

**LEI Nº 2.599**  
**DE 16 DE DEZEMBRO DE 2008**

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE SANTOS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2.009.**

**Art. 1º.** O Orçamento Fiscal e da Seguridade Social (Administração Direta e Indireta) do município de Santos, para o exercício financeiro de 2.009, estima a receita bruta da administração direta em R\$ 1.063.525.800,00 (um bilhão, sessenta e três milhões, quinhentos e vinte e cinco mil e oitocentos reais) e a líquida em R\$ 1.003.839.000,00 (um bilhão, três milhões, oitocentos e trinta e nove mil reais), e a receita orçamentária da administração indireta (Fundações e Autarquias) em R\$ 130.161.000,00 (cento e trinta milhões, cento e sessenta e um mil reais), totalizando uma receita bruta de R\$ 1.193.686.800,00 (um bilhão, cento e noventa e três milhões, seiscentos e oitenta e seis mil e oitocentos reais) e a líquida de R\$ 1.134.000.000,00 (um bilhão, cento e trinta e quatro milhões de reais), sobre a qual fixou-se a despesa dos órgãos da administração direta e indireta, em valores de junho de 2008.

**Art. 2º.** A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor, relacionadas nos Anexos "RECEITA", com o seguinte desdobramento sintético:

<b>I - RECEITA BRUTA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA.....</b>	<b>1.063.525.800,00</b>
RECEITAS CORRENTES .....	1.013.640.800,00
RECEITA TRIBUTÁRIA.....	485.718.700,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES.....	1.000,00
RECEITA PATRIMONIAL .....	7.968.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS .....	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES.....	469.077.800,00
OUTRAS REC.CORRENTES.....	50.865.300,00
RECEITAS DE CAPITAL .....	49.885.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO.....	8.652.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS.....	2.000,00
TRANSF.DE CAPITAL .....	41.230.000,00
OUTRAS REC.DE CAPITAL.....	1.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (Contas Retificadoras).....	(59.686.800,00)
RECEITA LÍQUIDA DA ADM. DIRETA .....	1.003.839.000,00
<b>II- RECEITA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA.....</b>	<b>130.161.000,00</b>
<b>CAIXA DE PECÚLIOS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS</b>	
<b>MUNICIPAIS - CAPEP.....</b>	<b>17.433.000,00</b>
RECEITAS CORRENTES .....	11.484.000,00
REC.CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS.....	5.949.000,00

<b>FUNDAÇÃO ARQUIVO E MEMÓRIA DE SANTOS .....</b>	<b>25.000,00</b>
RECEITAS CORRENTES .....	25.000,00
<b>FUNDAÇÃO PRO-ESPORTE DE SANTOS .....</b>	<b>68.000,00</b>
RECEITAS CORRENTES .....	68.000,00
<b>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTOS – IPREV.....</b>	<b>112.635.000,00</b>
RECEITAS CORRENTES .....	43.449.000,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS.....	69.186.000,00
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA BRUTA.....</b>	<b>1.193.686.800,00</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA LÍQUIDA.....</b>	<b>1.134.000.000,00</b>

**Art. 3º.** A despesa da Administração Direta e Indireta será realizada segundo a discriminação nos Anexos a esta Lei:

<b>I - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA .....</b>	<b>917.258.000,00</b>
LEGISLATIVO.....	38.000.000,00
EXECUTIVO.....	9.608.000,00
SECR. DE GOVERNO.....	24.563.000,00
SECR. DE ECONOMIA E FINANÇAS.....	39.104.276,00
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO.....	30.947.000,00
SECR. DE EDUCAÇÃO.....	222.578.000,00
SECR. DE SAÚDE.....	233.243.000,00
SECR. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.....	29.164.932,06
SECR. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.....	125.944.000,00
SECR. DE TURISMO.....	11.663.000,00
SECR. DE ESPORTES.....	11.037.000,00
SECR. DE CULTURA.....	20.369.000,00
SECR. DE PLANEJAMENTO.....	6.235.000,00
SECR. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL.....	12.284.000,00
SECR. DE MEIO AMBIENTE.....	56.111.067,94
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.....	28.660.724,00
OUVIDORIA PÚBLICA MUNICIPAL.....	722.000,00
SECR. DE ASSUNTOS JURÍDICOS.....	3.199.000,00
SECR. DE SEGURANÇA.....	12.944.000,00
SECR. DE ASSUNTOS PORTUÁRIOS E MARÍTIMOS.....	881.000,00

**II – DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA ..... 216.742.000,00**

CAIXA PECÚL.E PENSÕES SERV.MUN.SANTOS.....	17.314.000,00
FUNDAÇÃO ARQUIVO E MEMÓRIA .....	1.973.000,00
FUNDAÇÃO PRÓ-ESPORTE .....	3.671.000,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTOS .....	193.784.000,00

**TOTAL GERAL DA DESPESA ..... 1.134.000.000,00**

§ 1º - As despesas das Autarquias e das Fundações Públicas Municipais serão realizadas com recursos por elas diretamente arrecadados, mais os provenientes das transferências financeiras advindas da Administração Direta, discriminadas em seus orçamentos próprios, devidamente consolidados no Orçamento Geral, na forma da legislação em vigor.

§ 2º - A Secretaria de Economia e Finanças contém Reserva de Contingência para atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, equivalente a até 1% da Receita Corrente Líquida conforme disposto no artigo 7º da Lei nº 2.473 de 23/07/07 (Lei de Diretrizes Orçamentárias).

**Art. 4º.** As Transferências Financeiras entre os órgãos da Administração ocorrerão em conformidade com o que dispõe a Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional nº 340 de 26/04/06, correspondente ao Manual de Procedimentos da Receita Pública, sendo seu valor estimado de R\$ 124.581.000,00 (cento e vinte e quatro milhões, quinhentos oitenta e um mil reais).

**Art. 5º.** De acordo com o artigo 165, parágrafo 8º, da Constituição da República Federativa do Brasil, com o artigo 117, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal, nos termos dos artigos 7º e 43º, da Lei Federal nº 4320, de 17 de março de 1964 e da Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000, fica o Poder Executivo, compreendendo a Administração Direta e Indireta, dentro do montante estabelecido em seus respectivos orçamentos, autorizado a:

I - Efetuar operações de crédito por antecipação da receita, obedecendo os limites estabelecidos pela legislação em vigor.

II - Abrir créditos suplementares até 20% (vinte por cento) do total da despesa autorizada, alterando, se necessário, o Programa de Investimentos, assim como, criando elementos de despesa dentro de cada projeto/atividade/operação especial existente, podendo o Poder Executivo efetuar remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria de programa para outra ou de um órgão para outro, desde que não seja de recursos oriundos da anulação parcial ou total das fontes de recursos da União, Estado e Contrapartida Municipal dos FMAS, FMDCA e FUMDES e, ainda que não inviabilize projetos em andamento.

III – Abrir créditos suplementares até o limite da dotação consignada como Reserva de Contingência.

IV – Não onerarão o limite previsto no inciso II, ficando o Chefe do Executivo autorizado a abrir créditos:

- a) Decorrentes de vinculações constitucionais, legais e de convênios, até os limites do excesso de arrecadação e das sobras de exercício anterior desses recursos.
- b) Vinculados a operações de crédito, até o limite dos valores a receber dentro do exercício, desde que não incluídos na estimativa de receita constante desta Lei, ou já recebidos em ano anterior e não utilizados.
- c) Destinados a suprir insuficiências nas dotações orçamentárias dos grupos de natureza de despesa “Pessoal e Encargos” “juros e Encargos da Dívida” e “Amortização da Dívida”, até o limite dos valores atribuídos a cada grupo.

- d) Destinados à cobertura de despesas das entidades da Administração Indireta, até o limite do excesso de arrecadação das suas receitas somado ao excesso de transferências financeiras efetuadas pela Administração Direta durante o exercício.
- e) Destinados a suprir insuficiências nas dotações orçamentárias, relativas ao programa de previdência municipal, até o limite equivalente ao valor de cada uma das ações que o compõem.
- f) Destinados a suprir insuficiências nas dotações de Contribuição ao PASEP – Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, até o limite dos valores atribuídos na ação.
- g) Destinados a suprir insuficiências nas dotações de Precatórios Judiciais, até o limite dos valores atribuídos na ação.

V - Efetuar a redistribuição de parcelas das dotações de pessoal, de uma para outra unidade orçamentária, quando considerada indispensável à movimentação de pessoal, dentro das tabelas ou quadros comuns às unidades interessadas, nos termos do artigo 66, parágrafo único, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

VI – Aos responsáveis pelo orçamento de cada um dos poderes será permitido remanejar dentro da mesma categoria de programação, para atendimento ao objetivo do gasto. As categorias econômicas e de programação correspondem, respectivamente, ao nível superior das classificações econômica (Receitas e Despesas Correntes e de Capital) e programática (Programas).

**Art. 6º.** Para atender aos créditos suplementares de que trata o inciso II do artigo 5º, fica o Poder Executivo autorizado a utilizar:

I - "Superávit" Financeiro que vier a ser apurado no Balanço Patrimonial de 2008;

II - Anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou créditos adicionais autorizados em lei;

III - Excesso de arrecadação apurado na forma dos parágrafos 3º e 4º do artigo 43 da Lei Federal nº 4320, de 17 de março de 1964; e

IV - O produto de Operações de Crédito autorizadas na forma prevista no artigo 43, parágrafo 1º, inciso IV, da Lei Federal nº 4320, de 17 de março de 1964.

**Art. 7º.** O Poder Executivo, no interesse da Administração, poderá designar órgãos para movimentar dotações atribuídas às unidades orçamentárias.

**Art. 8º.** Fica o Poder Legislativo autorizado a suplementar, mediante Ato da Mesa, até 20% (vinte por cento) da sua despesa fixada, observando o disposto no artigo 29, inciso IV, da Lei Orgânica do Município.

**Art. 9º.** Na hipótese de se tornar necessária a ampliação dos valores correspondentes às transferências financeiras da Prefeitura aos Órgãos dotados de autonomia orçamentária e financeira, não decorrente da abertura de créditos adicionais, o Chefe do Executivo editará ato próprio para a sua efetivação e indicará os recursos que lhe darão cobertura.

§ 1º - Se a ampliação ocorrer no sentido inverso e desde que haja amparo legal, caberá ao titular do Órgão de origem dos recursos editar o ato a que se refere o *caput*.

§ 2º - No caso de redução do valor previsto para as transferências financeiras, será obrigatória a adoção, pelo Órgão ao qual se destinavam, de limitação de empenhos, se essa medida for necessária à manutenção do equilíbrio entre receitas e despesas.

§ 3º - Na eventual adoção e ou ampliação de transferências financeiras entre Entidades da Administração Indireta aplica-se o princípio estabelecido no *caput* em relação aos seus titulares.

**Art. 10º.** A transferência de recursos para o custeio de despesas de outros Entes da Federação somente poderá ocorrer em situações que envolvam claramente o atendimento de interesses do Município, atendidos os dispositivos constantes do art. 62 da Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000.

**Art. 11º.** O orçamento fiscal do município de Santos para o exercício de 2.009 foi elaborado e será executado nos termos da Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e pelas Portarias editadas pelo Governo Federal.

**Art. 12º.** As metas fiscais de receita, despesa, resultados primário e nominal apurados nesta lei, constantes do Demonstrativo de Compatibilidade da Programação do Orçamento com as metas de resultados fiscais, atualizam as metas fixadas na Lei nº 2.563 de 24 de julho de 2008.

**Parágrafo único** – As metas e prioridades constantes do Plano Plurianual e nas Diretrizes Orçamentárias de 2009 considerar-se-ão modificadas pelas constantes nesta lei e pelas alterações efetivadas pelos créditos adicionais abertos com a autorização legislativa e pelos extraordinários.

**Art. 13º.** Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2009, revogadas as disposições em contrário.

**JOÃO PAULO TAVARES PAPA**  
**Prefeito Municipal**

**Consolidado por Órgão**

2009

<b>Órgão</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Órgão</b>	<b>Percentual %</b>
<b>Administração Direta</b>			
<b>Prefeitura Municipal de Santos</b>			
09	Legislativo	38.000.000,00	4,14
10	Executivo	9.608.000,00	1,05
11	Secretaria de Governo	24.563.000,00	2,68
12	Secretaria de Economia e Finanças	39.104.276,00	4,26
13	Secretaria de Administração	30.947.000,00	3,37
14	Secretaria de Educação	222.578.000,00	24,27
15	Secretaria de Saúde	233.243.000,00	25,43
16	Secretaria de Assistência Social	29.164.932,06	3,18
17	Secretaria de Obras e Serviços Públicos	125.944.000,00	13,73
18	Secretaria de Turismo	11.663.000,00	1,27
19	Secretaria de Esportes	11.037.000,00	1,20
20	Secretaria de Cultura	20.369.000,00	2,22
21	Secretaria de Planejamento	6.235.000,00	0,68
22	Secretaria de Comunicação Social	12.284.000,00	1,34
23	Secretaria de Meio Ambiente	56.111.067,94	6,12
24	Procuradoria Geral do Município	28.660.724,00	3,12
25	Ouvidoria Pública do Município	722.000,00	0,08
26	Secretaria de Assuntos Jurídicos	3.199.000,00	0,35
27	Secretaria de Segurança Pública	12.944.000,00	1,41
28	Secretaria de Assuntos Portuários e Marítimos	881.000,00	0,10
<b>Total da Administração Direta :</b>		<b>917.258.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Administração Indireta</b>			
<b>Caixa de Pecúlios e Pensões dos Servidores Públicos Municipais</b>			
29	Caixa de Pecúlios e Pensões dos Serv.Públ.Mun. - CAPEP	17.314.000,00	7,99
<b>Fundação Arquivo e Memória</b>			
30	Fundação Arquivo e Memória de Santos - FAMS	1.973.000,00	0,91
<b>Fundação Pró-Esporte de Santos</b>			
31	Fundação Pró-Esporte - FUPES	3.671.000,00	1,69
<b>Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Santos</b>			
32	Inst.Prev.Soc.Serv.Públ.Mun.Santos - IPREV	193.784.000,00	89,41
<b>Total da Administração Indireta :</b>		<b>216.742.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Total Geral :</b>		<b>1.134.000.000,00</b>	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SANTOS			CONAM	
LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2009 - LEI No. 02599 DE 16/12/2008						
ANEXO II						
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS						
ORCAMENTO PROGRAMA 2009 - FISCAL						
Pagina 1						
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESOBRAMENTO	FONTES	CAT. ECONOMICA		
Entidade 01	PREFEITURA MUNICIPAL					
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				924.422.900,00	
1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		485.718.700,00			
1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	439.337.000,00				
1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	229.337.000,00				
1.1.1.2.02.00.00	IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	171.735.000,00				
1.1.1.2.02.00.01	imposto s/ prop.predial urb.	157.500.000,00				
1.1.1.2.02.00.02	imposto s/ prop.territ.urb.	14.235.000,00				
1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	30.602.000,00				
1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	30.602.000,00				
1.1.1.2.04.31.01	pms estatutarios	9.800.000,00				
1.1.1.2.04.31.02	pms celetistas	937.000,00				
1.1.1.2.04.31.03	Cms	2.584.000,00				
1.1.1.2.04.31.04	iprev	9.368.000,00				
1.1.1.2.04.31.05	prestacao de servicos	7.545.000,00				
1.1.1.2.04.31.06	irrf - capep	368.000,00				
1.1.1.2.08.00.00	IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMOV.E DIR.REAIS S/IMOV.	27.000.000,00				
1.1.1.2.08.00.01	por dam	27.000.000,00				
1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	210.000.000,00				
1.1.1.3.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN	210.000.000,00				
1.1.1.3.05.00.01	iss simples	6.755.000,00				
1.1.1.3.05.00.02	giss	193.288.000,00				
1.1.1.3.05.00.03	iss notificacao de debito	1.822.000,00				
1.1.1.3.05.00.04	iss fixo	8.135.000,00				
1.1.2.0.00.00.00	TAXAS	46.380.700,00				
1.1.2.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	18.818.100,00				
1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	100,00				

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SANTOS		CONAM	
		LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2009 - LEI No. 02599 DE 16/12/2008			
		ANEXO II		Pagina 2	
		RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS			
		ORÇAMENTO PROGRAMA 2009 - FISCAL			
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT. ECONOMICA	
Entidade 01	PREFEITURA MUNICIPAL				
1.1.2.1.17.00.01	taxa de fisc. vig. sanitaria	100,00			
1.1.2.1.25.00.00	TX.LIC.P/FUNC.ESTAB.COM., IND.E PREST.SERVICOS	15.097.000,00			
1.1.2.1.25.00.01	local.func.estab.com.ind.pr.s	14.469.700,00			
1.1.2.1.25.00.02	especial provisorio	118.200,00			
1.1.2.1.25.00.03	func.local.diversoes publ.	9.000,00			
1.1.2.1.25.00.04	p/ negociantes ambulantes	497.900,00			
1.1.2.1.25.00.05	stand de vendas	2.200,00			
1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	454.200,00			
1.1.2.1.26.00.01	publicidade comercial	454.200,00			
1.1.2.1.27.00.00	TAXA DE APREENSAO E DEPOSITO	6.700,00			
1.1.2.1.27.00.01	de apreensao	6.700,00			
1.1.2.1.28.00.00	TAXA DE FUNC. DE ESTAB. EM HORARIO ESPECIAL	100,00			
1.1.2.1.28.00.01	taxa func. estab. hor. especial	100,00			
1.1.2.1.29.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	2.176.400,00			
1.1.2.1.29.00.01	obras, constr, instal e urban	2.116.300,00			
1.1.2.1.29.00.02	p/ instalacoes eletromecanicas	8.700,00			
1.1.2.1.29.00.03	taxa de analise obras	51.400,00			
1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	1.040.200,00			
1.1.2.1.31.00.01	util.area dom.publico	1.040.200,00			
1.1.2.1.36.00.00	TX. DE APREENSAO, DEPOSITO OU LIBERACAO DE ANIMAIS	200,00			
1.1.2.1.36.00.01	taxa apr, dep ou lib animais	200,00			
1.1.2.1.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER DE POLICIA	43.200,00			
1.1.2.1.99.00.01	transf. local barraca feira livre	2.000,00			
1.1.2.1.99.00.02	transf. bancas de jornais	5.000,00			
1.1.2.1.99.00.03	transf. de ambulantes	36.200,00			
1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	27.562.600,00			



CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SANTOS			CONAM	
		LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2009 - LEI No. 02599 DE 16/12/2008				
		ANEXO II				
		RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS			Pagina 3	
		ORÇAMENTO PROGRAMA 2009 - FISCAL				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT. ECONOMICA		
Entidade	PREFEITURA MUNICIPAL					
1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITERIOS	511.000,00				
1.1.2.2.28.00.01	titularidade	32.500,00				
1.1.2.2.28.00.02	velorio	6.400,00				
1.1.2.2.28.00.03	sepultamento	89.100,00				
1.1.2.2.28.00.04	exumacao	33.000,00				
1.1.2.2.28.00.05	perpetuacao	350.000,00				
1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	26.753.400,00				
1.1.2.2.90.00.01	taxa de remocao de lixo domic.	26.547.200,00				
1.1.2.2.90.00.02	remocao de lixo septico	202.300,00				
1.1.2.2.90.00.03	taxa limpeza feiras e mercados	3.900,00				
1.1.2.2.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	298.200,00				
1.1.2.2.99.00.01	taxa de expediente	140.900,00				
1.1.2.2.99.00.02	inspecao e servicos diversos	149.800,00				
1.1.2.2.99.00.03	taxa de rg animal sevicez	7.500,00				
1.1.3.0.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	1.000,00				
1.1.3.0.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.000,00				
1.1.3.0.99.00.01	outras contribuicoes melhoria	1.000,00				
1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES		1.000,00			
1.2.2.0.00.00.00	CONTRIBUICOES ECONOMICAS	1.000,00				
1.2.2.0.29.00.00	CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILLUMINACAO PUBLICA	1.000,00				
1.2.2.0.29.00.01	contrib.cust.serv.illum.in.pub.	1.000,00				
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		7.804.000,00			
1.3.1.0.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	20.000,00				
1.3.1.1.00.00.00	ALUGUEIS	15.000,00				
1.3.1.1.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	15.000,00				
1.3.1.1.99.00.01	alugueis	15.000,00				

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SANTOS		CONAM	
		LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2009 - LEI No. 02599 DE 16/12/2008			
		ANEXO II			
		RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS		Pagina 4	
		ORÇAMENTO PROGRAMA 2009 - FISCAL			
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESOBRAMENTO	FONTES	CAT. ECONOMICA	
Entidade 01	PREFEITURA MUNICIPAL				
1.3.1.9.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	5.000,00			
1.3.1.9.00.00.01	outras receitas imobiliarias	5.000,00			
1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	7.722.000,00			
1.3.2.1.00.00.00	JUROS DE TITULOS DE RENDA	890.000,00			
1.3.2.1.00.00.01	titulos de renda	890.000,00			
1.3.2.2.00.00.00	DIVIDENDOS	100.000,00			
1.3.2.2.00.00.01	dividendos	100.000,00			
1.3.2.5.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	6.732.000,00			
1.3.2.5.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	2.932.000,00			
1.3.2.5.01.02.00	REMUN.DEP.BANC.RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	28.000,00			
1.3.2.5.01.02.01	fundeb	28.000,00			
1.3.2.5.01.05.00	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.DESENV.ENSINO-MDE	1.018.000,00			
1.3.2.5.01.05.01	salario educacao - qse	516.000,00			
1.3.2.5.01.05.02	merenda escolar - estado	2.000,00			
1.3.2.5.01.05.03	receitas educacao art.212	500.000,00			
1.3.2.5.01.99.00	REMUN.DEP.BANCARIOS DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS	1.886.000,00			
1.3.2.5.01.99.06	compens.finan.prod.petroleo	15.000,00			
1.3.2.5.01.99.07	compens.finan.rec.min.-cfem	5.000,00			
1.3.2.5.01.99.08	convenio procon/cidoc	7.000,00			
1.3.2.5.01.99.09	do fdo.as.inv.tur-faitur	5.000,00			
1.3.2.5.01.99.10	donat.corpo bombeiros/def civ	19.000,00			
1.3.2.5.01.99.11	ampliacao do deck do pescador	16.000,00			
1.3.2.5.01.99.12	bonde turistico-ampl.percorso centro hist	48.000,00			
1.3.2.5.01.99.13	reurb. rua Joao pessoa com ciclovia	460.000,00			
1.3.2.5.01.99.14	conj.cult.tur.esport.vila mathias	652.000,00			
1.3.2.5.01.99.15	marinas ponta da praia	78.000,00			
1.3.2.5.01.99.16	obras centro recr.m.nascimento jr.	182.000,00			
1.3.2.5.01.99.17	reurb. orla praia	25.000,00			
1.3.2.5.01.99.18	iluminacao - entrada da cidade	248.000,00			

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SANTOS		CONAM	
		LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2009 - LEI No. 02599 DE 16/12/2008			
		ANEXO II			
		RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS		Pagina 5	
		ORCAMENTO PROGRAMA 2009 - FISCAL			
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT. ECONOMICA	
Entidade	PREFEITURA MUNICIPAL				
1.3.2.5.01.99.19	reurb. quiosques		58.000,00		
1.3.2.5.01.99.20	calçada centro historico		33.000,00		
1.3.2.5.01.99.21	fdo.mun.educacao - fme		35.000,00		
1.3.2.5.02.00.00	REMUN.DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	3.800.000,00			
1.3.2.5.02.99.00	REMUN.DE OUTROS DEPOSITOS DE REC.NAO VINCULADOS	3.800.000,00			
1.3.2.5.02.99.01	conta movimento	1.000.000,00			
1.3.2.5.02.99.02	aplicacoes financeiras	2.000.000,00			
1.3.2.5.02.99.03	prov.13 salario e encg.	500.000,00			
1.3.2.5.02.99.04	prov. de folha e encargos	100.000,00			
1.3.2.5.02.99.05	rendimento acoes	100.000,00			
1.3.2.5.02.99.06	valores caucionados	100.000,00			
1.3.3.0.00.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	62.000,00			
1.3.3.3.00.00.00	REC.CONCES.PERMISSOES-DIR.DE USO DE BENS PUBLICOS	62.000,00			
1.3.3.3.99.00.00	OUT.REC.CONCES.E PERMIS.DIR.USO DE BENS PUBLICOS	62.000,00			
1.3.3.3.99.00.01	utiliz/explor outras areas	1.000,00			
1.3.3.3.99.00.02	receita feirarte	61.000,00			
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS		10.000,00		
1.6.0.0.13.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	7.300,00			
1.6.0.0.13.02.00	SERVICOS DE VENDA DE EDITAIS	2.100,00			
1.6.0.0.13.02.01	servico de venda de editais	2.100,00			
1.6.0.0.13.07.00	SERVICOS DE FOTOCOPIAS E/OU COPIAS HELIOGRAFICAS	4.700,00			
1.6.0.0.13.07.01	servicos fotoc.-cop.heliog.	4.700,00			
1.6.0.0.13.99.00	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	500,00			
1.6.0.0.13.99.01	outros servicos administrativos	500,00			
1.6.0.0.46.00.00	SERVICOS DE CEMITERIO	2.200,00			
1.6.0.0.46.00.01	outros servicos de cemiterio	2.200,00			

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SANTOS			CONAM	
		LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2009 - LEI No. 02599 DE 16/12/2008				
		ANEXO II				
		RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS			Pagina 6	
		ORCAMENTO PROGRAMA 2009 - FISCAL				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESOBRAMENTO	FONTES	CAT. ECONOMICA		
Entidade 01	PREFEITURA MUNICIPAL					
1.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVICOS	500,00				
1.6.0.0.99.00.01	outros servicos	500,00				
1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		380.047.000,00			
1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	376.332.000,00				
1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	49.579.000,00				
1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	36.407.000,00				
1.7.2.1.01.02.00	cota-parte fundo de participacao dos municipios	36.380.000,00				
1.7.2.1.01.05.00	cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	27.000,00				
1.7.2.1.22.00.00	TRANS.COMPENS.FINANC.F/EXPLORACAO DE REC.MINERAIS	1.945.000,00				
1.7.2.1.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENS.FINAN.RECURSOS MINERAIS-CFEM	120.000,00				
1.7.2.1.22.20.01	cota-parte com.fi.rec.min.cfem	120.000,00				
1.7.2.1.22.30.00	C/PARTE ROYALTIES-COMP.FIN.F/PROD.PETR.L.7.990/89	1.825.000,00				
1.7.2.1.22.30.01	c.p.roy.c.fi.pr.pet.l.7990/89	1.825.000,00				
1.7.2.1.35.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	8.819.000,00				
1.7.2.1.35.01.00	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	6.796.000,00				
1.7.2.1.35.01.01	transf. salario educacao	6.796.000,00				
1.7.2.1.35.03.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	2.000.000,00				
1.7.2.1.35.03.01	pnae-ensino fundamental	1.550.000,00				
1.7.2.1.35.03.02	pnae-creche	150.000,00				
1.7.2.1.35.03.03	pnap - pre-escola	300.000,00				
1.7.2.1.35.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE	23.000,00				
1.7.2.1.35.99.01	peja-prog.apoio ens jovem/adulto	12.000,00				
1.7.2.1.35.99.02	bralif-prog.alfabetizacao	11.000,00				
1.7.2.1.36.00.00	trans.financieira do icms-desoneracao-l.c. n.87/96	1.766.000,00				
1.7.2.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	642.000,00				

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SANTOS			CONAM	
		LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2009 - LEI No. 02599 DE 16/12/2008				
		ANEXO II				
		RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS			Pagina 7	
		ORCAMENTO PROGRAMA 2009 - FISCAL				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESOBRAMENTO	FONTES	CAT. ECONOMICA		
Entidade 01	PREFEITURA MUNICIPAL					
1.7.2.1.99.00.01	fex-fomento exportacoes	642.000,00				
1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	261.045.000,00				
1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	261.010.000,00				
1.7.2.2.01.01.00	cota-parte do icms	190.188.000,00				
1.7.2.2.01.02.00	cota-parte do ipva	68.200.000,00				
1.7.2.2.01.04.00	cota-parte do ipi sobre exportacao	1.873.000,00				
1.7.2.2.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTR.INTERV.NO DOMINIO PUBLICO-CIDE	749.000,00				
1.7.2.2.01.13.01	cota-parte cont.inter.dom.eco.	749.000,00				
1.7.2.2.22.00.00	TRANSF.COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)	35.000,00				
1.7.2.2.22.30.00	C/PARTE ROYALTIES COMP.FIN.P/PROD.PETR.I.7990 AR.9	35.000,00				
1.7.2.2.22.30.01	c.p.roy.c.fin.pr.pet.i.7990/89	35.000,00				
1.7.2.4.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	65.708.000,00				
1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	64.832.000,00				
1.7.2.4.01.00.01	transf.recursos - fundeb	64.832.000,00				
1.7.2.4.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	876.000,00				
1.7.2.4.99.00.01	reurb.rua joao pessoa c/ciclovia	10.000,00				
1.7.2.4.99.00.02	proj.modernizacao orquidario (condesb/agem)	866.000,00				
1.7.3.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	11.000,00				
1.7.3.0.00.00.02	donativos ao fme	10.000,00				
1.7.3.0.00.00.03	donativos ao fadesp	1.000,00				
1.7.5.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	738.000,00				
1.7.5.0.00.00.02	donat.corpo bombeiros/def civ	738.000,00				
1.7.6.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	2.966.000,00				
1.7.6.1.00.00.00	TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.888.000,00				

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SANTOS		CONAM	
		LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2009 - LEI No. 02599 DE 16/12/2008			
		ANEXO II		Pagina 8	
		RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS			
		ORCAMENTO PROGRAMA 2009 - FISCAL			
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESOBRAMENTO	FONTES	CAT. ECONOMICA	
Entidade 01	PREFEITURA MUNICIPAL				
1.7.6.1.02.00.00	TRANSF.CONV.DA UNIAO DEST.A PROGRAMAS DE EDUCACAO	1.308.000,00			
1.7.6.1.02.00.01	programa 2 tempo - conv.min.esportes	1.308.000,00			
1.7.6.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	580.000,00			
1.7.6.1.99.00.02	convênio senasp/seseg	480.000,00			
1.7.6.1.99.00.03	convênio drenagem (seosp)	100.000,00			
1.7.6.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	1.028.000,00			
1.7.6.2.02.00.00	TRANSF.CONVENIOS DO ESTADO DEST.A PROG.DE EDUCACAO	416.000,00			
1.7.6.2.02.00.01	merenda escolar	416.000,00			
1.7.6.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO	612.000,00			
1.7.6.2.99.00.01	reurb. do orquidario	7.000,00			
1.7.6.2.99.00.03	fehidro-comportas e ligacoes	12.000,00			
1.7.6.2.99.00.04	convênio cdhu/finchhap	9.000,00			
1.7.6.2.99.00.05	proj.navega sao paulo	170.000,00			
1.7.6.2.99.00.06	fehidro-catamara	70.000,00			
1.7.6.2.99.00.07	fehidro-controle ambiental	224.000,00			
1.7.6.2.99.00.08	fehidro - macro-drenagem	120.000,00			
1.7.6.4.00.00.00	TRANSF. DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS	50.000,00			
1.7.6.4.00.00.01	convênio procon/cidoc	50.000,00			
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		50.842.200,00		
1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	8.959.200,00			
1.9.1.1.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	2.358.000,00			
1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	1.775.000,00			
1.9.1.1.38.00.01	multa juros de mora do iptu	1.775.000,00			
1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	121.000,00			
1.9.1.1.39.00.01	multa juros de mora do itbi	121.000,00			
1.9.1.1.40.00.00	MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S/SERV.QUALQ.NATUREZA	375.000,00			

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SANTOS			CONAM	
LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2009 - LEI No. 02599 DE 16/12/2008						
ANEXO II						
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS						
ORCAMENTO PROGRAMA 2009 - FISCAL						
Pagina 9						
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT. ECONOMICA		
Entidade	PREFEITURA MUNICIPAL					
1.9.1.1.40.00.01	multa juros de mora do issqn		375.000,00			
1.9.1.1.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		87.000,00			
1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		87.000,00			
1.9.1.1.99.01.01	das taxas		87.000,00			
1.9.1.3.00.00.00	MULT.E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		6.209.200,00			
1.9.1.3.11.00.00	MULT.JUR.MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU		2.961.800,00			
1.9.1.3.11.00.01	mult.jur.mora div.at.-iptu		2.961.800,00			
1.9.1.3.12.00.00	MULT.JUR.MORA DA DIV.ATIVA DO ITBI		500,00			
1.9.1.3.12.00.01	mult.jur.mora div.at.-itbi		500,00			
1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISSQN		40.700,00			
1.9.1.3.13.00.01	mult.jur.mora div.at.-issqn		40.700,00			
1.9.1.3.99.00.00	MULT.E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE OUT.TRIBUTOS		3.206.200,00			
1.9.1.3.99.00.01	das taxas		145.700,00			
1.9.1.3.99.00.02	parcelamento ppi multas		41.000,00			
1.9.1.3.99.00.03	parcelamento ppi encargos		11.700,00			
1.9.1.3.99.00.04	parcelamento ppi corr monet		2.207.700,00			
1.9.1.3.99.00.05	parcelamento ppi juros de mora		549.000,00			
1.9.1.3.99.00.06	d.a.multa juros taxa licenca		241.800,00			
1.9.1.3.99.00.07	d.a.multa juros taxa limpeza		8.800,00			
1.9.1.3.99.00.08	out.m.j.mor.d.at.ou.re.-princ.		500,00			
1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		225.000,00			
1.9.1.8.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA		225.000,00			
1.9.1.8.99.00.01	demais receitas		225.000,00			
1.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		167.000,00			
1.9.1.9.99.00.00	OUTRAS MULTAS		167.000,00			

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SANTOS		CONAM	
		LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2009 - LEI No. 02599 DE 16/12/2008			
		ANEXO II			
		RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS		Pagina 10	
		ORCAMENTO PROGRAMA 2009 - FISCAL			
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESOBRAMENTO	FONTES	CAT. ECONOMICA	
Entidade 01	PREFEITURA MUNICIPAL				
1.9.1.9.99.00.01	codigo de edificaciones	1.000,00			
1.9.1.9.99.00.02	codigo de posturas	1.000,00			
1.9.1.9.99.00.03	plano diretor fisico	1.000,00			
1.9.1.9.99.00.04	negociantes ambulantes	3.000,00			
1.9.1.9.99.00.05	multa relacionada a obras	60.000,00			
1.9.1.9.99.00.06	multas relacionadas a compras	70.000,00			
1.9.1.9.99.00.07	descumprimento de contrato	1.000,00			
1.9.1.9.99.00.08	multa relacionada a instalacoes	30.000,00			
1.9.2.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.940.200,00			
1.9.2.1.00.00.00	INDENIZACOES	5.000,00			
1.9.2.1.99.00.00	OUTRAS INDENIZACOES	5.000,00			
1.9.2.1.99.00.01	outras indenizacoes	5.000,00			
1.9.2.2.00.00.00	RESTITUICOES	4.935.200,00			
1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	4.935.200,00			
1.9.2.2.99.00.01	reemb conducao oficial justica	730.000,00			
1.9.2.2.99.00.02	demais restituicoes	1.250.000,00			
1.9.2.2.99.00.03	acordo celebrado	2.935.200,00			
1.9.2.2.99.00.04	restituicoes judicial	10.000,00			
1.9.2.2.99.00.05	restituicoes da divida ativa	10.000,00			
1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	33.808.800,00			
1.9.3.1.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	33.807.600,00			
1.9.3.1.11.00.00	REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP.PRED.TERRIT.URBANA	28.057.900,00			
1.9.3.1.11.00.01	iptu principal	19.901.000,00			
1.9.3.1.11.00.02	divida ativa parcelamento	3.777.500,00			
1.9.3.1.11.00.03	divida ativa parcelamento ppi	4.379.400,00			
1.9.3.1.12.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI	3.400,00			
1.9.3.1.12.00.01	rec.div.at.tri.itbi principal	3.400,00			
1.9.3.1.13.00.00	REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SERV.DE QUALQ.NATUREZA	3.857.900,00			



CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SANTOS			CONAM	
LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2009 - LEI No. 02599 DE 16/12/2008						
ANEXO II						
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS						
ORCAMENTO PROGRAMA 2009 - FISCAL						
				Pagina		11
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESOBRAMENTO	FONTES	CAT. ECONOMICA		
Entidade	01	PREFEITURA MUNICIPAL				
1.9.3.1.13.00.01	rec.div.at.tri.issqn principal	3.857.900,00				
1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1.888.400,00				
1.9.3.1.99.01.00	REC.DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	1.888.400,00				
1.9.3.1.99.01.01	taxa lic.fun.est.com.ind.pr.s	1.854.300,00				
1.9.3.1.99.01.02	taxa limpeza publica	34.100,00				
1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	1.200,00				
1.9.3.2.99.00.00	REC. DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUT. RECEITAS	1.200,00				
1.9.3.2.99.01.00	REC.DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUT. OUT.REC.PRINCIPAL	1.200,00				
1.9.3.2.99.01.01	r.d.at.nao tr.ou.rec.pr.-prin	1.200,00				
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	3.134.000,00				
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	3.134.000,00				
1.9.9.0.99.00.02	receita orquidario	101.000,00				
1.9.9.0.99.00.03	receita aquario	1.879.000,00				
1.9.9.0.99.00.04	uso do bem publ do aquario	51.000,00				
1.9.9.0.99.00.05	receita barraca da praia	81.000,00				
1.9.9.0.99.00.06	outras receitas do fadesp	21.000,00				
1.9.9.0.99.00.07	receita do teatro coliseu	90.000,00				
1.9.9.0.99.00.08	outras receitas do facult	260.000,00				
1.9.9.0.99.00.09	banespa - termo de cooperacao	500.000,00				
1.9.9.0.99.00.10	outras receitas pms	151.000,00				
2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL					49.885.000,00
2.1.0.0.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO		8.652.000,00			
2.1.1.0.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS		8.652.000,00			
2.1.1.4.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATAIS		8.652.000,00			
2.1.1.4.05.00.00	OPER.CRED.INTERNAS P/PROG.MODERNIZ.ADMIN.PUBLICA		652.000,00			
2.1.1.4.05.00.01	bndes - pmat		650.000,00			
2.1.1.4.05.00.02	bid - pnatfm		2.000,00			

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SANTOS			CONAM	
		LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2009 - LEI No. 02599 DE 16/12/2008				
		ANEXO II				
		RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS			Pagina 12	
		ORCAMENTO PROGRAMA 2009 - FISCAL				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESOBRAMENTO	FONTES	CAT. ECONOMICA		
Entidade 01	PREFEITURA MUNICIPAL					
2.1.1.4.99.00.00	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATAIS	8.000.000,00				
2.1.1.4.99.00.01	programa santos novos tempos	8.000.000,00				
2.2.0.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS		2.000,00			
2.2.1.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	1.000,00				
2.2.1.9.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	1.000,00				
2.2.1.9.00.00.01	alienacao outros bens moveis	1.000,00				
2.2.2.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	1.000,00				
2.2.2.9.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	1.000,00				
2.2.2.9.00.00.01	alienacao outros bens imoveis	1.000,00				
2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		41.230.000,00			
2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	41.230.000,00				
2.4.7.1.00.00.00	TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	21.225.000,00				
2.4.7.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	21.225.000,00				
2.4.7.1.99.00.01	reurbanizacao do orquidario - min.turismo	1.140.000,00				
2.4.7.1.99.00.02	convenio ogu / hbb / fincohap	20.085.000,00				
2.4.7.2.00.00.00	TRANSF. CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	20.005.000,00				
2.4.7.2.02.00.00	TRANSF. CONV. DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG. EDUCACAO	5.000,00				
2.4.7.2.02.00.01	prog.acao cooperativa - pac	5.000,00				
2.4.7.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	20.000.000,00				
2.4.7.2.99.00.01	ampl. deck do pescador	177.000,00				
2.4.7.2.99.00.02	bonde turistico - ampl.percorso centro hist.	533.000,00				
2.4.7.2.99.00.03	reurb.rua joao pessoa c/ciclovia	5.116.000,00				
2.4.7.2.99.00.04	conj.cultural turistr.esport.vila mathias	7.248.000,00				
2.4.7.2.99.00.05	marinas ponta da praia	872.000,00				
2.4.7.2.99.00.06	obras centro recr.m.nascimento jr.	2.018.000,00				

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SANTOS		CONAM	
LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2009 - LEI No. 02599 DE 16/12/2008					
ANEXO II					
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS				Pagina 13	
ORCAMENTO PROGRAMA 2009 - FISCAL				CAT. ECONOMICA	
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT. ECONOMICA	
Entidade 01 PREFEITURA MUNICIPAL					
2.4.7.2.99.00.07	reurb. orla praia	275.000,00			
2.4.7.2.99.00.08	iluminacao - entrada da cidade	2.752.000,00			
2.4.7.2.99.00.09	reurb. quiosques	642.000,00			
2.4.7.2.99.00.10	calçada centro historico	367.000,00			
2.5.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		1.000,00		
2.5.9.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS		1.000,00		
2.5.9.0.00.00.01	outras receitas		1.000,00		
9.0.0.0.00.00.00	DEDUCOES DA RECEITA				-59.686.800,00
9.5.0.0.00.00.00	FUNDEB				-59.686.800,00
9.5.1.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				
9.5.1.0.00.00.01	deducões de receitas para o fundeb - fpm	-7.276.000,00			
9.5.1.0.00.00.02	deducões de receitas para o fundeb - itr	-5.400,00			
9.5.1.0.00.00.03	deducões de receitas para o fundeb - l.c. 87/96	-353.200,00			
9.5.1.0.00.00.04	deducões de receitas para o fundeb - icms	-38.037.600,00			
9.5.1.0.00.00.05	deducões de receitas para o fundeb - ipva	-13.640.000,00			
9.5.1.0.00.00.06	deducões de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-374.600,00			
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT. ECONOMICA	
Entidade 04 FUNDAÇÃO ARQUIVO E MEMORIA DE SANTOS - FAMS					
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				25.000,00
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		25.000,00		
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	25.000,00			
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	25.000,00			
1.9.9.0.99.00.01	receitas diversas - fams	25.000,00			

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SANTOS		CONAM	
		LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2009 - LEI No. 02599 DE 16/12/2008			
		ANEXO II		Pagina 14	
		RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS			
		ORCAMENTO PROGRAMA 2009 - FISCAL			
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT. ECONOMICA	
Entidade 05	FUNDACAO PRO-ESPORTE - FUPES				
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				68.000,00
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		68.000,00		
1.9.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	68.000,00			
1.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	68.000,00			
1.9.0.99.00.01	receitas diversas - fupes	68.000,00			

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SANTOS			CONAM
LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2009 - LEI No. 02599 DE 16/12/2008					
ANEXO II					
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS					
ORCAMENTO PROGRAMA 2009 - SEGURIDADE					
				Pagina	1
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESOBRAMENTO	FONTES	CAT.ECONOMICA	
Entidade	01	PREFEITURA MUNICIPAL			
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			89.217.900,00	
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		164.000,00		
1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	164.000,00			
1.3.2.5.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	164.000,00			
1.3.2.5.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	164.000,00			
1.3.2.5.01.03.00	REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FDO. DE SAUDE	102.000,00			
1.3.2.5.01.03.01	aces de atencao basica	4.000,00			
1.3.2.5.01.03.02	saude da familia	5.000,00			
1.3.2.5.01.03.03	agentes comunitarios de saude	5.000,00			
1.3.2.5.01.03.04	aces de media e alta complex	68.000,00			
1.3.2.5.01.03.05	saude do trabalhador	2.000,00			
1.3.2.5.01.03.06	teto financ.vigilancia em saude	3.000,00			
1.3.2.5.01.03.07	vigilancia sanitaria	4.000,00			
1.3.2.5.01.03.08	dst/aids	3.000,00			
1.3.2.5.01.03.09	medicam. hd/ar	5.000,00			
1.3.2.5.01.03.10	vigisus ii	3.000,00			
1.3.2.5.01.10.00	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.FDO.NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS	26.000,00			
1.3.2.5.01.10.01	convenio nai	500,00			
1.3.2.5.01.10.02	medidas socio educativas	4.000,00			
1.3.2.5.01.10.03	piso transicao media complex	2.000,00			
1.3.2.5.01.10.04	piso basico fixo - pbf	2.600,00			
1.3.2.5.01.10.05	piso alta complex.i - pac i	2.100,00			
1.3.2.5.01.10.06	piso basico transicao - pbt	5.300,00			
1.3.2.5.01.10.07	progr.errad.trab.inf.- peti bol	500,00			
1.3.2.5.01.10.08	piso basico variavel - pbv	500,00			
1.3.2.5.01.10.09	bolsa familia	1.200,00			
1.3.2.5.01.10.10	programa sentinelas	1.900,00			
1.3.2.5.01.10.11	agente jovem bolsa - bbaaj	1.600,00			
1.3.2.5.01.10.12	seas fmas acpeti 55441-3	500,00			
1.3.2.5.01.10.13	centro ref.ac idoso - cri	1.500,00			
1.3.2.5.01.10.14	progr.inclusao produtiva - pip	500,00			
1.3.2.5.01.10.15	piso alta complex ii - pac ii	800,00			
1.3.2.5.01.10.16	municip.sist.publ.emplo, trab.renda	500,00			
1.3.2.5.01.99.00	REMUN.DEP.BANCARIOS DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS	36.000,00			

LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2009 - LEI No. 02599 DE 16/12/2008

ANEXO II  
 RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS  
 ORCAMENTO PROGRAMA 2009 - SEGURIDADE

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESOBRAMENTO	FONTES	CAT. ECONOMICA
Entidade 01	PREFEITURA MUNICIPAL			
1.3.2.5.01.99.01	fundacao telefonica/fmdca	1.000,00		
1.3.2.5.01.99.02	protecao basica - ppb	4.000,00		
1.3.2.5.01.99.03	protecao especial - ppe	1.000,00		
1.3.2.5.01.99.04	do fdo social de solidariedade	1.000,00		
1.3.2.5.01.99.05	do fdo mun.dir.cri/adol.-fmdc	29.000,00		
1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		89.046.900,00	
1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	87.748.400,00		
1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	86.243.400,00		
1.7.2.1.33.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	84.704.000,00		
1.7.2.1.33.00.01	aces de atencao basica	6.205.000,00		
1.7.2.1.33.00.02	medicam. hd/ar	1.711.000,00		
1.7.2.1.33.00.03	saude da familia	990.000,00		
1.7.2.1.33.00.04	agentes comunitarios de saude	1.360.000,00		
1.7.2.1.33.00.05	dst/aids	502.000,00		
1.7.2.1.33.00.06	vigilancia sanitaria	323.000,00		
1.7.2.1.33.00.07	centro de especial.odontologic	211.000,00		
1.7.2.1.33.00.08	saude do trabalhador	558.000,00		
1.7.2.1.33.00.09	farmacia popular do brasil	180.000,00		
1.7.2.1.33.00.10	aces de media e alta complex.	70.327.000,00		
1.7.2.1.33.00.11	ressarcimento sus	12.000,00		
1.7.2.1.33.00.12	teto financ.vigilancia em saude	1.742.000,00		
1.7.2.1.33.00.13	vigisus ii	321.000,00		
1.7.2.1.33.00.14	serv.atend.moveel urgencia-samu	60.000,00		
1.7.2.1.33.00.15	contratacao hosp.ensino	20.000,00		
1.7.2.1.33.00.16	contratacao hosp.filantrio	20.000,00		
1.7.2.1.33.00.17	qualificacao da gestao sus	162.000,00		
1.7.2.1.34.00.00	TRANSF.REC.DO FDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL-FNAS	1.539.400,00		
1.7.2.1.34.00.01	piso transicao media complex	159.000,00		
1.7.2.1.34.00.02	piso basico fixo-pbf	213.400,00		
1.7.2.1.34.00.03	piso alta complex.i-pac i	183.900,00		
1.7.2.1.34.00.04	piso basico transicao - pbt	437.100,00		
1.7.2.1.34.00.05	progr.errad.trab.inf.-peti bol	500,00		
1.7.2.1.34.00.06	piso basico variavel-pbv	39.500,00		
1.7.2.1.34.00.07	bolsa familia	98.800,00		
1.7.2.1.34.00.08	programa sentinel	154.100,00		
1.7.2.1.34.00.09	agente jovem bolsa-bbaaj	135.400,00		

LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2009 - LEI No. 02599 DE 16/12/2008

ANEXO II  
 RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS  
 ORÇAMENTO PROGRAMA 2009 - SEGURIDADE

Pagina 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESOBRAMENTO	FONTES	CAT. ECONOMICA
Entidade 01	PREFEITURA MUNICIPAL			
1.7.2.1.34.00.10	seas fmas acpeti 59441-3		43.500,00	
1.7.2.1.34.00.11	centro ref.ao idoso-cri		500,00	
1.7.2.1.34.00.12	progr.inclusao produtiva-pip		500,00	
1.7.2.1.34.00.13	piso alta complex.ii-pac ii		73.200,00	
1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		1.505.000,00	
1.7.2.2.33.00.00	TRANS.REC.DO ESTADO P/PROG.DE SAUDE-REP.FDO A FDO		753.000,00	
1.7.2.2.33.00.01	afab - assist.farmac.basica		753.000,00	
1.7.2.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		752.000,00	
1.7.2.2.99.00.01	programa de protecao basica		411.500,00	
1.7.2.2.99.00.02	programa protecao especial		339.500,00	
1.7.2.2.99.00.03	do cons.est.crianca/adoi.ao f		1.000,00	
1.7.3.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		532.500,00	
1.7.3.0.00.00.01	donativos ao fmdca		532.500,00	
1.7.5.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS		90.000,00	
1.7.5.0.00.00.01	donativos ao fmdca		90.000,00	
1.7.6.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		676.000,00	
1.7.6.1.00.00.00	TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		108.500,00	
1.7.6.1.01.00.00	TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO PARA O SUS		104.000,00	
1.7.6.1.01.00.01	convenios de saude		104.000,00	
1.7.6.1.03.00.00	TRANSF.CONV.DA UNIAO DEST.A PROG.ASSIST.SOCIAL		4.500,00	
1.7.6.1.03.00.01	convenio nai		500,00	
1.7.6.1.03.00.02	medidas socio educativas		3.000,00	
1.7.6.1.03.00.03	minicip.sist.publ.emprego, trab.renda		1.000,00	
1.7.6.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		506.000,00	
1.7.6.2.01.00.00	TRANSF. CONVENIOS DO ESTADO PARA O SUS		350.000,00	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SANTOS			CONAM	
LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2009 - LEI No. 02599 DE 16/12/2008						
ANEXO II						
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS						
ORCAMENTO PROGRAMA 2009 - SEGURIDADE						
					Pagina 4	
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT. ECONOMICA		
Entidade 01 PREFEITURA MUNICIPAL						
1.7.6.2.01.00.01	ao fundos	350.000,00				
1.7.6.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO	156.000,00				
1.7.6.2.99.00.02	convenio febem/fmas	156.000,00				
1.7.6.4.00.00.00	TRANSF. DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS	61.500,00				
1.7.6.4.00.00.02	petrobras/fmdca	60.500,00				
1.7.6.4.00.00.03	fundacao telefonica/fmdca	1.000,00				
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		7.000,00			
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	7.000,00				
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	7.000,00				
1.9.9.0.99.00.01	outras receitas do fss	7.000,00				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT. ECONOMICA		
Entidade 03 CAIXA DE PECULIOS E PENSÕES SERV.PUBL.MUN.- CAPEP						
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			11.484.000,00		
1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		137.000,00			
1.1.2.0.00.00.00	TAXAS	137.000,00				
1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	137.000,00				
1.1.2.2.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	137.000,00				
1.1.2.2.99.00.01	taxa de servicos diversos	135.000,00				
1.1.2.2.99.00.02	taxa de expediente	2.000,00				
1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES		10.280.000,00			
1.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	10.280.000,00				



CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SANTOS			CONAM	
		LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2009 - LEI No. 02599 DE 16/12/2008				
		ANEXO II			Pagina 5	
		RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS				
		ORCAMENTO PROGRAMA 2009 - SEGURIDADE				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT. ECONOMICA		
Entidade 03	CAIXA DE PECULIOS E PENSÕES SERV. PUBL. MUN. - CAPEP					
1.2.1.0.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	10.280.000,00				
1.2.1.0.99.00.01	contribuicao de Joias	163.000,00				
1.2.1.0.99.00.02	contr. de servidores para fundo de peculios	598.000,00				
1.2.1.0.99.00.03	dos serv. da pms para o fundo de saude	8.194.000,00				
1.2.1.0.99.00.04	dos serv. da cms para o fundo de saude	572.000,00				
1.2.1.0.99.00.05	dos servidores autarquicos para o fundo de saude	39.000,00				
1.2.1.0.99.00.06	dos pensionistas para o fundo de saude	714.000,00				
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		899.000,00			
1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	899.000,00				
1.3.2.9.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	899.000,00				
1.3.2.9.00.00.01	rem. dep. banc. fundo de saude	564.000,00				
1.3.2.9.00.00.02	rem. dep. banc. juros depositos	44.000,00				
1.3.2.9.00.00.03	rem. dep. banc. contribuicoes para peculios	276.000,00				
1.3.2.9.00.00.04	rem. dep. banc. correcao monetaria	15.000,00				
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		168.000,00			
1.9.2.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	148.000,00				
1.9.2.2.00.00.00	RESTITUICOES	148.000,00				
1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	148.000,00				
1.9.2.2.99.00.01	restituicoes	148.000,00				
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	20.000,00				
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	20.000,00				
1.9.9.0.99.00.01	outras receitas	20.000,00				
7.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS					
7.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES (I-O)		5.949.000,00			
7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS (I-O)	5.949.000,00				
7.2.1.0.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS (I-O)	5.949.000,00				

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE SANTOS				CONAM
	LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2009 - LEI No. 02599 DE 16/12/2008				
	ANEXO II				Pagina 6
	RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS				
	ORCAMENTO PROGRAMA 2009 - SEGURIDADE				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT. ECONOMICA	
Entidade 03	CAIXA DE PECULIOS E PENSÕES SERV. PUBL. MUN. - CAPEP				
7.2.1.0.99.00.01	contrib. de assist. a saúde - pms	5.006.000,00			
7.2.1.0.99.00.02	contrib. de assist. a saúde - cms	515.000,00			
7.2.1.0.99.00.03	contrib. patr. exerc. ant. assist. medica - pms	428.000,00			
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT. ECONOMICA	
Entidade 06	INST. PREV. SOC. SERV. PUB. MUN. SANTOS - IPREV				
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			43.449.000,00	
1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES		37.759.000,00		
1.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	37.759.000,00			
1.2.1.0.29.00.00	CONTRIB. P/O REGIME PROPRIO DE PREVID. SERV. PUBLICO	37.759.000,00			
1.2.1.0.29.07.00	CONTR. DO SERVIDOR P/REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	34.259.000,00			
1.2.1.0.29.07.01	contribuicao do servidor ativo da pms	32.053.000,00			
1.2.1.0.29.07.02	contribuicao do servidor ativo da camara	1.916.000,00			
1.2.1.0.29.07.03	contribuicao do servidor ativo capep	208.000,00			
1.2.1.0.29.07.04	contribuicao do servidor ativo fundacoes	52.000,00			
1.2.1.0.29.07.05	contribuicao do servidor ativo iprev	30.000,00			
1.2.1.0.29.09.00	CONTR. SERVIDOR INATIVO P/O REGIME PROP. PREVIDENCIA	2.550.000,00			
1.2.1.0.29.09.01	contrib serv inativo da pms, cms e autarquico	2.550.000,00			
1.2.1.0.29.11.00	CONTRIB. PENSIONISTAS P/O REGIME PROP. PREVIDENCIA	950.000,00			
1.2.1.0.29.11.01	contribuicao de pensionista civil	950.000,00			
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		4.850.000,00		
1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	4.850.000,00			
1.3.2.8.00.00.00	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	4.850.000,00			
1.3.2.8.10.00.00	remuneracao dos investimentos do rpps renda fixa	4.850.000,00			

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SANTOS			CONAM	
		LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2009 - LEI No. 02599 DE 16/12/2008				
		ANEXO II			Pagina 7	
		RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS				
		ORCAMENTO PROGRAMA 2009 - SEGURIDADE				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESOBRAMENTO	FONTES	CAT. ECONOMICA		
Entidade 06	INST. PREV. SOC. SERV. PUB. MUN. SANTOS - IPREV					
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		840.000,00			
1.9.2.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	840.000,00				
1.9.2.2.00.00.00	RESTITUICOES	840.000,00				
1.9.2.2.10.00.00	compesacoes financeiras entre o rgps e o rpps	700.000,00				
1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	140.000,00				
1.9.2.2.99.00.01	outras restituicoes	140.000,00				
7.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INFRA-ORCAMENTARIAS					69.186.000,00
7.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES (I-O)		69.186.000,00			
7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS (I-O)	69.186.000,00				
7.2.1.0.29.00.00	CONTR.P/O REGIME PROPRIO DO SERVIDOR PUBLICO(I-O)	69.186.000,00				
7.2.1.0.29.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL P/O RPPS (I-O)	44.592.000,00				
7.2.1.0.29.01.01	contr. patr. ser. ativo civil - pms	41.131.000,00				
7.2.1.0.29.01.02	contr. patr. ser. ativo civil - cms	3.165.000,00				
7.2.1.0.29.01.03	contr. patr. ser. ativo civil - capep	150.000,00				
7.2.1.0.29.01.04	contr. patr. ser. ativo civil - fundacoes	92.000,00				
7.2.1.0.29.01.05	contr. patr. ser. ativo civil - iprev	54.000,00				
7.2.1.0.29.13.00	CONTRIB. PREVIDENC.P/AMORTIZ.DEFICIT ATUARIAL (I-O)	18.979.000,00				
7.2.1.0.29.13.01	deficit tecnico	18.979.000,00				
7.2.1.0.29.15.00	CONTRIB.PREVIDENC.EM REGIME DE FARC.DEBITOS (I-O)	5.615.000,00				
7.2.1.0.29.15.01	parcelamento pms	5.615.000,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS - 2009

ANEXO III  
CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

ÓRGÃO	ESPECIFICAÇÃO
01	CÂMARA MUNICIPAL
01.09	LEGISLATIVO
01.09.10	CÂMARA MUNICIPAL
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02.10	EXECUTIVO
02.10.10	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL E UNIDADES SUBORDINADAS
02.10.11	GABINETE DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL
02.10.12	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
02.11	SECRETARIA DE GOVERNO
02.11.10	GABINETE DA SGO E UNIDADES SUBORDINADAS
02.12	SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS
02.12.10	GABINETE DA SEFIN E UNIDADES SUBORDINADAS
02.13	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
02.13.10	GABINETE DA SEAD E UNIDADES SUBORDINADAS
02.14	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
02.14.10	GABINETE DA SEDUC E UNIDADES SUBORDINADAS
02.14.11	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
02.14.12	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
02.15	SECRETARIA DE SAÚDE
02.15.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02.16	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.16.10	GABINETE DA SEAS E UNIDADES SUBORDINADAS
02.16.11	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
02.16.12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.17	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
02.17.10	GABINETE DA SEOSP E UNIDADES SUBORDINADAS
02.17.11	FUNDO DE INCENTIVO A CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES - FINCOHAP

02.18	SECRETARIA DE TURISMO
02.18.10	GABINETE DA SETUR E UNIDADES SUBORDINADAS
02.18.11	FUNDO DE ASSISTÊNCIA E INVESTIMENTO PARA O TURISMO
02.19	SECRETARIA DE ESPORTES
02.19.10	GABINETE DA SEMES E UNIDADES SUBORDINADAS
02.19.11	FUNDO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO AO ESPORTE
02.20	SECRETARIA DE CULTURA
02.20.10	GABINETE DA SECULT E UNIDADES SUBORDINADAS
02.20.11	FUNDO DE ASSISTÊNCIA À CULTURA
02.21	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
02.21.10	GABINETE DA SEPLAN E UNIDADES SUBORDINADAS
02.21.11	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
02.22	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
02.22.10	GABINETE DA SECOM E UNIDADES SUBORDINADAS
02.23	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
02.23.10	GABINETE DA SEMAM E UNIDADES SUBORDINADAS
02.24	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
02.24.10	GABINETE DA PGM E UNIDADES SUBORDINADAS
02.25	OUVIDORIA PÚBLICA MUNICIPAL
02.25.10	GABINETE DA OPM E UNIDADES SUBORDINADAS
02.26	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
02.26.10	GABINETE DA SEAJUR E UNIDADES SUBORDINADAS
02.27	SECRETARIA DE SEGURANÇA
02.27.10	GABINETE DA SESEG E UNIDADES SUBORDINADAS
02.28	SECRETARIA DE ASSUNTOS PORTUÁRIOS E MARÍTIMOS
02.28.10	GABINETE DA SEAPORT E UNIDADES SUBORDINADAS
03	AUTARQUIA MUNICIPAL
03.29	CAIXA DE PECÚLIOS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - CAPEP
03.29.10	ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL
04	FUNDAÇÕES
04.30	FUNDAÇÃO ARQUIVO E MEMÓRIA DE SANTOS - FAMS
04.30.10	FUNDAÇÃO ARQUIVO E MEMÓRIA DE SANTOS
04.31	FUNDAÇÃO PRÓ-ESPORTE DE SANTOS - FUPES

04.31.10	FUNDAÇÃO PRÓ-ESPORTE DE SANTOS
06	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
06.32.10	INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES PUBL. MUNIC. - IPREV
06.32.11	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS - 2009**

**RELAÇÃO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES, PROGRAMAS PARA 2009**  
**Conforme Portaria Ministerial nº 42 de 14/04/99, Ministério do Planejamento e Orçamento**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.	FUNÇÕES	SUB-FUNÇÕES	PROGRAMAS	
			0001	0000
09 – LEGISLATIVO 0910 – CÂMARA MUNICIPAL	01 LEGISLATIVO	031 AÇÃO LEGISLATIVA	0001	PROCESSO LEGISLATIVO
	28 ENCARGOS ESPECIAIS	846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0000	PRECATÓRIOS JUDICIAIS
10 – EXECUTIVO 1010 – GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL E UNID. SUBORDINADAS	04 ADMINISTRAÇÃO	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL
		243 ASSIST.À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		
	28 ENCARGOS ESPECIAIS	845 TRANSFERÊNCIAS	0000	AUXÍLIO AO CORPO DE BOMBEIROS
		846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO
10 – EXECUTIVO 1011 – GABINETE DO VICE-PREFEITO	04 ADMINISTRAÇÃO	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL
		244 ASSISTÊNCIA SOCIAL		
10 – EXECUTIVO 1012 – FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	04 ADMINISTRAÇÃO	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL
		243 ASSIST.À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		
11 – SECRETARIA DE GOVERNO 1110 – GABINETE DA SGO E UNIDADES SUBORDINADAS	15 URBANISMO	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	0007	PLANEJAMENTO E INFRA-ESTRUTURA URBANA
		122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
12 – SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS 1210 – GABINETE DA SEFIN E UNIDADES SUBORDINADAS	04 ADMINISTRAÇÃO	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL
		841 REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA		
	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	843 SERV.DA DÍVIDA INTERNA	0000	ENCARGOS DA DÍVIDA PUBL.INTERNA
		844 SERV.DA DÍVIDA EXTERNA	0000	ENCARGOS DA DÍVIDA PUBL. EXTERNA
13 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 1310 – GABINETE DA SEAD E UNIDADES SUBORDINADAS	28 ENCARGOS ESPECIAIS	999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
		122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL
14 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 1410 – GABINETE DA SEDUC E UNIDADES SUBORDINADAS	12 EDUCAÇÃO	846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0000	PASEP
		306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0022	MERENDA ESCOLAR
		361 ENSINO FUNDAMENTAL	0021	ENSINO FUNDAMENTAL
		364 ENSINO SUPERIOR	0027	ENSINO SUPERIOR

	28	ENCARGOS ESPECIAIS		365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0018	EDUCAÇÃO DE CRIANÇA DE 0 A 5 ANOS E 11 MESES	
					EDUCAÇÃO ESPECIAL	0025	EDUCAÇÃO ESPECIAL	
	12	EDUCAÇÃO		846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0000	PASEP	
14 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 1411 – FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	12	EDUCAÇÃO		361	ENSINO FUNDAMENTAL	0020	EDUCAÇÃO BÁSICA	
					EDUCAÇÃO INFANTIL			
					EDUCAÇÃO ESPECIAL			
14 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 1412 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12	EDUCAÇÃO		361	ENSINO FUNDAMENTAL	0021	ENSINO REGULAR	
15 – SECRETARIA DE SAÚDE 1510 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10	SAÚDE		301	ATENÇÃO BÁSICA	0057	ATENÇÃO BÁSICA	
					302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0030	ASSIST. MÉD., HOSPITALAR E AMBULATORIAL
							0034	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA
							0058	ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT. E HOSP.
							0062	VIGILANCIA EM SAÚDE
	28	ENCARGOS ESPECIAIS		304	VIGILANCIA SANITARIA	0062	VIGILANCIA EM SAÚDE	
					305	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	0062	VIGILANCIA EM SAÚDE
16 – SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1610 – GABINETE DA SEAS E UNIDADES SUBORDINADAS	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0000	PASEP	
					122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
16 – SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1611 – FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		243	ASSIST. À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
					846	OUTROS ENC. ESPECIAIS	0000	PASEP
16 – SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1612 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		243	ASSIST. À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0032	ASSISTÊNCIA AO MENOR	
					243	ASSIST. À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0064	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
17 – SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 1710 – GABINETE DA SEOSP E UNIDADES SUBORDINADAS	15	URBANISMO		451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0007	PLANEJAMENTO E INFRA-ESTRUTURA URBANA	
					452	SERVIÇOS URBANOS	0037	SERV. DE UTILIDADE PÚBLICA
					695	TURISMO	0039	EMPREENHIMENTO TURISTICO
					244	ASSISTÊNCIA COMUNITARIA	0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL
					0064	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
					0065	PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE		
					0066	PROTEÇÃO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE		



17 – SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 1711 – FUNDO DE INCENTIVO A CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES – FINCOHAP	16	HABITAÇÃO	482	HABITAÇÃO URBANA	0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL
18 – SECRETARIA DE TURISMO 1810 – GABINETE DA SETUR E UNIDADES SUBORDINADAS	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	243 695	ASSIST.À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE TURISMO	0043	PROMOÇÃO DO TURISMO
18 – SECRETARIA DE TURISMO 1811 – FUNDO DE ASSISTÊNCIA E INVESTIMENTO PARA O TURISMO	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	243 695	ASSIST.À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE TURISMO	0043	PROMOÇÃO DO TURISMO
19 - SECRETARIA DE ESPORTES 1910 - GABINETE DA SEMES E UNID. SUBORDINADAS	27	DESPORTO E LAZER	243 812	ASSIST.À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DESPORTO COMUNITÁRIO	0031	PROMOÇÕES ESPORTIVAS
19 - SECRETARIA DE ESPORTES 1911 – FUNDO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO AO ESPORTE	27	DESPORTO E LAZER	812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0031	PROMOÇÕES ESPORTIVAS
20 – SECRETARIA DE CULTURA 2010 – GABINETE DA SECULT E UNIDADES SUBORDINADAS	13	CULTURA	243 392 392	ASSIST.À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DIFUSÃO CULTURAL DIFUSÃO CULTURAL	0046 0046	PROMOÇÃO DA CULTURA PROMOÇÃO DA CULTURA
20 – SECRETARIA DE CULTURA 2011 – FUNDO DE ASSISTÊNCIA À CULTURA	13	CULTURA	392 392	DIFUSÃO CULTURAL DIFUSÃO CULTURAL	0046 0046	PROMOÇÃO DA CULTURA PROMOÇÃO DA CULTURA
21 – SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 2110 – GABINETE DA SEPLAN E UNID. SUBORDINADAS	04	ADMINISTRAÇÃO	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0006	PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E RENOVAÇÃO URBANA
22 – SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 2210 – GABINETE DA SECOM E UNID. SUBORDINADAS	28	ENCARGOS ESPECIAIS	846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0000	BANCO DO POVO
22 – SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 2210 – GABINETE DA SECOM E UNID. SUBORDINADAS	04	ADMINISTRAÇÃO	131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0049	DIVULGAÇÃO OFICIAL
23 – SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 2310 – GABINETE DA SEMAM E UNID. SUBORDINADAS	18	GESTÃO AMBIENTAL	541 542	PRESERVAÇÃO E CONSERV. AMBIENTAL CONTROLE AMBIENTAL	0052	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
24- PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 2410 – GABINETE DA PGM E UNIDADES SUBORDINADAS	04	ADMINISTRAÇÃO	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL
25 – OUVIDORIA PÚBLICA DO MUNICÍPIO 2510 – GABINETE DA OPM E UNID. SUBORDINADAS	28	ENCARGOS ESPECIAIS	846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0000	PRECATÓRIOS JUDICIAIS
25 – OUVIDORIA PÚBLICA DO MUNICÍPIO 2510 – GABINETE DA OPM E UNID. SUBORDINADAS	04	ADMINISTRAÇÃO	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL
26 – SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS 2610 – GABINETE DA SEAJUR E UNIDADES SUBORDINADAS	04	ADMINISTRAÇÃO	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL

27 – SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA 2710 – GABINETE DA SESEG E UNIDADES SUBORDINADAS	06	SEGURANÇA PÚBLICA	181	POLICIAMENTO	0068	GESTÃO DA SEGURANÇA
28 – SECRETARIA DE ASSUNTOS PORTUÁRIOS E MARÍTIMOS 2810 – GABINETE DA SEPORT E UNIDADES SUBORDINADAS	04	ADMINISTRAÇÃO	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL
29 – CAIXA DE PECÚLIOS E PENSÕES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTOS 2910 – ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	04	ADMINISTRAÇÃO	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL
					0028	PROCESSAMENTO DE DADOS
					0029	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA
					0055	PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS
					0029	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA
	10	SAUDE	302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL
			331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0055	PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS
	11	TRABALHO	331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0016	VALE TRANSPORTE
	28	ENCARGOS ESPECIAIS	846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0054	AUXÍLIO REFEIÇÃO
					0000	PASEP
					0000	PRECATÓRIOS JUDICIAIS
30 – FUNDAÇÃO ARQUIVO E MEMÓRIA DE SANTOS-FAMS 3010 – FUNDAÇÃO ARQUIVO E MEMÓRIA DE SANTOS	13	CULTURA	391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	0017	FUNDAÇÕES PÚBLICAS
31 – FUNDAÇÃO PRO-ESPORTE DE SANTOS - FUPES 3110 – FUNDAÇÃO PRO-ESPORTE DE SANTOS	27	DESPORTO E LAZER	811	DESPORTO DE RENDIMENTO	0017	FUNDAÇÕES PÚBLICAS
32 – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTOS – IPREV	09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL
	28	ENCARGOS ESPECIAIS	846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0000	PASEP
3210 – INST. PREV. SOC. SERV. PÚBL. MUN. - IPREV					0000	SENTENÇAS JUDICIAIS
3211 – FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0055	PREVIDÊNCIA SOCIAL – INATIVOS E PENSIONISTAS

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SANTOS		CONAM	
LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2009 - LEI No. 02599 DE 16/12/2008					
ORCAMENTO PROGRAMA 2009					
( Demonstrativo da Receita e da Despesa Segundo as Categorias Economicas )				Pagina 1	
R E C E I T A		D E S P E S A			
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES			
RECEITA TRIBUTARIA	485.855.700,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	396.461.640,00		
RECEITA DE CONTRIBUICOES	48.040.000,00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	703.000,00		
RECEITA PATRIMONIAL	13.717.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	521.834.509,00		
RECEITA DE SERVICIOS	10.000,00				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	469.093.900,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	51.950.200,00				
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARI	75.135.000,00				
FUNDEB	-59.686.800,00				
		SOMA	918.999.149,00		
		SUPERAVIT ORCAMENTO CORRENTE	165.115.851,00		
T O T A L	1.084.115.000,00	T O T A L	1.084.115.000,00		
SUPERAVIT ORCAMENTO CORRENTE	165.115.851,00				
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL			
OPERACOES DE CREDITO	8.652.000,00	INVESTIMENTOS	116.527.575,00		
ALIENACAO DE BENS	2.000,00	INVERSOES FINANCEIRAS	5.509.000,00		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	41.230.000,00	AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVI	29.964.100,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00				
		SOMA	152.000.675,00		
		RESERVA DE CONTINGENCIA			
		RESERVA DE CONTINGENCIA	63.000.176,00		
T O T A L	215.000.851,00	T O T A L	215.000.851,00		
R E S U M O					
RECEITAS CORRENTES	1.084.115.000,00	DESPESAS CORRENTES	918.999.149,00		
RECEITAS DE CAPITAL	49.885.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	152.000.675,00		
		RESERVA DE CONTINGENCIA	63.000.176,00		
T O T A L	1.134.000.000,00	T O T A L	1.134.000.000,00		



LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2009 - LEI NO. 02599 DE 16/12/2008  
 ORCAMENTO PROGRAMA 2009 - FISCAL

QUADRO A  
 10.00.00 EXECUTIVO

04 122	0080 2018	ADMINISTRACAO GABINETE DO PREFEITO E UNID SUBORDIN	90 01	370.000,00	0,00	0,00	330.000,00	40.000,00	0,00	0,00
		Produto: numero de unid. subordinadas atendidas								
04 122	0080 2022	ADMINISTRACAO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	90 01	370.000,00	0,00	0,00	330.000,00	40.000,00	0,00	0,00
		Produto: num. de unid. administrativas atendidas		12.000,00	0,00	0,00	11.000,00	1.000,00	0,00	0,00
04 122	0080 2026	CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO ADM GERAL	90 01	12.000,00	0,00	0,00	11.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		Produto: num. de contratos		908.000,00	0,00	0,00	908.000,00	0,00	0,00	0,00
04 122	0080 2030	SUBVENCOES - ADM. GERAL	90 01	908.000,00	0,00	0,00	908.000,00	0,00	0,00	0,00
		Produto: num. de entidades atendidas		375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00
04 122	0080 2032	MANUTENCAO DE CONVENIOS - ADM. GERAL	50 01	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00
		Produto: num. de convenios formalizados		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
04 122	0080 2118	MATERIAL ESTOCAVEL DE OBRAS, ACESSORIOS, UNIFORMES ADM. GERAL	90 01	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		Produto: numero de unid. subordinadas atendidas		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
04 122	0080 2140	ESTAGIARIOS - ADM. GERAL	90 01	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		Produto: num. de estagiarios		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
04 122	0080 2141	SERVICOS PRESTADOS POR PATRULHEIROS - ADM. GERAL	90 01	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
		Produto: num. de patrulheiros		97.000,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00
04 122	0080 2149	MATERIAL ESTOCAVEL, UNIFORMES E ACESSORIOS - ADM. GERAL	90 01	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00
		Produto: unidades subordinadas atendidas		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
04 122	0080 2151	FROTA MUNIC (ABASTECIM, MANUT E LICENCIAMENTO) - ADM. GERAL	90 01	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
		Produto: unidades subordinadas atendidas		41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
04 122	0080 2320	PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO - ADM. GERAL	90 01	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
		Produto: bolsistas atendidos		51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00
04 243	0080 2613	OCA - SUBVENCOES SOCIAIS	90 01	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00
		Produto: num. de convenios formalizados		114.000,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00
		SUBTOTALS	01	9.070.000,00	4.770.000,00	0,00	4.252.000,00	47.000,00	1.000,00	0,00
		TOTAL		9.070.000,00	4.770.000,00	0,00	4.252.000,00	47.000,00	1.000,00	0,00

FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA

05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 09 - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES

CN-SIFPM  
 MUNICIPIO DE SANTOS  
 LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2009 - LEI NO. 02599 DE 16/12/2008  
 ORCAMENTO PROGRAMA 2009 - FISCAL  
 Pagina 3  
 CONAM

QUADRO A  
 10.00.00 EXECUTIVO

SINTESE POR UNIDADE ORCAMENTARIA

UNIDADE ORCAMENTARIA	TOTAL	UNIDADE ORCAMENTARIA	TOTAL
10.10.00 - GAB DO PREFEITO MUNIC E UNID SUBORDINADA	9.058.000,00	10.11.00 - GABINETE DO VICE-PREFEITO	12.000,00
		Valores em R\$ 1,00	
		TOTAL	TOTAL
			12.000,00



MUNICIPIO DE SANTOS

LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2009 - LEI NO. 02599 DE 16/12/2008

ORCAMENTO PROGRAMA 2009 - FISCAL

QUADRO B															
10.00.00 EXECUTIVO															
10.10.00 GAB DO PREFEITO MUNIC E UNID SUBORDINADA															
04	122	0080	2018												
				ADMINISTRACAO GABINETE DO PREFEITO E UNID SUBORDIN											
				Produto: numero de unid. subordinadas atendidas											
04	122	0080	2026	90	01			370.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	40.000,00	0,00	0,00
				CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO											
				ADM GERAL											
				Produto: num. de contratos											
04	122	0080	2030	90	01			908.000,00	0,00	0,00	0,00	908.000,00	0,00	0,00	0,00
				SUBVENCOES - ADM. GERAL											
				Produto: num. de entidades atendidas											
04	122	0080	2032	50	01			375.000,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00
				MANUTENCAO DE CONVENIOS - ADM. GERAL											
				Produto: num. de convenios formalizados											
04	122	0080	2118	90	01			1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				MATERIAL ESTOCAVEL DE OBRAS, ACESSORIOS, UNIFORMES											
				ADM. GERAL											
				Produto: numero de unid. subordinadas atendidas											
04	122	0080	2140	90	01			1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				ESTAGIARIOS - ADM. GERAL											
				Produto: num. de estagiarios											
04	122	0080	2141	90	01			9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
				SERVICOS PRESTADOS POR PATRULHEIROS - ADM.GERAL											
				Produto: num. de patrulheiros											
04	122	0080	2149	90	01			97.000,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00
				MATERIAL ESTOCAVEL, UNIFORMES E ACESSORIOS - ADM.											
				GERAL											
				Produto: unidades subordinadas atendidas											
04	122	0080	2151	90	01			22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
				FROTA MUNIC (ABASTECIM, MANUT E LICENCIAMENTO) -											
				ADM. GERAL											
				Produto: unidades subordinadas atendidas											
04	122	0080	2320	90	01			41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
				PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO - ADM. GERAL											
				Produto: bolsistas atendidos											
04	243	0080	2613	90	01			51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00
				OCA - SUBVENCOES SOCIAIS											
				Produto: num. de convenios formalizados											
-----															
SUBTOTALS															
01   9.058.000,00   4.770.000,00   4.770.000,00   46.000,00   1.000,00   0,00															
TOTAL															
9.058.000,00   4.770.000,00   4.770.000,00   46.000,00   1.000,00   0,00															
FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA															
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 09 - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES															



QUADRO B  
 10.00.00 EXECUTIVO  
 10.11.00 GABINETE DO VICE-PREFEITO

QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA		TOTAL   SUBFUNCAO										TOTAL   PROGRAMA				Valores em R\$ 1,00	
TOTAL DA UNIDADE	FUNCAO	TOTAL   SUBFUNCAO										TOTAL   PROGRAMA				TOTAL	
12.000,00	04 ADMINISTRACAO	12.000,00	122 ADMINISTRACAO GERAL	12.000,00	0080 ADMINISTRACAO GERAL - GPM	12.000,00	0080 ADMINISTRACAO GERAL - GPM	12.000,00	0080 ADMINISTRACAO GERAL - GPM	12.000,00	0080 ADMINISTRACAO GERAL - GPM	12.000,00	0080 ADMINISTRACAO GERAL - GPM	12.000,00	0080 ADMINISTRACAO GERAL - GPM	12.000,00	12.000,00
DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS																	
CATEGORIA	PROGRAMA/ACAO/DESCRIPTOR/PRODUTO/META/ELEMENTO	M	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA							
0080	ADMINISTRACAO GERAL - GPM			12.000,00	0,00	0,00	11.000,00	1.000,00	0,00	0,00							
04 122	ADMINISTRACAO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO			12.000,00	0,00	0,00	11.000,00	1.000,00	0,00	0,00							
	Produto: num. de unid. administrativas atendidas	90	01	12.000,00	0,00	0,00	11.000,00	1.000,00	0,00	0,00							
SUBTOTALS																	
			01	12.000,00	0,00	0,00	11.000,00	1.000,00	0,00	0,00							
TOTAL																	
				12.000,00	0,00	0,00	11.000,00	1.000,00	0,00	0,00							
FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA																	
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 09 - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES																	

LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2009 - LEI NO. 02599 DE 16/12/2008

ORCAMENTO PROGRAMA 2009 - FISCAL

QUADRO A  
11.00.00 SECRETARIA DE GOVERNO

QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA

TOTAL DO ORGAO		FUNCAO	SUBFUNCAO		TOTAL   PROGRAMA		TOTAL		Valores em R\$ 1,00	
CATEGORIA	PROGRAMA/ACAO/DESCRIPTOR/PRODUTO/META/ELEMENTO	M	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
24.563.000,00	04 ADMINISTRACAO	122	ADMINISTRACAO GERAL	24.444.000,00	0007	PLANEJAMENTO E INFRA ESTRUTURA URBANA	98.000,00	98.000,00	0,00	98.000,00
	15 URBANISMO	243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	21.000,00	0082	ADMINISTRACAO GERAL - SGO	98.000,00	24.465.000,00	0,00	24.465.000,00
		451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	98.000,00						
DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS										
15 451	0007 1050		EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS NA AREA CONTINENTAL	98.000,00			0,00	98.000,00	0,00	98.000,00
			Produto: numero de obras	6.000,00			0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
15 451	0007 1140	90	EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS	92.000,00	01		0,00	92.000,00	0,00	92.000,00
			Produto: percentual	92.000,00			0,00	92.000,00	0,00	92.000,00
04 122	0082		ADMINISTRACAO GERAL - SGO	24.465.000,00			7.961.000,00	8.990.000,00	0,00	8.990.000,00
			CONST, ADEQUA E AMPL DAS UNIDADES DA SGO	9.000,00			0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
			Produto: percentual atendido	9.000,00			0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
04 122	0082 1290	90	PROGR MODERNIZ DA ADMINSTR TRIBUTARIA MUNICIPAL	198.000,00	01		0,00	198.000,00	0,00	198.000,00
			Produto: programas em desenvolvimento - pmat	198.000,00			0,00	198.000,00	0,00	198.000,00
04 122	0082 1295	90	PROG NAC DE ADM FAZENDARIA DOS MUNICIPIOS - PNFM	1.000,00	07		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
			Produto: programas em desenvolvimento - pnfm	1.000,00			0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04 122	0082 2012	90	AGUA / ESGOTO - ADM. GERAL	207.000,00	07		0,00	207.000,00	0,00	207.000,00
			Produto: num. de unid. administrativas atendidas	207.000,00			0,00	207.000,00	0,00	207.000,00
04 122	0082 2013	90	CONCESSONARIA DE SERVICOS TELEFONICOS - ADM.GERAL	550.000,00	01		0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
			Produto: unidades subordinadas atendidas	550.000,00			0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
04 122	0082 2014	90	CONCESSONARIAS DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. GERAL	227.000,00	01		0,00	227.000,00	0,00	227.000,00
			Produto: num. de unid. administrativas atendidas	227.000,00			0,00	227.000,00	0,00	227.000,00



LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2009 - LEI NO. 02599 DE 16/12/2008  
ORÇAMENTO PROGRAMA 2009 - FISCAL

QUADRO A  
11.00.00 SECRETARIA DE GOVERNO

04 122	0082	2140	ESTAGIARIOS - ADM. GERAL Produto: num. de estagiarios	90	01	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 122	0082	2141	SERVICOS PRESTADOS POR PATRULHEIROS - ADM.GERAL Produto: num. de patrulheiros	90	01	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 122	0082	2149	MATERIAL ESTOCAVEL, UNIFORMES E ACESSORIOS - ADM. GERAL Produto: unidades subordinadas atendidas	90	01	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 122	0082	2150	SERVICOS DE INFORMATICA - ADM. GERAL Produto: atendimento	90	01	111.000,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 122	0082	2151	FROTA MUNIC (ABASTECIM, MANUT E LICENCIAMENTO) - ADM. GERAL Produto: unidades subordinadas atendidas	90	01	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 122	0082	2290	PROG MODERNIZA DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNIC Produto: programas em desenvolvimento - pmat	90	07	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 122	0082	2295	PROG NAC DE ADM FAZENDARIA DOS MUNICIPIOS - PNFM Produto: programas em desenvolvimento - pnfM	90	07	452.000,00	0,00	0,00	452.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 122	0082	2320	PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO - ADM. GERAL Produto: bolsistas atendidos	90	01	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 122	0082	2560	PROGRAMA SANTOS NOVOS TEMPOS Produto: em apuracao	90	07	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 243	0082	2612	OCA - VIVA LEITE E OUTROS EVENTOS Produto: num. de pessoas atendidas	90	01	111.000,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 122	0082	3560	PROGRAMA SANTOS NOVOS TEMPOS Produto: num. de convenios formalizados	90	07	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTALS				90	01	7.889.000,00	0,00	0,00	7.889.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTALS				90	06	15.154.000,00	7.961.000,00	0,00	6.864.000,00	329.000,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTALS				90	07	757.000,00	0,00	0,00	650.000,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTALS				90	07	8.652.000,00	0,00	0,00	8.652.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				90	01	24.563.000,00	7.961.000,00	0,00	7.514.000,00	9.088.000,00	0,00	0,00	0,00

FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRRETA  
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 09 - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES

CN-SIFPM  
 MUNICIPIO DE SANTOS  
 LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2009 - LEI NO. 02599 DE 16/12/2008  
 ORCAMENTO PROGRAMA 2009 - FISCAL  
 Pagina 10  
 CONAM

QUADRO A  
 11.00.00 SECRETARIA DE GOVERNO

SINTESE POR UNIDADE ORCAMENTARIA			Valores em R\$ 1,00
UNIDADE ORCAMENTARIA	TOTAL	UNIDADE ORCAMENTARIA	TOTAL
11.10.00 - GABINETE DA SGO E UNIDADES SUBORDINADA	24.563.000,00	-	-



LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2009 - LEI NO. 02599 DE 16/12/2008  
 ORCAMENTO PROGRAMA 2009 - FISCAL

04 122	0082	2017	90	01	227.000,00	0,00	0,00	227.000,00	0,00	0,00	0,00		
					8.667.000,00	7.961.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					PESSOAL E ENCARGOS - ADM. GERAL								
					Produto: servidores								
04 122	0082	2026	90	01	7.051.000,00	6.345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					1.616.000,00	1.616.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					1.078.000,00	0,00	0,00	1.078.000,00	0,00	0,00	0,00		
					CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO								
					ADM GERAL								
					Produto: num. de contratos								
04 122	0082	2032	90	01	1.078.000,00	0,00	0,00	1.078.000,00	0,00	0,00	0,00		
					610.000,00	0,00	0,00	600.000,00	10.000,00	0,00	0,00		
					MANUTENCAO DE CONVENIOS - ADM. GERAL								
					Produto: num. de convenios formalizados								
04 122	0082	2034	90	06	610.000,00	0,00	0,00	600.000,00	10.000,00	0,00	0,00		
					417.000,00	0,00	0,00	98.000,00	319.000,00	0,00	0,00		
					ADMINIST GABINETE SECRET DE GOVERNO E UNID SUBORDI								
					Produto: percentual atendido								
04 122	0082	2035	90	01	412.000,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00		
					5.000,00	0,00	0,00	0,00	314.000,00	0,00	0,00		
					200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	5.000,00	0,00	0,00		
					DEPART MODERIZA ADMINISTR E GESTAO DA TECNOL INFO								
					Produto: percentual atendido								
04 122	0082	2036	90	01	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00		
					50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00		
					DEPART DE ARTICULACAO E PARCERIAS PUBLICO PRIVADAS								
					Produto: percentual atendido								
04 122	0082	2037	90	01	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00		
					230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00		
					DEPART DA ADMINISTRACAO REGIONAL AREA CONTINENTAL								
					Produto: percentual atendido								
04 122	0082	2038	90	01	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00		
					230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00		
					DEPART ADMINISTRACAO DA REGIAO CENTRAL HISTORICA								
					Produto: percentual atendido								
04 122	0082	2039	90	01	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00		
					50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00		
					DEPARTAMENTO DA DEFESA CIVIL								
					Produto: percentual atendido								
04 122	0082	2068	90	06	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00		
					1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00		
					DEPARTAMENTO DA ADMINISTRACAO REGIONAL DOS MORROS								
					Produto: percentual atendido								
04 122	0082	2069	90	01	1.032.000,00	0,00	0,00	1.032.000,00	0,00	0,00	0,00		
					1.032.000,00	0,00	0,00	1.032.000,00	0,00	0,00	0,00		
					DEPART ADMINISTRACAO REGIONAL DA ZONA NOROESTE								
					Produto: percentual atendido								
04 122	0082	2083	90	01	1.032.000,00	0,00	0,00	1.032.000,00	0,00	0,00	0,00		
					13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00		
					MANUTENCAO DE CONSELHOS - ADM. GERAL								
					Produto: num. de unid. administrativas atendidas								
04 122	0082	2118	90	01	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00		
					10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
					MATERIAL ESTOQUEVEL DE OBRAS, ACESSORIOS, UNIFORMES								
					ADM. GERAL								
					Produto: numero de unid. subordinadas atendidas								

LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2009 - LEI NO. 02599 DE 16/12/2008

ORÇAMENTO PROGRAMA 2009 - FISCAL

QUADRO B											
11.00.00 SECRETARIA DE GOVERNO											
11.10.00 GABINETE DA SGO E UNIDADES SUBORDINADA											
04 122	0082 2140 ESTAGIARIOS - ADM. GERAL Produto: num. de estagiarios	90 01	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 122	0082 2141 SERVICOS PRESTADOS POR PATRULHEIROS - ADM.GERAL Produto: num. de patrulheiros	90 01	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 122	0082 2149 MATERIAL ESTOCAVEL, UNIFORMES E ACESSORIOS - ADM. GERAL Produto: unidades subordinadas atendidas	90 01	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 122	0082 2150 SERVICOS DE INFORMATICA - ADM. GERAL Produto: atendimento	90 01	111.000,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 122	0082 2151 FROTA MUNIC (ABASTECIM, MANUT E LICENCIAMENTO) - ADM. GERAL Produto: unidades subordinadas atendidas	90 01	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 122	0082 2290 PROG MODERNIZA DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNIC Produto: programas em desenvolvimento - pmat	90 01	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 122	0082 2295 PROG NAC DE ADM FAZENDARIA DOS MUNICIPIOS - PNFM Produto: programas em desenvolvimento - pnfM	90 07	452.000,00	0,00	452.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 122	0082 2320 PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO - ADM. GERAL Produto: bolsistas atendidos	90 07	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 122	0082 2560 PROGRAMA SANTOS NOVOS TEMPOS Produto: em apuracao	90 01	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 243	0082 2612 OCA - VIVA LEITE E OUTROS EVENTOS Produto: num. de pessoas atendidas	90 07	111.000,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 122	0082 3560 PROGRAMA SANTOS NOVOS TEMPOS Produto: num. de convenios formalizados	90 01	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTALS		90 01	7.889.000,00	0,00	7.889.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTALS		01	15.154.000,00	7.961.000,00	6.864.000,00	0,00	329.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTALS		06	757.000,00	0,00	650.000,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTALS		07	8.652.000,00	0,00	0,00	0,00	8.652.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			24.563.000,00	7.961.000,00	7.514.000,00	0,00	9.088.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTES (FT):		01 - TESOURO	02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRRETA						
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS	07 - OPERACOES DE CREDITO	9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES							



LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2009 - LEI NO. 02599 DE 16/12/2008  
 ORCAMENTO PROGRAMA 2009 - FISCAL

QUADRO A  
 12.00.00 SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS

QUADRO SÍNTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA		TOTAL   SUBFUNCAO		TOTAL   PROGRAMA		Valores em R\$ 1,00	
CATEGORIA	FUNCAO	M	F	TOTAL	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	INVESTIMENTOS	TOTAL
39.104.276,00	04 ADMINISTRACAO	122	ADMINISTRACAO GERAL	19.136.000,00	0000	OPERACOES ESPECIAIS	16.010.000,00
	28 ENCARGOS ESPECIAIS	841	REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA	13.187.000,00	0083	ADMINISTRACAO GERAL - SEFIN	19.136.000,00
	99 RESERVA DE CONTINGENCIA	843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	2.758.000,00	9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	3.958.276,00
		844	SERVICO DA DIVIDA EXTERNA	65.000,00			
		999	RESERVA DE CONTINGENCIA	3.958.276,00			

DESPESA POR ATIVIDADE E PROEJO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS

CATEGORIA	PROGRAMA/ACAO/DESCRIPTOR/PRODUTO/META/ELEMENTO	M	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	Valores em R\$ 1,00
0000	OPERACOES ESPECIAIS			16.010.000,00	0,00	703.000,00	0,00	0,00	0,00	15.307.000,00	
28 841	PARCELAMENTOS DIVERSOS Produto: pagamento de credores			13.187.000,00	0,00	227.000,00	0,00	0,00	0,00	12.960.000,00	
28 843	ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA INTERNA Produto: percentual atendido	90	01	7.572.000,00	0,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00	7.435.000,00	
28 844	ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA EXTERNA Produto: percentual atendido	90	01	2.758.000,00	0,00	466.000,00	0,00	0,00	0,00	2.292.000,00	
04 122	ADMINISTRACAO GERAL - SEFIN ÁGUA / ESGOTO - ADM. GERAL Produto: num. de unid. administrativas atendidas	90	01	19.136.000,00	10.154.000,00	0,00	8.822.000,00	160.000,00	0,00	0,00	
04 122	CONCESSIONARIA DE SERVICOS TELEFONICOS - ADM.GERAL Produto: unidades subordinadas atendidas	90	01	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	
04 122	CONCESSIONARIAS DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. GERAL Produto: num. de unid. administrativas atendidas	90	01	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	
04 122	PESSOAL E ENCARGOS - ADM. GERAL Produto: servidores	90	01	10.783.000,00	10.154.000,00	0,00	80.000,00	629.000,00	0,00	0,00	



LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2009 - LEI NO. 02599 DE 16/12/2008  
 ORCAMENTO PROGRAMA 2009 - FISCAL

QUADRO A									
12.00.00 SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS									
	90		01		3.958.276,00		0,00		0,00
					39.104.276,00	10.154.000,00	703.000,00	8.822.000,00	160.000,00
SUBTOTALS									
					39.104.276,00	10.154.000,00	703.000,00	8.822.000,00	160.000,00
TOTAL									
FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA									
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 09 - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES									

SINTESE POR UNIDADE ORCAMENTARIA

UNIDADE ORCAMENTARIA	TOTAL	UNIDADE ORCAMENTARIA	TOTAL
12.10.00 - GABINETE DA SEFIN E UNIDADES SUBORDINA	39.104.276,00	-	-
Valores em R\$ 1,00			
TOTAL		TOTAL	

MUNICÍPIO DE SANTOS										CONAM				
LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2009 - LEI NO. 02599 DE 16/12/2008														
ORÇAMENTO PROGRAMA 2009 - FISCAL										Pagina 17				
QUADRO SÍNTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA										Valores em R\$ 1,00				
CATEGORIA	FUNCAO	SUBFUNCAO	TOTAL	PROGRAMA/AO/DESCRITOR/PRODUTO/META/ELEMENTO	M	F	TOTAL	ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	TOTAL
39.104.276,00	04 ADMINISTRACAO	122 ADMINISTRACAO GERAL	19.136.000,00	0000 OPERACOES ESPECIAIS			19.136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.010.000,00
	28 ENCARGOS ESPECIAIS	841 REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA	16.010.000,00	0083 ADMINISTRACAO GERAL - SEFIN			13.187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.136.000,00
	99 RESERVA DE CONTINGENCIA	843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA	3.958.276,00	9999 RESERVA DE CONTINGENCIA			2.758.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.958.276,00
		844 SERVICO DA DIVIDA EXTERNA					65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		999 RESERVA DE CONTINGENCIA					3.958.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA POR ATIVIDADE E PROEJO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS														
28 841	0000 0016			PROGRAMA/AO/DESCRITOR/PRODUTO/META/ELEMENTO										
				OPERACOES ESPECIAIS			16.010.000,00	0,00	703.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.307.000,00
				PARCELAMENTOS DIVERSOS			13.187.000,00	0,00	227.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.960.000,00
				Produto: pagamento de credores										
28 843	0000 0023			ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA INTERNA	90	01	7.572.000,00	0,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.435.000,00
				Produto: percentual atendido	91	01	5.615.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.525.000,00
				ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA EXTERNA	90	01	2.758.000,00	0,00	466.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.292.000,00
				Produto: percentual atendido	90	01	65.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
04 122	0083 2012			ADMINISTRACAO GERAL - SEFIN			19.136.000,00	10.154.000,00	0,00	8.822.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
				AGUA / ESGOTO - ADM. GERAL			63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Produto: num. de unid. administrativas atendidas	90	01	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				CONCESSIONARIA DE SERVICOS TELEFONICOS - ADM.GERAL			28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Produto: unidades subordinadas atendidas	90	01	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				CONCESSIONARIAS DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. GERAL			80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Produto: num. de unid. administrativas atendidas	90	01	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				PESSOAL E ENCARGOS - ADM. GERAL			10.783.000,00	10.154.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Produto: servidores					0,00	629.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICIPIO DE SANTOS

LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2009 - LEI NO. 02599 DE 16/12/2008

ORCAMENTO PROGRAMA 2009 - FISCAL

QUADRO B  
 12.00.00 SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS  
 12.10.00 GABINETE DA SEFIN E UNIDADES SUBORDINA

	90		01		3.958.276,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			01		39.104.276,00		10.154.000,00		703.000,00		8.822.000,00		160.000,00		160.000,00		0,00		0,00		0,00		15.307.000,00
	SUBTOTALS																						
	TOTAL																						
	FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA																						
	05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 09 - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES																						



LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2009 - LEI NO. 02599 DE 16/12/2008

ORÇAMENTO PROGRAMA 2009 - FISCAL

QUADRO A  
13.00.00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

04 122	0003 2126	90 01	CONTRATAÇÃO DE SEGURO P/ IMOVEIS PROPRIOS, LOCADOS Produto: percentual atendido	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 122	0003 2132	90 01	ADMINISTR GABINETE SECRET ADMINISTRAÇÃO E UNID SUB Produto: percentual atendido	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 122	0003 2140	90 01	ESTAGIARIOS - ADM. GERAL Produto: num. de estagiarios	587.000,00	0,00	0,00	587.000,00	206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 122	0003 2141	90 01	SERVICOS PRESTADOS POR PATRULHEIROS - ADM. GERAL Produto: num. de patrulheiros	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 122	0003 2149	90 01	MATERIAL ESTOCAVEL, UNIFORMES E ACESSORIOS - ADM. GERAL Produto: unidades subordinadas atendidas	211.000,00	0,00	0,00	211.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 122	0003 2150	90 01	SERVICOS DE INFORMATICA - ADM. GERAL Produto: atendimento	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 122	0003 2151	90 01	FROTA MUNIC (ABASTECIM, MANUT E LICENCIAMENTO) - ADM. GERAL Produto: unidades subordinadas atendidas	755.000,00	0,00	0,00	755.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 122	0003 2320	90 01	PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO - ADM. GERAL Produto: bolsistas atendidos	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTALS				30.947.000,00	17.156.000,00	0,00	12.371.000,00	456.000,00	0,00	0,00	0,00	964.000,00
TOTAL				30.947.000,00	17.156.000,00	0,00	12.371.000,00	456.000,00	0,00	0,00	0,00	964.000,00
FONTES (FT): 01 - TESOURO				02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS		04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA				
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS				06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS		07 - OPERACOES DE CREDITO		09 - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES				

SINTESE POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

Valores em R\$ 1,00

UNIDADE ORÇAMENTARIA	TOTAL	UNIDADE ORÇAMENTARIA	TOTAL
13.10.00 - GABINETE DA SEAD E UNIDADES SUBORDINAD	30.947.000,00	-	-
TOTAL			



LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2009 - LEI NO. 02599 DE 16/12/2008  
 ORÇAMENTO PROGRAMA 2009 - FISCAL

QUADRO B  
 13.00.00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO  
 13.10.00 GABINETE DA SEAD E UNIDADES SUBORDINAD

QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA

TOTAL DA UNIDADE		FUNCAO		SUBFUNCAO		TOTAL   PROGRAMA		TOTAL		Valores em R\$ 1,00	
CATEGORIA	PROGRAMA/ACAO/DESCRIPTOR/PRODUTO/META/ELEMENTO	M	F	TOTAL	ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	TOTAL
30	ADMINISTRACAO GERAL	122	ADMINISTRACAO GERAL	25.012.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.935.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	5.935.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.012.000,00
DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS											
0000	OPERACOES ESPECIAIS			5.935.000,00	0,00	0,00	4.971.000,00	0,00	0,00	0,00	964.000,00
0000	-----										
0000	PASEP			5.935.000,00	0,00	0,00	4.971.000,00	0,00	0,00	0,00	964.000,00
	Produto: percentual	90	01	5.935.000,00	0,00	0,00	4.971.000,00	0,00	0,00	0,00	964.000,00
0003	ADMINISTRACAO GERAL			25.012.000,00	17.156.000,00	0,00	7.400.000,00	456.000,00	0,00	0,00	0,00
0003	-----										
04 122	REFORMA, ADAPTA, RESTAURA NO PACO MUN E UNID SEAD			250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
	Produto: percentual	90	01	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
04 122	AGUA / ESGOTO - ADM. GERAL			103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Produto: num. de unid. administrativas atendidas	90	01	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 122	CONCESSONARIA DE SERVICOS TELEFONICOS - ADM.GERAL			193.000,00	0,00	0,00	193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Produto: unidades subordinadas atendidas	90	01	193.000,00	0,00	0,00	193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 122	CONCESSONARIAS DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. GERAL			435.000,00	0,00	0,00	435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Produto: num. de unid. administrativas atendidas	90	01	435.000,00	0,00	0,00	435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 122	PESSOAL E ENCARGOS - ADM. GERAL			19.432.000,00	17.156.000,00	0,00	2.276.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Produto: servidores	90	01	15.298.000,00	13.022.000,00	0,00	2.276.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 122	CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICIO E LOCACAO ADM GERAL			4.134.000,00	4.134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Produto: num. de contratos	91	01	1.411.000,00	0,00	0,00	1.411.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 122	MATERIAL ESTOCAVEL DE OBRAS, ACESSORIOS, UNIFORMES ADM. GERAL			1.411.000,00	0,00	0,00	1.411.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Produto: numero de unid. subordinadas atendidas	90	01	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2009 - LEI NO. 02599 DE 16/12/2008

ORCAMENTO PROGRAMA 2009 - FISCAL

QUADRO B

13.00.00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO  
13.10.00 GABINETE DA SEAD E UNIDADES SUBORDINAD

04	122	0003	2126	90	01	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						CONTRACAO DE SEGURO P/ IMOVEIS PROPRIOS, LOCADOS										
						Produto: percentual atendido										
04	122	0003	2132	90	01	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						ADMINISTR GABINETE SECRET ADMINISTRACAO E UNID SUB										
						Produto: percentual atendido										
04	122	0003	2140	90	01	587.000,00	0,00	0,00	587.000,00	0,00	0,00	206.000,00	0,00	0,00	0,00	
						ESTAGIARIOS - ADM. GERAL										
						Produto: num. de estagiarios										
04	122	0003	2141	90	01	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						SERVICOS PRESTADOS POR PATRULHEIROS - ADM. GERAL										
						Produto: num. de patrulheiros										
04	122	0003	2149	90	01	211.000,00	0,00	0,00	211.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						MATERIAL ESTOCAVEL, UNIFORMES E ACESSORIOS - ADM. GERAL										
						Produto: unidades subordinadas atendidas										
04	122	0003	2150	90	01	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						SERVICOS DE INFORMATICA - ADM. GERAL										
						Produto: atendimento										
04	122	0003	2151	90	01	755.000,00	0,00	0,00	755.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						FROTA MUNIC (ABASTECIM, MANUT E LICENCIAMENTO) - ADM. GERAL										
						Produto: unidades subordinadas atendidas										
04	122	0003	2320	90	01	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO - ADM. GERAL										
						Produto: bolsistas atendidos										
SUBTOTALS										0,00	0,00	0,00	456.000,00	0,00	0,00	964.000,00
TOTAL										0,00	0,00	0,00	456.000,00	0,00	0,00	964.000,00

FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA  
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 09 - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES

LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2009 - LEI NO. 02599 DE 16/12/2008  
 ORÇAMENTO PROGRAMA 2009 - FISCAL

QUADRO A  
 14.00.00 SECRETARIA DE EDUCACAO

QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA

TOTAL DO ORGAO		FUNCAO	SUBFUNCAO		TOTAL   PROGRAMA		Valores em R\$ 1,00	
			TOTAL	PROGRAMA	TOTAL	PROGRAMA	TOTAL	TOTAL
222.578.000,00	12 EDUCACAO	217.923.000,00	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO	6.914.000,00	0000 OPERACOES ESPECIAIS	4.655.000,00	0,00	4.655.000,00
	28 ENCARGOS ESPECIAIS	4.655.000,00	361 ENSINO FUNDAMENTAL	130.550.000,00	0020 EDUCACAO BASICA	217.423.000,00	0,00	217.423.000,00
			364 ENSINO SUPERIOR	500.000,00	0027 ENSINO SUPERIOR	500.000,00	0,00	500.000,00
			365 EDUCACAO INFANTIL	70.241.000,00				
			367 EDUCACAO ESPECIAL	9.718.000,00				
			846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	4.655.000,00				

DESPESA POR ATIVIDADE E PROETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS

CATEGORIA	PROGRAMA/ACAO/DESCRIPTOR/PRODUTO/META/ELEMENTO	M	F	TOTAL	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	Valores em R\$ 1,00
0000	OPERACOES ESPECIAIS			4.655.000,00	0,00	0,00	3.899.000,00	0,00	0,00	756.000,00	0,00
28 846	PASEP Produto: percentual			4.655.000,00	0,00	0,00	3.899.000,00	0,00	0,00	756.000,00	0,00
0020	EDUCACAO BASICA	90	01	4.655.000,00	0,00	0,00	3.899.000,00	0,00	0,00	756.000,00	0,00
12 361	CONST, AMPL E REF DE UNID MUN EDUCACAO FUNDAMENTAL Produto: intervencoes em unid. ens. fundamental			217.423.000,00	122.034.000,00	0,00	78.172.000,00	14.247.000,00	2.970.000,00	0,00	0,00
0020	1190			1.761.000,00	0,00	0,00	0,00	1.761.000,00	0,00	0,00	0,00
12 361	0020 1193			156.000,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00
		90	02	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		90	05	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00
		90	06	6.800.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00
				6.800.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00
		90	06	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		90	06	2.060.000,00	0,00	0,00	0,00	2.060.000,00	0,00	0,00	0,00
		90	01	2.060.000,00	0,00	0,00	0,00	2.060.000,00	0,00	0,00	0,00
		90	01	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00
				1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00
				1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00

LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2009 - LEI NO. 02599 DE 16/12/2008  
 ORCAMENTO PROGRAMA 2009 - FISCAL

QUADRO A  
 14.00.00 SECRETARIA DE EDUCACAO

12 365	0020	1220	90	01	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00
					CONSTRUCOES, AMPLIACOES E REFORMAS DE CRECHES							
					Produto: %intervencoes em creches							
12 361	0020	2020	90	01	1.138.000,00	0,00	0,00	0,00	1.138.000,00	0,00	0,00	0,00
					PESSOAL E ENCARGOS - ENS.FUNDAMENTAL							
					Produto: %de servidores da seduc	43.525.000,00	0,00	0,00	3.664.000,00	0,00	0,00	0,00
12 365	0020	2021	90	01	39.021.000,00	0,00	0,00	0,00	3.664.000,00	0,00	0,00	0,00
					PESSOAL E ENCARGOS - ENSINO INFANTIL	35.357.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Produto: %de servidores da seduc	8.168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					21.037.000,00	0,00	0,00	0,00	1.884.000,00	0,00	0,00	0,00
12 361	0020	2023	90	01	19.294.000,00	0,00	0,00	0,00	1.884.000,00	0,00	0,00	0,00
					TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL - ENSINO FUNDAMENTAL	17.410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Produto: num. professores capacitados/ano	3.627.000,00	0,00	0,00	590.000,00	0,00	0,00	0,00
12 365	0020	2024	90	01	600.000,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00	0,00	0,00	0,00
					TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL - ENSINO INFANTIL	337.000,00	0,00	0,00	337.000,00	0,00	0,00	0,00
					Produto: % servidores educ.inf.							
12 361	0020	2025	90	01	337.000,00	0,00	0,00	0,00	337.000,00	0,00	0,00	0,00
					CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS E LOCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL	10.150.000,00	0,00	0,00	10.150.000,00	0,00	0,00	0,00
					Produto: num. de contratos							
12 365	0020	2029	90	01	10.150.000,00	0,00	0,00	0,00	10.150.000,00	0,00	0,00	0,00
					PROJETOS PEDAGOGICOS - ENSINO INFANTIL	40.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					Produto: num.ume ens. infantil							
12 361	0020	2074	90	01	40.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					AGUA E ESGOTO - FUNDAMENTAL	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00
					Produto: atendimento							
12 365	0020	2075	90	01	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00
					AGUA E ESGOTO - INFANTIL	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00
					Produto: %umes infant.atendidas							
12 361	0020	2077	90	01	960.000,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00
					CONCESSOARIAS DE SERVICOS TELEFONICOS - FUNDAMENTAL	1.190.000,00	0,00	0,00	1.190.000,00	0,00	0,00	0,00
					Produto: atendimento							
12 365	0020	2079	90	01	1.190.000,00	0,00	0,00	0,00	1.190.000,00	0,00	0,00	0,00
					CONCESSOARIAS DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - INFANTIL	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00
					Produto: %umes infant.atendidas							
12 361	0020	2081	90	01	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00
					CONCESSOARIAS DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - FUNDAMENTAL	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
					Produto: atendimento							

MUNICIPIO DE SANTOS

LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2009 - LEI NO. 02599 DE 16/12/2008

ORCAMENTO PROGRAMA 2009 - FISCAL

QUADRO A  
14.00.00 SECRETARIA DE EDUCACAO

12 365	0020	2082	90	01	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					385.000,00			385.000,00				0,00
												0,00
												0,00
12 361	0020	2084	90	01	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2.080.000,00			1.600.000,00			480.000,00	0,00
												0,00
12 361	0020	2085	90	01	2.080.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					10.215.000,00			9.115.000,00			1.100.000,00	0,00
												0,00
												0,00
12 365	0020	2091	90	01	8.907.000,00	0,00	0,00	7.807.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1.308.000,00			1.308.000,00			0,00	0,00
					230.000,00			150.000,00			80.000,00	0,00
												0,00
12 365	0020	2092	90	01	230.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					510.000,00			290.000,00			220.000,00	0,00
												0,00
												0,00
12 361	0020	2093	90	01	510.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2.730.000,00			800.000,00			1.930.000,00	0,00
												0,00
												0,00
12 367	0020	2095	90	01	2.368.000,00	0,00	0,00	438.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					362.000,00			362.000,00			0,00	0,00
					45.000,00			40.000,00			5.000,00	0,00
												0,00
12 306	0020	2097	90	01	45.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					6.914.000,00			6.914.000,00			0,00	0,00
												0,00
												0,00
12 361	0020	2105	90	01	2.491.000,00	0,00	0,00	2.491.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					423.000,00			423.000,00			0,00	0,00
					4.000.000,00			4.000.000,00			0,00	0,00
					45.000,00			30.000,00			15.000,00	0,00
												0,00
12 361	0020	2116	90	06	45.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					223.000,00			220.000,00			3.000,00	0,00
												0,00
												0,00
12 361	0020	2152	90	05	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					23.000,00			20.000,00			3.000,00	0,00
					1.270.000,00			1.270.000,00			0,00	0,00
												0,00
12 365	0020	2153	90	01	1.270.000,00	0,00	0,00	1.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					510.000,00			510.000,00			0,00	0,00

LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2009 - LEI NO. 02599 DE 16/12/2008  
 ORÇAMENTO PROGRAMA 2009 - FISCAL

QUADRO A  
 14.00.00 SECRETARIA DE EDUCACAO

12 361	0020 2169	90 01	PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO - FUNDAMENTAL Produto: unidades subordinadas atendidas	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 367	0020 2170	90 01	PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO - EDUCACAO ESPECIAL Produto: atendimento a unidades	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 365	0020 2187	90 01	PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO - INFANTIL Produto: num. de contratos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 367	0020 2190	90 01	MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL Produto: % atendid.educ.especial	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 361	0020 2191	90 06	TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL Produto: atendimento	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12 365	0020 2192	90 01	TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL Produto: % atendid. transporte	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12 361	0020 2193	90 01	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL Produto: %de servidores da seduc	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 365	0020 2194	90 06	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL Produto: %de servidores da seduc	32.502.000,00	31.944.000,00	0,00	548.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12 361	0020 2255	90 06	SUBVENCÕES - ENSINO FUNDAMENTAL Produto: unidades subordinadas atendidas	25.329.000,00	24.771.000,00	0,00	548.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12 365	0020 2256	91 06	SUBVENCÕES - CRECHES Produto: num. de entidades atendidas	7.173.000,00	7.173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 365	0020 2257	90 06	SUBVENCÕES - ENSINO INFANTIL Produto: num. de entidades atendidas	25.538.000,00	25.528.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12 367	0020 2258	90 06	SUBVENCÕES - EDUCACAO ESPECIAL Produto: entidades atendidas	21.252.000,00	21.242.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12 361	0020 2259	91 06	SUBVENCÕES - APM Produto: em apuracao	4.286.000,00	4.286.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50 01		1.850.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50 01		1.850.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50 01		5.300.000,00	0,00	0,00	5.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50 01		5.300.000,00	0,00	0,00	5.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50 01		5.550.000,00	0,00	0,00	5.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50 01		9.600.000,00	0,00	0,00	9.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50 01		9.600.000,00	0,00	0,00	9.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50 01		1.215.000,00	0,00	0,00	1.215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2009 - LEI NO. 02599 DE 16/12/2008  
 ORÇAMENTO PROGRAMA 2009 - FISCAL

QUADRO A  
 14.00.00 SECRETARIA DE EDUCACAO

TOTAL	222.578.000,00	122.034.000,00	0,00	82.571.000,00	14.247.000,00	2.970.000,00	756.000,00
FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA							
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES							

SINTESE POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

UNIDADE ORÇAMENTARIA	TOTAL	UNIDADE ORÇAMENTARIA	TOTAL
14.10.00 - GABINETE DA SEDUC E UNIDADES SUBORDINA	157.673.000,00	14.11.00 - FUNDO MANUT E DES EDU BAS VAL PROFIS EDU	64.860.000,00
14.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	45.000,00		
Valores em R\$ 1,00			



TOTAL DA UNIDADE		FUNCAO		SUBFUNCAO		TOTAL		PROGRAMA		TOTAL		VALORES EM R\$ 1,00	
CATEGORIA	PROGRAMA/ACAO/DESCRIPTOR/PRODUTO/META/ELEMENTO	M	F	TOTAL	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	TOTAL	VALORES EM R\$ 1,00	
157.673.000,00	12 EDUCACAO	306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	6.914.000,00	0,00	0,00	3.899.000,00	0,00	0,00	0,00	4.655.000,00	4.655.000,00	
28.846	28 ENCARGOS ESPECIAIS	361	ENSINO FUNDAMENTAL	91.203.000,00	0,00	0,00	3.899.000,00	0,00	0,00	0,00	152.518.000,00	152.518.000,00	
		364	ENSINO SUPERIOR	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	
		365	EDUCACAO INFANTIL	44.693.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.693.000,00	44.693.000,00	
		367	EDUCACAO ESPECIAL	9.708.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.708.000,00	9.708.000,00	
		846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	4.655.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.655.000,00	4.655.000,00	

DESPESA POR ATIVIDADE E PROETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS

CATEGORIA	PROGRAMA/ACAO/DESCRIPTOR/PRODUTO/META/ELEMENTO	M	F	TOTAL	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	TOTAL	VALORES EM R\$ 1,00
12.361	0020 1190 CONST, AMPL E REF DE UNID MUN EDUCACAO FUNDAMENTAL	90	01	152.518.000,00	64.562.000,00	0,00	77.589.000,00	10.197.000,00	170.000,00	0,00	756.000,00	756.000,00
	Produto: intervencoes em unid. ens. fundamental											
12.365	0020 1200 CONST, AMPL E REF DE UNID MUN EDUCACAO INFANTIL	90	01	156.000,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	156.000,00
	Produto: % intervencoes em unie e. infantil											
12.361	0020 1210 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DA SEDUC	90	01	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
	Produto: em apuracao											
12.365	0020 1220 CONSTRUCOES, AMPLIACOES E REFORMAS DE CRECHES	90	01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Produto: % intervencoes em creches											
12.361	0020 2020 PESSOAL E ENCARGOS - ENS.FUNDAMENTAL	90	01	2.060.000,00	43.525.000,00	0,00	3.664.000,00	1.138.000,00	0,00	0,00	2.060.000,00	2.060.000,00
	Produto: %de servidores da seduc											

LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2009 - LEI NO. 02599 DE 16/12/2008  
 ORCAMENTO PROGRAMA 2009 - FISCAL

12	365	0020	2021	91	01	8.168.000,00	8.168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						22.921.000,00	21.037.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0020	2023	90	01	19.294.000,00	17.410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						3.627.000,00	3.627.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						600.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0020	2024	90	01	600.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
						337.000,00	0,00	0,00	0,00	337.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0020	2025	90	01	337.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						10.150.000,00	0,00	0,00	0,00	10.150.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0020	2029	90	01	10.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						40.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0020	2074	90	01	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0020	2075	90	01	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						960.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0020	2077	90	01	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						1.190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0020	2079	90	01	1.190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0020	2081	90	01	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0020	2082	90	01	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0020	2084	90	01	385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						2.080.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO B  
 14.00.00 SECRETARIA DE EDUCACAO  
 14.10.00 GABINETE DA SEDUC E UNIDADES SUBORDINA

## LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2009 - LEI NO. 02599 DE 16/12/2008

## ORÇAMENTO PROGRAMA 2009 - FISCAL

12 361	0020	2085	90	01	ESCOLA TOTAL / NOSSA ESCOLA Produto: alunos do ensino fundamental	2.080.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	480.000,00	0,00	0,00
						10.215.000,00			9.115.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
12 365	0020	2091	90	01	AQUIS MATERIAL PREST SERV E EQUIP MAT PERM CRECHES Produto: num. de creches atendidas	8.907.000,00	0,00	0,00	7.807.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
						1.308.000,00	0,00	0,00	1.308.000,00	0,00	0,00	0,00
						230.000,00	0,00	0,00	150.000,00	80.000,00	0,00	0,00
12 365	0020	2092	90	01	AQUIS MATERIAL PREST SERV E EQUIP MAT PERM - INFANTIL Produto: %umes infant.atendidas	230.000,00	0,00	0,00	150.000,00	80.000,00	0,00	0,00
						510.000,00	0,00	0,00	290.000,00	220.000,00	0,00	0,00
12 361	0020	2093	90	01	AQUIS.MAT.,PREST.SERV.,EQUIP.E MAT.PERM.-ENS.FUND. Produto: unidades subordinadas atendidas	510.000,00	0,00	0,00	290.000,00	220.000,00	0,00	0,00
						2.730.000,00	0,00	0,00	800.000,00	1.930.000,00	0,00	0,00
12 367	0020	2095	90	01	AQUIS MATERIAL PREST SERV E EQUIP MAT PERM - EDUCAO ESPECIAL Produto: solicitacoes atendidas	2.368.000,00	0,00	0,00	438.000,00	1.930.000,00	0,00	0,00
						362.000,00	0,00	0,00	362.000,00	0,00	0,00	0,00
						45.000,00	0,00	0,00	40.000,00	5.000,00	0,00	0,00
12 306	0020	2097	90	01	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MERENDA ESCOLAR Produto: refeicoes servidas	45.000,00	0,00	0,00	40.000,00	5.000,00	0,00	0,00
						6.914.000,00	0,00	0,00	6.914.000,00	0,00	0,00	0,00
12 361	0020	2116	90	01	PROJETO PEDAGOGICO - FUNDAMENTAL Produto: projetos de ens. fundamental	2.491.000,00	0,00	0,00	2.491.000,00	0,00	0,00	0,00
						423.000,00	0,00	0,00	423.000,00	0,00	0,00	0,00
						223.000,00	0,00	0,00	220.000,00	3.000,00	0,00	0,00
12 361	0020	2152	90	05	SERVICOS DE INFORMATICA - FUNDAMENTAL Produto: unidades subordinadas atendidas	23.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.000,00	0,00	0,00
						1.270.000,00	0,00	0,00	1.270.000,00	0,00	0,00	0,00
12 365	0020	2153	90	01	SERVICOS DE INFORMATICA - INFANTIL Produto: %umes infant.atendidas	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00
12 361	0020	2169	90	01	PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO - FUNDAMENTAL Produto: unidades subordinadas atendidas	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00
12 367	0020	2170	90	01	PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO - EDUCACAO ESPECIAL Produto: atendimento a unidades	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
12 365	0020	2187	90	01	PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO - INFANTIL Produto: num. de contratos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
						2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00

LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2009 - LEI NO. 02599 DE 16/12/2008  
 ORÇAMENTO PROGRAMA 2009 - FISCAL

12 361	0020 2191	TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL Produto: atendimento	90 01	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 365	0020 2192	TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL Produto: % atendid. transporte	90 01 90 05	1.000.000,00 3.350.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000.000,00 3.350.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12 361	0020 2255	SUBVENCÕES - ENSINO FUNDAMENTAL Produto: unidades subordinadas atendidas	90 01	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 365	0020 2256	SUBVENCÕES - CRECHES Produto: num. de entidades atendidas	50 01	1.850.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 365	0020 2257	SUBVENCÕES - ENSINO INFANTIL Produto: num. de entidades atendidas	50 01	5.300.000,00	0,00	0,00	5.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 367	0020 2258	SUBVENCÕES - EDUCAÇÃO ESPECIAL Produto: entidades atendidas	50 01	5.550.000,00	0,00	0,00	5.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 361	0020 2259	SUBVENCÕES - APM Produto: em apuracao	50 01	1.215.000,00	0,00	0,00	1.215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 365	0020 2260	SUBVENCÕES APM - INFANTIL E CRECHES Produto: unidades atendidas	50 01	1.215.000,00	0,00	0,00	1.215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 367	0020 2261	SUBVENCÕES APM - ESPECIAL Produto: unidades atendidas	50 01	452.000,00	0,00	0,00	452.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 365	0020 2278	PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO - CRECHES Produto: num. de contratos	50 01	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 361	0020 2321	PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO - FUNDAMENTAL Produto: bolsistas atendidos	90 01	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 365	0020 2322	PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO - INFANTIL Produto: num. de bolsistas	90 01	770.000,00	0,00	0,00	770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 365	0020 3530	AQUISICAO DE IMOVEIS-CRECHES Produto: numero de imoveis	90 01	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 365	0020 3540	AQUISICAO DE IMOVEIS-INFANTIL Produto: numero de imoveis	90 01	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2009 - LEI NO. 02599 DE 16/12/2008

ORÇAMENTO PROGRAMA 2009 - FISCAL

QUADRO B

14.00.00 SECRETARIA DE EDUCACAO  
 14.10.00 GABINETE DA SEDUC E UNIDADES SUBORDINA

12 361	0020 3550	AQUISICAO DE IMOVEIS-FUNDAMENTAL Produto: unidade	90 01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	0027	ENSINO SUPERIOR -----	90 01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
12 364	0027 2108	MANUTENCAO DE CONVENIO - EDUCACAO Produto: em definicao	90 01	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
SUBTOTALS			01	146.602.000,00	64.562.000,00	0,00	72.525.000,00	8.589.000,00	170.000,00	170.000,00	756.000,00	0,00
			02	428.000,00	0,00	0,00	423.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			05	10.643.000,00	0,00	0,00	9.040.000,00	1.603.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				157.673.000,00	64.562.000,00	0,00	81.988.000,00	10.197.000,00	170.000,00	170.000,00	756.000,00	0,00
FONTES (FT):			01 - TESOURO	03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS		04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA						
			05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS		07 - OPERACOES DE CREDITO		9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES				

LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2009 - LEI NO. 02599 DE 16/12/2008

ORCAMENTO PROGRAMA 2009 - FISCAL

QUADRO B  
14.00.00 SECRETARIA DE EDUCACAO  
14.11.00 FUNDO MANUT E DES EDU BAS VAL PROFIS EDU

QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA

TOTAL DA UNIDADE	FUNCAO	TOTAL	SUBFUNCAO	TOTAL	PROGRAMA	TOTAL	Valores em R\$ 1,00
64.860.000,00	12 EDUCACAO	64.860.000,00	361 ENSINO FUNDAMENTAL	39.302.000,00	0020 EDUCACAO BASICA	64.860.000,00	
			365 EDUCACAO INFANTIL	25.548.000,00			
			367 EDUCACAO ESPECIAL	10.000,00			

DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS

CATEGORIA	PROGRAMA/ACAO/DESCRIPTOR/PRODUTO/META/ELEMENTO	M	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	TOTAL	Valores em R\$ 1,00
0020	EDUCACAO BASICA			64.860.000,00	57.472.000,00	0,00	553.000,00	4.035.000,00	2.800.000,00		64.860.000,00	
12 361	0020 1193 PROJETOS, OBRAS E IMOVEIS P/O ENSINO FUNDAMENTAL Produto: %intervencao em e. fundam.			6.800.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	2.800.000,00		6.800.000,00	
12 365	0020 1194 PROJETOS, OBRAS E IMOVEIS P/O ENSINO INFANTIL Produto: % intervencoes em um e. infantil	90	06	6.800.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	2.800.000,00		6.800.000,00	
12 367	0020 2190 MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL Produto: % atendidm.educ.especial	90	06	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00		10.000,00	
12 361	0020 2193 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL Produto: %de servidores da seduc	90	06	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00		10.000,00	
12 365	0020 2194 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL Produto: %de servidores da seduc	91	06	25.538.000,00	31.944.000,00	0,00	548.000,00	10.000,00	0,00		25.538.000,00	
		90	06	21.252.000,00	24.771.000,00	0,00	548.000,00	10.000,00	0,00		21.252.000,00	
		91	06	4.286.000,00	7.173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.286.000,00	
SUBTOTALS		06		64.860.000,00	57.472.000,00	0,00	553.000,00	4.035.000,00	2.800.000,00		64.860.000,00	
TOTAL				64.860.000,00	57.472.000,00	0,00	553.000,00	4.035.000,00	2.800.000,00		64.860.000,00	

FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRRETA  
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 09 - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES

LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2009 - LEI NO. 02599 DE 16/12/2008

ORCAMENTO PROGRAMA 2009 - FISCAL

QUADRO B  
14.00.00 SECRETARIA DE EDUCACAO  
14.12.00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA

TOTAL DA UNIDADE		FUNCAO		SUBFUNCAO		PROGRAMA										TOTAL		
45.000,00		12 EDUCACAO		45.000,00		361 ENSINO FUNDAMENTAL		45.000,00										45.000,00
DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS													Valores em R\$ 1,00					
CATEGORIA	PROGRAMA/ACAO/DESCRIPTOR/PRODUTO/META/ELEMENTO	M	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	TOTAL		Valores em R\$ 1,00					
0020	EDUCACAO BASICA			45.000,00	0,00	0,00	30.000,00	15.000,00	0,00		45.000,00		0,00					
12 361	0020 2105 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - F.M.E. Produto: em definicao			45.000,00	0,00	0,00	30.000,00	15.000,00	0,00		45.000,00		0,00					
SUBTOTALS				45.000,00	0,00	0,00	30.000,00	15.000,00	0,00		45.000,00		0,00					
TOTAL				45.000,00	0,00	0,00	30.000,00	15.000,00	0,00		45.000,00		0,00					
FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA																		
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 09 - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES																		

LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2009 - LEI NO. 02599 DE 16/12/2008

ORCAMENTO PROGRAMA 2009 - FISCAL

QUADRO A  
15.00.00 SECRETARIA DE SAUDE

QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA

FUNCAO	SUBFUNCAO	PROGRAMA	TOTAL		VALORES EM R\$ 1,00
			DO ORGAO	PROGRAMA	
4.671.000,00	28 ENCARGOS ESPECIAIS	4.671.000,00	0000	OPERACOES ESPECIAIS	4.671.000,00
DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS					
CATEGORIA	PROGRAMA/ACAO/DESCRIPTOR/PRODUTO/META/ELEMENTO	M	F	TOTAL	VALORES EM R\$ 1,00
0000	OPERACOES ESPECIAIS			4.671.000,00	759.000,00
28 846	0000 0017 PASEP			4.671.000,00	759.000,00
	Produto: percentual	90	01	4.671.000,00	759.000,00
SUBTOTALS					
		01		4.671.000,00	759.000,00
TOTAL					
				4.671.000,00	759.000,00
FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA					
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 09 - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES					

SINTESE POR UNIDADE ORCAMENTARIA

UNIDADE ORCAMENTARIA	TOTAL	UNIDADE ORCAMENTARIA	VALORES EM R\$ 1,00
15.10.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.671.000,00	-	-
TOTAL			
	4.671.000,00		759.000,00



LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2009 - LEI NO. 02599 DE 16/12/2008

ORÇAMENTO PROGRAMA 2009 - FISCAL

QUADRO B  
15.00.00 SECRETARIA DE SAUDE  
15.10.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA

TOTAL DA UNIDADE		FUNÇÃO		SUBFUNÇÃO		PROGRAMA										TOTAL
4.671.000,00		28 ENCARGOS ESPECIAIS		846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		4.671.000,00   0000 OPERACOES ESPECIAIS										4.671.000,00
DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS													Valores em R\$ 1,00			
CATEGORIA	PROGRAMA/ACAO/DESCRIPTOR/PRODUTO/META/ELEMENTO	M	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	TOTAL		Valores em R\$ 1,00			
0000	OPERACOES ESPECIAIS			4.671.000,00	0,00	0,00	3.912.000,00	0,00	0,00	0,00	4.671.000,00		4.671.000,00			
28 846	0000 0017 PASEP			4.671.000,00	0,00	0,00	3.912.000,00	0,00	0,00	0,00	4.671.000,00		4.671.000,00			
	Produto: percentual	90	01	4.671.000,00	0,00	0,00	3.912.000,00	0,00	0,00	0,00	4.671.000,00		4.671.000,00			
SUBTOTALS			01	4.671.000,00	0,00	0,00	3.912.000,00	0,00	0,00	0,00	4.671.000,00		4.671.000,00			
TOTAL				4.671.000,00	0,00	0,00	3.912.000,00	0,00	0,00	0,00	4.671.000,00		4.671.000,00			
FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA																
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 09 - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES																

LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2009 - LEI NO. 02599 DE 16/12/2008  
 ORCAMENTO PROGRAMA 2009 - FISCAL

QUADRO A  
 16.00.00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA		TOTAL   PROGRAMA										Valores em R\$ 1,00
TOTAL DO ORGAO	FUNCAO	TOTAL   SUBFUNCAO										TOTAL
314.000,00	28 ENCARGOS ESPECIAIS	314.000,00	846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	314.000,00	0000	OPERACOES ESPECIAIS	314.000,00	0000	OPERACOES ESPECIAIS	314.000,00	314.000,00
DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS												
CATEGORIA	PROGRAMA/ACAO/DESCRIPTOR/PRODUTO/META/ELEMENTO	M	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	Valores em R\$ 1,00	
0000	OPERACOES ESPECIAIS			314.000,00	0,00	0,00	236.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	
28 846	0000 0017 PASEP Produto: percentual			314.000,00	0,00	0,00	236.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	
SUBTOTALS												
			01	314.000,00	0,00	0,00	236.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	
TOTAL												
				314.000,00	0,00	0,00	236.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	
FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA												
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 09 - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES												

SINTESE POR UNIDADE ORCAMENTARIA

UNIDADE ORCAMENTARIA	TOTAL	UNIDADE ORCAMENTARIA	Valores em R\$ 1,00
16.10.00 - GABINETE DA SEAS E UNIDADES SUBORDINAD	314.000,00	-	
TOTAL			314.000,00

MUNICÍPIO DE SANTOS										CONAM
LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2009 - LEI NO. 02599 DE 16/12/2008										
ORÇAMENTO PROGRAMA 2009 - FISCAL										Página 40
QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA										Valores em R\$ 1,00
TOTAL DA UNIDADE		FUNÇÃO		TOTAL   SUBFUNÇÃO		TOTAL   PROGRAMA		TOTAL		
314.000,00   28 ENCARGOS ESPECIAIS		314.000,00   846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		314.000,00   0000 OPERACOES ESPECIAIS		314.000,00		314.000,00		
DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS										
CATEGORIA	PROGRAMA/ACAO/DESCRIPTOR/PRODUTO/META/ELEMENTO	M	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
0000	OPERACOES ESPECIAIS			314.000,00	0,00	0,00	236.000,00	0,00	0,00	78.000,00
28 846	0000 0017 PASEP			314.000,00	0,00	0,00	236.000,00	0,00	0,00	78.000,00
	Produto: percentual		90   01	314.000,00	0,00	0,00	236.000,00	0,00	0,00	78.000,00
SUBTOTALS			01	314.000,00	0,00	0,00	236.000,00	0,00	0,00	78.000,00
TOTAL				314.000,00	0,00	0,00	236.000,00	0,00	0,00	78.000,00
FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA										
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 09 - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES										

LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2009 - LEI NO. 02599 DE 16/12/2008  
 ORCAMENTO PROGRAMA 2009 - FISCAL

QUADRO A  
 17.00.00 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO

QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA		Valores em R\$ 1,00										
TOTAL DO ORGAO	FUNCAO	SUBFUNCAO					PROGRAMA					TOTAL
125.944.000,00	15 URBANISMO	84.904.000,00	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	73.604.000,00	0037 SERVICO DE UTILIDADE PUBLICA	126.000,00	0039 EMPREENDIMENTO TURISTICO	11.174.000,00	0086 ADMINISTRACAO GERAL - SEOSP	41.040.000,00	0095 PLANEJAMENTO E INFRA-ESTRUTURA URBANA - SEOSP	73.604.000,00
	16 HABITACAO	41.040.000,00	452 SERVICOS URBANOS									
			482 HABITACAO URBANA									
			695 TURISMO									

DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS

CATEGORIA	PROGRAMA/ACAO/DESCRIPTOR/PRODUTO/META/ELEMENTO	M	F	TOTAL	PESSAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
0037	SERVICO DE UTILIDADE PUBLICA			126.000,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00
15 452	ESTUDOS, PROJ, AMPL, REF NOS CEMITERIOS E CONST VE LORIOS, URNAS E CARNEIROS Produto: percentual			126.000,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00
0039	EMPREENDIMENTO TURISTICO	90	01	11.174.000,00	0,00	0,00	0,00	11.174.000,00	0,00	0,00
15 695	OBRA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLV TURISTICO Produto: percentual	90	01	1.931.000,00	0,00	0,00	0,00	1.931.000,00	0,00	0,00
		90	02	9.243.000,00	0,00	0,00	0,00	9.243.000,00	0,00	0,00
0086	ADMINISTRACAO GERAL - SEOSP			41.040.000,00	0,00	0,00	0,00	41.040.000,00	0,00	0,00
16 482	FUNDO INCENTIVO CONST HABITACAO POPULAR-FINCOHAP Produto: unidade			41.040.000,00	0,00	0,00	0,00	41.040.000,00	0,00	0,00
0095	PLANEJAMENTO E INFRA-ESTRUTURA URBANA - SEOSP			73.604.000,00	20.279.000,00	0,00	33.590.000,00	19.277.000,00	458.000,00	0,00
15 451	EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS Produto: percentual	90	01	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00
		90	02	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE SANTOS

LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2009 - LEI NO. 02599 DE 16/12/2008

ORÇAMENTO PROGRAMA 2009 - FISCAL

QUADRO A  
17.00.00 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO

15 451	0095	2252	91	01	CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICIO E LOCACAO - OBRAS	3.108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Produto: percentual	5.969.000,00	0,00	0,00	5.969.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 451	0095	2253	90	01	MATERIAL ESTOCAVEL, ACESSORIOS E UNIFORMES - OBRAS	5.959.000,00	0,00	0,00	5.959.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Produto: percentual do total da pms	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Produto: 146.000,00	146.000,00	0,00	0,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 451	0095	2254	90	01	MATERIAL ESTOCAVEL, ACESSORIOS E UNIFORMES - ALMOXARIFADO OBRAS	146.000,00	0,00	0,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Produto: acrescimo perc. estocagem	3.660.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Produto: 1.460.000,00	1.460.000,00	0,00	0,00	1.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 451	0095	2323	90	02	PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO - OBRAS	3.360.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Produto: bolsistas atendidos	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Produto: 477.000,00	477.000,00	0,00	0,00	477.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Produto: 477.000,00	477.000,00	0,00	0,00	477.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTALS						83.298.000,00	20.279.000,00	0,00	32.938.000,00	29.623.000,00	458.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						21.809.000,00	0,00	0,00	21.809.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						20.827.000,00	0,00	0,00	20.827.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL						125.944.000,00	20.279.000,00	0,00	33.590.000,00	71.617.000,00	458.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FONTES (FT):						02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA	05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS	07 - OPERACOES DE CREDITO	09X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SINTESE POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

Valores em R\$ 1,00

UNIDADE ORÇAMENTARIA	TOTAL	UNIDADE ORÇAMENTARIA	TOTAL
17.10.00 - GABINETE DA SEOSP E UNIDADES SUBORDINA	84.904.000,00	17.11.00 - FUNDO INCENTIVO CONST HABIT POP-FINCOHAP	41.040.000,00
TOTAL		TOTAL	
			41.040.000,00

LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2009 - LEI NO. 02599 DE 16/12/2008

ORÇAMENTO PROGRAMA 2009 - FISCAL

QUADRO B  
 17.00.00 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO  
 17.10.00 GABINETE DA SEOSP E UNIDADES SUBORDINA

QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA

TOTAL DA UNIDADE		FUNCAO		SUBFUNCAO		TOTAL   PROGRAMA		Valores em R\$ 1,00		
CATEGORIA	PROGRAMA/ACAO/DESCRIPTOR/PRODUTO/META/ELEMENTO	M	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
84.904.000,00	15 URBANISMO	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	84.904.000,00	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	73.604.000,00	0037	SERVICO DE UTILIDADE PUBLICA	126.000,00
					452	SERVICOS URBANOS	126.000,00	0039	EMPREENDIMENTO TURISTICO	11.174.000,00
					695	TURISMO	11.174.000,00	0095	PLANEJAMENTO E INFRA-ESTRUTURA URBANA - SEOSP	73.604.000,00
DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS										
0037	SERVICO DE UTILIDADE PUBLICA			126.000,00			0,00			0,00
0037	ESTUDOS, PROJ, AMPL, REF NOS CEMITERIOS E CONST VE LORIOS, URNAS E CARNEIROS Produto: percentual			126.000,00			0,00			0,00
0039	EMPREENDIMENTO TURISTICO	90	01	126.000,00			0,00			0,00
0039	OBRAS DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLV TURISTICO Produto: percentual			11.174.000,00			0,00			0,00
0095	PLANEJAMENTO E INFRA-ESTRUTURA URBANA - SEOSP	90	01	1.931.000,00			0,00			0,00
		90	02	9.243.000,00			0,00			0,00
				73.604.000,00			20.279.000,00			458.000,00
0095	EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS Produto: percentual			6.200.000,00			0,00			0,00
0095	DESAPROPRIACOES PARA USO DO SERVICO PUBLICO Produto: em definitao	90	01	2.800.000,00			0,00			0,00
		90	02	3.300.000,00			0,00			0,00
		90	05	100.000,00			0,00			0,00
				458.000,00			0,00			0,00
0095	REVITALIZACAO URBANA Produto: percentual	90	01	458.000,00			0,00			0,00
				9.051.000,00			0,00			0,00
0095	AGUA E ESGOTO - OBRAS Produto: acrescimo consumo/mes	90	02	2.170.000,00			0,00			0,00
				6.881.000,00			0,00			0,00
				1.000.000,00			1.000.000,00			0,00

LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2009 - LEI NO. 02599 DE 16/12/2008  
 ORCAMENTO PROGRAMA 2009 - FISCAL

QUADRO B												
17.00.00	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO											0,00
17.10.00	GABINETE DA SEOSP E UNIDADES SUBORDINA											0,00
15 451	0095	2078	90	01	CONCESSIONARIAS DE SERVICOS TELEFONICOS - OBRAS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
					Produto: acrescimo consumo/mes	358.000,00	0,00	0,00	358.000,00	0,00	0,00	0,00
15 451	0095	2080	90	01	CONCESSIONARIA DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - OBRAS	358.000,00	0,00	0,00	358.000,00	0,00	0,00	0,00
					Produto: acrescimo consumo/mes	6.615.000,00	0,00	0,00	6.615.000,00	0,00	0,00	0,00
15 451	0095	2131	90	01	SERV ENGENHARIA PAVIMENT CONSERV VIAS PUEL E FORN DE MATERIAIS	6.615.000,00	0,00	0,00	6.615.000,00	0,00	0,00	0,00
					Produto: acrescimo ton. de cbuq/m3	16.822.000,00	0,00	0,00	14.746.000,00	2.076.000,00	0,00	0,00
15 451	0095	2144	90	01	ESTAGIARIOS - OBRAS	14.104.000,00	0,00	0,00	14.104.000,00	0,00	0,00	0,00
					Produto: num. de estagiarios	2.076.000,00	0,00	0,00	0,00	2.076.000,00	0,00	0,00
15 451	0095	2159	90	01	SERVICOS DE INFORMATICA - OBRAS	642.000,00	0,00	0,00	642.000,00	0,00	0,00	0,00
					Produto: percentual	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
15 451	0095	2248	90	01	FROTA MUNICIPAL (ABASTECIMENTO, MANUTENCAO E LICENCIAMENTO) - OBRAS	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00
					Produto: percentual do total da pms	529.000,00	0,00	0,00	529.000,00	0,00	0,00	0,00
15 451	0095	2249	90	01	SERVICOS PRESTADOS POR PATRULHEIROS - OBRAS	529.000,00	0,00	0,00	529.000,00	0,00	0,00	0,00
					Produto: num. de patrulheiros	143.000,00	0,00	0,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00
15 451	0095	2250	90	01	ADMINIST GABINETE SECRET OBRAS SERV PUB E UNID SUB	143.000,00	0,00	0,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00
					Produto: percentual	304.000,00	0,00	0,00	114.000,00	190.000,00	0,00	0,00
15 451	0095	2251	90	01	PESSOAL E ENCARGOS - OBRAS	304.000,00	0,00	0,00	114.000,00	190.000,00	0,00	0,00
					Produto: servidores	21.707.000,00	0,00	0,00	1.428.000,00	0,00	0,00	0,00
15 451	0095	2252	90	01	CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICIO E LOCACAO - OBRAS	18.599.000,00	0,00	0,00	1.428.000,00	0,00	0,00	0,00
					Produto: percentual	3.108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 451	0095	2253	90	06	MATERIAL ESTOCAVEL, ACESSORIOS E UNIFORMES - OBRAS	5.969.000,00	0,00	0,00	5.969.000,00	0,00	0,00	0,00
					Produto: percentual do total da pms	5.959.000,00	0,00	0,00	5.959.000,00	0,00	0,00	0,00
15 451	0095	2254	90	01	MATERIAL ESTOCAVEL, ACESSORIOS E UNIFORMES - ALMOXARIFADO OBRAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					Produto: acrescimo perc. estocagem	146.000,00	0,00	0,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00
						3.660.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	1.760.000,00	0,00	0,00



LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2009 - LEI NO. 02599 DE 16/12/2008

ORÇAMENTO PROGRAMA 2009 - FISCAL

QUADRO B												
17.00.00	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO											
17.10.00	GABINETE DA SEOSP E UNIDADES SUBORDINA											
15 451	0095 2323	PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO - OBRAS										
		Produto: bolsistas atendidos										
			90	01	3.360.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	1.460.000,00	0,00	0,00	0,00
			90	02	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
					477.000,00	0,00	0,00	477.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			90	01	477.000,00	0,00	0,00	477.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SUBTOTALS	01		62.352.000,00	20.279.000,00	0,00	32.938.000,00	8.677.000,00	458.000,00	0,00	0,00
			02		21.800.000,00	0,00	0,00	0,00	21.800.000,00	0,00	0,00	0,00
			05		742.000,00	0,00	0,00	642.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
			06		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL			84.904.000,00	20.279.000,00	0,00	33.590.000,00	30.577.000,00	458.000,00	0,00	0,00

FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA  
 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO 09 - FONTES DE RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

MUNICÍPIO DE SANTOS										CONAM	
LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2009 - LEI NO. 02599 DE 16/12/2008											
ORÇAMENTO PROGRAMA 2009 - FISCAL										Página 47	
QUADRO B										Valores em R\$ 1,00	
17.00.00 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO											
17.11.00 FUNDO INCENTIVO CONST HABIT POP-FINCOHAP											
QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA											
TOTAL DA UNIDADE		FUNÇÃO		TOTAL   SUBFUNÇÃO		TOTAL   PROGRAMA		TOTAL			
41.040.000,00	16	HABITACAO	41.040.000,00	482	HABITACAO URBANA	41.040.000,00	0086	ADMINISTRACAO GERAL - SEOSP	41.040.000,00	41.040.000,00	
DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS											
CATEGORIA	PROGRAMA/ACAO/DESCRIPTOR/PRODUTO/META/ELEMENTO	M	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	
0086	ADMINISTRACAO GERAL - SEOSP			41.040.000,00	0,00	0,00	0,00	41.040.000,00	0,00	0,00	0,00
0086	FUNDO INCENTIVO CONST HABITACAO POPULAR-FINCOHAP			41.040.000,00	0,00	0,00	0,00	41.040.000,00	0,00	0,00	0,00
	Produto: unidade	90	01	20.946.000,00	0,00	0,00	0,00	20.946.000,00	0,00	0,00	0,00
		90	02	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
		90	05	20.085.000,00	0,00	0,00	0,00	20.085.000,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTALS	01		20.946.000,00	0,00	0,00	0,00	20.946.000,00	0,00	0,00	0,00
		02		9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
		05		20.085.000,00	0,00	0,00	0,00	20.085.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL			41.040.000,00	0,00	0,00	0,00	41.040.000,00	0,00	0,00	0,00
FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA											
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 09 - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES											

LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2009 - LEI NO. 02599 DE 16/12/2008  
 ORCAMENTO PROGRAMA 2009 - FISCAL

QUADRO A  
 18.00.00 SECRETARIA DE TURISMO

QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA		TOTAL   SUBFUNCAO		TOTAL   PROGRAMA		Valores em R\$ 1,00					
TOTAL DO ORGAO	FUNCAO	TOTAL	SUBFUNCAO	TOTAL	PROGRAMA	TOTAL	Valores em R\$ 1,00				
11.663.000,00	23 COMERCIO E SERVICOS	11.663.000,00	243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	478.000,00	0043 PROMOCAO DO TURISMO	11.663.000,00					
			695 TURISMO	11.185.000,00							
DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS											
CATEGORIA	PROGRAMA/AAO/DESCRIPTOR/PRODUTO/META/ELEMENTO	M	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	Valores em R\$ 1,00
0043	PROMOCAO DO TURISMO			11.663.000,00	6.006.000,00	0,00	3.321.000,00	2.336.000,00	0,00	0,00	0,00
23 695	ESTUDOS PROJ CONST RESTAURA AMPL EQUIP/INSTAL TURI Produto: acrescimo de visitantes			873.000,00	0,00	0,00	0,00	873.000,00	0,00	0,00	0,00
23 695	ESTAGIARIOS - TURISMO Produto: num. de estagiarios	90	02	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
		90	06	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	866.000,00	0,00	0,00	0,00
23 695	SERVICOS PRESTADOS POR PATRULHEIROS - TURISMO Produto: num. de patrulheiros	90	01	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90	01	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 695	PROTA MUNICIPAL (ABASTECIMENTO, MANUTENCAO E LICENCIAMENTO) - TURISMO Produto: manutencao do atendimento			19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 695	PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO - TURISMO Produto: bolsistas atendidos	90	01	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90	01	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 695	CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS E LOCACAO - TURISMO Produto: num. de contratos			69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 695	MANUTENCAO DE CONVENIOS - TURISMO Produto: acrescimo de convenios	90	01	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 695	MATERIAL ESTOCAVEL, ACESSORIOS E UNIFORMES - TURISMO Produto: atendimento ao gabinete e unid. subordinada	90	01	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2009 - LEI NO. 02599 DE 16/12/2008  
 ORÇAMENTO PROGRAMA 2009 - FISCAL

QUADRO A		18.00.00 SECRETARIA DE TURISMO									
23 243	0043 2616	OCA - ESTAGIARIOS - TURISMO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Produto: em apuracao									
23 243	0043 2617	OCA - MANUTENCAO DO AQUARIO MUNICIPAL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Produto: em apuracao	23.000,00							15.000,00	
23 243	0043 2618	OCA - MANUTENCAO DO ORÇUIDARIO MUNICIPAL	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Produto: em apuracao	21.000,00							15.000,00	
23 695	0043 3380	FUNDO ASSIST E INVEST PARA O TURISMO - FAI TUR	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Produto: novos equipamentos	1.190.000,00							1.190.000,00	
			50.000,00							50.000,00	
			1.140.000,00							1.140.000,00	
			7.614.000,00		6.006.000,00		1.600.000,00			8.000,00	
			7.000,00		0,00		0,00			7.000,00	
			2.036.000,00		0,00		1.721.000,00			315.000,00	
			1.140.000,00		0,00		0,00			1.140.000,00	
			866.000,00		0,00		0,00			866.000,00	
			11.663.000,00		6.006.000,00		3.321.000,00			2.336.000,00	
			03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS								
			04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA								
			05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS								
			06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS								
			07 - OPERACOES DE CREDITO								
			09X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES								

SINTESE POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

UNIDADE ORÇAMENTARIA	TOTAL	UNIDADE ORÇAMENTARIA	TOTAL
18.10.00 - GABINETE DA SEPTUR E UNIDADES SUBORDINA	8.487.000,00	18.11.00 - FUNDO ASSIST E INVEST PARA O TURISMO	3.176.000,00
TOTAL		TOTAL	
			3.176.000,00

Valores em R\$ 1,00

LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2009 - LEI NO. 02599 DE 16/12/2008  
 ORCAMENTO PROGRAMA 2009 - FISCAL

QUADRO B  
 18.00.00 SECRETARIA DE TURISMO  
 18.10.00 GABINETE DA SETOR E UNIDADES SUBORDINA

## QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA

TOTAL DA UNIDADE		FUNCAO		SUBFUNCAO		TOTAL   PROGRAMA		Valores em R\$ 1,00		
8.487.000,00   23 COMERCIO E SERVICOS		8.487.000,00   243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		8.053.000,00   695 TURISMO		434.000,00   0043 PROMOCAO DO TURISMO		8.487.000,00		
DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS		DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS		DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS		DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS		DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS		
CATEGORIA	PROGRAMA/AAO/DESCRIPTOR/PRODUTO/META/ELEMENTO	M	F	TOTAL	ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
FUNCIONAL   PROGRAMATICA										
0043	PROMOCAO DO TURISMO			8.487.000,00	6.006.000,00	0,00	1.500.000,00	881.000,00	0,00	0,00
23 695	ESTUDOS PROJ CONST RESTAURA AMPL EQUIP/INSTAL TURI			873.000,00	0,00	0,00	0,00	873.000,00	0,00	0,00
	Produto: acrescimo de visitantes									
23 695	ESTAGIARIOS - TURISMO	90	02	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
	Produto: num. de estagiarios	90	06	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
23 695	SERVICOS PRESTADOS POR PATRULHEIROS - TURISMO	90	01	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
	Produto: num. de patrulheiros	90	01	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
23 695	PROTA MUNICIPAL (ABASTECIMENTO, MANUTENCAO E LICENCIAMENTO) - TURISMO			19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
	Produto: manutencao do atendimento									
23 695	PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO - TURISMO	90	01	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
	Produto: bolsistas atendidos	90	01	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00
23 695	CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS E LOCACAO - TURISMO			69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00
	Produto: num. de contratos									
23 695	MANUTENCAO DE CONVENIOS - TURISMO	90	01	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00
	Produto: acrescimo de convenios									
23 695	MATERIAL ESTOCAVEL, ACESSORIOS E UNIFORMES - TURISMO	90	01	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Produto: atendimento ao gabinete e unid. subordinada	90	01	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2009 - LEI NO. 02599 DE 16/12/2008

ORCAMENTO PROGRAMA 2009 - FISCAL

QUADRO B												
18.00.00	SECRETARIA DE TURISMO											
18.10.00	GABINETE DA SETOR E UNIDADES SUBORDINA											
23 695	0043 2072	MATERIAL ESTOCAVEL DE OBRAS, ACESSORIOS, UNIFORMES	90	01	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TURISMO										
		Produto: atendimento ao gabinete e unid. subordinada										
23 695	0043 2073	AGUA E ESGOTO - TURISMO	90	01	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Produto: atendimento ao gabinete e unid. subordinada										
23 695	0043 2086	SERVICOS DE INFORMATICA - TURISMO	90	01	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Produto: atendimento ao gabinete e unid. subordinada										
23 695	0043 2088	CONCESSONARIAS DE SERVICOS TELEFONICOS - TURISMO	90	01	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Produto: atendimento ao gabinete e unid. subordinada										
23 695	0043 2089	CONCESSONARIAS DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - TURISMO	90	01	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Produto: atendimento ao gabinete e unid. subordinada										
23 695	0043 2127	PROMOCOES TURISTICAS E EVENTOS	90	01	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Produto: qtde de eventos										
23 695	0043 2155	PESSOAL E ENCARGOS - TURISMO	90	01	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Produto: servidores										
23 695	0043 2156	ADMINIST GABINETE SECRET TURISMO E UNID SUBORDINAD	90	01	178.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Produto: em apuracao										
23 243	0043 2615	OCA - PESSOAL E ENCARGOS - TURISMO	90	01	422.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Produto: em apuracao										
23 243	0043 2616	OCA - ESTAGIARIOS - TURISMO	90	01	370.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Produto: em apuracao										
SUBTOTALS												
			01		7.614.000,00	6.006.000,00	0,00	1.600.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
			02		7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
			06		866.000,00	0,00	0,00	0,00	866.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL												
					8.487.000,00	6.006.000,00	0,00	1.600.000,00	881.000,00	0,00	0,00	0,00
FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA												
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 09 - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES												

MUNICÍPIO DE SANTOS										CONAM			
LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2009 - LEI NO. 02599 DE 16/12/2008													
ORÇAMENTO PROGRAMA 2009 - FISCAL										Página 53			
QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA										Valores em R\$ 1,00			
TOTAL DA UNIDADE		FUNCAO		SUBFUNCAO		TOTAL		PROGRAMA		TOTAL			
3.176.000,00		23 COMERCIO E SERVICOS		3.176.000,00		243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		44.000,00		0043 PROMOCAO DO TURISMO		3.176.000,00	
3.176.000,00		23 COMERCIO E SERVICOS		695 TURISMO		3.176.000,00		3.132.000,00					
DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS													
CATEGORIA	PROGRAMA/ACAO/DESCRIPTOR/PRODUTO/META/ELEMENTO	M	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	VALORES EM R\$ 1,00		
FUNCIONAL/PROGRAMATICA													
0043	PROMOCAO DO TURISMO			3.176.000,00	0,00	0,00	1.721.000,00	1.455.000,00	0,00	0,00	0,00		
23 695 0043 2129	ADMINISTR FUNDO ASSIST E INVEST P/ TURISMO-FAITUR Produto: acrescimo de visitantes			427.000,00	0,00	0,00	347.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00		
23 695 0043 2130	FAITUR - MANUTENCAO DE CONVENIOS Produto: manutencao de convenios	90	03	427.000,00	0,00	0,00	347.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00		
23 695 0043 2157	MANUTENCAO DO AQUARIO MUNICIPAL Produto: em apuracao	90	03	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23 695 0043 2158	MANUTENCAO DO ORQUIDARIO MUNICIPAL Produto: em apuracao	90	03	615.000,00	0,00	0,00	540.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00		
23 243 0043 2617	OCA - MANUTENCAO DO AQUARIO MUNICIPAL Produto: em apuracao	90	03	620.000,00	0,00	0,00	540.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00		
23 243 0043 2618	OCA - MANUTENCAO DO ORQUIDARIO MUNICIPAL Produto: em apuracao	90	03	23.000,00	0,00	0,00	8.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00		
23 695 0043 3380	FUNDO ASSIST E INVEST PARA O TURISMO - FAITUR Produto: novos equipamentos	90	03	21.000,00	0,00	0,00	6.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTALS				1.190.000,00	0,00	0,00	1.190.000,00	1.190.000,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL				1.140.000,00	0,00	0,00	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTALS				2.036.000,00	0,00	0,00	1.721.000,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL				1.140.000,00	0,00	0,00	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL				3.176.000,00	0,00	0,00	1.721.000,00	1.455.000,00	0,00	0,00	0,00		
FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA													
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 09 - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES													





LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2009 - LEI NO. 02599 DE 16/12/2008  
 ORCAMENTO PROGRAMA 2009 - FISCAL

QUADRO A  
 19.00.00 SECRETARIA DE ESPORTES

27 812	0031 2160	PROMOCOES ESPORTIVAS Produto: pessoas	90 01	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 812	0031 2161	CONCESSIONARIAS DE SERVICOS TELEFONICOS - ESPORTES Produto: atendimento ao gabinete e unid. subordinada	90 01	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 812	0031 2162	CONCESSIONARIAS DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - ESPORTES Produto: atendimento ao gabinete e unid. subordinada	90 01	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 812	0031 2163	AGUA E ESGOTO - ESPORTES Produto: atendimento ao gabinete e unid. subordinada	90 01	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 812	0031 2164	ADMINIST FUNDO ASSIST E DESENV AO ESPORTE - FADESP Produto: pessoas	90 01	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 812	0031 2165	PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO - ESPORTES Produto: bolsistas atendidos	90 06	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 812	0031 2166	FROTA MUNICIPAL (ABASTECIMENTO, MANUTENCAO E LICENCIAMENTO) - ESPORTES Produto: manutencao do atendimento	90 01	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 243	0031 2614	OCA - PROMOCOES ESPORTIVAS Produto: em definicao	90 01	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTALS			01	10.769.000,00	6.378.000,00	0,00	4.091.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			02	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			03	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			06	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				11.037.000,00	6.378.000,00	0,00	4.359.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTES (FT): 01 - TESOURO			02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA							
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS	07 - OPERACOES DE CREDITO	09 - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES							

SINTESE POR UNIDADE ORCAMENTARIA

Valores em R\$ 1,00

UNIDADE ORCAMENTARIA | TOTAL | UNIDADE ORCAMENTARIA | TOTAL

CN-SIFPM	MUNICÍPIO DE SANTOS	CONAM
	LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2009 - LEI NO. 02599 DE 16/12/2008	
	ORÇAMENTO PROGRAMA 2009 - FISCAL	Página 56
QUADRO A		
19.00.00	SECRETARIA DE ESPORTES	
19.10.00	GABINETE DA SEMES E UNIDADES SUBORDINA	
	10.934.000,00	19.11.00 - FUNDO ASSIST E DESENV AO ESPORTE
		103.000,00

TOTAL DA UNIDADE		FUNCAO		SUBFUNCAO		TOTAL		PROGRAMA		TOTAL		Valores em R\$ 1,00	
10.934.000,00		27 DESPORTO E LAZER		10.934.000,00		243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		50.000,00		0031 PROMOCOES ESPORTIVAS		10.934.000,00	
10.934.000,00		812 DESPORTO COMUNITARIO		10.934.000,00		812 DESPORTO COMUNITARIO		10.884.000,00		0031 PROMOCOES ESPORTIVAS		10.934.000,00	
DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO		SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS		PROGRAMA/AAO/DESCRIPTOR/PRODUTO/META/ELEMENTO		M		F		TOTAL		VALORES EM R\$ 1,00	
CATEGORIA	FUNCIONAL/PROGRAMATICA	PROGRAMA/AAO/DESCRIPTOR/PRODUTO/META/ELEMENTO	M	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	TOTAL	Valores em R\$ 1,00
0031		PROMOCOES ESPORTIVAS			10.934.000,00	6.378.000,00	0,00	4.256.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
27 812	0031 2028	ADMINIST GABINETE SECRET DE ESPORTES E UNID SUBORD Produto: pessoas			1.827.000,00	0,00	0,00	1.527.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
27 812	0031 2062	PESSOAL E ENCARGOS - ESPORTE Produto: servidores	90	01	1.662.000,00	0,00	0,00	1.362.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
			90	02	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					6.772.000,00	6.378.000,00	0,00	394.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 812	0031 2090	CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS E LOCACAO - ESPORTES Produto: pessoas	90	01	5.388.000,00	4.994.000,00	0,00	394.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			91	01	1.384.000,00	1.384.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 812	0031 2096	MATERIAL ESTOCAVEL DE OBRAS, ACESSORIOS, UNIFORMES ESPORTE Produto: atendimento ao gabinete e unid. subordinada	90	01	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 812	0031 2139	ESTAGIARIOS - ESPORTES Produto: num. de estagiarios	90	01	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 812	0031 2143	SERVICOS PRESTADOS POR PATRULHEIROS - ESPORTES Produto: num. de patrulheiros	90	01	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 812	0031 2147	MATERIAL ESTOCAVEL, ACESSORIOS E UNIFORMES - ESPORTES Produto: percentual do total da pms	90	01	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 812	0031 2154	SERVICOS DE INFORMATICA - ESPORTES Produto: atendimento ao gabinete e unid. subordinada	90	01	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2009 - LEI NO. 02599 DE 16/12/2008

ORCAMENTO PROGRAMA 2009 - FISCAL

QUADRO B																	
19.00.00 SECRETARIA DE ESPORTES																	
19.10.00 GABINETE DA SEME E UNIDADES SUBORDINA																	
27	812	0031	2160	PROMOCOES ESPORTIVAS	90	01	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Produto: pessoas			1.150.000,00			1.150.000,00							
27	812	0031	2161	CONCESSORIAS DE SERVICOS TELEFONICOS - ESPORTES	90	01	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Produto: atendimento ao gabinete e unid. subordinada			105.000,00			105.000,00							
27	812	0031	2162	CONCESSORIAS DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - ESPORTES	90	01	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Produto: atendimento ao gabinete e unid. subordinada			120.000,00			120.000,00							
27	812	0031	2163	AGUA E ESGOTO - ESPORTES	90	01	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Produto: atendimento ao gabinete e unid. subordinada			95.000,00			95.000,00							
27	812	0031	2165	PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO - ESPORTES	90	01	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Produto: bolsistas atendidos			130.000,00			130.000,00							
27	812	0031	2166	FRUTA MUNICIPAL (ABASTECIMENTO, MANUTENCAO E LICENCIAMENTO) - ESPORTES	90	01	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Produto: manutencao do atendimento			30.000,00			30.000,00							
27	243	0031	2614	OCA - PROMOCOES ESPORTIVAS	90	01	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Produto: em definicao			50.000,00			50.000,00							
SUBTOTALS					01	01	10.769.000,00	6.378.000,00	0,00	4.091.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					02	01	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL							10.934.000,00	6.378.000,00	0,00	4.256.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTES (FT):		01	TESOURO	02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	03	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	04	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA								
		05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	06	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	07	OPERACOES DE CREDITO	09	FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES								

MUNICÍPIO DE SANTOS										CONAM	
LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2009 - LEI NO. 02599 DE 16/12/2008											
ORÇAMENTO PROGRAMA 2009 - FISCAL										Página 59	
QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA										Valores em R\$ 1,00	
TOTAL DA UNIDADE		FUNÇÃO		SUBFUNÇÃO		TOTAL		PROGRAMA		TOTAL	
103.000,00		27	DESPORTO E LAZER	812	DESPORTO COMUNITARIO	103.000,00		0031	PROMOCOES ESPORTIVAS	103.000,00	
DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS											
CATEGORIA	PROGRAMA/ACAO/DESCRIPTOR/PRODUTO/META/ELEMENTO	M	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	TOTAL
0031	PROMOCOES ESPORTIVAS			103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 812	0031 2164 ADMINIST FUNDO ASSIST E DESENV AO ESPORTE - FADESP Produto: pescas	90	03	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90	06	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTALS		03	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			06	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL			103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA											
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES											

LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2009 - LEI NO. 02599 DE 16/12/2008  
 ORÇAMENTO PROGRAMA 2009 - FISCAL

QUADRO A  
 20.00.00 SECRETARIA DE CULTURA

QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA		TOTAL   SUBFUNÇÃO										TOTAL   PROGRAMA				Valores em R\$ 1,00	
CATEGORIA	FUNÇÃO	PROGRAMA/ACAO/DESCRIPTOR/PRODUTO/META/ELEMENTO	M	F	TOTAL	ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	TOTAL	Valores em R\$ 1,00				
13 392	0046 2167	ADMINIST GABINETE SECRET CULTURA E UNID SUBORDINAD Produto: percentual	90	01	344.000,00	0,00	0,00	265.000,00	79.000,00	0,00	0,00	344.000,00	0,00				
13 392	0046 2171	PESSOAL E ENCARGOS - CULTURA Produto: servidores	90	01	8.392.000,00	7.882.000,00	0,00	510.000,00	79.000,00	0,00	0,00	8.392.000,00	0,00				
13 392	0046 2172	ESTAGIARIOS - CULTURA Produto: num. de estagiarios	90	01	7.229.000,00	6.719.000,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	7.229.000,00	0,00				
13 392	0046 2173	PROMOES CULTURAIS, DE CINEMA E EVENTOS DIVERSOS Produto: unidade	90	01	1.163.000,00	1.163.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.163.000,00	0,00				
13 392	0046 2174	PRESTACAO DE SERVICOS DE PATRULHEIROS - CULTURA Produto: num. de patrulheiros	90	01	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00				
13 392	0046 2175	MATERIAL ESTOCAVEL, ACESSORIOS E UNIFORMES - CULTURA Produto: manutencao do atendimento	90	01	4.481.000,00	0,00	0,00	4.481.000,00	0,00	0,00	0,00	4.481.000,00	0,00				
13 392	0046 2176	MATERIAL ESTOCAVEL DE OBRAS, ACESSORIOS, UNIFORMES CULTURA Produto: em apuracao	90	01	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00				
13 392	0046 2177	ADMINIST FUNDO ASSIST A CULTURA - FACULT Produto: unidade	90	01	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00				
			90	03	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00				
			90	01	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00				
			90	01	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00				
			90	01	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00				
			90	03	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00				
					20.369.000,00	9.255.000,00	0,00	11.020.000,00	94.000,00	0,00	0,00	20.369.000,00	0,00				
					20.369.000,00	0,00	0,00	265.000,00	79.000,00	0,00	0,00	20.369.000,00	0,00				
					20.369.000,00	0,00	0,00	265.000,00	79.000,00	0,00	0,00	20.369.000,00	0,00				
					20.369.000,00	7.882.000,00	0,00	510.000,00	79.000,00	0,00	0,00	20.369.000,00	0,00				
					20.369.000,00	6.719.000,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	20.369.000,00	0,00				
					20.369.000,00	1.163.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.369.000,00	0,00				
					20.369.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	20.369.000,00	0,00				
					20.369.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	20.369.000,00	0,00				
					20.369.000,00	0,00	0,00	4.481.000,00	0,00	0,00	0,00	20.369.000,00	0,00				
					20.369.000,00	0,00	0,00	4.481.000,00	0,00	0,00	0,00	20.369.000,00	0,00				
					20.369.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	20.369.000,00	0,00				
					20.369.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	20.369.000,00	0,00				
					20.369.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	20.369.000,00	0,00				
					20.369.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	20.369.000,00	0,00				
					20.369.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	20.369.000,00	0,00				
					20.369.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	20.369.000,00	0,00				
					20.369.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	20.369.000,00	0,00				
					20.369.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	20.369.000,00	0,00				
					20.369.000,00	9.255.000,00	0,00	11.020.000,00	94.000,00	0,00	0,00	20.369.000,00	0,00				
					20.369.000,00	0,00	0,00	265.000,00	79.000,00	0,00	0,00	20.369.000,00	0,00				
					20.369.000,00	0,00	0,00	265.000,00	79.000,00	0,00	0,00	20.369.000,00	0,00				
					20.369.000,00	7.882.000,00	0,00	510.000,00	79.000,00	0,00	0,00	20.369.000,00	0,00				
					20.369.000,00	6.719.000,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	20.369.000,00	0,00				
					20.369.000,00	1.163.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.369.000,00	0,00				
					20.369.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	20.369.000,00	0,00				
					20.369.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	20.369.000,00	0,00				
					20.369.000,00	0,00	0,00	4.481.000,00	0,00	0,00	0,00	20.369.000,00	0,00				
					20.369.000,00	0,00	0,00	4.481.000,00	0,00	0,00	0,00	20.369.000,00	0,00				
					20.369.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	20.369.000,00	0,00				
					20.369.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	20.369.000,00	0,00				
					20.369.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	20.369.000,00	0,00				
					20.369.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	20.369.000,00	0,00				
					20.369.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	20.369.000,00	0,00				
					20.369.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	20.369.000,00	0,00				
					20.369.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	20.369.000,00	0,00				
					20.369.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	20.369.000,00	0,00				

MUNICÍPIO DE SANTOS

LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2009 - LEI NO. 02599 DE 16/12/2008

ORÇAMENTO PROGRAMA 2009 - FISCAL

QUADRO A  
20.00.00 SECRETARIA DE CULTURA

13 392	0046 2178	FROTA MUNICIPAL (ABASTECIMENTO, MANUTENCAO E LICENCIAMENTO) - CULTURA Produto: manutencao do atendimento	90 01	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
13 392	0046 2179	PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO - CULTURA Produto: bolsistas atendidos	90 01	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
13 392	0046 2180	MANUTENCAO DE CONSELHOS - CULTURA Produto: unidade	90 01	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00
13 392	0046 2181	CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS E LOCACAO - CULTURA Produto: num. de contratos	90 01	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
13 392	0046 2182	SUBVENCoes - CULTURA Produto: unidade	90 01	574.000,00	0,00	0,00	574.000,00	0,00	0,00	0,00
13 392	0046 2183	CONCESSIONARIAS DE SERVICOS TELEFONICOS - CULTURA Produto: unidade	50 01	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00
13 392	0046 2184	CONCESSIONARIAS DE ENERGIA ELETRICA - CULTURA Produto: unidade	90 01	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00
13 392	0046 2185	AGUA E ESGOTO - CULTURA Produto: unidade	90 01	289.000,00	0,00	0,00	289.000,00	0,00	0,00	0,00
13 392	0046 2186	SERVICOS DE INFORMATICA - CULTURA Produto: unidade	90 01	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
13 243	0046 2619	OCA - PESSOAL E ENCARGOS - CULTURA Produto: em definicao	90 01	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
13 243	0046 2620	OCA - SUBVENCoes SOCIAIS - CULTURA Produto: em definicao	90 01	1.237.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
13 243	0046 2621	OCA - ADM. GAB. SECRET. CULTURA E UNID. SUBORDINA DAS Produto: em definicao	50 01	276.000,00	0,00	0,00	95.000,00	15.000,00	0,00	0,00
13 243	0046 2622	OCA - PROMOCOEs CULTURAIS, CINEMA E EVENTOS DIV. Produto: em definicao	90 01	276.000,00	0,00	0,00	261.000,00	15.000,00	0,00	0,00
			90 01	1.955.000,00	0,00	0,00	1.955.000,00	0,00	0,00	0,00



LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2009 - LEI NO. 02599 DE 16/12/2008  
 ORCAMENTO PROGRAMA 2009 - FISCAL

QUADRO A  
 20.00.00 SECRETARIA DE CULTURA

13 243	0046 2623	OCA - MAT. ESTOC., ACESS. E UNIF. - CULTURA Produto: em definicao	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 243	0046 2624	OCA - MAT. ESTOC. OBRAS, ACESS. - CULTURA Produto: em definicao	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 243	0046 2625	OCA - FROTA MUNICIPAL (ABAST., MANUT. E LIC.) - CULTURA Produto: em definicao	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 243	0046 2626	OCA - PROG. INCENTIVO AO TRABALHO - CULTURA Produto: em definicao	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 243	0046 2627	OCA - CONTRATOS DE PREST. SERV. E LOC. - CULTURA Produto: em definicao	227.000,00	0,00	0,00	227.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 243	0046 2628	OCA - CONCES. DE SERV. TELEFONICOS - CULTURA Produto: em definicao	384.000,00	0,00	0,00	384.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 243	0046 2629	OCA - CONCES. DE ENERGIA ELETRICA - CULTURA Produto: em definicao	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 243	0046 2630	OCA - AGUA E ESGOTO - CULTURA Produto: em definicao	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTALS			20.019.000,00	9.255.000,00	0,00	10.670.000,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			20.369.000,00	9.255.000,00	0,00	11.020.000,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTES (FT):		01 - TESOURO	02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA						
		05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS	07 - OPERACOES DE CREDITO	09 - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES						

SINTESE POR UNIDADE ORCAMENTARIA

Valores em R\$ 1,00

UNIDADE ORCAMENTARIA	TOTAL	UNIDADE ORCAMENTARIA	TOTAL
20.10.00 - GABINETE DA SECULT E UNIDADES SUBORDIN	19.469.000,00	20.11.00 - FUNDO DE ASSISTENCIA A CULTURA	900.000,00
TOTAL		900.000,00	

TOTAL DA UNIDADE		FUNCAO		SUBFUNCAO		TOTAL   PROGRAMA		Valores em R\$ 1,00		
CATEGORIA	PROGRAMA/AAO/DESCRIPTOR/PRODUTO/META/ELEMENTO	M	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
13 392	19.469.000,00   13 CULTURA			19.469.000,00	9.255.000,00	0,00	10.120.000,00	94.000,00	0,00	0,00
13 392	19.469.000,00   243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			344.000,00	0,00	0,00	265.000,00	79.000,00	0,00	0,00
13 392	19.469.000,00   392 DIFUSAO CULTURAL			8.392.000,00	7.882.000,00	0,00	510.000,00	79.000,00	0,00	0,00
13 392	19.469.000,00   0046 PROMOCAO DA CULTURA			7.229.000,00	6.719.000,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00
13 392	19.469.000,00   0046 PROMOCAO DA CULTURA			1.163.000,00	1.163.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 392	19.469.000,00   0046 PROMOCAO DA CULTURA			17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
13 392	19.469.000,00   0046 PROMOCAO DA CULTURA			17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
13 392	19.469.000,00   0046 PROMOCAO DA CULTURA			4.481.000,00	4.481.000,00	0,00	4.481.000,00	0,00	0,00	0,00
13 392	19.469.000,00   0046 PROMOCAO DA CULTURA			50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
13 392	19.469.000,00   0046 PROMOCAO DA CULTURA			37.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00
13 392	19.469.000,00   0046 PROMOCAO DA CULTURA			37.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00
13 392	19.469.000,00   0046 PROMOCAO DA CULTURA			14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
13 392	19.469.000,00   0046 PROMOCAO DA CULTURA			30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
13 392	19.469.000,00   0046 PROMOCAO DA CULTURA			30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00

LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2009 - LEI NO. 02599 DE 16/12/2008  
 ORCAMENTO PROGRAMA 2009 - FISCAL

13 392	0046	2179		62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00
			PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO - CULTURA							
			Produto: bolsistas atendidos							
13 392	0046	2180	MANUTENCAO DE CONSELHOS - CULTURA	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00
			Produto: unidade	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
13 392	0046	2181	CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS E LOCACAO - CULTURA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			Produto: num. de contratos	574.000,00	0,00	0,00	574.000,00	0,00	0,00	0,00
13 392	0046	2182	SUBVENCoes - CULTURA	574.000,00	0,00	0,00	574.000,00	0,00	0,00	0,00
			Produto: unidade	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00
13 392	0046	2183	CONCESSONARIAS DE SERVICOS TELEFONICOS - CULTURA	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00
			Produto: unidade	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00
13 392	0046	2184	CONCESSONARIAS DE ENERGIA ELETRICA - CULTURA	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00
			Produto: unidade	289.000,00	0,00	0,00	289.000,00	0,00	0,00	0,00
13 392	0046	2185	AGUA E ESGOTO - CULTURA	289.000,00	0,00	0,00	289.000,00	0,00	0,00	0,00
			Produto: unidade	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
13 392	0046	2186	SERVICOS DE INFORMATICA - CULTURA	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
			Produto: unidade	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
13 243	0046	2619	OCA - PESSOAL E ENCARGOS - CULTURA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			Produto: em definicao	1.468.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
13 243	0046	2620	OCA - SUBVENCoes SOCIAIS - CULTURA	1.424.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
			Produto: em definicao	231.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
13 243	0046	2621	OCA - ADM. GAB. SECRET. CULTURA E UNID. SUBORDINA DAS	276.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
			Produto: em definicao	276.000,00	0,00	0,00	261.000,00	0,00	0,00	0,00
13 243	0046	2622	OCA - PROMOCOES CULTURAIS, CINEMA E EVENTOS DIV.	1.955.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			Produto: em definicao	1.955.000,00	0,00	0,00	1.955.000,00	0,00	0,00	0,00
13 243	0046	2623	OCA - MAT. ESTOC., ACCESS. E UNIF. - CULTURA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
			Produto: em definicao	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
13 243	0046	2624	OCA - MAT. ESTOC. OBRAS, ACCESS. - CULTURA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
			Produto: em definicao	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE SANTOS

LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2009 - LEI NO. 02599 DE 16/12/2008

ORÇAMENTO PROGRAMA 2009 - FISCAL

QUADRO B		20.00.00 SECRETARIA DE CULTURA		20.10.00 GABINETE DA SECULT E UNIDADES SUBORDIN									
13	243	0046	2625	90	01	OCA - FROTA MUNICIPAL (ABAST., MANUT. E LIC.) - CULTURA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
						Produto: em definicao	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
13	243	0046	2626	90	01	OCA - PROG. INCENTIVO AO TRABALHO - CULTURA	227.000,00	0,00	0,00	227.000,00	0,00	0,00	0,00
						Produto: em definicao	227.000,00	0,00	0,00	227.000,00	0,00	0,00	0,00
13	243	0046	2627	90	01	OCA - CONTRATOS DE PREST. SERV. E LOC. - CULTURA	384.000,00	0,00	0,00	384.000,00	0,00	0,00	0,00
						Produto: em definicao	384.000,00	0,00	0,00	384.000,00	0,00	0,00	0,00
13	243	0046	2628	90	01	OCA - CONCES. DE SERV. TELEFONICOS - CULTURA	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00
						Produto: em definicao	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00
13	243	0046	2629	90	01	OCA - CONCES. DE ENERGIA ELETRICA - CULTURA	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00
						Produto: em definicao	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00
13	243	0046	2630	90	01	OCA - AGUA E ESGOTO - CULTURA	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
						Produto: em definicao	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTALS				90	01		23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				01			19.469.000,00	9.255.000,00	0,00	10.120.000,00	94.000,00	0,00	0,00
TOTAL							19.469.000,00	9.255.000,00	0,00	10.120.000,00	94.000,00	0,00	0,00
FONTES (FT):				01	TESOURO	02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA					
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS				06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS	07 - OPERACOES DE CREDITO	09X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES							

LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2009 - LEI NO. 02599 DE 16/12/2008

ORCAMENTO PROGRAMA 2009 - FISCAL

QUADRO B  
20.00.00 SECRETARIA DE CULTURA  
20.11.00 FUNDO DE ASSISTENCIA A CULTURA

QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA

TOTAL DA UNIDADE		FUNCAO		SUBFUNCAO		PROGRAMA		TOTAL		VALORES EM R\$ 1,00	
900.000,00		13 CULTURA		900.000,00		0046 PROMOCAO DA CULTURA		900.000,00		900.000,00	
DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS											
CATEGORIA	PROGRAMA/ACAO/DESCRIPTOR/PRODUTO/META/ELEMENTO	M	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	TOTAL
13 392	0046 2177 ADMINIST FUNDO ASSIST A CULTURA - FACULT	90	01	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
	Produto: unidade	90	03	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
	SUBTOTALS		01	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
			03	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
	TOTAL			900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA											
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES											

LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2009 - LEI NO. 02599 DE 16/12/2008

ORCAMENTO PROGRAMA 2009 - FISCAL

QUADRO A  
21.00.00 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA

TOTAL DO ORGAO		FUNCAO	SUBFUNCAO		PROGRAMA										TOTAL
CATEGORIA	PROGRAMA/ACAO/DESCRIPTOR/PRODUTO/META/ELEMENTO	M	F	TOTAL	ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	TOTAL				
6.235.000,00	04 ADMINISTRACAO	122	ADMINISTRACAO GERAL	6.221.000,00	0000	OPERACOES ESPECIAIS	14.000,00	0000	OPERACOES ESPECIAIS	14.000,00	14.000,00	14.000,00			
	28 ENCARGOS ESPECIAIS	846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	14.000,00	0006	PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E RENOVACAO URBANA	14.000,00	0006	PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E RENOVACAO URBANA	6.221.000,00	6.221.000,00	6.221.000,00			
DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS															
0000	OPERACOES ESPECIAIS			14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00			
28 846	0000 0035 ADMINISTRACAO DO BANCO DO POVO Produto: qtd de contratos aprovados			14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00			
04 122	0006 1170 PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E RENOVACAO URBANA ESTUDOS E PROJETOS ESPECIAIS Produto: percentual	90	01	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00			
04 122	0006 2012 AGUA / ESGOTO - ADM. GERAL Produto: num. de unid. administrativas atendidas	90	01	1.029.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029.000,00	0,00	1.029.000,00	0,00			
04 122	0006 2013 CONCESSONARIA DE SERVICOS TELEFONICOS - ADM.GERAL Produto: unidades subordinadas atendidas	90	01	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00			
04 122	0006 2014 CONCESSONARIAS DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. GERAL Produto: num. de unid. administrativas atendidas	90	01	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00			
04 122	0006 2017 PESSOAL E ENCARGOS - ADM. GERAL Produto: servidores	90	01	1.903.000,00	1.818.000,00	0,00	85.000,00	0,00	1.818.000,00	0,00	1.903.000,00	0,00			
04 122	0006 2026 CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICIO E LOCACAO ADM GERAL Produto: num. de contratos	90	01	1.578.000,00	1.493.000,00	0,00	85.000,00	0,00	1.493.000,00	0,00	1.578.000,00	0,00			
04 122	0006 2118 MATERIAL ESTOCAVEL DE OBRAS, ACESSORIOS, UNIFORMES ADM. GERAL Produto: numero de unid. subordinadas atendidas	90	01	2.327.000,00	2.327.000,00	0,00	0,00	0,00	2.327.000,00	0,00	2.327.000,00	0,00			

Valores em R\$ 1,00

MUNICÍPIO DE SANTOS

LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2009 - LEI NO. 02599 DE 16/12/2008

ORÇAMENTO PROGRAMA 2009 - FISCAL

QUADRO A  
21.00.00 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

04 122	0006	2137	ADMINIST GABINETE SECRET PLANEJAMENTO E UNID SUBOR	90	01	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
			Produto: setores atendidos			91.000,00			71.000,00		20.000,00		0,00	0,00													
04 122	0006	2140	ESTAGIARIOS - ADM. GERAL	90	01	91.000,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00													
			Produto: num. de estagiarios			93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
04 122	0006	2141	SERVICOS PRESTADOS POR PATRULHEIROS - ADM.GERAL	90	01	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
			Produto: num. de patrulheiros			39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
04 122	0006	2149	MATERIAL ESTOCAVEL, UNIFORMES E ACESSORIOS - ADM. GERAL	90	01	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
			Produto: unidades subordinadas atendidas			13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
04 122	0006	2150	SERVICOS DE INFORMATICA - ADM. GERAL	90	01	502.000,00	0,00	0,00	502.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
			Produto: atendimento			502.000,00	0,00	0,00	502.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
04 122	0006	2151	PROTA MUNIC (ABASTECIM, MANUT E LICENCIAMENTO) - ADM. GERAL			8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
			Produto: unidades subordinadas atendidas			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
04 122	0006	2320	PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO - ADM. GERAL	90	01	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
			Produto: bolsistas atendidos			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
SUBTOTALS													01	6.235.000,00	1.818.000,00	0,00	3.354.000,00	1.049.000,00	14.000,00	0,00							
TOTAL														6.235.000,00	1.818.000,00	0,00	3.354.000,00	1.049.000,00	14.000,00	0,00							
FONTES (FT): 01 - TESOURO													02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS					04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA				
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS													06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS					07 - OPERACOES DE CREDITO					09 - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES				

SINTESE POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

Valores em R\$ 1,00

UNIDADE ORÇAMENTARIA	TOTAL	UNIDADE ORÇAMENTARIA	TOTAL
21.10.00 - GABINETE DA SEPLAN E UNIDADES SUBORDIN	6.235.000,00	-	-
TOTAL			

LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2009 - LEI NO. 02599 DE 16/12/2008  
 ORCAMENTO PROGRAMA 2009 - FISCAL

QUADRO B  
 21.00.00 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO  
 21.10.00 GABINETE DA SEPLAN E UNIDADES SUBORDIN

QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA

TOTAL DA UNIDADE		FUNCAO		SUBFUNCAO		TOTAL   PROGRAMA		Valores em R\$ 1,00		
CATEGORIA	PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META/ELEMENTO	M	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
6.235.000,00	04 ADMINISTRACAO	122	ADMINISTRACAO GERAL	6.221.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.000,00	28 ENCARGOS ESPECIAIS	846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS										
0000	OPERACOES ESPECIAIS			14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 846	0000 0035 ADMINISTRACAO DO BANCO DO POVO Produto: qtd de contratos aprovados			14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 122	0006 1170 PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E RENOVACAO URBANA ESTUDOS E PROJETOS ESPECIAIS Produto: percentual	90	01	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 122	0006 2012 AGUA / ESGOTO - ADM. GERAL Produto: num. de unid. administrativas atendidas	90	01	1.029.000,00	0,00	0,00	0,00	1.029.000,00	0,00	0,00
04 122	0006 2013 CONCESSONARIA DE SERVICOS TELEFONICOS - ADM.GERAL Produto: unidades subordinadas atendidas	90	01	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 122	0006 2014 CONCESSONARIAS DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. GERAL Produto: num. de unid. administrativas atendidas	90	01	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 122	0006 2017 PESSOAL E ENCARGOS - ADM. GERAL Produto: servidores	90	01	1.903.000,00	1.818.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 122	0006 2026 CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICIO E LOCACAO ADM GERAL Produto: num. de contratos	90	01	2.327.000,00	0,00	0,00	2.327.000,00	0,00	0,00	0,00
04 122	0006 2118 MATERIAL ESTOCAVEL DE OBRAS, ACESSORIOS, UNIFORMES ADM. GERAL Produto: numero de unid. subordinadas atendidas	90	01	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE SANTOS

LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2009 - LEI NO. 02599 DE 16/12/2008

ORÇAMENTO PROGRAMA 2009 - FISCAL

QUADRO B		21.00.00 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		21.10.00 GABINETE DA SEPLAN E UNIDADES SUBORDIN		21.10.00 GABINETE DA SEPLAN E UNIDADES SUBORDIN		21.10.00 GABINETE DA SEPLAN E UNIDADES SUBORDIN		21.10.00 GABINETE DA SEPLAN E UNIDADES SUBORDIN		21.10.00 GABINETE DA SEPLAN E UNIDADES SUBORDIN		21.10.00 GABINETE DA SEPLAN E UNIDADES SUBORDIN	
04	122	0006	2137	90	01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ADMINIST GABINETE SECRET PLANEJAMENTO E UNID SUBOR			91.000,00				71.000,00					
			Produto: setores atendidos												
04	122	0006	2140	90	01	91.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ESTAGIARIOS - ADM. GERAL			93.000,00				93.000,00					
			Produto: num. de estagiarios												
04	122	0006	2141	90	01	93.000,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			SERVICOS PRESTADOS POR PATRULHEIROS - ADM.GERAL			39.000,00				39.000,00					
			Produto: num. de patrulheiros												
04	122	0006	2149	90	01	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL ESTOCAVEL, UNIFORMES E ACESSORIOS - ADM. GERAL			13.000,00				13.000,00					
			Produto: unidades subordinadas atendidas												
04	122	0006	2150	90	01	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			SERVICOS DE INFORMATICA - ADM. GERAL			502.000,00				502.000,00					
			Produto: atendimento												
04	122	0006	2151	90	01	502.000,00	0,00	0,00	0,00	502.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			FROTA MUNIC (ABASTECIM, MANUT E LICENCIAMENTO) - ADM. GERAL			8.000,00				8.000,00					
			Produto: unidades subordinadas atendidas												
04	122	0006	2320	90	01	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO - ADM. GERAL			50.000,00				50.000,00					
			Produto: bolsistas atendidos												
SUBTOTALS						6.235.000,00	1.818.000,00	1.818.000,00	1.818.000,00	3.354.000,00	1.049.000,00	1.049.000,00	1.049.000,00	14.000,00	14.000,00
TOTAL						6.235.000,00	1.818.000,00	1.818.000,00	1.818.000,00	3.354.000,00	1.049.000,00	1.049.000,00	1.049.000,00	14.000,00	14.000,00

FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA  
 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 09 - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES

QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA		TOTAL   SUBFUNCAO										TOTAL   PROGRAMA				Valores em R\$ 1,00	
TOTAL DO ORGAO	FUNCAO	PROGRAMA/ACAO/DESCRIPTOR/PRODUTO/META/ELEMENTO	M	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	TOTAL	TOTAL	Valores em R\$ 1,00			
12.284.000,00	04 ADMINISTRACAO	12.284.000,00   131 COMUNICACAO SOCIAL			12.284.000,00	1.883.000,00	0,00	10.316.000,00	85.000,00	0,00	0,00	12.284.000,00	12.284.000,00				
DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS																	
CATEGORIA																	
04 131	0049	2027			DIARIO OFICIAL (DISTRIBUICAO EDICAO REPORTAG ETC) Produto: % impressao e media de paginas do d.o.	0,00	0,00	5.858.000,00	0,00	0,00	0,00	5.858.000,00	0,00	0,00			
04 131	0049	2050	90	01	PESSOAL E ENCARGOS - COMUNICACAO Produto: servidores	1.883.000,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00			
04 131	0049	2051	90	01	ESTAGIARIOS - COMUNICACAO Produto: num. de estagiarios	1.562.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04 131	0049	2052	90	01	PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO - COMUNICACAO Produto: bolsistas atendidos	321.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04 131	0049	2053	90	01	SERVICOS PRESTADOS POR PATRULHEIROS - COMUNICACAO Produto: num. de patrulheiros	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00			
04 131	0049	2055	90	01	CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS E LOCCACAO - COMUNICACAO Produto: num. de contratos	0,00	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00			
04 131	0049	2056	90	01	MATERIAL ESTOCAVEL, ACESSORIOS E UNIFORMES - COMUNICACAO Produto: percentual do total da pms	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00			
04 131	0049	2058	90	01	MATERIAL ESTOCAVEL DE OBRAS, ACESSORIOS, UNIFORMES COMUNICACAO Produto: em apuracao	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00			
04 131	0049	2059	90	01	FROTA MUNICIPAL (ABASTECIMENTO, MANUTENCAO E LICENCIAMENTO) - COMUNICACAO Produto: percentual do total da pms	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00			

QUADRO A		SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL													
04	131	0049	2060	90	01	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CONCESSORIAS DE SERVICOS TELEFONICOS - COMUNICACAO			17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Produto: atendimento ao gabinete e unid. subordinada												
04	131	0049	2061	90	01	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			SERVICOS DE INFORMATICA - COMUNICACAO			401.000,00	0,00	0,00	401.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Produto: atendimento ao gabinete e unid. subordinada												
04	131	0049	2087	90	01	401.000,00	0,00	0,00	401.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ADMINISTR GABINETE SECRET COMUNIC SOC E UNID SUBOR			324.000,00	0,00	0,00	324.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Produto: apoio adm as demais unidades da pms			324.000,00	0,00	0,00	324.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			SUBTOTALS			12.284.000,00	1.883.000,00	0,00	10.316.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL			12.284.000,00	1.883.000,00	0,00	10.316.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA  
 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 09 - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES

SINTESE POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

UNIDADE ORÇAMENTARIA	TOTAL	UNIDADE ORÇAMENTARIA	TOTAL
22.10.00 - GABINETE DA SECOM E UNIDADES SUBORDINA	12.284.000,00	-	-
TOTAL		TOTAL	

Valores em R\$ 1,00



LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2009 - LEI NO. 02599 DE 16/12/2008

ORCAMENTO PROGRAMA 2009 - FISCAL

QUADRO B  
 22.00.00 SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL  
 22.10.00 GABINETE DA SECOM E UNIDADES SUBORDINA

04	131	0049	2060	90	01	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						CONCESSIONARIAS DE SERVICOS TELEFONICOS - COMUNICACAO			17.000,00						
						Produto: atendimento ao gabinete e unid. subordinada									
04	131	0049	2061	90	01	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						SERVICOS DE INFORMATICA - COMUNICACAO			401.000,00						
						Produto: atendimento ao gabinete e unid. subordinada									
04	131	0049	2087	90	01	401.000,00	0,00	0,00	401.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						ADMINISTR GABINETE SECRET COMUNIC SOC E UNID SUBOR			324.000,00						
						Produto: apoio adm as demais unidades da pms									
				90	01	324.000,00	0,00	0,00	239.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						SUBTOTALS			10.316.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						TOTAL			10.316.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA  
 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 09 - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES



LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2009 - LEI NO. 02599 DE 16/12/2008  
 ORCAMENTO PROGRAMA 2009 - FISCAL

QUADRO A																	
23.00.00 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE																	
18 542	0052	2522	ESTAGIARIOS - MEIO AMBIENTE								0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Produto: num. de estagiarios	90	01						0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 542	0052	2523	SERVICO PRESTADO POR PATRULHEIROS - MEIO AMBIENTE								0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Produto: num. de patrulheiros	90	01						0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 542	0052	2524	MATERIAL ESTOCAVEL, ACESSORIOS E UNIFORMES - MEIO AMBIENTE								0,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Produto: percentual do total da pms	90	01						0,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 542	0052	2525	MATERIAL ESTOCAVEL DE OBRAS, ACESSORIOS, UNIFORMES MEIO AMBIENTE								0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Produto: atendimento ao gabinete e unid. subordinada	90	01						0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 542	0052	2526	PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO - MEIO AMBIENTE								0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Produto: bolsistas atendidos	90	01						0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 542	0052	2527	AGUA E ESGOTO - MEIO AMBIENTE								0,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Produto: atendimento ao gabinete e unid. subordinada	90	01						0,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 542	0052	2528	CONCESSIONARIAS DE SERVICOS TELEFONICOS - MEIO AMBIENTE								0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Produto: atendimento ao gabinete e unid. subordinada	90	01						0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 542	0052	2529	CONCESSIONARIAS DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - MEIO AMBIENTE								0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Produto: atendimento ao gabinete e unid. subordinada	90	01						0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 542	0052	2530	SERVICOS DE INFORMATICA - MEIO AMBIENTE								0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Produto: atendimento ao gabinete e unid. subordinada	90	01						0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 542	0052	2531	FLOTA MUNICIPAL (ABASTECIMENTO, MANUTENCAO E LICENCIAMENTO) - MEIO AMBIENTE								0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Produto: atendimento	90	01						0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 541	0052	2910	PROG DE PRESERVACAO, PROTECAO E CONSERV AMBIENTAL								0,00	1.410.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			Produto: populacao	90	01						0,00	1.410.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
18 542	0052	2920	PROGRAMAS DE CONTROLE AMBIENTAL								0,00	1.410.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
			Produto: populacao	90	02						0,00	1.410.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
				90	01						0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				90	02						0,00	1.308.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				90	01						0,00	1.302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				90	02						0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE SANTOS										CONAM
LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2009 - LEI NO. 02599 DE 16/12/2008										
ORÇAMENTO PROGRAMA 2009 - FISCAL										Página 77
QUADRO A										
23.00.00 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE										
SUBTOTALS	01	53.685.067,94	6.281.000,00	0,00	47.295.067,94	109.000,00	0,00			0,00
	02	461.000,00	0,00	0,00	41.000,00	420.000,00	0,00			0,00
	05	1.965.000,00	0,00	0,00	1.965.000,00	0,00	0,00			0,00
TOTAL		56.111.067,94	6.281.000,00	0,00	49.301.067,94	529.000,00	0,00			0,00
FONTE (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA										
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 09 - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES										
SINTESE POR UNIDADE ORÇAMENTARIA										
UNIDADE ORÇAMENTARIA										
23.10.00 - GABINETE DA SEMAM E UNIDADES SUBORDINA										
TOTAL										
Valores em R\$ 1,00										



LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2009 - LEI NO. 02599 DE 16/12/2008

ORÇAMENTO PROGRAMA 2009 - FISCAL

QUADRO B  
23.00.00 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE  
23.10.00 GABINETE DA SEMAM E UNIDADES SUBORDINA

QUADRO SÍNTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA

TOTAL DA UNIDADE		FUNCAO		SUBFUNCAO		TOTAL		PROGRAMA		TOTAL		Valores em R\$ 1,00	
CATEGORIA	FUNCIONAL/PROGRAMATICA	PROGRAMA/AAO/DESCRIPTOR/PRODUTO/META/ELEMENTO	M	F	TOTAL	ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	TOTAL	Valores em R\$ 1,00
56.111.067,94	18 GESTAO AMBIENTAL	56.111.067,94	541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	1.441.000,00	0052	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE	56.111.067,94	56.111.067,94	56.111.067,94	56.111.067,94	56.111.067,94	56.111.067,94
			542	CONTROLE AMBIENTAL	54.670.067,94								
DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS													
18 542	0052 1920	ESTUDOS, PROJ E PROGRAMAS DE CONTROLE AMBIENTAL Produto: populacao			56.111.067,94	6.281.000,00	0,00	49.301.067,94	529.000,00	0,00	0,00	529.000,00	0,00
18 542	0052 2103	ADMINISTR GABINETE SECRET MEIO AMBIENTE E UNID SUB Produto: setores atendidos	90	01	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00
			90	02	123.000,00	0,00	0,00	138.000,00	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00	0,00
18 542	0052 2110	CONTENEIRS PARA LIXO Produto: numero de recipientes	90	01	139.000,00	0,00	0,00	138.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			90	02	294.000,00	0,00	0,00	0,00	294.000,00	0,00	0,00	294.000,00	0,00
18 542	0052 2195	LIMPEZA PUBLICA (LIXO DOMIC, LIXO RECIC, LIXO SEFT E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS) Produto: tonelagem	90	01	27.000,00	0,00	0,00	42.169.067,94	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
					42.169.067,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.169.067,94	0,00
18 541	0052 2519	CONCESSAO AUXILIO P/ PRESERV E CONSERVACAO AMBIENT Produto: num. de entidades atendidas	90	01	40.169.067,94	0,00	0,00	40.169.067,94	0,00	0,00	0,00	40.169.067,94	0,00
			90	02	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
			90	05	1.965.000,00	0,00	0,00	1.965.000,00	0,00	0,00	0,00	1.965.000,00	0,00
18 542	0052 2520	PESSOAL E ENCARGOS - MEIO AMBIENTE Produto: servidores	50	01	11.000,00	0,00	0,00	531.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
					6.812.000,00	6.281.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.812.000,00	0,00
18 542	0052 2521	CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO - MEIO AMBIENTE Produto: num. de contratos	90	01	5.562.000,00	5.031.000,00	0,00	531.000,00	0,00	0,00	0,00	5.562.000,00	0,00
			91	01	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00
					2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00
			90	01	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00



MUNICIPIO DE SANTOS

LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2009 - LEI NO. 02599 DE 16/12/2008

ORCAMENTO PROGRAMA 2009 - FISCAL

QUADRO B  
 23.00.00 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE  
 23.10.00 GABINETE DA SEMAM E UNIDADES SUBORDINA

01	53.685.067,94	6.281.000,00	0,00	47.295.067,94	109.000,00	0,00
02	461.000,00	0,00	0,00	41.000,00	420.000,00	0,00
05	1.965.000,00	0,00	0,00	1.965.000,00	0,00	0,00
TOTAL	56.111.067,94	6.281.000,00	0,00	49.301.067,94	529.000,00	0,00

FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA  
 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 09 - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES

LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2009 - LEI NO. 02599 DE 16/12/2008

ORCAMENTO PROGRAMA 2009 - FISCAL

QUADRO A  
24.00.00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA											Valores em R\$ 1,00			
CATEGORIA	FUNCAO	SUBFUNCAO	TOTAL	PROGRAMA/AAO/DESCRIPTOR/PRODUTO/META/ELEMENTO	M	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	TOTAL
FUNCIONAL/PROGRAMATICA														
28.660.724,00	04 ADMINISTRACAO	122 ADMINISTRACAO GERAL	6.836.000,00	0000 OPERACOES ESPECIAIS			6.836.000,00							21.824.724,00
	28 ENCARGOS ESPECIAIS	846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	21.824.724,00				21.824.724,00							6.836.000,00
DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS														
0000	OPERACOES ESPECIAIS		21.824.724,00				21.824.724,00	0,00	0,00	9.590.649,00	134.075,00	0,00	12.100.000,00	
28.846	0000 0036	INDENIZ POR PRECAT JUDICIAIS - ORIGEM ALIM/TRABALH	9.109.566,00				9.109.566,00	0,00	0,00	9.109.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Produto: numero de unid. subordinadas atendidas			90	01	9.109.566,00	0,00	0,00	9.109.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846	0000 0037	INDENIZ POR PRECAT JUDICIAIS - OUTRAS ESPECIES	481.083,00				481.083,00	0,00	0,00	481.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Produto: credores			90	01	481.083,00	0,00	0,00	481.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846	0000 0038	DESAPROPRIACAO POR PRECATORIOS JUDICIAIS	134.075,00				134.075,00	0,00	0,00	0,00	134.075,00	0,00	0,00	0,00
		Produto: credores			90	01	134.075,00	0,00	0,00	0,00	134.075,00	0,00	0,00	0,00
28.846	0000 0039	AMORTIZACAO DE PRECATORIOS	12.100.000,00				12.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100.000,00	0,00
		Produto: unidade			90	01	12.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100.000,00	0,00
04.122	0087 2012	ADMINISTRACAO GERAL - PGM	6.836.000,00				6.836.000,00	3.536.000,00	0,00	3.100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
		AGUA / ESGOTO - ADM. GERAL	4.000,00				4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Produto: num. de unid. administrativas atendidas			90	01	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122	0087 2013	CONCESSONARIA DE SERVICOS TELEFONICOS - ADM.GERAL	41.000,00				41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Produto: unidades subordinadas atendidas			90	01	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122	0087 2014	CONCESSONARIAS DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. GERAL	40.000,00				40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Produto: num. de unid. administrativas atendidas			90	01	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122	0087 2017	PESSOAL E ENCARGOS - ADM. GERAL	3.771.000,00				3.771.000,00	3.536.000,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Produto: servidores			90	01	2.738.000,00	2.503.000,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE SANTOS

LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2009 - LEI NO. 02599 DE 16/12/2008

ORCAMENTO PROGRAMA 2009 - FISCAL

QUADRO A  
24.00.00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

04 122	0087	2026	91	01	CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICIO E LOCACAO ADM GERAL	1.033.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					Produto: num. de contratos	378.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04 122	0087	2118	90	01	MATERIAL ESTOCAVEL DE OBRAS, ACESSORIOS, UNIFORMES ADM. GERAL	378.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					Produto: numero de unid. subordinadas atendidas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04 122	0087	2140	90	01	ESTAGIARIOS - ADM. GERAL	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					Produto: num. de estagiarios	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04 122	0087	2141	90	01	SERVICOS PRESTADOS POR PATRULHEIROS - ADM.GERAL	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					Produto: num. de patrulheiros	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04 122	0087	2149	90	01	MATERIAL ESTOCAVEL, UNIFORMES E ACESSORIOS - ADM. GERAL	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					Produto: unidades subordinadas atendidas	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04 122	0087	2150	90	01	SERVICOS DE INFORMATICA - ADM. GERAL	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					Produto: atendimento	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04 122	0087	2224	90	01	ADMINIST GABINETE PROCURADORIA GERAL E UNID SUBORD	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					Produto: % reducao de atendimento	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04 122	0087	2228	90	01	PROCESSAMENTO DOS FEITOS JUDICIAIS	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					Produto: % reducao execucoes fiscais	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04 122	0087	2320	90	01	PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO - ADM. GERAL	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					Produto: bolsistas atendidos	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
SUBTOTALS													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL													28.660.724,00	3.536.000,00	12.690.649,00	334.075,00	334.075,00	334.075,00	334.075,00	12.100.000,00
FONTES (FT): 01 - TESOURO													02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA					
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS													06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS	07 - OPERACOES DE CREDITO	09 - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES					

SINTESE POR UNIDADE ORCAMENTARIA

UNIDADE ORCAMENTARIA	TOTAL	UNIDADE ORCAMENTARIA	TOTAL	Valores em R\$ 1,00
24.10.00 - GABINETE DA FGM E UNIDADES SUBORDINADA	28.660.724,00	-	-	
TOTAL		TOTAL		TOTAL

LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2009 - LEI NO. 02599 DE 16/12/2008

ORCAMENTO PROGRAMA 2009 - FISCAL

QUADRO B  
 24.00.00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO  
 24.10.00 GABINETE DA PGM E UNIDADES SUBORDINADA

QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA

TOTAL DA UNIDADE		FUNCAO		SUBFUNCAO		TOTAL   PROGRAMA		Valores em R\$ 1,00		TOTAL
CATEGORIA	PROGRAMA/AAO/DESCRIPTOR/PRODUTO/META/ELEMENTO	M	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
28 660	04 ADMINISTRACAO	122	ADMINISTRACAO GERAL	6.836.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.836.000,00
28 660	04 ADMINISTRACAO	122	ADMINISTRACAO GERAL	6.836.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.836.000,00
28 846	0000 0036	90	01	9.109.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.109.566,00
28 846	0000 0037	90	01	9.109.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.109.566,00
28 846	0000 0038	90	01	481.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.083,00
28 846	0000 0039	90	01	134.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.075,00
04 122	0087 2012	90	01	12.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100.000,00
04 122	0087 2013	90	01	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
04 122	0087 2014	90	01	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
04 122	0087 2017	90	01	3.771.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.771.000,00
		90	01	2.738.000,00	2.503.000,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	5.241.000,00

## MUNICIPIO DE SANTOS

LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2009 - LEI NO. 02599 DE 16/12/2008

ORCAMENTO PROGRAMA 2009 - FISCAL

Pagina 84

## QUADRO B

24.00.00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO  
24.10.00 GABINETE DA PGM E UNIDADES SUBORDINADA

04	122	0087	2026	91	01	CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO ADM GERAL Produto: num. de contratos	1.033.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	122	0087	2118	90	01	MATERIAL ESTOCAVEL DE OBRAS, ACESSORIOS, UNIFORMES ADM. GERAL Produto: numero de unid. subordinadas atendidas	378.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	122	0087	2140	90	01	ESTAGIARIOS - ADM. GERAL Produto: num. de estagiarios	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	122	0087	2141	90	01	SERVICOS PRESTADOS POR PATRULHEIROS - ADM.GERAL Produto: num. de patrulheiros	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	122	0087	2149	90	01	MATERIAL ESTOCAVEL, UNIFORMES E ACESSORIOS - ADM. GERAL Produto: unidades subordinadas atendidas	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	122	0087	2150	90	01	SERVICOS DE INFORMATICA - ADM. GERAL Produto: atendimento	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	122	0087	2224	90	01	ADMINIST GABINETE PROCURADORIA GERAL E UNID SUBORD Produto: % reducao de atendimento	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	122	0087	2228	90	01	PROCESSAMENTO DOS FEITOS JUDICIAIS Produto: % reducao execucoes fiscais	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	122	0087	2320	90	01	PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO - ADM. GERAL Produto: bolsistas atendidos	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTALS							28.660.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL							28.660.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTES (FT): 01 - TESOURO							02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA												
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS							06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS	07 - OPERACOES DE CREDITO	09 - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES												

QUADRO SÍNTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA		TOTAL   SUBFUNCAO										TOTAL   PROGRAMA			Valores em R\$ 1,00														
CATEGORIA	FUNCIONAL/PROGRAMATICA	PROGRAMA/ACAO/DESCRIPTOR/PRODUTO/META/ELEMENTO	M	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL														
04 122	0088 2013	CONCESSORARIA DE SERVICOS TELEFONICOS - ADM.GERAL Produto: unidades subordinadas atendidas	90	01	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00														
04 122	0088 2017	PESSOAL E ENCARGOS - ADM. GERAL Produto: servidores	90	01	391.000,00	301.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00														
04 122	0088 2026	CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO ADM GERAL Produto: num. de contratos	90	01	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00														
04 122	0088 2141	SERVICOS PRESTADOS POR PATRULHEIROS - ADM.GERAL Produto: num. de patrulheiros	90	01	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00														
04 122	0088 2149	MATERIAL ESTOCAVEL, UNIFORMES E ACESSORIOS - ADM. GERAL Produto: unidades subordinadas atendidas	90	01	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00														
04 122	0088 2150	SERVICOS DE INFORMATICA - ADM. GERAL Produto: atendimento	90	01	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00														
04 122	0088 2151	FROTA MUNIC (ABASTECIM, MANUT E LICENCIAMENTO) - ADM. GERAL Produto: unidades subordinadas atendidas	90	01	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00														
04 122	0088 2234	ADMINIST GABINETE OUVIDORIA PUBLICA E UNID SUBORDI Produto: acrescimo de ocorrencias	90	01	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00														
04 122	0088 2320	PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO - ADM. GERAL Produto: bolsistas atendidos	90	01	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00														
TOTAL DO ORGAO   FUNCAO															722.000,00	435.000,00	0,00	0,00	722.000,00	0,00	0,00	267.000,00	20.000,00	0,00	0,00	722.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO   SUBFUNCAO															722.000,00	435.000,00	0,00	0,00	722.000,00	0,00	0,00	267.000,00	20.000,00	0,00	0,00	722.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO   PROGRAMA															722.000,00	435.000,00	0,00	0,00	722.000,00	0,00	0,00	267.000,00	20.000,00	0,00	0,00	722.000,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE SANTOS

LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2009 - LEI NO. 02599 DE 16/12/2008

ORÇAMENTO PROGRAMA 2009 - FISCAL

QUADRO A  
25.00.00 OUVIDORIA PÚBLICA MUNICIPAL

90	01	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
01		722.000,00	435.000,00	0,00	267.000,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL		722.000,00	435.000,00	0,00	267.000,00	20.000,00	0,00	0,00
FONTES (FT):		02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		03 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS		04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS		07 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO		09 - FONTES DE RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		

SÍNTESE POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	TOTAL	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	TOTAL
25.10.00 - GABINETE DA OPM E UNIDADES SUBORDINADA	722.000,00	-	-
VALORES EM R\$ 1,00			
TOTAL		TOTAL	

LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2009 - LEI NO. 02599 DE 16/12/2008

ORCAMENTO PROGRAMA 2009 - FISCAL

QUADRO B  
 25.00.00 OUVIDORIA PUBLICA MUNICIPAL  
 25.10.00 GABINETE DA OPM E UNIDADES SUBORDINADA

QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA

TOTAL DA UNIDADE		FUNCAO		SUBFUNCAO		TOTAL   PROGRAMA										TOTAL
722.000,00   04 ADMINISTRACAO		722.000,00   122 ADMINISTRACAO GERAL		722.000,00   0088 ADMINISTRACAO GERAL - OPM		722.000,00										722.000,00
DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS		DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS		DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS		DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS										DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS
CATEGORIA	PROGRAMA/ACAO/DESCRIPTOR/PRODUTO/META/ELEMENTO	M	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	Valores em R\$ 1,00					
FUNCIONAL/PROGRAMATICA																
0088	ADMINISTRACAO GERAL - OPM			722.000,00	435.000,00	0,00	267.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
04 122	CONCESSONARIA DE SERVICOS TELEFONICOS - ADM.GERAL Produto: unidades subordinadas atendidas	90	01	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
04 122	PESSOAL E ENCARGOS - ADM. GERAL Produto: servidores	90	01	525.000,00	435.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
04 122	CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO ADM GERAL Produto: num. de contratos	91	01	391.000,00	301.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
04 122	SERVICOS PRESTADOS POR PATRULHEIROS - ADM.GERAL Produto: num. de patrulheiros	90	01	134.000,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
04 122	MATERIAL ESTOCAVEL, UNIFORMES E ACESSORIOS - ADM. GERAL Produto: unidades subordinadas atendidas	90	01	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
04 122	SERVICOS DE INFORMATICA - ADM. GERAL Produto: atendimento	90	01	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
04 122	FROTA MUNIC (ABASTECIM, MANUT E LICENCIAMENTO) - ADM. GERAL Produto: unidades subordinadas atendidas	90	01	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
04 122	ADMINIST GABINETE OUVIDORIA PUBLICA E UNID SUBORDI Produto: acrescimo de ocorrencias	90	01	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
04 122	PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO - ADM. GERAL Produto: bolsistas atendidos	90	01	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

MUNICÍPIO DE SANTOS

LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2009 - LEI Nº. 02599 DE 16/12/2008

ORÇAMENTO PROGRAMA 2009 - FISCAL

QUADRO B  
 25.00.00 OUVIDORIA PUBLICA MUNICIPAL  
 25.10.00 GABINETE DA OPM E UNIDADES SUBORDINADA

	90		01		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		01		722.000,00	435.000,00	0,00	267.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTALS											
TOTAL											
FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA											
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 09 - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES											

LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2009 - LEI NO. 02599 DE 16/12/2008

ORCAMENTO PROGRAMA 2009 - FISCAL

QUADRO A  
26.00.00 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS

QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA

TOTAL DO ORGAO		FUNCAO		SUBFUNCAO		TOTAL   PROGRAMA										TOTAL
3.199.000,00		04 ADMINISTRACAO		122 ADMINISTRACAO GERAL		3.199.000,00   0089 ADMINISTRACAO GERAL - SEAJUR										3.199.000,00
DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS		VALORES EM R\$ 1,00														
CATEGORIA	PROGRAMA/ACAO/DESCRIPTOR/PRODUTO/META/ELEMENTO	M	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	TOTAL					
FUNCIONAL/PROGRAMATICA																
04 122	0089 2012			3.199.000,00	1.531.000,00	0,00	1.588.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	AGUA / ESGOTO - ADM. GERAL			4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Produto: num. de unid. administrativas atendidas			4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
04 122	0089 2013	90	01	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	CONCESSIONARIA DE SERVICOS TELEFONICOS - ADM.GERAL			51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Produto: unidades subordinadas atendidas			51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
04 122	0089 2014	90	01	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	CONCESSIONARIAS DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. GERAL			14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Produto: num. de unid. administrativas atendidas			14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
04 122	0089 2017	90	01	1.906.000,00	1.531.000,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	PESSOAL E ENCARGOS - ADM. GERAL			1.906.000,00	1.531.000,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Produto: servidores			1.524.000,00	1.149.000,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
04 122	0089 2026	91	01	382.000,00	382.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICIO E LOCACAO ADM GERAL			382.000,00	382.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Produto: num. de contratos			720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
04 122	0089 2044	90	01	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	ADMINISTRACAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS E UNIDADES SUBORDINADAS			720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Produto: atendimento ao publico			283.000,00	0,00	0,00	205.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
04 122	0089 2046	90	01	226.000,00	0,00	0,00	205.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	MANUT CONSELHO MUNIC DEFICIENTES FISICOS-CONDEFI			226.000,00	0,00	0,00	205.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Produto: atendimento ao publico			57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
04 122	0089 2140	90	01	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	ESTAGIARIOS - ADM. GERAL			13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Produto: num. de estagiarios			62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2009 - LEI NO. 02599 DE 16/12/2008

ORCAMENTO PROGRAMA 2009 - FISCAL

QUADRO A  
26.00.00 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS

04 122	0089	2141	SERVICOS PRESTADOS POR PATRULHEIROS - ADM. GERAL Produto: num. de patrulheiros	90	01	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00
04 122	0089	2149	MATERIAL ESTOCAVEL, UNIFORMES E ACESSORIOS - ADM. GERAL Produto: unidades subordinadas atendidas	90	01	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00
04 122	0089	2150	SERVICOS DE INFORMATICA - ADM. GERAL Produto: atendimento	90	01	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
04 122	0089	2320	PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO - ADM. GERAL Produto: bolsistas atendidos	90	01	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
04 122	0089	2532	CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLV. E PARTICIPACAO DA COMUNIDADE NEGRA Produto: atendimento ao publico	90	01	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
				90	01	20.000,00	0,00	0,00	18.000,00	2.000,00	0,00	0,00
				90	01	20.000,00	0,00	0,00	18.000,00	2.000,00	0,00	0,00
SUBTOTALS												
				01		3.142.000,00	1.531.000,00	0,00	1.588.000,00	23.000,00	0,00	0,00
				06		57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00
TOTAL												
						3.199.000,00	1.531.000,00	0,00	1.588.000,00	80.000,00	0,00	0,00

FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRRETA  
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES

SINTESE POR UNIDADE ORCAMENTARIA

UNIDADE ORCAMENTARIA	TOTAL	UNIDADE ORCAMENTARIA	TOTAL
26.10.00 - GABINETE DA SEAJUR E UNIDADES SUBORDIN	3.199.000,00	-	-

Valores em R\$ 1,00

TOTAL

QUADRO B  
26.00.00 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS  
26.10.00 GABINETE DA SEAJUR E UNIDADES SUBORDIN

QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA

TOTAL DA UNIDADE		FUNCAO		SUBFUNCAO		TOTAL   PROGRAMA										TOTAL
3.199.000,00   04 ADMINISTRACAO		3.199.000,00   122 ADMINISTRACAO GERAL		3.199.000,00   0089 ADMINISTRACAO GERAL - SEAJUR		3.199.000,00										3.199.000,00
DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS		DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS		DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS		DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS										DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS
CATEGORIA	PROGRAMA/ACAO/DESCRIPTOR/PRODUTO/META/ELEMENTO	M	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	VALORES EM R\$ 1,00					
FUNCIONAL/PROGRAMATICA																
04 122	ADMINISTRACAO GERAL - SEAJUR			3.199.000,00	1.531.000,00	0,00	1.588.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
04 122	AGUA / ESGOTO - ADM. GERAL			4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
04 122	Produto: num. de unid. administrativas atendidas	90	01	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
04 122	CONCESSIONARIA DE SERVICOS TELEFONICOS - ADM.GERAL			51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
04 122	Produto: unid. subordinadas atendidas	90	01	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
04 122	CONCESSIONARIAS DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. GERAL			14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
04 122	Produto: num. de unid. administrativas atendidas	90	01	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
04 122	PESSOAL E ENCARGOS - ADM. GERAL			1.906.000,00	1.531.000,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
04 122	Produto: servidores	90	01	1.906.000,00	1.531.000,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
04 122	CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICIO E LOCACAO ADM GERAL			720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
04 122	Produto: num. de contratos	90	01	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
04 122	ADMINISTRACAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS E UNIDADES SUBORDINADAS			283.000,00	0,00	0,00	205.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
04 122	Produto: atendimento ao publico	90	01	226.000,00	0,00	0,00	205.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
04 122	MANUT CONSELHO MUNIC DEFICIENTES FISICOS-CONDEFI			57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
04 122	Produto: atendimento ao publico	90	06	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
04 122	ESTAGIARIOS - ADM. GERAL			62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
04 122	Produto: num. de estagiarios	90	01	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2009 - LEI NO. 02599 DE 16/12/2008

ORÇAMENTO PROGRAMA 2009 - FISCAL

QUADRO B												
26.00.00	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS											
26.10.00	GABINETE DA SEAJUR E UNIDADES SUBORDIN											
04 122	0089	2141	SERVICOS PRESTADOS POR PATRULHEIROS - ADM.GERAL	90	01	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00
			Produto: num. de patrulheiros									
04 122	0089	2149	MATERIAL ESTOCAVEL, UNIFORMES E ACESSORIOS - ADM.GERAL	90	01	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00
			Produto: unidades subordinadas atendidas									
04 122	0089	2150	SERVICOS DE INFORMATICA - ADM. GERAL	90	01	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
			Produto: atendimento									
04 122	0089	2320	PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO - ADM. GERAL	90	01	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
			Produto: bolsistas atendidos									
04 122	0089	2532	CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLV. E PARTICIPACAO DA COMUNIDADE NEGRA	90	01	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
			Produto: atendimento ao publico							2.000,00	0,00	0,00
				90	01	20.000,00	0,00	0,00	18.000,00	2.000,00	0,00	0,00
SUBTOTALS												
				01		3.142.000,00	1.531.000,00	0,00	1.588.000,00	23.000,00	0,00	0,00
				06		57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00
TOTAL												
						3.199.000,00	1.531.000,00	0,00	1.588.000,00	80.000,00	0,00	0,00

FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRRETA

05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 09 - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES

LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2009 - LEI NO. 02599 DE 16/12/2008

ORCAMENTO PROGRAMA 2009 - FISCAL

QUADRO A  
27.00.00 SECRETARIA DE SEGURANCA

QUADRO SÍNTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA		TOTAL   SUBFUNCAO										TOTAL   PROGRAMA				Valores em R\$ 1,00	
CATEGORIA	FUNCIONAL/PROGRAMATICA	PROGRAMA/ACAO/DESCRIPTOR/PRODUTO/META/ELEMENTO	M	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL		
06 181	0068 1130	12.944.000,00   06 SEGURANCA PUBLICA			12.944.000,00	9.302.000,00	0,00	3.185.000,00	0,00	0,00	0,00	12.944.000,00	12.944.000,00	12.944.000,00	12.944.000,00		
		CONST. AMPL E REF DAS UNIDADES DA SESEG	90	01	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00		
		Produto: em definicao	90	05	361.000,00	0,00	0,00	238.000,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00		
06 181	0068 2019	ADMINISTRACAO GABINETE DA SESEG E UNID SUBORDINADA			361.000,00	0,00	0,00	238.000,00	0,00	0,00	0,00	361.000,00	361.000,00	361.000,00	361.000,00		
		Produto: em definicao	90	01	9.792.000,00	9.302.000,00	0,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	9.792.000,00	9.792.000,00	9.792.000,00	9.792.000,00		
06 181	0068 2031	PESSOAL E ENCARGOS - SEGURANCA			7.472.000,00	7.472.000,00	0,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	7.472.000,00	7.472.000,00	7.472.000,00	7.472.000,00		
		Produto: servidores	90	01	1.830.000,00	1.830.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	1.830.000,00	1.830.000,00	1.830.000,00	1.830.000,00		
06 181	0068 2033	MANUTENCAO DE CONVENIOS - SEGURANCA			83.500,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00		
		Produto: em definicao	90	05	479.500,00	0,00	0,00	199.500,00	0,00	0,00	0,00	479.500,00	479.500,00	479.500,00	479.500,00		
06 181	0068 2040	CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS E LOCACAO - SEGURANCA			394.000,00	0,00	0,00	394.000,00	0,00	0,00	0,00	394.000,00	394.000,00	394.000,00	394.000,00		
		Produto: em definicao	90	01	394.000,00	0,00	0,00	394.000,00	0,00	0,00	0,00	394.000,00	394.000,00	394.000,00	394.000,00		
06 181	0068 2041	MATERIAL ESTOCAVEL DE OBRAS, ACESSORIOS, UNIFORMES - SEGURANCA			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
		Produto: atendimento ao gabinete e unid. subordinada	90	01	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
06 181	0068 2043	FROTA MUNICIPAL (ABASTECIMENTO, MANUTENCAO E LICENCIAMENTO) - SEGURANCA			154.000,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00		
		Produto: em definicao	90	01	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00		
06 181	0068 2045	PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO - SEGURANCA			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
		Produto: em definicao	90	01	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		



MUNICIPIO DE SANTOS

LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2009 - LEI NO. 02599 DE 16/12/2008

ORCAMENTO PROGRAMA 2009 - FISCAL

QUADRO A  
27.00.00 SECRETARIA DE SEGURANCA

06 181	0068	2047	CONCESSIONARIAS DE SERVICOS TELEFONICOS - SEGURANCA	90	01	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Produto: atendimento ao gabinete e unid. subordinada			141.000,00			141.000,00					0,00
06 181	0068	2048	SERVICOS DE INFORMATICA - SEGURANCA	90	01	141.000,00	0,00	0,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Produto: atendimento ao gabinete e unid. subordinada			52.000,00			52.000,00					0,00
06 181	0068	2142	SERVICOS PRESTADOS POR PATRULHEIROS - SEGURANCA	90	01	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Produto: num. de patrulheiros			36.000,00			36.000,00					0,00
06 181	0068	2145	PROGRAMA GUARDIAO CIDADAO	90	01	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Produto: em definicao			1.320.000,00			1.320.000,00					0,00
06 181	0068	2148	MATERIAL ESTOCAVEL, ACESSORIOS E UNIFORMES - SEGURANCA	90	01	1.320.000,00	0,00	0,00	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Produto: atendimento ao gabinete e unid. subordinada			11.000,00			11.000,00					0,00
06 181	0068	2300	PROGRAMA DE ORIENTACAO AOS BANHISTAS - SALVA-SURF	90	01	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Produto: pessoas			103.000,00			103.000,00					0,00
				90	01	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			SUBTOTALS		01	12.464.000,00	9.302.000,00	0,00	2.985.500,00	176.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					05	480.000,00	0,00	0,00	199.500,00	280.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL			12.944.000,00	9.302.000,00	0,00	3.185.000,00	457.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			FONTES (FT):		01 - TESOURO									
					02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS									
					03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS									
					04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRRETA									
					05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
					06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS									
					07 - OPERACOES DE CREDITO									
					09 - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES									

SINTESE POR UNIDADE ORCAMENTARIA

UNIDADE ORCAMENTARIA	TOTAL	UNIDADE ORCAMENTARIA	Valores em R\$ 1,00
27.10.00 - GABINETE DA SESEG E UNIDADES SUBORDINA	12.944.000,00	-	-
		TOTAL	

TOTAL DA UNIDADE		FUNCAO		SUBFUNCAO		TOTAL   PROGRAMA										TOTAL
12.944.000,00   06 SEGURANCA PUBLICA		12.944.000,00   181 POLICIAMENTO		12.944.000,00   0068 GESTAO DA SEGURANCA										12.944.000,00		
DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS		DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS														
CATEGORIA	PROGRAMA/ACAO/DESCRIPTOR/PRODUTO/META/ELEMENTO	M	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	VALORES EM R\$ 1,00					
FUNCIONAL/PROGRAMATICA																
06 181	0068 1130			1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00					
	CONST. AMPL E REF DAS UNIDADES DA SESEG	90	01	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00					
	Produto: em definicao	90	05	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00					
06 181	0068 2019			361.000,00	0,00	0,00	238.000,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00					
	ADMINISTRACAO GABINETE DA SESEG E UNID SUBORDINADA	90	01	361.000,00	0,00	0,00	238.000,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00					
	Produto: em definicao	90	01	361.000,00	0,00	0,00	238.000,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00					
06 181	0068 2031			9.792.000,00	9.302.000,00	0,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	PESSOAL E ENCARGOS - SEGURANCA	90	01	9.792.000,00	9.302.000,00	0,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Produto: servidores	90	01	9.792.000,00	9.302.000,00	0,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
06 181	0068 2033			7.962.000,00	7.472.000,00	0,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	MANUTENCAO DE CONVENIOS - SEGURANCA	90	01	7.962.000,00	7.472.000,00	0,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Produto: em definicao	91	01	1.830.000,00	1.830.000,00	0,00	0,00	333.000,00	0,00	0,00	0,00					
	Produto: em definicao	90	01	83.500,00	0,00	0,00	30.500,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00					
	CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS E LOCACAO - SEGURANCA	90	05	479.500,00	0,00	0,00	199.500,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00					
	Produto: em definicao	90	05	394.000,00	0,00	0,00	394.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
06 181	0068 2040			394.000,00	0,00	0,00	394.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	MATERIAL ESTOCAVEL DE OBRAS, ACESSORIOS, UNIFORMES - SEGURANCA	90	01	394.000,00	0,00	0,00	394.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Produto: atendimento ao gabinete e unid. subordinada	90	01	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
06 181	0068 2043			154.000,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	FROTA MUNICIPAL (ABASTECIMENTO, MANUTENCAO E LICENCIAMENTO) - SEGURANCA	90	01	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Produto: em definicao	90	01	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
06 181	0068 2045			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO - SEGURANCA	90	01	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Produto: em definicao	90	01	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

MUNICIPIO DE SANTOS

LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2009 - LEI NO. 02599 DE 16/12/2008

ORCAMENTO PROGRAMA 2009 - FISCAL

QUADRO B																			
27.00.00 SECRETARIA DE SEGURANCA																			
27.10.00 GABINETE DA SESEG E UNIDADES SUBORDINA																			
06 181	0068	2047	90	01	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					141.000,00			141.000,00											
					CONCESSORARIAS DE SERVICOS TELEFONICOS - SEGURANCA														
					Produto: atendimento ao gabinete e unid. subordinada														
06 181	0068	2048	90	01	141.000,00	0,00	0,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					52.000,00			52.000,00											
					SERVICOS DE INFORMATICA - SEGURANCA														
					Produto: atendimento ao gabinete e unid. subordinada														
06 181	0068	2142	90	01	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					36.000,00			36.000,00											
					SERVICOS PRESTADOS POR PATRULHEIROS - SEGURANCA														
					Produto: num. de patrulheiros														
06 181	0068	2145	90	01	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1.320.000,00			1.320.000,00											
					PROGRAMA GUARDIAO CIDADAO														
					Produto: em definicao														
06 181	0068	2148	90	01	1.320.000,00	0,00	0,00	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					11.000,00			11.000,00											
					MATERIAL ESTOCAVEL, ACESSORIOS E UNIFORMES - SEGURANCA														
					Produto: atendimento ao gabinete e unid. subordinada														
06 181	0068	2300	90	01	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					103.000,00			103.000,00											
					PROGRAMA DE ORIENTACAO AOS BANHISTAS - SALVA-SURF														
					Produto: pessoas														
					103.000,00			103.000,00											
					SUBTOTALS														
					12.464.000,00	9.302.000,00	0,00	2.985.500,00	176.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					480.000,00	0,00	0,00	199.500,00	280.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					12.944.000,00	9.302.000,00	0,00	3.185.000,00	457.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					TOTAL														
					FONTE (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRRETA														
					05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 09 - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES														

LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2009 - LEI NO. 02599 DE 16/12/2008

ORCAMENTO PROGRAMA 2009 - FISCAL

QUADRO A  
28.00.00 SECRETARIA ASSUNTOS PORTUARIOS E MARITTI

QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA		TOTAL   SUBFUNCAO										TOTAL   PROGRAMA				Valores em R\$ 1,00	
FUNCIONAL   PROGRAMATICA	CATEGORIA	PROGRAMA/ACAO/DESCRIPTOR/PRODUTO/META/ELEMENTO	M	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	TOTAL	TOTAL	Valores em R\$ 1,00			
881.000,00   04 ADMINISTRACAO	0090	881.000,00   122 ADMINISTRACAO GERAL			881.000,00	609.000,00	0,00	240.000,00	32.000,00	0,00	0,00	881.000,00	881.000,00	881.000,00			
DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS																	
04 122	0090 2013	CONCESSORARIA DE SERVICOS TELEFONICOS - ADM.GERAL Produto: unidades subordinadas atendidas	90	01	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00			
04 122	0090 2015	ADMINISTRACAO GABINETE DA SEFORT E UNID SUBORDINAD Produto: em definicao	90	01	97.000,00	0,00	0,00	65.000,00	32.000,00	0,00	0,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00			
04 122	0090 2017	PESSOAL E ENCARGOS - ADM. GERAL Produto: servidores	90	01	626.000,00	609.000,00	0,00	17.000,00	32.000,00	0,00	0,00	626.000,00	626.000,00	626.000,00			
04 122	0090 2026	CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICIO E LOCACAO ADM GERAL Produto: num. de contratos	90	01	559.000,00	542.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	559.000,00	559.000,00	559.000,00			
04 122	0090 2118	MATERIAL ESTOCAVEL DE OBRAS, ACESSORIOS, UNIFORMES ADM. GERAL Produto: numero de unid. subordinadas atendidas	90	01	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00			
04 122	0090 2140	ESTAGIARIOS - ADM. GERAL Produto: num. de estagiarios	90	01	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00			
04 122	0090 2141	SERVICOS PRESTADOS POR PATRULHEIROS - ADM.GERAL Produto: num. de patrulheiros	90	01	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
04 122	0090 2149	MATERIAL ESTOCAVEL, UNIFORMES E ACESSORIOS - ADM. GERAL Produto: unidades subordinadas atendidas	90	01	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00			
04 122	0090 2151	FROTA MUNIC (ABASTECIM, MANUT E LICENCIAMENTO) - ADM. GERAL Produto: unidades subordinadas atendidas	90	01	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00			

LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2009 - LEI NO. 02599 DE 16/12/2008

ORCAMENTO PROGRAMA 2009 - FISCAL

QUADRO A  
28.00.00 SECRETARIA ASSUNTOS PORTUARIOS E MARITTI

04	122	0090	2320	PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO - ADM. GERAL	90	01	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Produto: bolsistas atendidos	90	01	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				SUBTOTALS		01	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL		01	881.000,00	609.000,00	0,00	240.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							881.000,00	609.000,00	0,00	240.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA  
 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 09 - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES

SINTESE POR UNIDADE ORCAMENTARIA

Valores em R\$ 1,00

UNIDADE ORCAMENTARIA		TOTAL	UNIDADE ORCAMENTARIA	TOTAL
28.10.00	- GABINETE DA SEFORT E UNIDADES SUBORDIN	881.000,00	-	881.000,00
				TOTAL

LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2009 - LEI NO. 02599 DE 16/12/2008

ORCAMENTO PROGRAMA 2009 - FISCAL

QUADRO B  
28.00.00 SECRETARIA ASSUNTOS PORTUARIOS E MARITI  
28.10.00 GABINETE DA SEFORT E UNIDADES SUBORDIN

QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA

TOTAL DA UNIDADE		FUNCAO		SUBFUNCAO		TOTAL   PROGRAMA										TOTAL
881.000,00   04 ADMINISTRACAO		881.000,00   122 ADMINISTRACAO GERAL		881.000,00   0090 ADMINISTRACAO GERAL - SEFORT		881.000,00   0090 ADMINISTRACAO GERAL - SEFORT										881.000,00
DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS		DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS		DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS		DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS										881.000,00
CATEGORIA	PROGRAMA/ACAO/DESCRIPTOR/PRODUTO/META/ELEMENTO	M	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	Valores em R\$ 1,00					
FUNCIONAL/PROGRAMATICA																
0090	ADMINISTRACAO GERAL - SEFORT			881.000,00	609.000,00	0,00	240.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
04 122	0090 2013 CONCESSIONARIA DE SERVICOS TELEFONICOS - ADM.GERAL Produto: unidades subordinadas atendidas			13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
04 122	0090 2015 ADMINISTRACAO GABINETE DA SEFORT E UNID SUBORDINAD Produto: em definicao	90	01	97.000,00	0,00	0,00	65.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
04 122	0090 2017 PESSOAL E ENCARGOS - ADM. GERAL Produto: servidores	90	01	97.000,00	609.000,00	0,00	17.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
04 122	0090 2026 CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICIO E LOCACAO ADM GERAL Produto: num. de contratos	90	01	559.000,00	542.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
04 122	0090 2118 MATERIAL ESTOCAVEL DE OBRAS, ACESSORIOS, UNIFORMES ADM. GERAL Produto: numero de unid. subordinadas atendidas	90	01	117.000,00	67.000,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
04 122	0090 2140 ESTAGIARIOS - ADM. GERAL Produto: num. de estagiarios	90	01	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
04 122	0090 2141 SERVICOS PRESTADOS POR PATRULHEIROS - ADM.GERAL Produto: num. de patrulheiros	90	01	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
04 122	0090 2149 MATERIAL ESTOCAVEL, UNIFORMES E ACESSORIOS - ADM. GERAL Produto: unidades subordinadas atendidas	90	01	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
04 122	0090 2151 FROTA MUNIC (ABASTECIM, MANUT E LICENCIAMENTO) - ADM. GERAL Produto: unidades subordinadas atendidas	90	01	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

MUNICÍPIO DE SANTOS

LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2009 - LEI NO. 02599 DE 16/12/2008

ORÇAMENTO PROGRAMA 2009 - FISCAL

QUADRO B  
 28.00.00 SECRETARIA ASSUNTOS PORTUARIOS E MARITTI  
 28.10.00 GABINETE DA SEFORT E UNIDADES SUBORDIN

04	122	0090	2320	PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO - ADM. GERAL	90	01	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Produto: bolsistas atendidos	90	01	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTALS					01	881.000,00	609.000,00	0,00	0,00	240.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL						881.000,00	609.000,00	0,00	0,00	240.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA  
 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 09 - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES

LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2009 - LEI NO. 02599 DE 16/12/2008  
 ORÇAMENTO PROGRAMA 2009 - FISCAL

QUADRO A  
 09.00.00 PODER LEGISLATIVO

QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA

TOTAL DO ORÇAO		FUNCAO		SUBFUNCAO		TOTAL   PROGRAMA		Valores em R\$ 1,00		
38.000.000,00   01 LEGISLATIVA		38.000.000,00   031 AÇAO LEGISLATIVA		38.000.000,00   0000 OPERACOES ESPECIAIS		0001 PROCESSO LEGISLATIVO		160.000,00		
37.840.000,00		37.840.000,00		37.840.000,00		37.840.000,00		37.840.000,00		
DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS										
CATEGORIA	PROGRAMA/AÇAO/DESCRIPTOR/PRODUTO/META/ELEMENTO	M	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
01 031	OPERACOES ESPECIAIS			160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
01 031	INDENIZ.PRECAT.JUDIC.-OR.ALIMENT/TRABAL-CAMARA			160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
	Produto: unidade	90	01	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
01 031	PROCESSO LEGISLATIVO			37.840.000,00	26.048.000,00	0,00	5.092.000,00	6.693.000,00	7.000,00	0,00
	-----			31.333.000,00	26.048.000,00	0,00	5.092.000,00	193.000,00	0,00	0,00
	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL			27.653.000,00	22.368.000,00	0,00	5.092.000,00	193.000,00	0,00	0,00
	Produto: numero de unid. subordinadas atendidas	90	01	3.680.000,00	3.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 031	CONST, REFORMA OU AQUISICAO IMOVEL P/ A CAMARA			6.507.000,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	7.000,00	0,00
	Subvencionar a Associacao de Pais e Mestres do ens al.									
	Produto: num. de pessoas atendidas	90	01	6.507.000,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	7.000,00	0,00
SUBTOTALS										
			01	38.000.000,00	26.048.000,00	0,00	5.252.000,00	6.693.000,00	7.000,00	0,00
TOTAL										
				38.000.000,00	26.048.000,00	0,00	5.252.000,00	6.693.000,00	7.000,00	0,00
FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA										
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 09 - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES										

SÍNTESE POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

UNIDADE ORÇAMENTARIA	TOTAL	UNIDADE ORÇAMENTARIA	TOTAL
09.10.00 - CAMARA MUNICIPAL	38.000.000,00	-	-
Valores em R\$ 1,00			
TOTAL			



LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2009 - LEI NO. 02599 DE 16/12/2008

ORÇAMENTO PROGRAMA 2009 - FISCAL

QUADRO B  
09.00.00 PODER LEGISLATIVO  
09.10.00 CÂMARA MUNICIPAL

QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA

TOTAL DA UNIDADE		FUNÇÃO		SUBFUNÇÃO		PROGRAMA		TOTAL		PROGRAMA		TOTAL	
38.000.000,00		01 LEGISLATIVA		031 AÇÃO LEGISLATIVA		38.000.000,00		0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS		0001 PROCESSO LEGISLATIVO		160.000,00	
38.000.000,00		01 LEGISLATIVA		031 AÇÃO LEGISLATIVA		38.000.000,00		0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS		0001 PROCESSO LEGISLATIVO		160.000,00	
DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS													
CATEGORIA	PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META/ELEMENTO	M	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	TOTAL	Valores em R\$ 1,00	
0000	OPERACOES ESPECIAIS			160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	
01 031	0000 0031 INDENIZ.PRECAT.JUDIC.-OR.ALIMENT/TRABAL-CAMARA Produto: unidade			160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	
0001	PROCESSO LEGISLATIVO			37.840.000,00	26.048.000,00	0,00	5.092.000,00	6.693.000,00	7.000,00	0,00	6.693.000,00	0,00	
01 031	0001 2011 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL Produto: numero de unid. subordinadas atendidas			31.333.000,00	26.048.000,00	0,00	5.092.000,00	193.000,00	0,00	0,00	193.000,00	0,00	
01 031	0001 3510 CONST, REFORMA OU AQUISICAO IMOVEL P/ A CAMARA Produto: num. de pessoas atendidas			27.653.000,00	22.368.000,00	0,00	5.092.000,00	193.000,00	0,00	0,00	193.000,00	0,00	
				3.680.000,00	3.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6.507.000,00	6.507.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	7.000,00	0,00	6.500.000,00	0,00	
				6.507.000,00	6.507.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	7.000,00	0,00	6.500.000,00	0,00	
				38.000.000,00	26.048.000,00	0,00	5.252.000,00	6.693.000,00	7.000,00	0,00	6.693.000,00	0,00	
				38.000.000,00	26.048.000,00	0,00	5.252.000,00	6.693.000,00	7.000,00	0,00	6.693.000,00	0,00	
FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA													
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 09 - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES													
SUBTOTALS													
				38.000.000,00	26.048.000,00	0,00	5.252.000,00	6.693.000,00	7.000,00	0,00	6.693.000,00	0,00	
				38.000.000,00	26.048.000,00	0,00	5.252.000,00	6.693.000,00	7.000,00	0,00	6.693.000,00	0,00	

QUADRO A  
29.00.00 CAIXA PEC. PENSÕES DOS SERV. PUBL.MUNIC

QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA													Valores em R\$ 1,00		
TOTAL DO ORÇAO		FUNCAO		SUBFUNCAO		TOTAL		PROGRAMA		TOTAL			Valores em R\$ 1,00		
CATEGORIA	PROGRAMA/AAO/DESCRIPTOR/PRODUTO/META/ELEMENTO	M	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	TOTAL	Valores em R\$ 1,00			
4.554.000,00	04 ADMINISTRACAO	122	ADMINISTRACAO GERAL	4.198.000,00	0,00	0,00	236.000,00	0,00	0,00	0,00	236.000,00	236.000,00			
11 TRABALH	11 TRABALH	331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	120.000,00	0,00	0,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00	90.000,00			
28 ENCARGOS ESPECIAIS	28 ENCARGOS ESPECIAIS	846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	236.000,00	0,00	0,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00	90.000,00			
							60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	25.000,00			
							60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	30.000,00			
							90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	4.173.000,00			
DESPESA POR ATIVIDADE E PROEJO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS															
28 846	0000 0017			OPERACOES ESPECIAIS			236.000,00	0,00	0,00	0,00	236.000,00	236.000,00			
				PASEP			176.000,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00	90.000,00			
				Produto: percentual			176.000,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00	90.000,00			
28 846	0000 0036	90	04	INDENIZ POR PRECAT JUDICIAIS - ORIGEM ALIM/TRABALH			60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00			
				Produto: numero de unid. subordinadas atendidas			60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00			
11 331	0016 2507			VALE TRANSPORTE			90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00			
				Subsídios ao trabalhador para transporte			90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00			
				Produto: unidade			90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00			
04 122	0028 2505			PROCESSAMENTO DE DADOS			25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00			
				Produto: num. de contratos			25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00			
				Manutenção do serviço de informática			25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00			
				Produto: num. de contratos			25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00			
11 331	0054 2506			AUXILIO REFECICAO			30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00			
				Cestas básicas - administração			30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00			
				Produto: unidade			30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00			
				Administração geral - CAPEP			4.173.000,00	1.540.000,00	180.000,00	0,00	2.453.000,00	0,00			

MUNICÍPIO DE SANTOS

LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2009 - LEI NO. 02599 DE 16/12/2008

ORÇAMENTO PROGRAMA 2009 - FISCAL

QUADRO A  
29.00.00 CAIXA PEC. PENSOES DOS SERV. PUBL.MONIC

04	122	0091	1005		ADAPTACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		50.000,00		0,00		0,00		50.000,00		0,00		0,00
					Produto: metros quadrados												
04	122	0091	2501		AQUISICAO DE VEICULOS		50.000,00		0,00		0,00		50.000,00		0,00		0,00
					Produto: unidade		60.000,00		0,00		0,00		60.000,00		0,00		0,00
04	122	0091	2502		ADAPTACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		60.000,00		0,00		0,00		60.000,00		0,00		0,00
					Produto: metros quadrados		115.000,00		0,00		60.000,00		55.000,00		0,00		0,00
04	122	0091	2503		MANUTENCAO DE VEICULOS		30.000,00		0,00		0,00		30.000,00		0,00		0,00
					Produto: unidade		30.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
04	122	0091	2504		SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA CAPEP		2.378.000,00		0,00		0,00		2.363.000,00		0,00		0,00
					Produto: num. de contratos		1.540.000,00		0,00		0,00		15.000,00		0,00		0,00
04	122	0091	2517		ADMINISTRACAO GERAL		2.378.000,00		0,00		0,00		2.363.000,00		0,00		0,00
					Produto: servidores		1.390.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
							150.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
					SUBTOTALS		4.554.000,00		0,00		2.814.000,00		200.000,00		0,00		0,00
					TOTAL		4.554.000,00		0,00		2.814.000,00		200.000,00		0,00		0,00

FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA  
 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES

SINTESE POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

UNIDADE ORÇAMENTARIA	TOTAL	UNIDADE ORÇAMENTARIA	TOTAL	Valores em R\$ 1,00
29.10.00 - ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	4.554.000,00	-	-	0,00
TOTAL				0,00

LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2009 - LEI NO. 02599 DE 16/12/2008

ORÇAMENTO PROGRAMA 2009 - FISCAL

QUADRO B  
29.00.00 CAIXA PEC. PENSES DOS SERV. PUBL.MUNIC  
29.10.00 ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL

QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA

TOTAL DA UNIDADE		FUNCAO		SUBFUNCAO		TOTAL		PROGRAMA		TOTAL		Valores em R\$ 1,00	
CATEGORIA	PROGRAMA/ACAO/DESCRIPTOR/PRODUTO/META/ELEMENTO	M	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	TOTAL	Valores em R\$ 1,00	
4.554.000,00	04 ADMINISTRACAO	122	ADMINISTRACAO GERAL	4.198.000,00	0,00	0,00	236.000,00	0,00	0,00	0,00	4.198.000,00	236.000,00	
11 TRABALHO	11 TRABALHO	331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	120.000,00	0,00	0,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	90.000,00	
28 ENCARGOS ESPECIAIS	28 ENCARGOS ESPECIAIS	846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	236.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	236.000,00	25.000,00	
												30.000,00	
												4.173.000,00	
DESPESA POR ATIVIDADE E PROEITO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS													
28 846	0000 0017												
28 846	0000 0036	90	04	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00	0,00	
11 331	0016 2507	90	04	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	
04 122	0028 2505	90	04	25.000,00	0,00	0,00	5.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
11 331	0054 2506	90	04	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
0091	ADMINISTRACAO GERAL - CAPEP			4.173.000,00	1.540.000,00	0,00	2.453.000,00	180.000,00	0,00	0,00	4.173.000,00	0,00	

LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2009 - LEI NO. 02599 DE 16/12/2008  
 ORÇAMENTO PROGRAMA 2009 - FISCAL

QUADRO B	29.00.00 CAIXA PEC. PENSEOS DOS SERV. PUBL.MONIC	29.10.00 ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	04 122	0091	1005	ADAPTACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS	90	04	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
						Produto: metros quadrados	90	04	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			04 122	0091	2501	AQUISICAO DE VEICULOS			60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
						Produto: unidade	90	04	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
			04 122	0091	2502	ADAPTACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS			115.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
						Produto: metros quadrados	90	04	115.000,00	0,00	0,00	60.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
			04 122	0091	2503	MANUTENCAO DE VEICULOS			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Produto: unidade	90	04	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			04 122	0091	2504	SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA CAPEP			2.378.000,00	0,00	0,00	2.363.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
						Produto: num. de contratos	90	04	2.378.000,00	0,00	0,00	2.363.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			04 122	0091	2517	ADMINISTRACAO GERAL			1.540.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
						Produto: servidores	90	04	1.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							91	04	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			SUBTOTALS				04		4.554.000,00	0,00	0,00	2.814.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL						4.554.000,00	0,00	0,00	2.814.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00

FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRRETA  
 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES

LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2009 - LEI NO. 02599 DE 16/12/2008

ORÇAMENTO PROGRAMA 2009 - FISCAL

QUADRO A  
30.00.00 FUNDAÇÃO ARQUIVO E MEMÓRIA DE SANTOS

QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA

TOTAL DO ÓRGÃO		FUNÇÃO		SUBFUNÇÃO		TOTAL   PROGRAMA										TOTAL	Valores em R\$ 1,00
1.973.000,00		13 CULTURA		391 PATR. HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO		1.973.000,00   0093 ADMINISTRACAO GERAL - FAMS										1.973.000,00	1.973.000,00
DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS		DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS		DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS		DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS										DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS	Valores em R\$ 1,00
CATEGORIA	PROGRAMA/ACAO/DESCRIPTOR/PRODUTO/META/ELEMENTO	M	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	TOTAL	Valores em R\$ 1,00					
0093	ADMINISTRACAO GERAL - FAMS			1.973.000,00	453.640,00	0,00	1.356.360,00	162.000,00	1.000,00	0,00	1.973.000,00	1.973.000,00					
13 391	FUNDAÇÃO ARQUIVO E MEMÓRIA DE SANTOS Produto: em apuracao	90	01	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00					
13 391	ADMINISTRACAO DA FUNDAÇÃO ARQUIVO E MEMÓRIA DE SANTOS Produto: unidade	90	01	1.870.000,00	438.640,00	0,00	1.331.360,00	99.000,00	1.000,00	0,00	1.870.000,00	1.870.000,00					
		90	04	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00					
		91	01	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00					
SUBTOTALS				1.948.000,00	453.640,00	0,00	1.331.360,00	162.000,00	1.000,00	0,00	1.948.000,00	1.948.000,00					
TOTAL				25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00					
TOTAL				1.973.000,00	453.640,00	0,00	1.356.360,00	162.000,00	1.000,00	0,00	1.973.000,00	1.973.000,00					
FONTES (FT): 01 - TESOURO		02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS										03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS		04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA			
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS										07 - OPERACOES DE CREDITO		09 - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES			

SÍNTESE POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

UNIDADE ORÇAMENTARIA	TOTAL	UNIDADE ORÇAMENTARIA	TOTAL	Valores em R\$ 1,00
30.10.00 - FUNDAÇÃO ARQUIVO E MEMÓRIA DE SANTOS	1.973.000,00	-	-	1.973.000,00
TOTAL	1.973.000,00			1.973.000,00

MUNICIPIO DE SANTOS

LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2009 - LEI NO. 02599 DE 16/12/2008

ORCAMENTO PROGRAMA 2009 - FISCAL

QUADRO B  
30.00.00 FUNDACAO ARQUIVO E MEMORIA DE SANTOS  
30.10.00 FUNDACAO ARQUIVO E MEMORIA DE SANTOS

QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA

TOTAL DA UNIDADE		FUNCAO		SUBFUNCAO		TOTAL   PROGRAMA										TOTAL
1.973.000,00		1.973.000,00		1.973.000,00		1.973.000,00										1.973.000,00
DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS		DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS		DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS		DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS										DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS
CATEGORIA	PROGRAMA/ACAO/DESCRIPTOR/PRODUTO/META/ELEMENTO	M	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	VALORES EM R\$ 1,00	VALORES EM R\$ 1,00				
0093	ADMINISTRACAO GERAL - FAMS			1.973.000,00	453.640,00	0,00	1.356.360,00	162.000,00	1.000,00	0,00	1.973.000,00	1.973.000,00				
13 391	FUNDACAO ARQUIVO E MEMORIA DE SANTOS Produto: em apuracao	90	01	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00				
13 391	ADMINISTRACAO DA FUNDACAO ARQUIVO E MEMORIA DE SANTOS Produto: unidade	90	01	1.870.000,00	438.640,00	0,00	1.331.360,00	99.000,00	1.000,00	0,00	1.870.000,00	1.870.000,00				
		90	04	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00				
		91	01	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00				
SUBTOTALS				1.948.000,00	453.640,00	0,00	1.331.360,00	162.000,00	1.000,00	0,00	1.948.000,00	1.948.000,00				
				25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00				
TOTAL				1.973.000,00	453.640,00	0,00	1.356.360,00	162.000,00	1.000,00	0,00	1.973.000,00	1.973.000,00				

FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA  
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 09 - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES

FUNCAO		SUBFUNCAO		PROGRAMA		TOTAL		VALORES EM R\$ 1,00		
CATEGORIA	PROGRAMA/ACAO/DESCRIPTOR/PRODUTO/META/ELEMENTO	M	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
0094	ADMINISTRACAO GERAL - FUPES			3.671.000,00	510.000,00	0,00	3.021.000,00	140.000,00	0,00	0,00
0094	MANUTENCAO DO GABINETE DA FUPES	90	01	1.004.000,00	510.000,00	0,00	410.000,00	84.000,00	0,00	0,00
	Produto: percentual			927.000,00	433.000,00	0,00	410.000,00	84.000,00	0,00	0,00
0094	MANUTENCAO DAS UNIDADES OPERACIONAIS DA FUPES	91	01	2.667.000,00	77.000,00	0,00	2.611.000,00	56.000,00	0,00	0,00
	Produto: percentual			2.599.000,00	0,00	0,00	2.543.000,00	56.000,00	0,00	0,00
		90	04	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTALS				3.603.000,00	510.000,00	0,00	2.953.000,00	140.000,00	0,00	0,00
TOTAL				68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				3.671.000,00	510.000,00	0,00	3.021.000,00	140.000,00	0,00	0,00
FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA										
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 09 - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES										

SINTESE POR UNIDADE ORCAMENTARIA

UNIDADE ORCAMENTARIA	TOTAL	UNIDADE ORCAMENTARIA	TOTAL	VALORES EM R\$ 1,00
31.10.00 - FUNDACAO PRO-ESPORTE DE SANTOS	3.671.000,00	-	-	3.671.000,00
TOTAL	3.671.000,00			3.671.000,00



LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2009 - LEI NO. 02599 DE 16/12/2008  
 ORCAMENTO PROGRAMA 2009 - FISCAL

QUADRO B  
 31.00.00 FUNDACAO PRO-ESPORTE DE SANTOS  
 31.10.00 FUNDACAO PRO-ESPORTE DE SANTOS

QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA		TOTAL   SUBFUNCAO										TOTAL   PROGRAMA				Valores em R\$ 1,00		
TOTAL DA UNIDADE	FUNCAO	TOTAL   SUBFUNCAO										TOTAL   PROGRAMA				TOTAL		
3.671.000,00	27	DESPORTO E LAZER	3.671.000,00	811	DESPORTO DE RENDIMENTO	3.671.000,00	0094	ADMINISTRACAO GERAL - FUPES	3.671.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.671.000,00	
DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS																		
CATEGORIA	PROGRAMA/ACAO/DESCRIPTOR/PRODUTO/META/ELEMENTO	M	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	TOTAL							
0094	ADMINISTRACAO GERAL - FUPES			3.671.000,00	510.000,00	0,00	3.021.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
27 811	MANUTENCAO DO GABINETE DA FUPES Produto: percentual	90	01	1.004.000,00	510.000,00	0,00	410.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
27 811	MANUTENCAO DAS UNIDADES OPERACIONAIS DA FUPES Produto: percentual	91	01	927.000,00	433.000,00	0,00	410.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		90	01	2.599.000,00	77.000,00	0,00	2.611.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		90	04	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		90	04	3.603.000,00	510.000,00	0,00	2.953.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				3.671.000,00	510.000,00	0,00	3.021.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				1.004.000,00	510.000,00	0,00	410.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				927.000,00	433.000,00	0,00	410.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				2.667.000,00	0,00	0,00	2.611.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				2.599.000,00	0,00	0,00	2.543.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				3.603.000,00	510.000,00	0,00	2.953.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				3.671.000,00	510.000,00	0,00	3.021.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA  
 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 09 - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES

LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2009 - LEI NO. 02599 DE 16/12/2008  
 ORÇAMENTO PROGRAMA 2009 - FISCAL

QUADRO A  
 32.00.00 INST. PREV. SOCIAL SERV. PUBL. MUN. - IPREV

QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA		Valores em R\$ 1,00															
TOTAL DO ORÇAO	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO		PROGRAMA													
		TOTAL		ENCARGOS ESPECIAIS		ENCARGOS ESPECIAIS		ENCARGOS ESPECIAIS		ENCARGOS ESPECIAIS		ENCARGOS ESPECIAIS		ENCARGOS ESPECIAIS		TOTAL	
				921.100,00	846	921.100,00	0000	921.100,00	0000	921.100,00	0000	921.100,00	0000	921.100,00	0000	921.100,00	
921.100,00	28	ENCARGOS ESPECIAIS	921.100,00	846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	921.100,00	0000	OPERACOES ESPECIAIS	921.100,00	0000	OPERACOES ESPECIAIS	921.100,00	0000	OPERACOES ESPECIAIS	921.100,00	0000	
DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS																	
CATEGORIA	PROGRAMA/ACAO/DESCRIPTOR/PRODUTO/META/ELEMENTO	M	F	TOTAL	ENCARGOS SOCIAIS	ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA						
0000	OPERACOES ESPECIAIS			921.100,00	0,00	0,00	0,00	921.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
28 846	0000 0017 PASEP Produto: percentual			921.000,00	0,00	0,00	0,00	921.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
28 846	0000 0039 AMORTIZACAO DE PRECATORIOS Produto: unidade	90	04	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		90	04	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
SUBTOTALS				921.100,00	0,00	0,00	0,00	921.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
TOTAL				921.100,00	0,00	0,00	0,00	921.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00					

FONTES (FT):		Valores em R\$ 1,00															
01 - TESOURO	02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA														
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS	07 - OPERACOES DE CREDITO	09 - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES														

SÍNTESE POR UNIDADE ORÇAMENTARIA		Valores em R\$ 1,00															
UNIDADE ORÇAMENTARIA	TOTAL	UNIDADE ORÇAMENTARIA	TOTAL														
32.10.00 - INST. PREV. SOC. SERV. PUBL. MUNIC. - IPREV	921.100,00	-	-														

MUNICÍPIO DE SANTOS										CONAM	
LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2009 - LEI NO. 02599 DE 16/12/2008										Pagina 112	
ORÇAMENTO PROGRAMA 2009 - FISCAL											
QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA										Valores em R\$ 1,00	
TOTAL DA UNIDADE		FUNÇÃO		TOTAL   SUBFUNÇÃO		TOTAL   PROGRAMA		TOTAL			
921.100,00   28 ENCARGOS ESPECIAIS		921.100,00   846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		921.100,00   0000 OPERACOES ESPECIAIS		921.100,00   0000 OPERACOES ESPECIAIS		921.100,00			
DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS											
CATEGORIA	PROGRAMA/ACAO/DESCRIPTOR/PRODUTO/META/ELEMENTO	M	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	TOTAL
FUNCIONAL   PROGRAMATICA											
0000	OPERACOES ESPECIAIS			921.100,00	0,00	0,00	921.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
28 846	0000 0017 PASEP			921.000,00	0,00	0,00	921.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Produto: percentual			921.000,00	0,00	0,00	921.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 846	0000 0039 AMORTIZACAO DE PRECATORIOS	90	04	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Produto: unidade	90	04	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
SUBTOTALS				921.100,00	0,00	0,00	921.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL				921.100,00	0,00	0,00	921.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA											
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES											

LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2009 - LEI NO. 02599 DE 16/12/2008  
 ORCAMENTO PROGRAMA 2009 - SEGURIDADE

QUADRO A  
 10.00.00 EXECUTIVO

QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA		Valores em R\$ 1,00														
TOTAL DO ORGAO		FUNCAO					SUBFUNCAO					TOTAL   PROGRAMA				
538.000,00   08 ASSISTENCIA SOCIAL		538.000,00   244 ASSISTENCIA COMUNITARIA					538.000,00   0005 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL					538.000,00				
DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS																
CATEGORIA	PROGRAMA/ACAO/DESCRIPTOR/PRODUTO/META/ELEMENTO	M	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA						
08 244	0005 2042 ADMINISTRACAO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FSS			538.000,00	0,00	0,00	527.000,00	11.000,00	0,00	0,00						
	Produto: percentual atendido	90	01	469.000,00	0,00	0,00	458.000,00	11.000,00	0,00	0,00						
		90	03	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00						
SUBTOTALS		01		469.000,00	0,00	0,00	458.000,00	11.000,00	0,00	0,00						
		03		69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00						
TOTAL				538.000,00	0,00	0,00	527.000,00	11.000,00	0,00	0,00						
FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA																
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 09X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES																

SINTESE POR UNIDADE ORCAMENTARIA

UNIDADE ORCAMENTARIA	TOTAL	UNIDADE ORCAMENTARIA	TOTAL
10.12.00 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	538.000,00	-	-
TOTAL	538.000,00		

Valores em R\$ 1,00

LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2009 - LEI NO. 02599 DE 16/12/2008

ORÇAMENTO PROGRAMA 2009 - SEGURIDADE

QUADRO B  
10.00.00 EXECUTIVO  
10.12.00 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA

FUNÇÃO		SUBFUNÇÃO		PROGRAMA		TOTAL		VALORES EM R\$ 1,00		
CATEGORIA	PROGRAMA/ACAO/DESCRIPTOR/PRODUTO/META/ELEMENTO	M	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
08 244	0005 2042			538.000,00	538.000,00	0,00	527.000,00	11.000,00	0,00	0,00
	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			538.000,00	538.000,00	0,00	527.000,00	11.000,00	0,00	0,00
	ADMINISTRACAO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FSS			469.000,00	469.000,00	0,00	458.000,00	11.000,00	0,00	0,00
	Produto: percentual atendido	90	01	69.000,00	69.000,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00
		90	03	469.000,00	469.000,00	0,00	458.000,00	11.000,00	0,00	0,00
	SUBTOTALS			69.000,00	69.000,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00
				538.000,00	538.000,00	0,00	527.000,00	11.000,00	0,00	0,00
	TOTAL			538.000,00	538.000,00	0,00	527.000,00	11.000,00	0,00	0,00
FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 09 - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES										

LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2009 - LEI NO. 02599 DE 16/12/2008

ORÇAMENTO PROGRAMA 2009 - SEGURIDADE

QUADRO A  
15.00.00 SECRETARIA DE SAUDE

QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA		TOTAL   SUBFUNÇÃO		TOTAL   PROGRAMA		Valores em R\$ 1,00	
TOTAL DO ORÇAO	FUNÇÃO	TOTAL	SUBFUNÇÃO	TOTAL	PROGRAMA	TOTAL	TOTAL
228.572.000,00	10 SAUDE	228.572.000,00	301 ATENCAO BASICA	11.847.000,00	0030 ASSISTENCIA MEDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL	686.000,00	
			302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	213.886.000,00	0034 ASSISTENCIA FARMACEUTICA	3.222.000,00	
			304 VIGILANCIA SANITARIA	327.000,00	0057 ATENCAO BASICA	10.880.000,00	
			305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	2.512.000,00	0058 ATENCAO MEDIA/ALTA COMPLEX.AMBULATORIAL/HOSPITALAR	209.562.000,00	
					0062 VIGILANCIA EM SAUDE	4.060.000,00	
					0069 GESTAO DO SUS	162.000,00	

DESPESA POR ATIVIDADE E PROETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS

CATEGORIA FUNCIONAL/PROGRAMATICA	PROGRAMA/ACAO/DESCRIPTOR/PRODUTO/META/ELEMENTO	M	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSORS FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	Valores em R\$ 1,00
10 302	ASSISTENCIA MEDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL			686.000,00	0,00	0,00	472.000,00	189.000,00	25.000,00	0,00	0,00
10 302	CONVENIOS DE SAUDE E OUTROS Produto: em definicao	90	01	50.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
10 302	CONVENIOS DE SAUDE E OUTROS Produto: em definicao	90	05	40.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
10 302	CONVENIO FARMACIA POPULAR Produto: em definicao	90	02	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 302	CONVENIO FARMACIA POPULAR Produto: em definicao	90	05	64.000,00	0,00	0,00	30.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
10 302	ASSISTENCIA FARMACEUTICA AFAB - ASSIST.FARMACEUTICA BASICA Produto: em definicao	90	05	180.000,00	0,00	0,00	50.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
10 302	ASSISTENCIA FARMACEUTICA AFAB - ASSIST.FARMACEUTICA BASICA Produto: em definicao	90	05	180.000,00	0,00	0,00	50.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
10 301	OCA - AFAB ASSISTENC. FARMAC. BASICA Produto: em definicao	90	01	527.000,00	0,00	0,00	527.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 301	OCA - AFAB ASSISTENC. FARMAC. BASICA Produto: em definicao	90	02	527.000,00	0,00	0,00	527.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 301	OCA - AFAB ASSISTENC. FARMAC. BASICA Produto: em definicao	90	05	1.201.000,00	0,00	0,00	1.201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 301	OCA - AFAB ASSISTENC. FARMAC. BASICA Produto: em definicao	90	05	967.000,00	0,00	0,00	967.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2009 - LEI NO. 02599 DE 16/12/2008

ORÇAMENTO PROGRAMA 2009 - SEGURIDADE

QUADRO A  
15.00.00 SECRETARIA DE SAUDE

10 301	0057	2109	226.000,00	0,00	0,00	226.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			226.000,00	0,00	0,00	226.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			515.000,00	0,00	0,00	515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.880.000,00	350.000,00	350.000,00	9.254.000,00	1.276.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.202.000,00	0,00	0,00	1.202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.329.000,00	350.000,00	350.000,00	1.885.000,00	1.094.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.329.000,00	350.000,00	350.000,00	1.885.000,00	1.094.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.912.000,00	0,00	0,00	1.912.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			956.000,00	0,00	0,00	956.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			956.000,00	0,00	0,00	956.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.132.000,00	0,00	0,00	1.132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			443.000,00	0,00	0,00	443.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			689.000,00	0,00	0,00	689.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			759.000,00	0,00	0,00	759.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			419.000,00	0,00	0,00	419.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			465.000,00	0,00	0,00	465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			295.000,00	0,00	0,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.281.000,00	0,00	0,00	1.099.000,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.281.000,00	0,00	0,00	1.099.000,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			209.562.000,00	122.021.000,00	122.021.000,00	81.483.000,00	5.045.000,00	1.013.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2009 - LEI NO. 02599 DE 16/12/2008

ORÇAMENTO PROGRAMA 2009 - SEGURIDADE

QUADRO A  
15.00.00 SECRETARIA DE SAUDE

10 302	0058	2111	MEDICAMENTOS E MATERIAL DE ENFERMAGEM-MAC Produto: unidade de medicamentos distribuidos	90	05	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00
10 302	0058	2113	PRESTADORES DE SERVICOS SUS-MAC Produto: em definicao	90	05	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00
10 302	0058	2114	GABINETE E UNIDADES ADMINISTRATIVAS Pagamento de despesas administrativas. Produto: unidades atendidas	90	05	28.484.000,00	0,00	0,00	28.484.000,00	0,00	0,00	0,00
10 302	0058	2117	MANUTENCAO MAC Produto: em definicao	90	01	3.928.000,00	0,00	0,00	3.558.000,00	0,00	0,00	0,00
10 302	0058	2120	SAUDE DO TRABALHADOR Produto: unidade	90	05	14.923.000,00	0,00	0,00	11.951.000,00	0,00	0,00	0,00
10 302	0058	2123	ACOES ESTRATEGICAS-MAC Produto: procedimentos saude mental	90	05	4.887.000,00	0,00	0,00	4.887.000,00	0,00	0,00	0,00
10 302	0058	2125	RESSARCIMENTO SUS Produto: em definicao	90	05	10.036.000,00	0,00	0,00	7.064.000,00	0,00	0,00	0,00
10 302	0058	2133	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS Produto: populacao atendida	90	05	550.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
10 302	0058	2330	PESSOAL E ENCARGOS - SAUDE Produto: servidores	90	05	1.720.000,00	0,00	0,00	1.620.000,00	0,00	0,00	0,00
10 302	0058	2331	PROTA MUNICIPAL (ABASTECIMENTO, MANUTENCAO E LICENCIAMENTO) - SAUDE Produto: percentual do total da pms	90	01	1.720.000,00	0,00	0,00	1.620.000,00	0,00	0,00	0,00
10 302	0058	2332	SERVICOS DE INFORMATICA - SAUDE Produto: % atividades informatizadas	90	01	639.000,00	0,00	0,00	639.000,00	0,00	0,00	0,00
10 302	0058	2333	ESTAGIARIOS - SAUDE Produto: num. de estagiarios	90	01	577.000,00	0,00	0,00	577.000,00	0,00	0,00	0,00
10 302	0058	2334	SERVICOS PRESTADOS POR PATRULHEIROS - SAUDE Produto: num. de patulheiros	90	01	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00



LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2009 - LEI NO. 02599 DE 16/12/2008  
 ORÇAMENTO PROGRAMA 2009 - SEGURIDADE

QUADRO A  
 15.00.00 SECRETARIA DE SAUDE

10 302	0058	2335	MATERIAL ESTOCAVEL DE OBRAS, ACESSORIOS, UNIFORMES SAUDE	90	01	201.000,00	0,00	0,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Produto: unidades subordinadas atendidas			21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 302	0058	2336	MATERIAL ESTOCAVEL, ACESSORIOS E UNIFORMES - SAUDE	90	01	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Produto: percentual do total da pms			339.000,00	0,00	0,00	339.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 302	0058	2337	PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO - SAUDE	90	01	339.000,00	0,00	0,00	339.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Produto: bolsistas atendidos			134.000,00	0,00	0,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 302	0058	2338	SUBVENCOES - SAUDE	90	01	134.000,00	0,00	0,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Produto: unidade			829.000,00	0,00	0,00	829.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 302	0058	2535	SAMI-SERV. ATEND.MOVEL DE URGENCIA	50	01	829.000,00	0,00	0,00	829.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Produto: em definicao			60.000,00	0,00	0,00	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10 302	0058	2536	INCENTIVO CONTRATUALIZACAO DE HOSP.DE ENSINO	90	05	60.000,00	0,00	0,00	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			Produto: em definicao			20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10 302	0058	2537	INCENTIVO A CONTRATUALIZACAO DE HOSP.FILANTROPICOS	90	05	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			Produto: em definicao			20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10 302	0058	2601	OCA - PRESTADORES DE SERVICOS SUS - MAC	90	05	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			Produto: em definicao			9.479.000,00	0,00	0,00	9.479.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 302	0058	2605	OCA - MANUTENCAO MAC	90	05	9.479.000,00	0,00	0,00	4.510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Produto: em definicao			4.510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 302	0058	2606	OCA - MEDICAMENTOS E MAT. ENFERMAGEM - MAC	90	05	1.510.000,00	0,00	0,00	1.510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Produto: em definicao			3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 302	0058	2607	OCA - PESSOAL E ENCARGOS - SAUDE	90	05	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Produto: em definicao			31.115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 302	0058	2608	OCA - SUBVENCOES - SAUDE	90	01	31.115.000,00	0,00	0,00	910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Produto: em definicao			910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 302	0058	2609	OCA - PRESTADORES DE SERVICIO SUS - FAEC - MAC	50	01	910.000,00	0,00	0,00	910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Produto: em definicao			1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 302	0058	2610	OCA - ACOES ESTRATEGICAS - MAC	90	05	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Produto: em definicao			180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE SANTOS

LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2009 - LEI NO. 02599 DE 16/12/2008

ORCAMENTO PROGRAMA 2009 - SEGURIDADE

QUADRO A  
15.00.00 SECRETARIA DE SAUDE

10 302	0058 3110	CONSTRUCAO, REF AMPL DE UNIDADES DE SAUDE Subvencionar a Associacao de Pais e Mestres do ens il.	90 05	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Produto: em definicao		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 302	0058 3130	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	90 05	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.311.000,00	1.013.000,00	0,00	0,00
		Produto: em definicao		2.324.000,00	0,00	2.324.000,00	0,00	1.311.000,00	0,00	1.013.000,00	0,00	0,00	0,00
	0062		90 01	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	15.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
	0062		90 05	2.296.000,00	0,00	2.296.000,00	0,00	1.296.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	0062			4.060.000,00	1.667.000,00	1.667.000,00	0,00	932.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0062			30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 305	0062 2104	MEDICAMENTOS E MATERIAL DE ENFERMAGEM-TFVS	90 05	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Produto: em definicao		2.252.000,00	1.667.000,00	1.667.000,00	0,00	285.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
10 305	0062 2115	TFVS-TETO FINANC.VIGILANCIA SANITARIA	90 01	767.000,00	0,00	767.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Produto: em definicao		1.485.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	285.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
10 304	0062 2119	VIGILANCIA SANITARIA	90 05	327.000,00	0,00	327.000,00	0,00	160.000,00	0,00	167.000,00	0,00	0,00	0,00
		Produto: em definicao		327.000,00	0,00	327.000,00	0,00	160.000,00	0,00	167.000,00	0,00	0,00	0,00
10 302	0062 2124	AIDS-FNS	90 05	717.000,00	0,00	717.000,00	0,00	537.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
		Produto: populacao atendida		262.000,00	0,00	262.000,00	0,00	262.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 302	0062 2538	VIGISUS II	90 05	455.000,00	0,00	455.000,00	0,00	275.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
		Produto: em definicao		324.000,00	0,00	324.000,00	0,00	124.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
10 305	0062 2602	OCA - TFVS - VACINACAO INFANTIL	90 05	324.000,00	0,00	324.000,00	0,00	124.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
		Produto: em definicao		170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 302	0062 2611	OCA - AIDS - FNS	90 05	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	150.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		Produto: em definicao		120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 302	0062 3110	CONSTRUCAO, REF AMPL DE UNIDADES DE SAUDE	90 05	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		Subvencionar a Associacao de Pais e Mestres do ens il.		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		Produto: em definicao		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			90 01	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2009 - LEI NO. 02599 DE 16/12/2008  
 ORÇAMENTO PROGRAMA 2009 - SEGURIDADE

QUADRO A		15.00.00 SECRETARIA DE SAUDE											
10 305	0062	3120	CONSTRUCAO,REFORMA,AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	TFVS	90	05	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
		Produto: em definicao											
10 302	0069	1540	GESTAO DO SUS	-----	90	05	162.000,00	0,00	0,00	60.000,00	15.000,00	0,00	0,00
		Produto: em definicao											
10 302	0069	2540	QUALIFICACAO DA GESTAO DO SUS	-----	90	05	30.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
		Produto: em definicao											
10 302	0069	2635	OCA - QUALIFICACAO DA GESTAO DO SUS	-----	90	05	72.000,00	0,00	0,00	30.000,00	42.000,00	0,00	0,00
		Produto: em definicao											
		Produto: em definicao											
SUBTOTALS				90		05		60.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
				01		01		142.559.000,00	0,00	23.353.000,00	395.000,00	23.000,00	0,00
				02		02		1.103.000,00	0,00	1.103.000,00	0,00	0,00	0,00
				05		05		84.910.000,00	0,00	71.491.000,00	7.134.000,00	1.035.000,00	0,00
TOTAL								228.572.000,00	0,00	95.947.000,00	7.529.000,00	1.058.000,00	0,00
FONTES (FT):		01	TESOURO	02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	03	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	04	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA				
		05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	06	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	07	OPERACOES DE CREDITO	09	FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES				

SINTESE POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

UNIDADE ORÇAMENTARIA	TOTAL	UNIDADE ORÇAMENTARIA	TOTAL
15.10.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	228.572.000,00	-	-
Valores em R\$ 1,00			
TOTAL		TOTAL	



LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2009 - LEI NO. 02599 DE 16/12/2008

ORCAMENTO PROGRAMA 2009 - SEGURIDADE

QUADRO B															
15.00.00	SECRETARIA DE SAUDE	90	05	515.000,00	0,00	0,00	515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.10.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
10 301	0057 2109			10.880.000,00	350.000,00	350.000,00	10.880.000,00	0,00	0,00	0,00	9.254.000,00	1.276.000,00	0,00	0,00	0,00
				1.202.000,00	0,00	0,00	1.202.000,00	0,00	0,00	0,00	1.202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.329.000,00	350.000,00	350.000,00	3.329.000,00	0,00	0,00	0,00	1.885.000,00	1.094.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.329.000,00	350.000,00	350.000,00	3.329.000,00	0,00	0,00	0,00	1.885.000,00	1.094.000,00	0,00	0,00	0,00
				1.912.000,00	0,00	0,00	1.912.000,00	0,00	0,00	0,00	1.912.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				956.000,00	0,00	0,00	956.000,00	0,00	0,00	0,00	956.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				956.000,00	0,00	0,00	956.000,00	0,00	0,00	0,00	956.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.132.000,00	0,00	0,00	1.132.000,00	0,00	0,00	0,00	1.132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				443.000,00	0,00	0,00	443.000,00	0,00	0,00	0,00	443.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				689.000,00	0,00	0,00	689.000,00	0,00	0,00	0,00	689.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				759.000,00	0,00	0,00	759.000,00	0,00	0,00	0,00	759.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				419.000,00	0,00	0,00	419.000,00	0,00	0,00	0,00	419.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				465.000,00	0,00	0,00	465.000,00	0,00	0,00	0,00	465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				295.000,00	0,00	0,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.281.000,00	0,00	0,00	1.281.000,00	0,00	0,00	0,00	1.099.000,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00
				1.281.000,00	0,00	0,00	1.281.000,00	0,00	0,00	0,00	1.099.000,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00
				209.562.000,00	122.021.000,00	122.021.000,00	209.562.000,00	0,00	0,00	0,00	81.483.000,00	5.045.000,00	1.013.000,00	0,00	0,00
				5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2009 - LEI NO. 02599 DE 16/12/2008  
 ORÇAMENTO PROGRAMA 2009 - SEGURIDADE

10 302	0058	2113	PRESTADORES DE SERVICOS SUS-MAC Produto: em definicao	28.484.000,00	0,00	28.484.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 302	0058	2114	GABINETE E UNIDADES ADMINISTRATIVAS Produto: unidades atendidas	28.484.000,00	0,00	28.484.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 302	0058	2117	MANUTENCAO MAC Produto: em definicao	3.928.000,00	0,00	3.928.000,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00
10 302	0058	2120	SAUDE DO TRABALHADOR Produto: unidade	14.923.000,00	0,00	14.923.000,00	0,00	2.972.000,00	0,00	0,00
10 302	0058	2123	ACOES ESTRATEGICAS-MAC Produto: procedimentos saude mental	4.887.000,00	0,00	4.887.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 302	0058	2125	RESSARCIMENTO SUS Produto: em definicao	10.036.000,00	0,00	10.036.000,00	0,00	2.972.000,00	0,00	0,00
10 302	0058	2133	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS Produto: populacao atendida	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
10 302	0058	2330	PESSOAL E ENCARGOS - SAUDE Produto: servidores	1.720.000,00	0,00	1.720.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
10 302	0058	2331	FRUTA MUNICIPAL (ABASTECIMENTO, MANUTENCAO E LICENCIAMENTO) - SAUDE Produto: percentual do total da pms	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10 302	0058	2332	SERVICOS DE INFORMATICA - SAUDE Produto: % atividades informatizadas	211.000,00	0,00	211.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
10 302	0058	2333	ESTAGIARIOS - SAUDE Produto: num. de estagiarios	211.000,00	0,00	211.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
10 302	0058	2334	SERVICOS PRESTADOS POR PATRULHEIROS - SAUDE Produto: num. de patrulheiros	90.906.000,00	0,00	90.906.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 302	0058	2335	MATERIAL ESTOQUEVEL DE OBRAS, ACESSORIOS, UNIFORMES SAUDE Produto: unidades subordinadas atendidas	73.922.000,00	0,00	73.922.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18.989.000,00	0,00	18.989.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				639.000,00	0,00	639.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				639.000,00	0,00	639.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				577.000,00	0,00	577.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				577.000,00	0,00	577.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				255.000,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				201.000,00	0,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				201.000,00	0,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2009 - LEI NO. 02599 DE 16/12/2008  
 ORÇAMENTO PROGRAMA 2009 - SEGURIDADE

10 302	0058	2336	90	01	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
					MATERIAL ESTOCAVEL, ACESSORIOS E UNIFORMES - SAUDE						
					Produto: percentual do total da pms						
10 302	0058	2337	90	01	339.000,00	0,00	0,00	339.000,00	0,00	0,00	0,00
					PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO - SAUDE						
					Produto: bolsistas atendidos						
10 302	0058	2338	90	01	134.000,00	0,00	0,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00
					SUBVENCOES - SAUDE						
					Produto: unidade						
10 302	0058	2535	50	01	829.000,00	0,00	0,00	829.000,00	0,00	0,00	0,00
					SAMU-SERV. ATEND.MOVEL DE URGENCIA						
					Produto: em definicao						
10 302	0058	2536	90	05	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
					INCENTIVO CONTRATUALIZACAO DE HOSP.DE ENSINO						
					Produto: em definicao						
10 302	0058	2537	90	05	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					INCENTIVO A CONTRATUALIZACAO DE HOSP.FILANTROPICOS						
					Produto: em definicao						
10 302	0058	2601	90	05	9.479.000,00	0,00	0,00	9.479.000,00	0,00	0,00	0,00
					OCA - PRESTADORES DE SERVICOS SUS - MAC						
					Produto: em definicao						
10 302	0058	2605	90	05	4.510.000,00	0,00	0,00	4.510.000,00	0,00	0,00	0,00
					OCA - MANUTENCAO MAC						
					Produto: em definicao						
10 302	0058	2606	90	01	1.510.000,00	0,00	0,00	1.510.000,00	0,00	0,00	0,00
					OCA - MEDICAMENTOS E MAT. ENFERMAGEM - MAC						
					Produto: em definicao						
10 302	0058	2606	90	05	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
					OCA - PESSOAL E ENCARGOS - SAUDE						
					Produto: em definicao						
10 302	0058	2608	90	01	31.115.000,00	0,00	0,00	31.115.000,00	0,00	0,00	0,00
					OCA - SUBVENCOES - SAUDE						
					Produto: em definicao						
10 302	0058	2609	50	01	910.000,00	0,00	0,00	910.000,00	0,00	0,00	0,00
					OCA - PRESTADORES DE SERVICO SUS - FAEC - MAC						
					Produto: em definicao						
10 302	0058	2610	90	05	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00
					OCA - ACOES ESTRATEGICAS - MAC						
					Produto: em definicao						
10 302	0058	3110	90	05	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
					CONSTRUCAO, REF AMPL DE UNIDADES DE SAUDE						
					Produto: em definicao						





LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2009 - LEI NO. 02599 DE 16/12/2008

ORÇAMENTO PROGRAMA 2009 - SEGURIDADE

QUADRO B												
15.00.00 SECRETARIA DE SAUDE												
15.10.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE												
10	302	0069	1540	QUALIFICACAO DA GESTAO DO SUS								
				Produto: em definicao	90	05	30.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
10	302	0069	2540	QUALIFICACAO DA GESTAO DO SUS								
				Produto: em definicao	90	05	72.000,00	0,00	0,00	30.000,00	15.000,00	0,00
10	302	0069	2635	OCA - QUALIFICACAO DA GESTAO DO SUS								
				Produto: em definicao	90	05	72.000,00	0,00	0,00	30.000,00	42.000,00	0,00
							60.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
							60.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
SUBTOTALS												
					01		142.559.000,00	118.788.000,00	0,00	23.353.000,00	395.000,00	23.000,00
					02		1.103.000,00	0,00	0,00	1.103.000,00	0,00	0,00
					05		84.910.000,00	5.250.000,00	0,00	71.491.000,00	7.134.000,00	1.035.000,00
TOTAL												
							228.572.000,00	124.038.000,00	0,00	95.947.000,00	7.529.000,00	1.058.000,00

FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA  
 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES



MUNICIPIO DE SANTOS

LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2009 - LEI NO. 02599 DE 16/12/2008

ORCAMENTO PROGRAMA 2009 - SEGURIDADE

QUADRO A  
16.00.00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

08 244	0064	2205		50 01	659.600,00	0,00	0,00	649.600,00	10.000,00	0,00	0,00
			AUXILIOS EVENTUAIS	90 01	1.240.500,00	0,00	0,00	1.227.500,00	13.000,00	0,00	0,00
			Produto: em definicao		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
08 243	0064	2633		90 01	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
			OCA - PROGRAMA NOSSA FAMILIA		2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00
			Produto: num. de familias		2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00
08 243	0064	2634		90 01	228.000,00	0,00	0,00	228.000,00	0,00	0,00	0,00
			OCA - PROGRAMA VALORIZACAO DE JOVENS		228.000,00	0,00	0,00	228.000,00	0,00	0,00	0,00
			Produto: pessoas		228.000,00	0,00	0,00	228.000,00	0,00	0,00	0,00
08 244	0065				552.000,00	0,00	0,00	540.500,00	11.500,00	0,00	0,00
			PROTECAO SOCIAL MEDIA COMPLEXIDADE		24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
			-----								
			AUXILIOS EVENTUAIS		24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
			Produto: em definicao		24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
08 244	0065	2210		90 01	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
			ATENC FAMILIAS E INDIV SITUA RISCO PES E SOC-FEAS		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
			Produto: em definicao		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
08 244	0065	2211		90 02	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			ATENC FAMILIAS E INDIV SITUA RISCO PES E SOC-FNAS		364.000,00	0,00	0,00	355.000,00	9.000,00	0,00	0,00
			Produto: em definicao		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
08 244	0065	2212		50 05	253.000,00	0,00	0,00	253.000,00	0,00	0,00	0,00
			ATENC FAMILIAS E INDIV SITUA RISCO PES E SOC-CONTR		111.000,00	0,00	0,00	102.000,00	9.000,00	0,00	0,00
			APARTIDA MUNICIPAL		162.500,00	0,00	0,00	160.000,00	2.500,00	0,00	0,00
			Produto: em definicao		89.000,00	0,00	0,00	88.000,00	1.000,00	0,00	0,00
			-----		73.500,00	0,00	0,00	72.000,00	1.500,00	0,00	0,00
			PROTECAO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE		1.572.000,00	0,00	0,00	1.551.000,00	21.000,00	0,00	0,00
08 244	0066	2205			85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
			AUXILIOS EVENTUAIS		85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
			Produto: em definicao		85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
08 244	0066	2213		90 01	339.000,00	0,00	0,00	339.000,00	0,00	0,00	0,00
			ATENC FAMILIAS/INDIV EXCLUIDOS E S/ RETAG FAM-FEAS		335.500,00	0,00	0,00	335.500,00	0,00	0,00	0,00
			Produto: em definicao		3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
			-----		3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00

LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2009 - LEI NO. 02599 DE 16/12/2008  
 ORCAMENTO PROGRAMA 2009 - SEGURIDADE

QUADRO A  
 16.00.00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

08 244	0066	2214	ATENC FAMILIAS E INDIV EXCLUIDOS E S/ RET FAM-FNAS Produto: em definicao	50	05	260.000,00	0,00	0,00	250.000,00	10.000,00	0,00	0,00
				90	05	131.000,00	0,00	0,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00
				90	05	129.000,00	0,00	0,00	119.000,00	10.000,00	0,00	0,00
08 244	0066	2215	ATENC FAMILIAS E INDIV EXCLUIDOS E S/ RET FAM-CONT RAPARTIDA MUNICIPAL Produto: em definicao	50	01	368.000,00	0,00	0,00	357.000,00	11.000,00	0,00	0,00
				90	01	250.000,00	0,00	0,00	249.000,00	1.000,00	0,00	0,00
				90	01	118.000,00	0,00	0,00	108.000,00	10.000,00	0,00	0,00
08 244	0066	2216	PROGRAMA DE INCLUSAO CIDADADA - FENIX Produto: num. de bolsas	90	01	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00
						18.622.000,00	12.373.000,00	0,00	6.123.000,00	126.000,00	0,00	0,00
08 122	0084	1520	ADMINISTRACAO GERAL - SEAS ----- CONST, REFORMA E AMPL DOS EQUIP DA SEAS Produto: percentual	90	01	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
08 122	0084	2197	PESSOAL E ENCARGOS - ASSISTENCIA SOCIAL Produto: servidores	90	01	13.375.000,00	12.373.000,00	0,00	1.002.000,00	19.000,00	0,00	0,00
08 122	0084	2198	ADMINIST GABINETE SECRET ASSIST SOCIAL E UNID SUBO Produto: numero de unid. subordinadas atendidas	90	01	11.019.000,00	10.017.000,00	0,00	1.002.000,00	0,00	0,00	0,00
				91	01	2.356.000,00	2.356.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						315.800,00	0,00	0,00	237.800,00	78.000,00	0,00	0,00
08 122	0084	2206	MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS LIGADOS A SEAS Produto: conselhos atendidos	90	01	315.800,00	0,00	0,00	237.800,00	78.000,00	0,00	0,00
						5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
08 122	0084	2207	MANUT SERV A MULHER, CRIANCA, ADOLESCENTE, IDOSO, DEFICIENTE E POPULACAO DE RUA Pagamento de despesas administrativas. Produto: num. de servicos	90	01	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
						7.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00
08 122	0084	2218	PROJETO VOVO SABE TUDO Produto: acrescimo de pessoas	90	01	7.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00
						211.000,00	0,00	0,00	211.000,00	0,00	0,00	0,00
08 122	0084	2221	SERVICOS PRESTADOS POR PATRULHEIROS - ASSISTENCIA SOCIAL Produto: num. de patrulheiros	90	01	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00
						97.000,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00
08 122	0084	2222	MATERIAL ESTOCAVEL, ACESSORIOS E UNIFORMES - ASSISTENCIA SOCIAL Produto: percentual do total da pms	90	01	131.000,00	0,00	0,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00

LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2009 - LEI NO. 02599 DE 16/12/2008  
 ORCAMENTO PROGRAMA 2009 - SEGURIDADE

QUADRO A  
 16.00.00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

08 122	0084	2223	MATERIAL ESTOCAVEL DE OBRAS, ACESSORIOS, UNIFORMES ASSISTENCIA SOCIAL Produto: em definicao	90	01	131.000,00	0,00	0,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 122	0084	2238	PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO - ASSISTENCIA SOCIAL Produto: bolsistas atendidos	90	01	40.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
08 122	0084	2239	MANUTENCAO DE CONVENIOS - ASSISTENCIA SOCIAL Produto: num. de convenios formalizados	90	01	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
08 122	0084	2240	SERVICOS DE INFORMATICA - ASSISTENCIA SOCIAL Produto: em definicao	90	01	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
08 122	0084	2241	FROTA MUNICIPAL (ABASTECIMENTO, MANUTENCAO E LICENCIAMENTO) - ASSISTENCIA SOCIAL Produto: percentual do total da pms	90	01	1.228.200,00	0,00	0,00	1.211.700,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
08 122	0084	2243	AGUA E ESGOTO - ASSISTENCIA SOCIAL Produto: unidades subordinadas atendidas	90	01	2.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
08 122	0084	2244	CONCESSONARIAS DE SERVICOS TELEFONICOS - ASSISTENCIA SOCIAL Produto: unidades subordinadas atendidas	90	01	177.000,00	0,00	0,00	177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 122	0084	2245	CONCESSONARIAS DE ENERGIA ELETRICA - ASSISTENCIA SOCIAL Produto: unidades subordinadas atendidas	90	01	177.000,00	0,00	0,00	177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 122	0084	2246	CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS E LOCACAO - ASSISTENCIA SOCIAL Produto: num. de convenios formalizados	90	01	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 122	0084	2247	ESTAGIARIOS - ASSISTENCIA SOCIAL Produto: num. de estagiarios	90	01	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 243	0084	2631	OCA - MANUT. DE CONVENIOS - ASSIST. SOCIAL Produto: em definicao	90	05	424.000,00	0,00	0,00	424.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				90	01	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				90	01	1.413.000,00	0,00	0,00	1.413.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				90	01	1.413.000,00	0,00	0,00	1.413.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				90	01	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				90	01	173.000,00	0,00	0,00	163.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				90	01	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				90	02	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
				90	05	7.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE SANTOS

LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2009 - LEI NO. 02599 DE 16/12/2008

ORCAMENTO PROGRAMA 2009 - SEGURIDADE

QUADRO A  
16.00.00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

08 122	0084	2632	OCA - MANUTENCAO DE CONSELHOS TUTEIARES Produto: conselhos atendidos	90	01	395.000,00	0,00	0,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00
08 243	0084	2632	OCA - MANUTENCAO DE CONSELHOS TUTEIARES Produto: conselhos atendidos	90	01	395.000,00	0,00	0,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00
	0085		ADMINISTRACAO GERAL - FMS	90	01	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0085	1120	CONST, AMPL E REF UNIDA SERV ASSIST SOCIAL E CMAS Produto: percentual			1.131.000,00	0,00	0,00	1.114.000,00	17.000,00	0,00	0,00
08 244	0085	2196	CAPACITACAO E TREINAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL Produto: % funcionarios capacitados	90	01	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
08 244	0085	2199	ALIMENTACAO E NUTRICAO Produto: num. de refeicoes/mes	90	01	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
08 244	0085	2201	MANUTENCAO SERVICOS DA ASSISTENCIA SOCIAL E CMAS Produto: manutencao do atendimento	90	01	249.620,00	0,00	0,00	241.620,00	8.000,00	0,00	0,00
08 244	0085	2208	CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS E LOCACAO - FMS	90	01	216.000,00	0,00	0,00	210.000,00	6.000,00	0,00	0,00
08 244	0085	2220	SUBVENCoes - FMS Produto: num. de subvencoes	90	01	632.380,00	0,00	0,00	632.380,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTALS				50	01	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
				01		25.654.032,06	12.373.000,00	0,00	13.103.532,06	177.500,00	0,00	0,00
				02		913.000,00	0,00	0,00	913.000,00	0,00	0,00	0,00
				05		1.569.900,00	0,00	0,00	1.541.900,00	28.000,00	0,00	0,00
				06		714.000,00	0,00	0,00	434.000,00	280.000,00	0,00	0,00
TOTAL						28.850.932,06	12.373.000,00	0,00	15.992.432,06	485.500,00	0,00	0,00
FONTES (FT): 01 - TESOURO						02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS		04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA		
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS		07 - OPERACOES DE CREDITO		09 - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		

SINTESE POR UNIDADE ORCAMENTARIA

TOTAL | UNIDADE ORCAMENTARIA

TOTAL

Valores em R\$ 1,00

CN-SIFPM

MUNICÍPIO DE SANTOS

CONAM

LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2009 - LEI NO. 02599 DE 16/12/2008

ORÇAMENTO PROGRAMA 2009 - SEGURIDADE

Página 20

QUADRO A

16.00.00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

16.10.00 - GABINETE DA SEAS E UNIDADES SUBORDINAD

18.622.000,00 | 16.11.00 -

FUNDO MUNIC DIREITOS CRTANCA E DO ADOLÉS

993.932,06

16.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

9.235.000,00 |

-

LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2009 - LEI NO. 02599 DE 16/12/2008

ORCAMENTO PROGRAMA 2009 - SEGURIDADE

QUADRO B  
 16.00.00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 16.10.00 GABINETE DA SEAS E UNIDADES SUBORDINAD

QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA

TOTAL DA UNIDADE		FUNCAO		SUBFUNCAO		TOTAL   PROGRAMA		Valores em R\$ 1,00		
								TOTAL		
18.622.000,00	08 ASSISTENCIA SOCIAL	18.622.000,00	122 ADMINISTRACAO GERAL	18.447.000,00	0084 ADMINISTRACAO GERAL - SEAS	18.447.000,00	18.622.000,00	0,00	0,00	
			243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	175.000,00		175.000,00				
DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS										
CATEGORIA	PROGRAMA/AAO/DESCRIPTOR/PRODUTO/META/ELEMENTO	M	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
084	ADMINISTRACAO GERAL - SEAS			18.622.000,00	12.373.000,00	0,00	6.123.000,00	126.000,00	0,00	0,00
08 122	CONST, REFORMA E AMPL DOS EQUIP DA SEAS Produto: percentual			19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
08 122	PESSOAL E ENCARGOS - ASSISTENCIA SOCIAL Produto: servidores	90	01	13.375.000,00	12.373.000,00	0,00	1.002.000,00	19.000,00	0,00	0,00
08 122	ADMINIST GABINETE SECRET ASSIST SOCIAL E UNID SUBO Produto: numero de unid. subordinadas atendidas	90	01	11.019.000,00	10.017.000,00	0,00	1.002.000,00	0,00	0,00	0,00
08 122	MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS LIGADOS A SEAS Produto: conselhos atendidos	90	01	315.800,00	315.800,00	0,00	237.800,00	78.000,00	0,00	0,00
08 122	MANUT SERV A MULHER, CRIANCA, ADOLESCENTE, IDOSO, DEFICIENTE E POPULACAO DE RUA Produto: num. de servicos	90	01	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
08 122	PROJETO VOVO SABE TUDO Produto: acrescimo de pessoas	90	01	7.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00
08 122	SERVICOS PRESTADOS POR PATRULHEIROS - ASSISTENCIA SOCIAL Produto: num. de patrulheiros	90	01	211.000,00	0,00	0,00	211.000,00	0,00	0,00	0,00
08 122	MATERIAL ESTOCAVEL, ACESSORIOS E UNIFORMES - ASSISTENCIA SOCIAL Produto: percentual do total da pms	90	01	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00
		90	01	131.000,00	0,00	0,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00



LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2009 - LEI NO. 02599 DE 16/12/2008  
 ORCAMENTO PROGRAMA 2009 - SEGURIDADE

08 122	0084	2223	MATERIAL ESTOCAVEL DE OBRAS, ACESSORIOS, UNIFORMES ASSISTENCIA SOCIAL Produto: em definicao	90	01	40.000,00	0,00	0,00	38.000,00	2.000,00	0,00	0,00
08 122	0084	2238	PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO - ASSISTENCIA SOCIAL Produto: bolsistas atendidos	90	01	40.000,00	0,00	0,00	38.000,00	2.000,00	0,00	0,00
08 122	0084	2239	MANUTENCAO DE CONVENIOS - ASSISTENCIA SOCIAL Produto: num. de convenios formalizados	90	01	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
08 122	0084	2240	SERVICOS DE INFORMATICA - ASSISTENCIA SOCIAL Produto: em definicao	90	01	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
08 122	0084	2241	PROTA MUNICIPAL (ABASTECIMENTO, MANUTENCAO E LICENCIAMENTO) - ASSISTENCIA SOCIAL Produto: percentual do total da pms	90	01	1.228.200,00	0,00	0,00	1.213.200,00	15.000,00	0,00	0,00
08 122	0084	2243	AGUA E ESGOTO - ASSISTENCIA SOCIAL Produto: unidades subordinadas atendidas	90	01	1.225.700,00	0,00	0,00	1.211.700,00	14.000,00	0,00	0,00
08 122	0084	2244	CONCESSONARIAS DE SERVICOS TELEFONICOS - ASSISTENCIA SOCIAL Produto: unidades subordinadas atendidas	90	05	2.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.000,00	0,00	0,00
08 122	0084	2245	CONCESSONARIAS DE ENERGIA ELETRICA - ASSISTENCIA SOCIAL Produto: unidades subordinadas atendidas	90	01	177.000,00	0,00	0,00	177.000,00	0,00	0,00	0,00
08 122	0084	2246	CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS E LICRACAO - ASSISTENCIA SOCIAL Produto: num. de convenios formalizados	90	01	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
08 122	0084	2247	ESTAGIARIOS - ASSISTENCIA SOCIAL Produto: num. de estagiarios	90	01	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00	0,00	0,00	0,00
08 243	0084	2631	OCA - MANUT. DE CONVENIOS - ASSIST. SOCIAL Produto: em definicao	90	01	424.000,00	0,00	0,00	424.000,00	0,00	0,00	0,00
08 122	0084	2632	OCA - MANUTENCAO DE CONSELHOS TUTELARES Produto: conselhos atendidos	90	01	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00
				90	01	1.413.000,00	0,00	0,00	1.413.000,00	0,00	0,00	0,00
				90	01	1.413.000,00	0,00	0,00	1.413.000,00	0,00	0,00	0,00
				90	01	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
				90	01	173.000,00	0,00	0,00	163.000,00	10.000,00	0,00	0,00
				90	01	10.000,00	0,00	0,00	1.000,00	9.000,00	0,00	0,00
				90	02	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00
				90	05	7.000,00	0,00	0,00	6.000,00	1.000,00	0,00	0,00
				90	05	395.000,00	0,00	0,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE SANTOS

LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2009 - LEI NO. 02599 DE 16/12/2008

ORCAMENTO PROGRAMA 2009 - SEGURIDADE

QUADRO B  
 16.00.00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 16.10.00 GABINETE DA SEAS E UNIDADES SUBORDINAD

08 243	0084	2632	0CA - MANUTENCAO DE CONSELHOS TUTELARES	90	01	395.000,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Produto: conselhos atendidos	90	01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
SUBTOTALS					01	18.456.500,00	12.373.000,00	0,00	0,00	5.959.500,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00				
					02	156.000,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					05	9.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00				
TOTAL						18.622.000,00	12.373.000,00	0,00	0,00	6.123.000,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00				
FONTES (FT):				01	TESOURO	03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS									04	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA		
				05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS									07	OPERACOES DE CREDITO	09	FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES

QUADRO B  
16.00.00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL  
16.11.00 FUNDO MUNIC CRIANCA E DO ADOLES

QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA

TOTAL DA UNIDADE		FUNCAO		SUBFUNCAO		PROGRAMA										TOTAL
993.932,06		08 ASSISTENCIA SOCIAL		243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		993.932,06										993.932,06
DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO		SEGUNDO GRUPO DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS														Valores em R\$ 1,00
CATEGORIA	PROGRAMA/ACAO/DESCRIPTOR/PRODUTO/META/ELEMENTO	M	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	TOTAL		Valores em R\$ 1,00			
08 243	0032 2209 DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE Produto: percentual	50	02	993.932,06	0,00	0,00	713.932,06	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00			
08 243	0032 2219 FAMILIA ACOLHEDORA Produto: num. de criancas acolhidas	90	06	953.932,06	0,00	0,00	678.932,06	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00			
08 243	0032 3410 DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE Produto: percentual	90	06	547.500,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		90	01	278.932,06	0,00	0,00	313.000,00	234.500,00	0,00	0,00	234.500,00	0,00	0,00			
		90	06	126.500,00	0,00	0,00	278.932,06	40.500,00	0,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00			
				35.000,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		90	06	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00			
		90	06	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00			
SUBTOTALS				278.932,06	0,00	0,00	278.932,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				714.000,00	0,00	0,00	434.000,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00			
TOTAL				993.932,06	0,00	0,00	713.932,06	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00			
FONTES (FT):		02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS		04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA		05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS		07 - OPERACOES DE CREDITO		09 - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		



LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2009 - LEI NO. 02599 DE 16/12/2008

ORÇAMENTO PROGRAMA 2009 - SEGURIDADE

QUADRO B		16.00.00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		16.12.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL											
08	244	0065	2210	ATENC FAMILIAS E INDIV SITUA RISCO PES E SOC-FEAS Produto: em definicao	90	01	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					50	02	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0065	2211	ATENC FAMILIAS E INDIV SITUA RISCO PES E SOC-FNAS Produto: em definicao	90	02	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					90	02	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					90	02	364.000,00	0,00	0,00	0,00	355.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0065	2212	ATENC FAMILIAS E INDIV SITUA RISCO PES E SOC-CONTR APARTIDA MUNICIPAL Produto: em definicao	50	05	253.000,00	0,00	0,00	0,00	253.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					90	05	111.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
					90	05	162.500,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
					50	01	89.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					90	01	73.500,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
					90	01	1.572.000,00	0,00	0,00	0,00	1.551.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0066	2205	PROTECAO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE AUXILIOS EVENTUAIS Produto: em definicao	90	01	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					90	01	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					90	01	339.000,00	0,00	0,00	0,00	339.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0066	2213	ATENC FAMILIAS/INDIV EXCLUÍDOS E S/ RETAG FAM-FEAS Produto: em definicao	50	02	335.500,00	0,00	0,00	0,00	335.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					90	02	335.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					90	02	260.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0066	2214	ATENC FAMILIAS E INDIV EXCLUÍDOS E S/ RET FAM-FNAS Produto: em definicao	50	05	131.000,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					90	05	129.000,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					90	05	368.000,00	0,00	0,00	0,00	357.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0066	2215	ATENC FAMILIAS E INDIV EXCLUÍDOS E S/ RET FAM-CONT RAPARTIDA MUNICIPAL Produto: em definicao	50	01	250.000,00	0,00	0,00	0,00	249.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					90	01	118.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					90	01	520.000,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0066	2216	PROGRAMA DE INCLUSAO CIDADADA - FENIX Produto: num. de bolsas	90	01	520.000,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					90	01	520.000,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					90	01	1.131.000,00	0,00	0,00	0,00	1.114.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0085	1120	ADMINISTRACAO GERAL - FNAS CONST, AMPL E REF UNIDA SERV ASSIST SOCIAL E CMAS Produto: percentual	90	01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					90	01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					90	01	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE SANTOS

LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2009 - LEI NO. 02599 DE 16/12/2008

ORÇAMENTO PROGRAMA 2009 - SEGURIDADE

QUADRO B  
16.00.00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL  
16.12.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08 244	0085	2199	ALIMENTACAO E NUTRICAO Produto: num. de refeicoes/mes	90	01	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 244	0085	2201	MANUTENCAO SERVICOS DA ASSISTENCIA SOCIAL E CMAS Produto: manutencao do atendimento	90	01	249.620,00	0,00	0,00	241.620,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
08 244	0085	2208	CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS E LOCACAO - EMAS Produto: num. de contratos	90	01	216.000,00	0,00	0,00	210.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
08 244	0085	2220	SUBVENCoes - FMAS Produto: num. de subvencoes	90	01	632.380,00	0,00	0,00	632.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTALS				50	01	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				01	01	6.918.600,00	0,00	0,00	6.865.100,00	53.500,00	0,00	0,00	0,00
				02	01	756.000,00	0,00	0,00	756.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				05	01	1.560.400,00	0,00	0,00	1.534.400,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL						9.235.000,00	0,00	0,00	9.155.500,00	79.500,00	0,00	0,00	0,00

FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRRETA  
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 09 - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES

LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2009 - LEI NO. 02599 DE 16/12/2008

ORCAMENTO PROGRAMA 2009 - SEGURIDADE

QUADRO A  
29.00.00 CAIXA PEC. PENSOES DOS SERV. PUBL.MUNIC

QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA		TOTAL   PROGRAMA										Valores em R\$ 1,00			
TOTAL DO ORGAO	FUNCAO	SUBFUNCAO		PROGRAMA										TOTAL	Valores em R\$ 1,00
		M	F	TOTAL	ENCARGOS SOCIAIS	ENCARGOS DA DIVIDA	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA				
12.760.000,00	10 SAUDE			12.760.000,00	302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.500.000,00	0029 ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	12.500.000,00	0029 ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA			12.500.000,00			
					331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	260.000,00	0055 PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS E PENSIONISTAS	260.000,00	0055 PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS E PENSIONISTAS			260.000,00			
DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS															
CATEGORIA	PROGRAMA/AAO/DESCRIPTOR/PRODUTO/META/ELEMENTO	M	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA					
10 302	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA			12.500.000,00	0,00	0,00	12.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 302	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR AOS CONTRIBUINTES			6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Produto: guias														
10 302	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR AOS CONTRIBUINTES DA CAPEP E DEPENDENTES - HOSPITAIS E SIMILARES	90	04	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Produto: guias														
10 302	ASSISTENCIA MEDICA E HOSP. AOS CONTR. DA CAPEP E SEUS DEPENDENTES - HONORARIOS MEDICOS	90	04	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Produto: guias														
0055	PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS E PENSIONISTAS			2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 331	ASSISTENCIA AOS BENEF. DO CONTRIBUINTE PECULIOS			260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Produto: percentual														
SUBTOTALS				12.760.000,00	0,00	0,00	12.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL				12.760.000,00	0,00	0,00	12.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA															
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 09 - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES															

SINTESE POR UNIDADE ORCAMENTARIA

UNIDADE ORCAMENTARIA	TOTAL	UNIDADE ORCAMENTARIA	TOTAL
29.10.00 - ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	12.760.000,00	-	-
Valores em R\$ 1,00			
TOTAL	12.760.000,00	TOTAL	12.760.000,00

MUNICÍPIO DE SANTOS										CONAM	
LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2009 - LEI NO. 02599 DE 16/12/2008											
ORÇAMENTO PROGRAMA 2009 - SEGURIDADE											
QUADRO SÍNTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA										Valores em R\$ 1,00	
TOTAL DA UNIDADE		FUNCAO		SUBFUNCAO		TOTAL		PROGRAMA		TOTAL	
CATEGORIA	PROGRAMA/ACAO/DESCRIPTOR/PRODUTO/META/ELEMENTO	M	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	TOTAL
10	302	0029	2510	12.760.000,00	302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			12.760.000,00	0029 ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA		12.760.000,00
					331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR				0055 PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS E PENSIONISTAS		260.000,00
DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS											
10	302	0029	2510	12.760.000,00	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA			12.500.000,00	0,00	0,00	0,00
					DA CAPEP E SEUS DEPENDENTES			6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
					Produto: guias			6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	0029	2513	4.500.000,00	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR AOS CONTRIBUINTE DA CAPEP E DEPENDENTES - HOSPITAIS E SIMILARES	90	04	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00
					Produto: guias			4.500.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	0029	2515	2.000.000,00	ASSISTENCIA MEDICA E HOSP. AOS CONTR. DA CAPEP E SEUS DEPENDENTES - HONORARIOS MEDICOS	90	04	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
					Produto: guias			2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
					PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS E PENSIONISTAS			260.000,00	0,00	0,00	0,00
10	331	0055	2514	260.000,00	ASSISTENCIA AOS BENEF. DO CONTRIBUINTE PECULIOS	90	04	260.000,00	0,00	0,00	0,00
					Produto: percentual			260.000,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTALS				12.760.000,00				12.760.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				12.760.000,00				12.760.000,00	0,00	0,00	0,00
FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA											
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 09 - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES											



LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2009 - LEI NO. 02599 DE 16/12/2008  
 ORCAMENTO PROGRAMA 2009 - SEGURIDADE

QUADRO A  
 32.00.00 INST.PREV.SOCIAL.SERV.PUBL.MUN.-IPREV

QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA		TOTAL   SUBFUNCAO		TOTAL   PROGRAMA		Valores em R\$ 1,00			
TOTAL DO ORGAO	FUNCAO	TOTAL	SUBFUNCAO	TOTAL	PROGRAMA	TOTAL	TOTAL		
192.862.900,00	09 PREVIDENCIA SOCIAL	192.862.900,00	122 ADMINISTRACAO SOCIAL	4.482.000,00	0055 PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS E PENSIONISTAS	129.339.000,00	129.339.000,00		
			272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	188.380.900,00	0092 ADMINISTRACAO GERAL - IPREV	4.482.000,00	4.482.000,00		
					9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	59.041.900,00	59.041.900,00		
DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS									
CATEGORIA	PROGRAMA/ACAO/DESCRIPTOR/PRODUTO/META/ELEMENTO	M	F	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
09 272	PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS E PENSIONISTAS			0,00	0,00	129.339.000,00	0,00	0,00	0,00
09 272	INATIVOS E PENSIONISTAS (REC.TESOURO)			0,00	0,00	86.439.000,00	0,00	0,00	0,00
	Produto: percentual					81.149.000,00	0,00	0,00	0,00
09 272	PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS E PENSIONISTAS	90	01	0,00	0,00	5.290.000,00	0,00	0,00	0,00
	Produto: percentual	90	04	0,00	0,00	42.900.000,00	0,00	0,00	0,00
09 272	PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS E PENSIONISTAS	90	04	0,00	0,00	42.900.000,00	0,00	0,00	0,00
0092	ADMINISTRACAO GERAL - IPREV			2.111.000,00	0,00	995.000,00	376.000,00	1.000.000,00	0,00
09 122	ADMINISTRACAO DO IPREV			0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00
	Produto: em definicao					0,00	72.000,00	0,00	0,00
09 122	ADMINISTRACAO DO IPREV	90	04	0,00	0,00	995.000,00	304.000,00	1.000.000,00	0,00
	Produto: percentual	90	04	0,00	0,00	995.000,00	304.000,00	1.000.000,00	0,00
		91	04	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 272	RESERVA PARA CAPITALIZACAO DA PREVIDENCIA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Produto: em definicao					0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTALS				81.149.000,00	0,00	81.149.000,00	0,00	0,00	0,00
		01		0,00	0,00	81.149.000,00	0,00	0,00	0,00
		04		2.111.000,00	0,00	49.185.000,00	376.000,00	1.000.000,00	0,00

CN-SIFPM		MUNICÍPIO DE SANTOS		CONAM	
LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2009 - LEI NO. 02599 DE 16/12/2008		ORÇAMENTO PROGRAMA 2009 - SEGURIDADE		Pagina 31	
QUADRO A	32.00.00	INST. PREV. SOCIAL SERV. PUBL. MUN. - IPREV			
TOTAL		192.862.900,00	2.111.000,00	0,00	130.334.000,00
					376.000,00
					1.000.000,00
					0,00
FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA					
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 09 - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
SINTESE POR UNIDADE ORÇAMENTARIA					
Valores em R\$ 1,00					
UNIDADE ORÇAMENTARIA		TOTAL	UNIDADE ORÇAMENTARIA		TOTAL
32.10.00	-	INST. PREV. SOC. SERV. PUBL. MUNIC. - IPREV	4.482.000,00	32.11.00	- FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL
					188.380.900,00

LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2009 - LEI NO. 02599 DE 16/12/2008

ORCAMENTO PROGRAMA 2009 - SEGURIDADE

QUADRO B  
 32.00.00 INST.PREV.SOCIAL.SERV.PUBL.MUN.-IPREV  
 32.10.00 INST.PREV.SOC.SERV.PUBL.MUNIC.-IPREV

QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA

TOTAL DA UNIDADE		FUNCAO		SUBFUNCAO		TOTAL   PROGRAMA		TOTAL		Valores em R\$ 1,00	
4.482.000,00		09 PREVIDENCIA SOCIAL		122 ADMINISTRACAO GERAL		4.482.000,00		0092 ADMINISTRACAO GERAL - IPREV		4.482.000,00	
DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS											
CATEGORIA	PROGRAMA/ACAO/DESCRIPTOR/PRODUTO/META/ELEMENTO	M	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	TOTAL
0092	ADMINISTRACAO GERAL - IPREV			4.482.000,00	2.111.000,00	0,00	995.000,00	376.000,00	1.000.000,00		0,00
09 122	ADMINISTRACAO DO IPREV			72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00		0,00
	Produto: em definicao	90	04	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00		0,00
09 122	ADMINISTRACAO DO IPREV			4.410.000,00	2.111.000,00	0,00	995.000,00	304.000,00	1.000.000,00		0,00
	Produto: percentual	90	04	4.356.000,00	2.057.000,00	0,00	995.000,00	304.000,00	1.000.000,00		0,00
		91	04	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SUBTOTALS			04	4.482.000,00	2.111.000,00	0,00	995.000,00	376.000,00	1.000.000,00		0,00
TOTAL											
01 - TESOURO		02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS		04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA					
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS		07 - OPERACOES DE CREDITO		09X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES					

QUADRO B  
 32.00.00 INST.PREV.SOCIAL.SERV.PUBL.MUN.-IPREV  
 32.11.00 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL

QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA		TOTAL   SUBFUNCAO		TOTAL   PROGRAMA		Valores em R\$ 1,00	
CATEGORIA	FUNCAO	PROGRAMA/ACAO/DESCRIPTOR/PRODUTO/META/ELEMENTO	M	F	TOTAL	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	TOTAL
188.380.900,00	09 PREVIDENCIA SOCIAL	188.380.900,00	272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	188.380.900,00	0055 PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS E PENSIONISTAS	129.339.000,00	129.339.000,00
					9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	59.041.900,00	59.041.900,00
DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS							
09 272	0055 2571	PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS E PENSIONISTAS			129.339.000,00	0,00	129.339.000,00
		INATIVOS E PENSIONISTAS (REC.TESOURO)			86.439.000,00	0,00	86.439.000,00
		Produto: percentual	90	01	81.149.000,00	0,00	81.149.000,00
			90	04	5.290.000,00	0,00	5.290.000,00
09 272	0055 2572	PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS E PENSIONISTAS			42.900.000,00	0,00	42.900.000,00
		Produto: percentual			42.900.000,00	0,00	42.900.000,00
		RESERVA DE CONTINGENCIA			59.041.900,00	0,00	59.041.900,00
		RESERVA PARA CAPITALIZACAO DA PREVIDENCIA			59.041.900,00	0,00	59.041.900,00
		Produto: em definicao	90	04	59.041.900,00	0,00	59.041.900,00
					81.149.000,00	0,00	81.149.000,00
SUBTOTALS							
					107.231.900,00	0,00	107.231.900,00
					188.380.900,00	0,00	188.380.900,00
TOTAL							
FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA							
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 09 - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES							