESA | FONTE DE RECURSO | | | | | | | TOTAL |
|-----|--|----------------------|----------------------|---------------------------|---------------|---------------------|----------------------|---------------|----------------|
| | | TESOURO DO MUNICIPIO | VINCULADOS ESTADUAIS | FUNDO ESPECIAL DE DESPESA | PROPRIOS | VINCULADOS FEDERAIS | OPERACOES DE CREDITO | OUTRAS FONTES | |
| 01 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.350.787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.350.787,00 |
| 03 | PENSOES DO RPPS E DO MILITAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.720.565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.720.565,00 |
| 08 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR E MILITAR | 631.700,00 | 4.000,00 | 0,00 | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 639.600,00 |
| 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 125.683.996,00 | 139.820.719,00 | 0,00 | 2.392.000,00 | 2.463.000,00 | 0,00 | 0,00 | 270.359.715,00 |
| 13 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS | 33.439.900,00 | 33.829.410,00 | 0,00 | 494.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.763.310,00 |
| 16 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 9.997.400,00 | 513.000,00 | 0,00 | 5.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.516.250,00 |
| 22 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 9.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.200.000,00 |
| 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 27.477.714,00 | 3.930.775,00 | 100.000,00 | 48.000,00 | 6.207.841,00 | 0,00 | 0,00 | 37.764.330,00 |
| 31 | PREMIACOES CULT, ARTIST, CIENT, DESPORTIV E OUTRAS | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 32 | MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 8.496.099,00 | 1.416.306,00 | 0,00 | 0,00 | 45.891.471,00 | 0,00 | 0,00 | 55.803.876,00 |
| 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 35 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356.000,00 |
| 36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 9.529.000,00 | 2.255.050,00 | 0,00 | 180.000,00 | 426.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.390.050,00 |
| 39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 241.649.600,00 | 28.231.687,00 | 1.172.281,00 | 264.000,00 | 17.547.406,00 | 0,00 | 0,00 | 288.864.974,00 |
| 40 | SERVICOS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 5.015.000,00 | 0,00 | 0,00 | 372.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.387.000,00 |
| 41 | CONTRIBUICOES | 510.000,00 | 1.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.160.000,00 |
| 43 | SUBVENCOES SOCIAIS | 3.609.000,00 | 23.287.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.896.000,00 |
| 45 | SUBVENCOES ECONOMICAS | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 |
| 46 | AUXILIO ALIMENTACAO | 3.925.700,00 | 804.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.744.700,00 |
| 47 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 12.066.600,00 | 1.286.871,00 | 0,00 | 2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.753.471,00 |



PROJETO DE LEI

QUADRO VII

DESPESA POR ELEMENTO E FONTE DE RECURSO

Pagina 2

Valores em R\$ 1,00

| COD | ELEMENTO DE DESPESA | FONTE DE RECURSO | | | | | | | TOTAL |
|-------|--|----------------------|----------------------|---------------------------|----------------|---------------------|----------------------|---------------|------------------|
| | | TESOURO DO MUNICIPIO | VINCULADOS ESTADUAIS | FUNDO ESPECIAL DE DESPESA | PROPRIOS | VINCULADOS FEDERAIS | OPERACOES DE CREDITO | OUTRAS FONTES | |
| 48 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | 1.060.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.060.000,00 |
| 49 | AUXILIO TRANSPORTE | 6.904.000,00 | 7.008.000,00 | 0,00 | 42.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.034.000,00 |
| 51 | OBRAS E INSTALACOES | 47.895.500,00 | 139.295.000,00 | 0,00 | 700.000,00 | 31.495.000,00 | 80.625.000,00 | 0,00 | 300.010.500,00 |
| 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.025.500,00 | 5.342.000,00 | 20.000,00 | 25.000,00 | 1.078.887,00 | 0,00 | 0,00 | 16.491.387,00 |
| 61 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 8.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 875.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.075.000,00 |
| 70 | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO | 694.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244.789,00 | 0,00 | 0,00 | 939.069,00 |
| 71 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA | 34.531.052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.531.052,00 |
| 85 | CONTRATO DE GESTAO | 76.946.822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.946.822,00 |
| 91 | SENTENCAS JUDICIAIS | 11.015.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.515.000,00 |
| 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 93 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570.000,00 |
| 94 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 3.131.800,00 | 5.514.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.645.800,00 |
| 96 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 0,00 | 193.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193.000,00 |
| 99 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 12.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 32.733.378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.733.378,00 |
| TOTAL | | 705.715.663,00 | 394.380.818,00 | 1.292.281,00 | 125.382.480,00 | 105.454.394,00 | 80.625.000,00 | 0,00 | 1.412.850.636,00 |

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



PROJETO DE LEI

QUADRO VIII

DESPESA POR PROGRAMA

Pagina 1

Valores em R\$ 1,00

1009 SAUDE CERTA

Objetivo
ampliar e modernizar os equipamentos de saude de Itaquaquetuba com valorizacao dos profissionais da saude,desenvolver acoes que abrange a promocao e a protecao da saude,prevencao de agravos,o tratamento e a manutencao da saude. Desenvolver assistencia secundaria especializada e diagnose; garantir atendimento de urgencia e emergencia.Garantir fiscalizacao e monitoramento de produtos e doencas transmissiveis.Proporcionar continuidade do tratamento de saude atraves de distribuicao de medicamentos.

Total
203.720.256,00

| Cod. | Acao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor |
|------|---|--------------------------------|--------|----------------|---------------|
| 1001 | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES SAUDE | UNIDADE CONSTRUIDA/AMPLIADA/RE | 2 | 10.00.00 SAUDE | 4.035.000,00 |
| 2039 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTI | 12 | 10.00.00 SAUDE | 29.448.000,00 |
| 2334 | FUNCIONAMENTO DA ATENCAO BASICA A SAUDE | PUBLICO ATENDIDO | 35 | 10.00.00 SAUDE | 55.049.596,00 |
| 2338 | FUNCIONAMENTO DA ASSISTENCIA AMBULATORIA ESPECIALIZADA | PUBLICO ATENDIDO | 12 | 10.00.00 SAUDE | 15.200.000,00 |
| 2339 | ATENDIMENTO A SAUDE MENTAL | PESSOAS ATENDIDAS | 24000 | 10.00.00 SAUDE | 2.850.000,00 |
| 2341 | FUNCIONAMENTO ASSISTENCIA EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PESSOAS ATENDIDAS | 345000 | 10.00.00 SAUDE | 80.300.000,00 |
| 2344 | FUNCIONAMENTO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | PUBLICO ATENDIDO | 83 | 10.00.00 SAUDE | 10.020.000,00 |
| 2346 | FUNCIONAMENTO DA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | PUBLICO ATENDIDO | 20 | 10.00.00 SAUDE | 550.000,00 |
| 2349 | FUNCIONAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA | INSPECOES REALIZADAS-ANO | 1650 | 10.00.00 SAUDE | 1.860.660,00 |
| 2350 | FUNCIONAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PUBLICO ATENDIDO | 87 | 10.00.00 SAUDE | 3.384.000,00 |
| 2413 | AQUISICAO DE INSUMOS DO HIPERDIA E MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO | PACIENTES ATENDIDOS | 4050 | 10.00.00 SAUDE | 823.000,00 |
| 2420 | TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD | PACIENTES ATENDIDOS | 72 | 10.00.00 SAUDE | 200.000,00 |

2001 MAIS EDUCACAO

Objetivo
ampliar a qualidade oferecendo melhor atendimento aos educandos dos anos do ensino fundamental, educacao infantil, creches,materiais didaticos escolar, uniformes,alimentacao, construcao, reformas e ampliacoes,bem como ampliar a educacao regular para jovens e adultos e portadores de necessidades especiais.

Total
374.322.536,00

| Cod. | Acao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor |
|------|------|-----------------------------|------|-------|-------|
|------|------|-----------------------------|------|-------|-------|



PROJETO DE LEI

QUADRO VIII

DESPESA POR PROGRAMA

Pagina 2

Valores em R\$ 1,00

| 2001 MAIS EDUCACAO | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------------|-------|------------------|----------------|
| 1005 | CONSTRUCAO,AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | UNIDADE CONSTRUIDA/AMPLIADA/RE | 4 | 08.00.00 SEMECTI | 6.000.000,00 |
| 1007 | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | UNIDADE CONSTRUIDA/AMPLIADA/RE | 4 | 08.00.00 SEMECTI | 10.800.000,00 |
| 1147 | CONSTRUCAO/COBERTURA QUADRAS ENSINO FUNDAMENTAL | UNIDADES CONSTRUIDAS | 1 | 08.00.00 SEMECTI | 2.438.000,00 |
| 1169 | CONSTRUCAO/COBERTURA QUADRAS EDUCACAO INFANTIL | UNIDADES CONSTRUIDAS | 1 | 08.00.00 SEMECTI | 2.142.000,00 |
| 2041 | FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ALUNOS EDUCADOS | 16927 | 08.00.00 SEMECTI | 163.449.800,00 |
| 2042 | FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA JOVENS E ADULTOS | JOVENS E ADULTOS EDUCADOS | 449 | 08.00.00 SEMECTI | 2.664.000,00 |
| 2043 | FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL | ALUNOS EDUCADOS | 465 | 08.00.00 SEMECTI | 16.898.100,00 |
| 2045 | CONSERVACAO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | UNIDADES CONSERVADAS | 67 | 08.00.00 SEMECTI | 3.850.000,00 |
| 2046 | TRANSPORTE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL | ALUNOS TRANSPORTADOS | 3904 | 08.00.00 SEMECTI | 10.601.820,00 |
| 2050 | FUNCIONAMENTO DA PRE-ESCOLA | ALUNOS ATENDIDOS | 4339 | 08.00.00 SEMECTI | 48.538.200,00 |
| 2051 | FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | CRIANCAS/ADOLESCENTES ATENDIDA | 7127 | 08.00.00 SEMECTI | 51.779.050,00 |
| 2053 | CONSERVACAO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | UNIDADES CONSERVADAS | 40 | 08.00.00 SEMECTI | 3.055.950,00 |
| 2054 | TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL | ALUNOS TRANSPORTADOS | 2603 | 08.00.00 SEMECTI | 10.601.820,00 |
| 2064 | FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL | ENTIDADES APOIADAS | 1 | 08.00.00 SEMECTI | 1.074.000,00 |
| 2068 | FUNCIONAMENTO DO ENSINO SUPERIOR | ENTIDADES APOIADAS | 1 | 08.00.00 SEMECTI | 1.074.000,00 |
| 2074 | ADMINISTRACAO DA MERENDA ESCOLAR | ALUNOS ATENDIDOS | 29307 | 08.00.00 SEMECTI | 39.355.796,00 |

| 3006 MEU BAIRRO MELHOR | | | | | Total |
|--|---|--------------------------------|------|---------------------------|---------------|
| Objetivo promover a formacao e o desenvolvimento cultural e social, valorizar o patrimonio historico,promover a inter-relacao entre a comunidade e os projetos culturais nas dimensoes simbolica, cidadã e economica, promover incentivar e contribuir com a socializacao e a melhoria da qualidade de vida através do esporte. | | | | | 21.616.000,00 |
| Cod. | Acao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor |
| 1028 | IMPLANTACAO/REFORMA DE NUCLEOS DE ESPORTES | NUCLEO IMPLANTADO/REFORMADO | 4 | 09.00.00 ESPORTE E LA ZER | 14.525.000,00 |
| 2089 | GESTAO DO SISTEMA DE FOMENTO A CULTURA | SISTEMA MANTIDO | 1 | 17.00.00 CULTURA | 330.000,00 |
| 2090 | GESTAO DO SISTEMA DE LIVRO, LEITURA E BIBLIOTECAS | EVENTO REALIZADO | 12 | 17.00.00 CULTURA | 110.000,00 |
| 2091 | GESTAO DO SISTEMA DE PATRIMONIO E MEMORIA | EVENTO REALIZADO | 12 | 17.00.00 CULTURA | 220.000,00 |
| 2103 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTI | 12 | 17.00.00 CULTURA | 2.792.000,00 |
| 2108 | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DE NUCLEOS DE ESPORTE | NUCLEOS MANTIDOS | 7 | 09.00.00 ESPORTE E LA ZER | 180.000,00 |



PROJETO DE LEI

QUADRO VIII

DESPESA POR PROGRAMA

Pagina 3

Valores em R\$ 1,00

3006 MEU BAIRRO MELHOR

| | | | | | |
|------|--|--------------------------------|----|---------------------------|--------------|
| 2109 | PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | EVENTO REALIZADO | 16 | 09.00.00 ESPORTE E LA ZER | 420.000,00 |
| 2112 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTI | 12 | 09.00.00 ESPORTE E LA ZER | 2.424.000,00 |
| 2426 | DIFUSAO CULTURAL | PROJETOS MANTIDOS | 12 | 17.00.00 CULTURA | 540.000,00 |
| 2428 | MANUTENCAO FUNDO DE APOIO AO ESPORTE E LAZER | FUNDO MANTIDO | 1 | 09.00.00 ESPORTE E LA ZER | 15.000,00 |
| 2429 | APOIO A ATLETAS DE ITAQUAQUECETUBA | ATLETAS APOIADOS | 10 | 09.00.00 ESPORTE E LA ZER | 60.000,00 |

4007 INCLUSAO SOCIAL

| | |
|--|------------------------|
| Objetivo atendimento a populacao em situacao de vulnerabilidade social de forma eficiente e eficaz, promover acesso a alimentacao adequada, promover acoes voltadas a implementacao de politicas para mulher, | Total 23.672.549,00 |
|--|------------------------|

| Cod. | Acao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor |
|------|---|--------------------------------|-------|-----------------|--------------|
| 1032 | CONSTRUCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO | UNIDADES CONSTRUIDAS | 1 | 11.00.00 SMDS | 600.000,00 |
| 1105 | CONSTRUCAO CENTROS REFERENCIA A.SOCIAL-CRAS | UNIDADES CONSTRUIDAS | 1 | 11.00.00 SMDS | 500.000,00 |
| 1113 | AMPLIACAO/REFORMA ACOLHIMENTO CRIANCA/ADOLESCENTE | AMPLIACAO/REFORMA REALIZADA | 1 | 11.00.00 SMDS | 600.000,00 |
| 1185 | MODERNIZACAO BANCO DE ALIMENTOS | REFORMAS EFETUADAS | 1 | 25.00.00 SEMASA | 605.000,00 |
| 2130 | ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | FUNDO MANTIDO | 1 | 11.00.00 SMDS | 100.000,00 |
| 2318 | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | CONSELHO MANTIDO | 3 | 11.00.00 SMDS | 830.000,00 |
| 2380 | GESTAO DE POLITICAS P/MULHER | GESTAO EXECUTADA | 12 | 13.00.00 MULHER | 2.622.000,00 |
| 2386 | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GESTAO EXECUTADA | 12 | 11.00.00 SMDS | 7.079.586,00 |
| 2389 | PROTECAO SOCIAL BASICA A INFANCIA E AO ADOLESCENTE | CRIANCAS/ADOLESCENTES ATENDIDA | 640 | 11.00.00 SMDS | 1.784.250,00 |
| 2390 | PROTECAO SOCIAL BASICA A FAMILIA | FAMILIAS ATENDIDAS | 4000 | 11.00.00 SMDS | 2.298.364,00 |
| 2391 | PROTECAO SOCIAL BASICA AO IDOSO | IDOSOS ATENDIDOS | 1000 | 11.00.00 SMDS | 710.000,00 |
| 2392 | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL A INFANCIA/ADOLESCENTE | CRIANCAS/ADOLESCENTES ATENDIDA | 300 | 11.00.00 SMDS | 1.925.004,00 |
| 2393 | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL A FAMILIA | FAMILIAS ATENDIDAS | 600 | 11.00.00 SMDS | 821.967,00 |
| 2394 | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL AO IDOSO | IDOSOS ATENDIDOS | 300 | 11.00.00 SMDS | 210.000,00 |
| 2395 | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL/PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS | PESSOAS ATENDIDAS | 250 | 11.00.00 SMDS | 1.041.378,00 |
| 2396 | FUNCIONAMENTO SEG.ALIMENTAR | FAMILIAS BENEFICIADAS | 10000 | 25.00.00 SEMASA | 1.940.000,00 |
| 2423 | FUNCIONAMENTO DA CAISAN E SISAN | ENTIDADES ATENDIDAS | 2 | 25.00.00 SEMASA | 5.000,00 |

4008 PREVIDENCIA MUNICIPAL

| | |
|--|------------------------|
| Objetivo captacao de recursos para formacao de um patrimonio de co-participacao,administracao dos recursos e suas aplicacoes visando a elevacao das reservas tecnicas, financiamento das aposentadorias e pensoes dos integrantes e dos que vierem a integrar a inatividade conf. regul. da previdencia municipal | Total 90.249.102,00 |
|--|------------------------|



PROJETO DE LEI

QUADRO VIII

DESPESA POR PROGRAMA

Pagina 4

Valores em R\$ 1,00

| 4008 PREVIDENCIA MUNICIPAL | | | | | |
|----------------------------|--|--------------------------------|-----|----------------|---------------|
| 1186 | CONSTRUCAO SEDE PARA RPPS | UNIDADES CONSTRUIDAS | 1 | 16.00.00 IPSMI | 1.575.000,00 |
| 2159 | PAGAMENTO DE INATIVOS | INATIVO BENEFICIADO | 100 | 16.00.00 IPSMI | 71.850.787,00 |
| 2160 | PAGAMENTO DE PENSIONISTAS | PENSIONISTA BENEFICIADO | 100 | 16.00.00 IPSMI | 12.720.565,00 |
| 2162 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO RPPS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTI | 12 | 16.00.00 IPSMI | 4.042.750,00 |
| 2231 | PAGAMENTO DE COMPENSAOES PREVIDENCIARIAS | EFICIENCIA ADMINISTRATIVA | 100 | 16.00.00 IPSMI | 60.000,00 |

| 5003 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | | | | | |
|--|--|--------------------------------|--------|----------------------|----------------|
| Objetivo | | | | | Total |
| manter a malha viaria em boas condicoes operacionais de tra fego, promover a ampliacao dos meios de transportes, con-dicoes de seguranca e fluidez do transito para melhoria da qualidade de vida da populacao.Coletar e dar destinacao ao lixo domiciliar e conservar pracas parques e jardins. | | | | | 428.701.108,00 |
| Cod. | Acao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor |
| 1035 | INSTALACAO DE ILUMINACAO PUBLICA | ILUMINARIAS INSTALADAS | 500 | 12.00.00 SEMSUR | 500.000,00 |
| 1038 | PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS | KMS. PAVIMENTADOS | 100 | 24.00.00 SEMOH | 190.411.045,00 |
| 1046 | CANALIZACAO/DRENAGEM DE CORREGOS E CANAIS | MTS CANALIZADOS | 300 | 24.00.00 SEMOH | 37.213.955,00 |
| 1052 | REFORMA/ADEQUACAO CEMITERIO MORADA DA PAZ | REFORMAS EFETUADAS | 1 | 12.00.00 SEMSUR | 1.000.000,00 |
| 1189 | ELABORACAO PLANO DE MOBILIDADE | PLANOS EXECUTADOS | 1 | 21.00.00 TRANSPORTES | 750.000,00 |
| 1190 | MODERNIZACAO TERMINAIS DE ONIBUS | TERMINAL MODERNIZADO | 1 | 21.00.00 TRANSPORTES | 1.000.000,00 |
| 1194 | REFORMA/ADEQUACAO PREDIOS PUBLICOS | REFORMAS EFETUADAS | 1 | 24.00.00 SEMOH | 10.000.000,00 |
| 2164 | LIMPEZA PUBLICA GERAL | TONELADAS/ANO RECOLHIDAS | 82231 | 12.00.00 SEMSUR | 55.800.000,00 |
| 2170 | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | PONTOS DE ILUMINACAO MANTIDOS | 19870 | 12.00.00 SEMSUR | 21.323.766,00 |
| 2172 | PINTURA DE GUIAS E SARJETAS | KMS DE GUIAS PINTADAS | 700 | 12.00.00 SEMSUR | 400.000,00 |
| 2173 | CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS | KMS. CONSERVADOS | 300 | 12.00.00 SEMSUR | 5.000.000,00 |
| 2174 | RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS | KMS. RECAPEADOS | 12 | 12.00.00 SEMSUR | 49.577.342,00 |
| 2179 | GESTAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO | GESTAO EXECUTADA | 12 | 21.00.00 TRANSPORTES | 2.470.000,00 |
| 2180 | LIMPEZA E CONSERVACAO DE CORREGOS E CANAIS | MTS.CONSERVADOS | 152450 | 12.00.00 SEMSUR | 1.500.000,00 |
| 2184 | CONSERVACAO DE CEMITERIOS | CEMITERIO MANTIDO | 3 | 12.00.00 SEMSUR | 140.000,00 |
| 2190 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTI | 12 | 12.00.00 SEMSUR | 14.281.000,00 |
| 2265 | FISCALIZACAO DO SISTEMA VIARIO DO MUNICIPIO | FISCALIZACAO EXECUTADA | 12 | 21.00.00 TRANSPORTES | 20.794.000,00 |
| 2385 | ADMINISTRACAO DE CEMITERIOS | CEMITERIO MANTIDO | 3 | 12.00.00 SEMSUR | 420.000,00 |
| 2403 | PRACAS PARQUES E JARDINS | KM2 DE PRACAS CONSERVADAS | 15 | 12.00.00 SEMSUR | 1.600.000,00 |
| 2406 | SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL DO MUNICIPIO | SINALIZACAO REALIZADA | 12 | 21.00.00 TRANSPORTES | 14.000.000,00 |
| 2425 | MANUTENCAO DA FUNERARIA MUNICIPAL | FUNERARIA MANTIDA | 1 | 12.00.00 SEMSUR | 520.000,00 |



PROJETO DE LEI

QUADRO VIII

DESPESA POR PROGRAMA

Pagina 5

Valores em R\$ 1,00

5005 MORADIA

Objetivo
promover o acesso a moradia, a urbanização e a regularização fundiária para famílias de baixa renda

Total
21.888.385,00

| Cod. | Acao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor |
|------|---|--------------------------------|------|----------------|---------------|
| 1041 | ESTUDOS DE PROJETOS HABITACIONAIS | ESTUDOS REALIZADOS | 2 | 14.00.00 SEMUH | 500.000,00 |
| 1045 | MELHORIAS DAS CONDICÕES DE HABITABILIDADE | FAMILIAS BENEFICIADAS | 100 | 14.00.00 SEMUH | 15.612.385,00 |
| 1187 | PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE RISCO | MORADORES ATENDIDOS | 1069 | 14.00.00 SEMUH | 3.562.000,00 |
| 2185 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MANTI | 12 | 14.00.00 SEMUH | 2.214.000,00 |

6007 GESTÃO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO

Objetivo
possibilitar o crescimento do setor industrial através de medidas objetivas e consistentes; promover e incentivar o comércio e serviços; promover o desenvolvimento efetivando o resgate sociocultural e turístico.

Total
4.769.000,00

| Cod. | Acao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor |
|------|---|--------------------------------|------|----------------|--------------|
| 2217 | PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | EVENTO REALIZADO | 19 | 26.00.00 SMTUR | 153.000,00 |
| 2229 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MANTI | 12 | 20.00.00 SMDE | 2.869.000,00 |
| 2381 | FOMENTO À ATIVIDADE INDUSTRIAL | ACOES INC.INDUSTRIA | 24 | 20.00.00 SMDE | 600.000,00 |
| 2382 | DESENVOLVIMENTO DO SETOR DE COMÉRCIO E SERVIÇOS | ACOES INC.COMERCIO/SERVICO | 24 | 20.00.00 SMDE | 600.000,00 |
| 2384 | GESTÃO TURÍSTICA DO MUNICÍPIO | GESTÃO EXECUTADA | 12 | 26.00.00 SMTUR | 542.000,00 |
| 2427 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO | FUNDO MANTIDO | 1 | 26.00.00 SMTUR | 5.000,00 |

6013 QUALIDADE AMBIENTAL

Objetivo
diagnosticar aspectos do meio ambiente natural e os efeitos da ação antropica, promover ação de educação ambiental, com servar pracas e parques publicos, orientar e gerenciar as atividades da secretaria, bem como dotar de meios para execução das atividades admin. e fiscalizatoria.

Total
4.386.977,00

| Cod. | Acao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor |
|------|------|-----------------------------|------|-------|-------|
|------|------|-----------------------------|------|-------|-------|



PROJETO DE LEI

QUADRO VIII

DESPESA POR PROGRAMA

Pagina 6

Valores em R\$ 1,00

6013 QUALIDADE AMBIENTAL

| | | | | | |
|------|--------------------------------------|-------------------------|----|---------------------|--------------|
| 1183 | REVISAO PLANO RESIDUOS SOLIDOS | PLANOS EXECUTADOS | 1 | 04.00.00 M.AMBIENTE | 150.000,00 |
| 1184 | REVISAO PLANO DE SANEAMENTO BASICO | PLANOS EXECUTADOS | 1 | 04.00.00 M.AMBIENTE | 150.000,00 |
| 1191 | IMPLANTACAO PARQUE NATURAL MUNICIPAL | PARQUE IMPLANTADO | 1 | 04.00.00 M.AMBIENTE | 800.000,00 |
| 1193 | REVITALIZACAO DO PARQUE ECOLOGICO | REVITALIZACAO REALIZADA | 1 | 04.00.00 M.AMBIENTE | 481.000,00 |
| 2224 | GESTAO AMBIENTAL DO MUNICIPIO | GESTAO EXECUTADA | 12 | 04.00.00 M.AMBIENTE | 2.805.977,00 |

7001 ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

| Objetivo promover os meios necessarios para assegurar a gestao administrativa, financeira e orcamentaria do municipio | | | | | Total 67.566.293,00 |
|--|--|--------------------------------|------|-----------------------|------------------------|
| Cod. | Acao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor |
| 1088 | DESAPROPRIACAO/AQUISICAO IMOVEL | DESAPROPRIACAO/AQUISICAO REALI | 1 | 05.00.00 SMAM | 1.000.000,00 |
| 1188 | REVISAO DO PLANO DIRETOR | REVISAO EXECUTADA | 1 | 06.00.00 PLANEJAMENTO | 500.000,00 |
| 1192 | IMPLANTACAO DE GEOREFERENCIAMENTO | IMPLANTACOES REALIZADAS | 1 | 06.00.00 PLANEJAMENTO | 800.000,00 |
| 2234 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTI | 12 | 02.00.00 GABINETE | 49.350.171,00 |
| 2263 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTI | 12 | 03.00.00 JURIDICO | 5.559.300,00 |
| 2264 | CUSTAS JUDICIAIS E DILIGENCIAS OFICIAIS DE JUSTICA | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTI | 12 | 03.00.00 JURIDICO | 200.000,00 |
| 2383 | GESTAO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO | GESTAO EXECUTADA | 12 | 06.00.00 PLANEJAMENTO | 4.456.822,00 |
| 2400 | PUBLICIDADE LEGAL | DIVULGACAO REALIZADA | 100 | 18.00.00 GOVERNO | 500.000,00 |
| 2401 | PROPAGANDA E PUBLICIDADE | DIVULGACAO REALIZADA | 100 | 18.00.00 GOVERNO | 4.600.000,00 |
| 2430 | MANUTENCAO DA OUVIDORIA MUNICIPAL | OUVIDORIA MANTIDA | 12 | 02.00.00 GABINETE | 600.000,00 |

7005 PROCESSO LEGISLATIVO

| Objetivo promover todas as acoes de apoio e suporte a fim de garantir e preservar o funcionamento da Edilidade e de seus servicos administrativos. | | | | | Total 27.000.000,00 |
|---|---|--------------------------------|------|-----------------|------------------------|
| Cod. | Acao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor |
| 2257 | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | ATIVIDADES LEGISLATIVAS MANTID | 12 | 01.00.00 CAMARA | 3.000.000,00 |
| 2258 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTI | 12 | 01.00.00 CAMARA | 24.000.000,00 |



PROJETO DE LEI

QUADRO VIII

DESPESA POR PROGRAMA

Pagina 7

Valores em R\$ 1,00

8005 SEGURANCA E NOITE CALMA

| Objetivo | | | | | Total |
|---|---|--------------------------------|------|--------------------|---------------|
| promover seguranca a populacao mediante acoes governamentais;seguranca patrimonial,dar apoio aos orgaos ligados a seguranca publica | | | | | 32.934.000,00 |
| Cod. | Acao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor |
| 1164 | CONSTRUCAO BASES DA GUARDA C.MUNICIPAL | UNIDADES CONSTRUIDAS | 1 | 19.00.00 SEGURANCA | 250.000,00 |
| 2267 | MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL | GUARDA MUNICIPAL MANTIDA | 12 | 19.00.00 SEGURANCA | 28.714.000,00 |
| 2268 | COLABORACAO PARA O CUSTEIO E INVESTIMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS | ENTIDADES APOIADAS | 1 | 19.00.00 SEGURANCA | 350.000,00 |
| 2270 | COLABORACAO PARA O CUSTEIO E INVESTIMENTO DAS POLICIAS | ENTIDADES APOIADAS | 1 | 19.00.00 SEGURANCA | 700.000,00 |
| 2272 | MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL | DEFESA CIVIL MANTIDA | 12 | 19.00.00 SEGURANCA | 700.000,00 |
| 2276 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTI | 12 | 19.00.00 SEGURANCA | 1.100.000,00 |
| 2409 | GABINETE GESTAO INTEGRADA-MONITORAMENTO | MONITORAMENTO REALIZADO | 100 | 19.00.00 SEGURANCA | 1.050.000,00 |
| 2424 | COORDENACAO DA VIGILANCIA PATRIMONIAL | COORDENACAO EXECUTADA | 100 | 19.00.00 SEGURANCA | 70.000,00 |

9001 CONTRIBUICOES A UNIAO

| Objetivo | | | | | Total |
|--|------------------------|-----------------------------|------|----------------------|---------------|
| assegurar o recolhimento das contribuicoes devidas a UNIAO | | | | | 13.560.000,00 |
| Cod. | Acao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor |
| 0001 | PASEP - GERAL | CONTRIBUICOES RECOLHIDAS | 100 | 07.00.00 FINANÇAS | 11.000.000,00 |
| 0013 | CONTRIBUICAO AO FUNSET | CONTRIBUICOES RECOLHIDAS | 100 | 21.00.00 TRANSPORTES | 160.000,00 |
| 0014 | PASEP-IPSMI | CONTRIBUICOES RECOLHIDAS | 100 | 16.00.00 IPSMI | 2.400.000,00 |

9002 SERVICO DA DIVIDA

| Objetivo | | | | | Total |
|---|------|-----------------------------|------|-------|---------------|
| assegurar recursos para pagamento e amortizacao da divida municipal | | | | | 53.731.052,00 |
| Cod. | Acao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor |



PROJETO DE LEI

QUADRO VIII

DESPESA POR PROGRAMA

Pagina 8

Valores em R\$ 1,00

9002 SERVICO DA DIVIDA

| | | | | | |
|------|-----------------------------------|------------------|----|-------------------|---------------|
| 0006 | SERVICO DA DIVIDA INTERNA - GERAL | GESTAO EXECUTADA | 12 | 07.00.00 FINANÇAS | 43.731.052,00 |
| 0007 | PRECATORIOS JUDICIAIS | GESTAO EXECUTADA | 12 | 07.00.00 FINANÇAS | 10.000.000,00 |

9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

| | | | | | |
|--|------------------------------------|-----------------------------|-------|-------------------|------------------------|
| Objetivo capitalizacao do regime proprio de previdencia e cobertura de passivos contingentes | | | | | Total 44.733.378,00 |
| Cod. | Acao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor |
| 9999 | RESERVA DE CONTINGENCIA OU DO RPPS | RESERVA | 12000 | 07.00.00 FINANÇAS | 44.733.378,00 |



PROJETO DE LEI

QUADRO IX

DESPESA POR FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA CONFORME O VINCULO DE RECURSOS

Pagina 1

Valores em R\$ 1,00

| CODIGO | FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA | ORDINARIO | VINCULADO | PROPRIOS | TOTAL |
|-------------|--|---------------|--------------|----------|---------------|
| 01 | LEGISLATIVA | 27.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000.000,00 |
| 01.031 | ACAO LEGISLATIVA | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| 01.031.7005 | PROCESSO LEGISLATIVO | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| 01.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 24.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000.000,00 |
| 01.122.7005 | PROCESSO LEGISLATIVO | 24.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000.000,00 |
| 03 | ESSENCIAL A JUSTICA | 5.729.300,00 | 30.000,00 | 0,00 | 5.759.300,00 |
| 03.092 | REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 03.092.7001 | ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 03.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 5.529.300,00 | 30.000,00 | 0,00 | 5.559.300,00 |
| 03.122.7001 | ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 5.529.300,00 | 30.000,00 | 0,00 | 5.559.300,00 |
| 04 | ADMINISTRACAO | 71.402.061,00 | 1.404.932,00 | 0,00 | 72.806.993,00 |
| 04.121 | PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | 5.726.822,00 | 30.000,00 | 0,00 | 5.756.822,00 |
| 04.121.7001 | ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 5.726.822,00 | 30.000,00 | 0,00 | 5.756.822,00 |
| 04.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 36.912.700,00 | 264.000,00 | 0,00 | 37.176.700,00 |
| 04.122.7001 | ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 25.912.700,00 | 264.000,00 | 0,00 | 26.176.700,00 |
| 04.122.9001 | CONTRIBUICOES A UNIAO | 11.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000.000,00 |
| 04.123 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 7.662.539,00 | 1.070.932,00 | 0,00 | 8.733.471,00 |
| 04.123.7001 | ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 7.662.539,00 | 1.070.932,00 | 0,00 | 8.733.471,00 |
| 04.129 | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | 16.000.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 16.040.000,00 |
| 04.129.7001 | ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 16.000.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 16.040.000,00 |
| 04.131 | COMUNICACAO SOCIAL | 5.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100.000,00 |
| 04.131.7001 | ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 5.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100.000,00 |
| 06 | SEGURANCA PUBLICA | 29.947.000,00 | 2.987.000,00 | 0,00 | 32.934.000,00 |
| 06.181 | POLICIAMENTO | 29.247.000,00 | 2.987.000,00 | 0,00 | 32.234.000,00 |
| 06.181.8005 | SEGURANCA E NOITE CALMA | 29.247.000,00 | 2.987.000,00 | 0,00 | 32.234.000,00 |
| 06.182 | DEFESA CIVIL | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| 06.182.8005 | SEGURANCA E NOITE CALMA | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | 17.218.674,00 | 6.453.875,00 | 0,00 | 23.672.549,00 |
| 08.241 | ASSISTENCIA AO IDOSO | 1.048.000,00 | 472.000,00 | 0,00 | 1.520.000,00 |
| 08.241.4007 | INCLUSAO SOCIAL | 1.048.000,00 | 472.000,00 | 0,00 | 1.520.000,00 |
| 08.242 | ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA | 887.238,00 | 154.140,00 | 0,00 | 1.041.378,00 |
| 08.242.4007 | INCLUSAO SOCIAL | 887.238,00 | 154.140,00 | 0,00 | 1.041.378,00 |



PROJETO DE LEI

QUADRO IX

DESPESA POR FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA CONFORME O VINCULO DE RECURSOS

Pagina 2

Valores em R\$ 1,00

| CODIGO | FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA | ORDINARIO | VINCULADO | PROPRIOS | TOTAL |
|-------------|--|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 08.243 | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 2.647.000,00 | 2.492.254,00 | 0,00 | 5.139.254,00 |
| 08.243.4007 | INCLUSAO SOCIAL | 2.647.000,00 | 2.492.254,00 | 0,00 | 5.139.254,00 |
| 08.244 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | 10.586.436,00 | 2.835.481,00 | 0,00 | 13.421.917,00 |
| 08.244.4007 | INCLUSAO SOCIAL | 10.586.436,00 | 2.835.481,00 | 0,00 | 13.421.917,00 |
| 08.306 | ALIMENTACAO E NUTRICAO | 2.050.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 2.550.000,00 |
| 08.306.4007 | INCLUSAO SOCIAL | 2.050.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 2.550.000,00 |
| 09 | PREVIDENCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 92.649.102,00 | 92.649.102,00 |
| 09.272 | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | 0,00 | 0,00 | 92.649.102,00 | 92.649.102,00 |
| 09.272.4008 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 90.249.102,00 | 90.249.102,00 |
| 09.272.9001 | CONTRIBUICOES A UNIAO | 0,00 | 0,00 | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 |
| 10 | SAUDE | 174.566.467,00 | 29.153.789,00 | 0,00 | 203.720.256,00 |
| 10.301 | ATENCAO BASICA | 71.758.797,00 | 17.323.799,00 | 0,00 | 89.082.596,00 |
| 10.301.1009 | SAUDE CERTA | 71.758.797,00 | 17.323.799,00 | 0,00 | 89.082.596,00 |
| 10.302 | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 91.039.611,00 | 7.510.389,00 | 0,00 | 98.550.000,00 |
| 10.302.1009 | SAUDE CERTA | 91.039.611,00 | 7.510.389,00 | 0,00 | 98.550.000,00 |
| 10.303 | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | 8.101.099,00 | 2.741.901,00 | 0,00 | 10.843.000,00 |
| 10.303.1009 | SAUDE CERTA | 8.101.099,00 | 2.741.901,00 | 0,00 | 10.843.000,00 |
| 10.304 | VIGILANCIA SANITARIA | 1.635.660,00 | 225.000,00 | 0,00 | 1.860.660,00 |
| 10.304.1009 | SAUDE CERTA | 1.635.660,00 | 225.000,00 | 0,00 | 1.860.660,00 |
| 10.305 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 2.031.300,00 | 1.352.700,00 | 0,00 | 3.384.000,00 |
| 10.305.1009 | SAUDE CERTA | 2.031.300,00 | 1.352.700,00 | 0,00 | 3.384.000,00 |
| 12 | EDUCACAO | 82.830.100,00 | 291.492.436,00 | 0,00 | 374.322.536,00 |
| 12.306 | ALIMENTACAO E NUTRICAO | 0,00 | 39.355.796,00 | 0,00 | 39.355.796,00 |
| 12.306.2001 | MAIS EDUCACAO | 0,00 | 39.355.796,00 | 0,00 | 39.355.796,00 |
| 12.361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 42.553.000,00 | 143.786.620,00 | 0,00 | 186.339.620,00 |
| 12.361.2001 | MAIS EDUCACAO | 42.553.000,00 | 143.786.620,00 | 0,00 | 186.339.620,00 |
| 12.363 | ENSINO PROFISSIONAL | 1.074.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.074.000,00 |
| 12.363.2001 | MAIS EDUCACAO | 1.074.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.074.000,00 |
| 12.364 | ENSINO SUPERIOR | 1.074.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.074.000,00 |
| 12.364.2001 | MAIS EDUCACAO | 1.074.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.074.000,00 |
| 12.365 | EDUCACAO INFANTIL | 32.195.000,00 | 94.722.020,00 | 0,00 | 126.917.020,00 |
| 12.365.2001 | MAIS EDUCACAO | 32.195.000,00 | 94.722.020,00 | 0,00 | 126.917.020,00 |
| 12.366 | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | 0,00 | 2.664.000,00 | 0,00 | 2.664.000,00 |
| 12.366.2001 | MAIS EDUCACAO | 0,00 | 2.664.000,00 | 0,00 | 2.664.000,00 |
| 12.367 | EDUCACAO ESPECIAL | 5.934.100,00 | 10.964.000,00 | 0,00 | 16.898.100,00 |
| 12.367.2001 | MAIS EDUCACAO | 5.934.100,00 | 10.964.000,00 | 0,00 | 16.898.100,00 |



PROJETO DE LEI

QUADRO IX

DESPESA POR FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA CONFORME O VINCULO DE RECURSOS

Pagina 3

Valores em R\$ 1,00

| CODIGO | FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA | ORDINARIO | VINCULADO | PROPRIOS | TOTAL |
|-------------|---|----------------|----------------|----------|----------------|
| 13 | CULTURA | 3.872.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 3.992.000,00 |
| 13.392 | DIFUSAO CULTURAL | 3.872.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 3.992.000,00 |
| 13.392.3006 | MEU BAIRRO MELHOR | 3.872.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 3.992.000,00 |
| 15 | URBANISMO | 186.216.108,00 | 199.711.045,00 | 0,00 | 385.927.153,00 |
| 15.451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 59.077.342,00 | 199.411.045,00 | 0,00 | 258.488.387,00 |
| 15.451.5003 | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | 59.077.342,00 | 199.411.045,00 | 0,00 | 258.488.387,00 |
| 15.452 | SERVICOS URBANOS | 127.138.766,00 | 300.000,00 | 0,00 | 127.438.766,00 |
| 15.452.5003 | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | 126.978.766,00 | 300.000,00 | 0,00 | 127.278.766,00 |
| 15.452.9001 | CONTRIBUICOES A UNIAO | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| 16 | HABITACAO | 21.140.205,00 | 748.180,00 | 0,00 | 21.888.385,00 |
| 16.482 | HABITACAO URBANA | 21.140.205,00 | 748.180,00 | 0,00 | 21.888.385,00 |
| 16.482.5005 | MORADIA | 21.140.205,00 | 748.180,00 | 0,00 | 21.888.385,00 |
| 17 | SANEAMENTO | 3.500.000,00 | 35.213.955,00 | 0,00 | 38.713.955,00 |
| 17.512 | SANEAMENTO BASICO URBANO | 3.500.000,00 | 35.213.955,00 | 0,00 | 38.713.955,00 |
| 17.512.5003 | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | 3.500.000,00 | 35.213.955,00 | 0,00 | 38.713.955,00 |
| 18 | GESTAO AMBIENTAL | 2.593.696,00 | 1.793.281,00 | 0,00 | 4.386.977,00 |
| 18.541 | PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL | 2.593.696,00 | 1.793.281,00 | 0,00 | 4.386.977,00 |
| 18.541.6013 | QUALIDADE AMBIENTAL | 2.593.696,00 | 1.793.281,00 | 0,00 | 4.386.977,00 |
| 23 | COMERCIO E SERVICOS | 4.569.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 4.769.000,00 |
| 23.661 | PROMOCAO INDUSTRIAL | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| 23.661.6007 | GESTAO DAS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| 23.691 | PROMOCAO COMERCIAL | 3.269.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 3.469.000,00 |
| 23.691.6007 | GESTAO DAS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO | 3.269.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 3.469.000,00 |
| 23.695 | TURISMO | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| 23.695.6007 | GESTAO DAS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| 26 | TRANSPORTE | 4.100.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 4.220.000,00 |
| 26.453 | TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS | 4.100.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 4.220.000,00 |
| 26.453.5003 | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | 4.100.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 4.220.000,00 |



PROJETO DE LEI

QUADRO IX

DESPESA POR FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA CONFORME O VINCULO DE RECURSOS

Pagina 4

Valores em R\$ 1,00

| CODIGO | FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA | ORDINARIO | VINCULADO | PROPRIOS | TOTAL |
|-------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 27 | DESPORTO E LAZER | 5.300.000,00 | 12.324.000,00 | 0,00 | 17.624.000,00 |
| 27.812 | DESPORTO COMUNITARIO | 5.300.000,00 | 12.324.000,00 | 0,00 | 17.624.000,00 |
| 27.812.3006 | MEU BAIRRO MELHOR | 5.300.000,00 | 12.324.000,00 | 0,00 | 17.624.000,00 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 53.731.052,00 | 0,00 | 0,00 | 53.731.052,00 |
| 28.843 | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | 53.731.052,00 | 0,00 | 0,00 | 53.731.052,00 |
| 28.843.9002 | SERVICO DA DIVIDA | 53.731.052,00 | 0,00 | 0,00 | 53.731.052,00 |
| 99 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 12.000.000,00 | 0,00 | 32.733.378,00 | 44.733.378,00 |
| 99.997 | RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 32.733.378,00 | 32.733.378,00 |
| 99.997.9999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 0,00 | 32.733.378,00 | 32.733.378,00 |
| 99.999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 12.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000.000,00 |
| 99.999.9999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 12.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000.000,00 |
| TOTAL | | 705.715.663,00 | 581.752.493,00 | 125.382.480,00 | 1.412.850.636,00 |



PROJETO DE LEI

QUADRO X

EVOLUCAO DA DESPESA DO MUNICIPIO POR ORGAO - 2019 A 2023

Pagina 1

Valores em R\$ 1,00

| PODER / ORGAO | REALIZADA | | | FIXADA | |
|---|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| PODER LEGISLATIVO | 13.458.928,46 | 13.573.976,75 | 13.442.735,91 | 20.700.000,00 | 27.000.000,00 |
| LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CAMARA | 13.458.928,46 | 13.573.976,75 | 13.442.735,91 | 20.700.000,00 | 27.000.000,00 |
| PODER EXECUTIVO | 603.780.491,82 | 745.740.493,93 | 783.134.350,42 | 991.339.000,00 | 1.385.850.636,00 |
| GABINETE DO PREFEITO | 4.902.242,81 | 5.717.751,25 | 3.487.104,95 | 4.200.000,00 | 5.076.700,00 |
| SECRETARIA M.DE ASSUNTOS JURIDICOS | 5.091.542,76 | 5.472.885,34 | 4.431.086,69 | 5.700.000,00 | 5.759.300,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 1.046.544,83 | 1.556.191,52 | 920.968,67 | 2.675.000,00 | 4.386.977,00 |
| SEC.M.DE ADMINISTRACAO E MODERNIZACAO | 11.020.652,01 | 11.826.624,00 | 12.462.901,69 | 12.530.000,00 | 16.700.000,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | 3.392.707,45 | 4.085.592,18 | 2.387.852,05 | 5.295.000,00 | 5.756.822,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 36.850.398,10 | 58.441.704,27 | 55.092.587,68 | 74.251.000,00 | 85.464.523,00 |
| SEC.M.DE EDUCACAO,CIENCIA,TEC.E INOVACAO | 232.049.755,82 | 256.435.130,56 | 290.585.590,20 | 330.381.000,00 | 374.322.536,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 1.264.124,70 | 2.529.180,05 | 1.208.604,42 | 6.249.000,00 | 17.624.000,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 126.795.179,93 | 150.195.846,24 | 155.737.385,57 | 142.919.000,00 | 203.720.256,00 |
| SECRETARIA M. DE DESENV.SOCIAL | 10.494.078,43 | 10.627.089,22 | 11.920.885,04 | 13.770.000,00 | 18.500.549,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS | 70.955.736,53 | 93.058.647,72 | 86.786.539,18 | 112.180.000,00 | 149.062.108,00 |
| SECRETARIA M.DE POLITICAS PARA MULHERES | 395.372,17 | 481.464,50 | 489.475,85 | 1.180.000,00 | 2.622.000,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO | 1.038.006,21 | 1.001.029,56 | 1.483.315,57 | 13.967.000,00 | 21.888.385,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA | 12.264.618,32 | 13.482.551,92 | 11.952.522,52 | 16.000.000,00 | 16.040.000,00 |
| SECRETARIA M.DE CULTURA | 2.287.275,32 | 4.776.369,75 | 3.733.382,03 | 3.000.000,00 | 3.992.000,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 1.664.372,55 | 2.571.910,94 | 2.331.544,80 | 8.522.000,00 | 9.110.000,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA | 16.914.627,46 | 24.143.002,25 | 22.528.958,78 | 24.435.000,00 | 32.934.000,00 |
| SECRETARIA M.DE DESENVOLV.ECONOMICO | 1.741.774,08 | 1.889.262,83 | 1.570.702,78 | 3.200.000,00 | 4.069.000,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | 13.024.871,28 | 18.499.060,05 | 22.590.563,44 | 22.406.000,00 | 39.174.000,00 |
| SECRETARIA M DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | 235.055,72 | 221.576,80 | 50.488,84 | 385.000,00 | 390.000,00 |
| SECRETARIA M.DE OBRAS | 6.336.350,34 | 26.430.962,63 | 31.457.008,65 | 79.192.000,00 | 240.625.000,00 |
| SECRETARIA M ABAST.SEG.ALIMENTAR | 550.988,19 | 811.105,23 | 624.863,67 | 1.943.000,00 | 2.550.000,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 454.220,71 | 509.425,05 | 400.838,48 | 662.000,00 | 700.000,00 |
| INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.PUB.DO MUNIC.DE ITAQUAQUECET | 43.009.996,10 | 50.976.130,07 | 58.899.178,87 | 106.297.000,00 | 125.382.480,00 |
| TOTAL | 617.239.420,28 | 759.314.470,68 | 796.577.086,33 | 1.012.039.000,00 | 1.412.850.636,00 |



PROJETO DE LEI

QUADRO XI

DESPESA POR PODER, ORGAO E UNIDADES DA ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA
SEGUNDO OS ORCAMENTOS

Pagina 1

Valores em R\$ 1,00

| PODER / ORGAO | TIPO DE ADMINISTRACAO | UNIDADE ORCAMENTARIA | FISCAL | SEGURIDADE SOCIAL | TOTAL |
|---------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| PODER LEGISLATIVO | | | 27.000.000,00 | | 27.000.000,00 |
| LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CAMARA | ADMINISTRACAO DIRETA | LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CAMARA | 27.000.000,00 | | 27.000.000,00 |
| | | ADMINISTRACAO DIRETA | 27.000.000,00 | | 27.000.000,00 |
| | | LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CAMARA | 27.000.000,00 | | 27.000.000,00 |
| PODER EXECUTIVO | | | 1.065.808.729,00 | 320.041.907,00 | 1.385.850.636,00 |
| GABINETE DO PREFEITO | ADMINISTRACAO DIRETA | GABINETE DO PREFEITO | 5.076.700,00 | | 5.076.700,00 |
| | | ADMINISTRACAO DIRETA | 5.076.700,00 | | 5.076.700,00 |
| | | GABINETE DO PREFEITO | 5.076.700,00 | | 5.076.700,00 |
| SECRETARIA M.DE ASSUNTOS JURIDICOS | ADMINISTRACAO DIRETA | SECRETARIA M.DE ASSUNTOS JURIDICOS | 5.759.300,00 | | 5.759.300,00 |
| | | ADMINISTRACAO DIRETA | 5.759.300,00 | | 5.759.300,00 |
| | | GABINETE DO SECRETARIO | 5.759.300,00 | | 5.759.300,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | ADMINISTRACAO DIRETA | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 4.386.977,00 | | 4.386.977,00 |
| | | ADMINISTRACAO DIRETA | 4.386.977,00 | | 4.386.977,00 |
| | | GABINETE DO SECRETARIO | 4.386.977,00 | | 4.386.977,00 |
| SEC.M.DE ADMINISTRACAO E MODERNIZACAO | ADMINISTRACAO DIRETA | SEC.M.DE ADMINISTRACAO E MODERNIZACAO | 16.700.000,00 | | 16.700.000,00 |
| | | ADMINISTRACAO DIRETA | 16.700.000,00 | | 16.700.000,00 |
| | | GABINETE DO SECRETARIO | 16.700.000,00 | | 16.700.000,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | ADMINISTRACAO DIRETA | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | 5.756.822,00 | | 5.756.822,00 |
| | | ADMINISTRACAO DIRETA | 5.756.822,00 | | 5.756.822,00 |
| | | GABINETE DO SECRETARIO | 5.756.822,00 | | 5.756.822,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 85.464.523,00 | | 85.464.523,00 |



PROJETO DE LEI

QUADRO XI

DESPESA POR PODER, ORGAO E UNIDADES DA ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA
SEGUNDO OS ORCAMENTOS

Pagina 2

Valores em R\$ 1,00

| PODER / ORGAO | TIPO DE ADMINISTRACAO | UNIDADE ORCAMENTARIA | FISCAL | SEGURIDADE SOCIAL | TOTAL |
|--|-----------------------|--|----------------|-------------------|----------------|
| | ADMINISTRACAO DIRETA | ADMINISTRACAO DIRETA | 85.464.523,00 | | 85.464.523,00 |
| | | GABINETE DO SECRETARIO | 85.464.523,00 | | 85.464.523,00 |
| SEC.M.DE EDUCACAO,CIENCIA,TEC.E INOVACAO | ADMINISTRACAO DIRETA | SEC.M.DE EDUCACAO,CIENCIA,TEC.E INOVACAO | 374.322.536,00 | | 374.322.536,00 |
| | | ADMINISTRACAO DIRETA | 374.322.536,00 | | 374.322.536,00 |
| | | ENSINO FUNDAMENTAL | 42.553.000,00 | | 42.553.000,00 |
| | | EDUCACAO BASICA-F.M.D.E.B.V.P.E.FUNDEB | 252.136.640,00 | | 252.136.640,00 |
| | | SERVICOS DE EDUCACAO | 79.632.896,00 | | 79.632.896,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | ADMINISTRACAO DIRETA | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 17.624.000,00 | | 17.624.000,00 |
| | | ADMINISTRACAO DIRETA | 17.624.000,00 | | 17.624.000,00 |
| | | GABINETE DO SECRETARIO | 17.624.000,00 | | 17.624.000,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ADMINISTRACAO DIRETA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | 203.720.256,00 | 203.720.256,00 |
| | | ADMINISTRACAO DIRETA | | 203.720.256,00 | 203.720.256,00 |
| | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 203.720.256,00 | 203.720.256,00 |
| SECRETARIA M. DE DESENV.SOCIAL | ADMINISTRACAO DIRETA | SECRETARIA M. DE DESENV.SOCIAL | | 18.500.549,00 | 18.500.549,00 |
| | | ADMINISTRACAO DIRETA | | 18.500.549,00 | 18.500.549,00 |
| | | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 11.741.295,00 | 11.741.295,00 |
| | | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE | | 5.139.254,00 | 5.139.254,00 |
| | | FUNDO MUNIC.DE SOLIDARIEDADE | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | | ASSISTENCIA A PESSOA IDOSA | | 1.520.000,00 | 1.520.000,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS | ADMINISTRACAO DIRETA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS | 149.062.108,00 | | 149.062.108,00 |
| | | ADMINISTRACAO DIRETA | 149.062.108,00 | | 149.062.108,00 |
| | | GABINETE DO SECRETARIO | 11.281.000,00 | | 11.281.000,00 |
| | | SERVICO MUNICIPAL DE OBRAS | 81.123.766,00 | | 81.123.766,00 |



PROJETO DE LEI

QUADRO XI

DESPESA POR PODER, ORGAO E UNIDADES DA ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA
SEGUNDO OS ORCAMENTOS

Pagina 3

Valores em R\$ 1,00

| PODER / ORGAO | TIPO DE ADMINISTRACAO | UNIDADE ORCAMENTARIA | FISCAL | SEGURIDADE SOCIAL | TOTAL |
|--|-----------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| | | SERVICOS FUNERARIOS SERVICOS DE ESTRADAS RODAGEM MUNICIPAL | 2.080.000,00 54.577.342,00 | | 2.080.000,00 54.577.342,00 |
| SECRETARIA M.DE POLITICAS PARA MULHERES | ADMINISTRACAO DIRETA | SECRETARIA M.DE POLITICAS PARA MULHERES | | 2.622.000,00 | 2.622.000,00 |
| | | ADMINISTRACAO DIRETA | | 2.622.000,00 | 2.622.000,00 |
| | | GABINETE DO SECRETARIO | | 2.622.000,00 | 2.622.000,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO | ADMINISTRACAO DIRETA | SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO | 21.888.385,00 | | 21.888.385,00 |
| | | ADMINISTRACAO DIRETA | 21.888.385,00 | | 21.888.385,00 |
| | | GABINETE DO SECRETARIO | 21.888.385,00 | | 21.888.385,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA | ADMINISTRACAO DIRETA | SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA | 16.040.000,00 | | 16.040.000,00 |
| | | ADMINISTRACAO DIRETA | 16.040.000,00 | | 16.040.000,00 |
| | | GABINETE DO SECRETARIO | 16.040.000,00 | | 16.040.000,00 |
| SECRETARIA M.DE CULTURA | ADMINISTRACAO DIRETA | SECRETARIA M.DE CULTURA | 3.992.000,00 | | 3.992.000,00 |
| | | ADMINISTRACAO DIRETA | 3.992.000,00 | | 3.992.000,00 |
| | | GABINETE DO SECRETARIO | 3.992.000,00 | | 3.992.000,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | ADMINISTRACAO DIRETA | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 9.110.000,00 | | 9.110.000,00 |
| | | ADMINISTRACAO DIRETA | 9.110.000,00 | | 9.110.000,00 |
| | | GABINETE DO SECRETARIO | 9.110.000,00 | | 9.110.000,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA | ADMINISTRACAO DIRETA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA | 32.934.000,00 | | 32.934.000,00 |
| | | ADMINISTRACAO DIRETA | 32.934.000,00 | | 32.934.000,00 |
| | | GABINETE DO SECRETARIO | 32.934.000,00 | | 32.934.000,00 |
| SECRETARIA M.DE DESENVOLV.ECONOMICO | | SECRETARIA M.DE DESENVOLV.ECONOMICO | 4.069.000,00 | | 4.069.000,00 |



PROJETO DE LEI

QUADRO XI

DESPESA POR PODER, ORGAO E UNIDADES DA ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA
SEGUNDO OS ORCAMENTOS

Pagina 4

Valores em R\$ 1,00

| PODER / ORGAO | TIPO DE ADMINISTRACAO | UNIDADE ORCAMENTARIA | FISCAL | SEGURIDADE SOCIAL | TOTAL |
|--|------------------------|--|----------------|-------------------|----------------|
| | ADMINISTRACAO DIRETA | ADMINISTRACAO DIRETA | 4.069.000,00 | | 4.069.000,00 |
| | | GABINETE DO SECRETARIO | 4.069.000,00 | | 4.069.000,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | ADMINISTRACAO DIRETA | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | 39.174.000,00 | | 39.174.000,00 |
| | | ADMINISTRACAO DIRETA | 39.174.000,00 | | 39.174.000,00 |
| | | GABINETE DO SECRETARIO | 39.174.000,00 | | 39.174.000,00 |
| SECRETARIA M DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | ADMINISTRACAO DIRETA | SECRETARIA M DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | 390.000,00 | | 390.000,00 |
| | | ADMINISTRACAO DIRETA | 390.000,00 | | 390.000,00 |
| | | GABINETE DO SECRETARIO | 390.000,00 | | 390.000,00 |
| SECRETARIA M.DE OBRAS | ADMINISTRACAO DIRETA | SECRETARIA M.DE OBRAS | 240.625.000,00 | | 240.625.000,00 |
| | | ADMINISTRACAO DIRETA | 240.625.000,00 | | 240.625.000,00 |
| | | GABINETE DO SECRETARIO | 240.625.000,00 | | 240.625.000,00 |
| SECRETARIA M ABAST.SEG.ALIMENTAR | ADMINISTRACAO DIRETA | SECRETARIA M ABAST.SEG.ALIMENTAR | | 2.550.000,00 | 2.550.000,00 |
| | | ADMINISTRACAO DIRETA | | 2.550.000,00 | 2.550.000,00 |
| | | GABINETE DO SECRETARIO | | 2.550.000,00 | 2.550.000,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | ADMINISTRACAO DIRETA | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 700.000,00 | | 700.000,00 |
| | | ADMINISTRACAO DIRETA | 700.000,00 | | 700.000,00 |
| | | GABINETE DO SECRETARIO | 700.000,00 | | 700.000,00 |
| INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.PUB.DO MUNIC.DE ITAQUAQUECETUBA | ADMINISTRACAO INDIRETA | INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.PUB.DO MUNIC.DE ITAQUAQUECETUBA | 32.733.378,00 | 92.649.102,00 | 125.382.480,00 |
| | | ADMINISTRACAO INDIRETA | 32.733.378,00 | 92.649.102,00 | 125.382.480,00 |
| | | GABINETE DA PREVIDENCIA MUNICIPAL | 32.733.378,00 | 92.649.102,00 | 125.382.480,00 |



PROJETO DE LEI

QUADRO XI

DESPESA POR PODER, ORGAO E UNIDADES DA ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA
SEGUNDO OS ORCAMENTOS

Pagina 5

Valores em R\$ 1,00

| PODER / ORGAO | TIPO DE ADMINISTRACAO | UNIDADE ORCAMENTARIA | FISCAL | SEGURIDADE SOCIAL | TOTAL |
|---------------|-----------------------|----------------------|--------|-------------------|-------|
|---------------|-----------------------|----------------------|--------|-------------------|-------|

| TIPO DE ADMINISTRACAO | FISCAL | SEGURIDADE SOCIAL | TOTAL |
|------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| ADMINISTRACAO DIRETA | 1.060.075.351,00 | 227.392.805,00 | 1.287.468.156,00 |
| ADMINISTRACAO INDIRETA | 32.733.378,00 | 92.649.102,00 | 125.382.480,00 |
| | 1.092.808.729,00 | 320.041.907,00 | 1.412.850.636,00 |



PROJETO DE LEI

QUADRO XII

DESPESA POR ORGAO E FUNCAO SEGUNDO OS ORCAMENTOS

Pagina 1

Valores em R\$ 1,00

| ENTIDADE CODIGO | ORGAO | FUNCAO | FISCAL | SEGURIDADE SOCIAL | TOTAL |
|-----------------|--|---|---|-------------------|----------------|
| 01 02.00.00 | GABINETE DO PREFEITO | 04 ADMINISTRACAO | 5.076.700,00 | | 5.076.700,00 |
| 01 03.00.00 | SECRETARIA M.DE ASSUNTOS JURIDICOS | 03 ESSENCIAL A JUSTICA | 5.759.300,00 | | 5.759.300,00 |
| 01 04.00.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 18 GESTAO AMBIENTAL | 4.386.977,00 | | 4.386.977,00 |
| 01 05.00.00 | SEC.M.DE ADMINISTRACAO E MODERNIZACAO | 04 ADMINISTRACAO | 16.700.000,00 | | 16.700.000,00 |
| 01 06.00.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | 04 ADMINISTRACAO | 5.756.822,00 | | 5.756.822,00 |
| 01 07.00.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 04 ADMINISTRACAO 28 ENCARGOS ESPECIAIS 99 RESERVA DE CONTINGENCIA | 19.733.471,00 53.731.052,00 12.000.000,00 | | 85.464.523,00 |
| 01 08.00.00 | SEC.M.DE EDUCACAO, CIENCIA, TEC.E INOVACAO | 12 EDUCACAO | 374.322.536,00 | | 374.322.536,00 |
| 01 09.00.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 27 DESPORTO E LAZER | 17.624.000,00 | | 17.624.000,00 |
| 01 10.00.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10 SAUDE | | 203.720.256,00 | 203.720.256,00 |
| 01 11.00.00 | SECRETARIA M. DE DESENV.SOCIAL | 08 ASSISTENCIA SOCIAL | | 18.500.549,00 | 18.500.549,00 |



PROJETO DE LEI

QUADRO XII

DESPESA POR ORGAO E FUNCAO SEGUNDO OS ORCAMENTOS

Pagina 2

Valores em R\$ 1,00

| ENTIDADE CODIGO | ORGAO | FUNCAO | FISCAL | SEGURIDADE SOCIAL | TOTAL |
|-----------------|--|-------------------------------|--------------------------------|-------------------|--|
| 01 12.00.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS | 15 URBANISMO 17 SANEAMENTO | 147.562.108,00 1.500.000,00 | | 149.062.108,00 147.562.108,00 1.500.000,00 |
| 01 13.00.00 | SECRETARIA M.DE POLITICAS PARA MULHERES | 08 ASSISTENCIA SOCIAL | | 2.622.000,00 | 2.622.000,00 2.622.000,00 |
| 01 14.00.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO | 16 HABITACAO | 21.888.385,00 | | 21.888.385,00 21.888.385,00 |
| 01 15.00.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA | 04 ADMINISTRACAO | 16.040.000,00 | | 16.040.000,00 16.040.000,00 |
| 01 17.00.00 | SECRETARIA M.DE CULTURA | 13 CULTURA | 3.992.000,00 | | 3.992.000,00 3.992.000,00 |
| 01 18.00.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 04 ADMINISTRACAO | 9.110.000,00 | | 9.110.000,00 9.110.000,00 |
| 01 19.00.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA | 06 SEGURANCA PUBLICA | 32.934.000,00 | | 32.934.000,00 32.934.000,00 |
| 01 20.00.00 | SECRETARIA M.DE DESENVOLV.ECONOMICO | 23 COMERCIO E SERVICOS | 4.069.000,00 | | 4.069.000,00 4.069.000,00 |
| 01 21.00.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | 15 URBANISMO 26 TRANSPORTE | 34.954.000,00 4.220.000,00 | | 39.174.000,00 34.954.000,00 4.220.000,00 |
| 01 23.00.00 | SECRETARIA M DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | | | | 390.000,00 |



PROJETO DE LEI

QUADRO XII

DESPESA POR ORGAO E FUNCAO SEGUNDO OS ORCAMENTOS

Pagina 3

Valores em R\$ 1,00

| ENTIDADE CODIGO | ORGAO | FUNCAO | FISCAL | SEGURIDADE SOCIAL | TOTAL |
|-----------------|--|---|---------------------------------|-------------------|---|
| | | 04 ADMINISTRACAO | 390.000,00 | | 390.000,00 |
| 01 24.00.00 | SECRETARIA M.DE OBRAS | 15 URBANISMO 17 SANEAMENTO | 203.411.045,00 37.213.955,00 | | 240.625.000,00 203.411.045,00 37.213.955,00 |
| 01 25.00.00 | SECRETARIA M ABAST.SEG.ALIMENTAR | 08 ASSISTENCIA SOCIAL | | 2.550.000,00 | 2.550.000,00 2.550.000,00 |
| 01 26.00.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 23 COMERCIO E SERVICOS | 700.000,00 | | 700.000,00 700.000,00 |
| 02 01.00.00 | LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CAMARA | 01 LEGISLATIVA | 27.000.000,00 | | 27.000.000,00 27.000.000,00 |
| 03 16.00.00 | INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.PUB.DO MUNIC.DE ITAQUAQUECETUBA | 09 PREVIDENCIA SOCIAL 99 RESERVA DE CONTINGENCIA | 32.733.378,00 | 92.649.102,00 | 125.382.480,00 92.649.102,00 32.733.378,00 |

| TOTAL POR FUNCAO | FUNCAO | FISCAL | SEGURIDADE SOCIAL | TOTAL |
|------------------|------------------------|---------------|-------------------|---------------|
| | 01 LEGISLATIVA | 27.000.000,00 | | 27.000.000,00 |
| | 03 ESSENCIAL A JUSTICA | 5.759.300,00 | | 5.759.300,00 |
| | 04 ADMINISTRACAO | 72.806.993,00 | | 72.806.993,00 |
| | 06 SEGURANCA PUBLICA | 32.934.000,00 | | 32.934.000,00 |
| | 08 ASSISTENCIA SOCIAL | | 23.672.549,00 | 23.672.549,00 |
| | 09 PREVIDENCIA SOCIAL | | 92.649.102,00 | 92.649.102,00 |



PROJETO DE LEI

QUADRO XII

DESPESA POR ORGAO E FUNCAO SEGUNDO OS ORCAMENTOS

Pagina 4

Valores em R\$ 1,00

| TOTAL POR FUNCAO | FUNCAO | FISCAL | SEGURIDADE SOCIAL | TOTAL |
|------------------|----------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | 10 SAUDE | | 203.720.256,00 | 203.720.256,00 |
| | 12 EDUCACAO | 374.322.536,00 | | 374.322.536,00 |
| | 13 CULTURA | 3.992.000,00 | | 3.992.000,00 |
| | 15 URBANISMO | 385.927.153,00 | | 385.927.153,00 |
| | 16 HABITACAO | 21.888.385,00 | | 21.888.385,00 |
| | 17 SANEAMENTO | 38.713.955,00 | | 38.713.955,00 |
| | 18 GESTAO AMBIENTAL | 4.386.977,00 | | 4.386.977,00 |
| | 23 COMERCIO E SERVICOS | 4.769.000,00 | | 4.769.000,00 |
| | 26 TRANSPORTE | 4.220.000,00 | | 4.220.000,00 |
| | 27 DESPORTO E LAZER | 17.624.000,00 | | 17.624.000,00 |
| | 28 ENCARGOS ESPECIAIS | 53.731.052,00 | | 53.731.052,00 |
| | 99 RESERVA DE CONTINGENCIA | 44.733.378,00 | | 44.733.378,00 |
| TOTAL GERAL | | 1.092.808.729,00 | 320.041.907,00 | 1.412.850.636,00 |

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