



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E BEM-ESTAR SOCIAL

São Paulo, 28 de outubro de 1993

Ofício n.º 3508/FABES/GAB/93

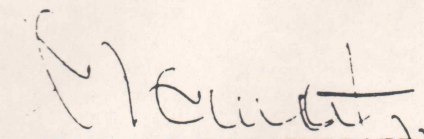
Senhora Presidente

Acusamos o recebimento do ofício nº 0124/CMDCA/93, de 05 do corrente mês, contendo solicitação de cópia do orçamento programa, na parte referente à FABES, para conhecimento do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de São Paulo.

Sobre o assunto juntamos ao presente, em resposta, xerox da parte mencionada, da publicação do DOM de 26.10.93, encaminhando o Sr. Prefeito Paulo Maluf, a Proposta Orçamentária da PMSB para 1994, à Egrégia Câmara Municipal de São Paulo.

No ensejo, reiteramos à Vossa Senhoria, os protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,



ANTONIO SALIM CURIATI

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAMÍLIA E BEM-ESTAR SOCIAL

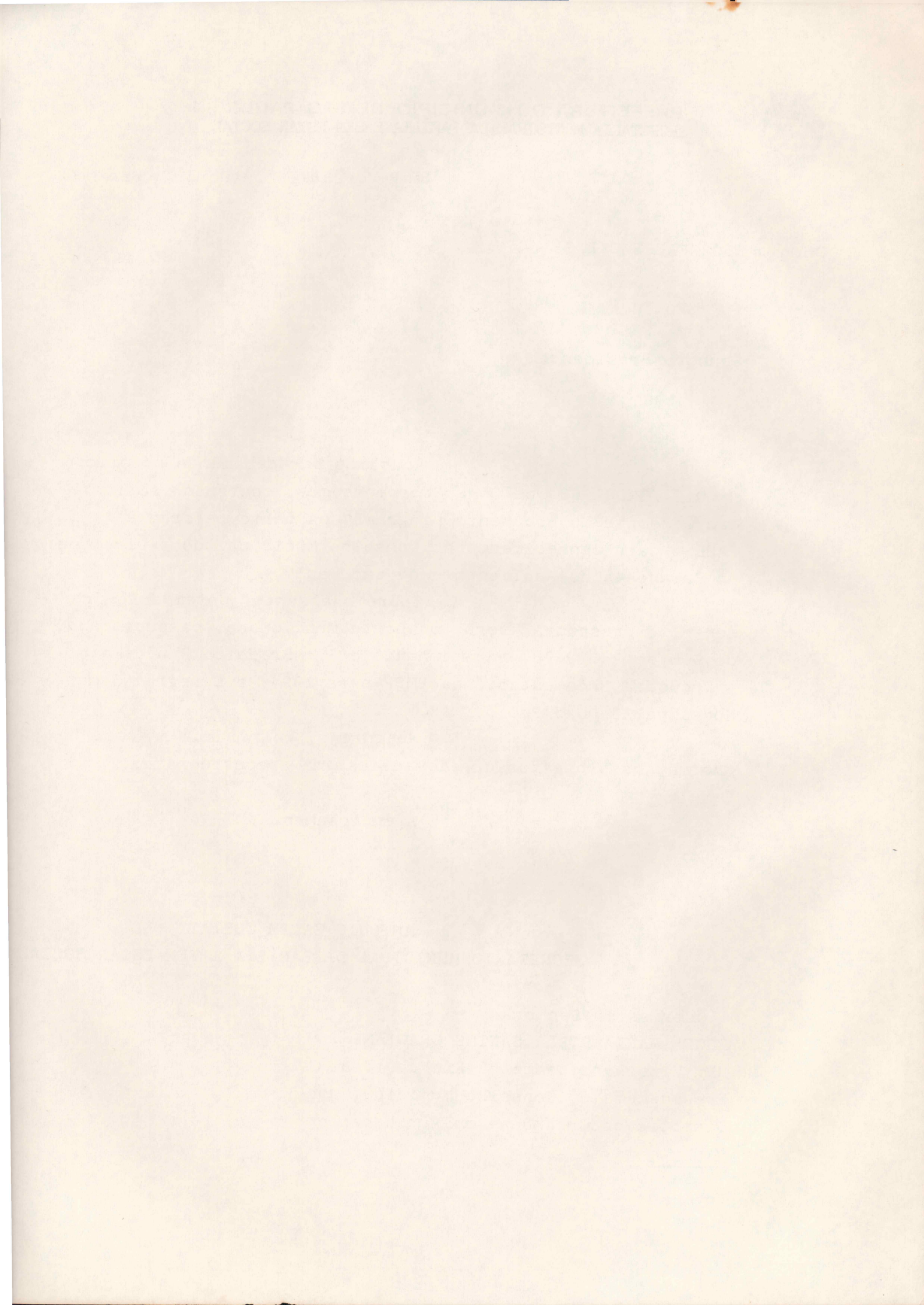
Ilustríssima Senhora

PROF^a MARIA STELA SANTOS GRACIANE

DD. Vice Presidente no Exercício da
Presidência do Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente

N E S T A

FP/mt



Ofício nº 3508/FABES/GAB/93

Ilma. Sra.

PROFª MARIA STELA SANTOS GRACIANE

DD. Vice Presidente no Exercício da
Presidência do Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente - CMDCA
Casa das Retortas

R. da Figueira, 77

03003-000 - Brás - SP

PROJETO OU ATIVIDADE	CÓDIGO DA DOTAÇÃO					VALOR DA DOTAÇÃO
	ÓRGÃO E UNIDADE	FUNÇÃO PROGRAMA E SUBPROGRAMA	PROJETO OU ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	DO C.T.	EM CR\$ 1/200.00
MANUTENCAO DE BENS MOVEIS, CONSERVACAO E ADAPTACAO DE BENS IMOVEIS	24.10	08.41.185	4413			711.780
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	1	324.508
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	5	344.807
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	7	42.885
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FUMCAD	24.10	08.41.185	4415			1.384.890
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	0	859
- REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS				3131	6	584.236
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	4	765.193
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	6	14.302
CONSUMO DE AGUA, ENERGIA ELETRICA, GAS ENCANADO, TELEFONE E TELEX	24.10	08.41.185	4418			1.278.808
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	8	1.191.900
- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				3182	1	85.008
FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVIDORES	24.10	15.81.471	4438			988.727
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	5	988.727
AQUISICAO DE VALE-TRANSPORTE - FABES	24.10	15.81.472	4432			1.578.881
- OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS				3259	3	1.578.881
CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS	24.10	15.81.483	3564			705.209
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	1	141.042
- OBRAS E INSTALACOES				4110	6	423.125
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	3	141.042
OPERACAO E MANUTENCAO DA REDE DIRETA DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS	24.10	15.81.483	4407			1.200.988
- PESSOAL CIVIL				3111	0	659.778
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	9	289.861
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	2	47.872
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	4	203.537
MANUTENCAO DE MENORES EM CENTROS DE JUVENTUDE CONVENIADOS	24.10	15.81.483	4408			7.813.238
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	7	7.813.238
APOIO SOCIAL AO ADOLESCENTE	24.10	15.81.483	4414			1.483.084
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	2	1.483.084

TUM CAD → PROPOSTA entregue a ZIMMMS Municipal



PROGRAMA DE TRABALHO DAS UNIDADES DETALHADO POR ELEMENTO DE DESPESA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E BEM-ESTAR SOCIAL - FABES
GABINETE DO SECRETARIO

ORCAMENTO PROGRAMA ANO 1984

24

2410

PROJETO OU ATIVIDADE	CÓDIGO DA DOTAÇÃO					VALOR DA DOTAÇÃO
	ORGAO E UNIDADE	FUNÇÃO PROGRAMA E SUBPROGRAMA	PROJETO OU ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	DG CTE	EM CR\$ 1000,00
MANUTENCAO DE BENS MOVEIS, CONSERVACAO E ADAPTACAO DE BENS IMOVEIS	24.10	08.41.185	4413			711.780
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	1	324.508
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	5	344.607
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	7	42.665
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FUMCAD	24.10	08.41.185	4415			1.364.690
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	0	959
- REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS				3131	6	584.236
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	4	765.193
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	6	14.302
CONSUMO DE AGUA, ENERGIA ELETRICA, GAS ENCANADO, TELEFONE E TELEX	24.10	08.41.185	4418			1.276.906
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	8	1.191.900
- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				3192	1	85.006
FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVIDORES	24.10	15.81.471	4436			986.727
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	5	986.727
AQUISICAO DE VALE-TRANSPORTE - FABES	24.10	15.81.472	4432			1.576.661
- OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS				3259	3	1.576.661
CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS	24.10	15.81.483	3564			705.209
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	1	141.042
- OBRAS E INSTALACOES				4110	6	423.125
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	3	141.042
OPERACAO E MANUTENCAO DA REDE DIRETA DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS	24.10	15.81.483	4407			1.200.968
- PESSOAL CIVIL				3111	0	659.778
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	9	289.981
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	2	47.872
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	4	203.537

PUNDA PER FABES
 Programa - 1974
 essas com Manutencao
 A Sample

F.H.S.P.

Fag.: 8

FAIES
 FAIES-GAB

Medida	Quantidade	Preco Unitario	Valor
UH	1,00	158.153.040,00	158.153.040,00
	Total do Item Desp.:		158.153.040,00
	Total do Elem.Desp.:		158.153.040,00
	Total da Atividade :		158.153.040,00

FAIES
 FAIES-GAB

CENTE - FUMCAD

Medida	Quantidade	Preco Unitario	Valor
UH	1,00	1.700.000,00	1.700.000,00
	Total do Item Desp.:		1.700.000,00
	Total do Elem.Desp.:		1.700.000,00
UH	1,00	51.581.592,00	51.581.592,00
	Total do Item Desp.:		51.581.592,00
	Total do Elem.Desp.:		51.581.592,00
UH	1,00	1.700.000,00	1.700.000,00
	Total do Item Desp.:		1.700.000,00
	Total do Elem.Desp.:		1.700.000,00
UH	1,00	4.460.000,00	4.460.000,00
	Total do Item Desp.:		4.460.000,00
	Total do Elem.Desp.:		4.460.000,00
	Total da Atividade :		17.441.592,00

FABES
 FAIES-GAB

ELEFONE E TELEX

Medida	Quantidade	Preco Unitario	Valor
--------	------------	----------------	-------

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO ORCAMENTO PROGRAMA ANO 1994
 ORGAO 2400 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E BEM-ESTAR SOCIAL

DESPEZA DO ORGAO SEGUNDO A NATUREZA EM CR\$ 1000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAM.	ELEMENTO	CAT. ECON
3.0.0.0	DESPEAS CORRENTES			106.503.872
3.1.0.0	DESPEAS DE CUSTEIO			104.918.198
3.1.1.0	PESSOAL			
3.1.1.1	- PESSOAL CIVIL		37.888.973	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		37.888.973	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		4.727.922	
3.1.3.1	- REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS		61.967.630	
3.1.3.2	- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		593.108	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPEAS DE CUSTEIO		61.374.522	
3.1.9.2	- DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		533.673	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			1.585.674
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		9.013	
3.2.3.1	- SUBVENCÕES SOCIAIS		9.013	
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		1.576.661	
3.2.5.9	- OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS		1.576.661	
4.0.0.0	DESPEAS DE CAPITAL			12.347.947
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			12.347.947
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES		10.287.310	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.060.637	
TOTAIS				118.851.819

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO ORCAMENTO PROGRAMA ANO 1994
 ORGAO 2400 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E BEM-ESTAR SOCIAL
 UNIDADE ORCAMENTARIA 2410 GABINETE DO SECRETARIO

PROGRAMA DE TRABALHO DA UNIDADE EM CR\$ 1000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	EDUCACAO E CULTURA	12.487.253	54.283.600	66.770.853
0841	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	12.487.253	54.283.600	66.770.853
0841185	CRECHE	12.487.253	54.283.600	66.770.853
08411853.500	- CONSTRUCAO DA CRECHE MUNICIPAL DE VILA GRANADA	334.719		
08411853.501	- CONSTRUCAO DA CRECHE MUNICIPAL DO JARDIM NORDESTE	334.719		
08411853.506	- CONSTRUCAO DA CRECHE MUNICIPAL DO JARDIM EDITH	334.719		
08411853.507	- CONSTRUCAO DA CRECHE MUNICIPAL DA FAVELA DO BURACO QUENTE	334.719		
08411853.508	- CONSTRUCAO DA CRECHE MUNICIPAL DA VILA AEROPORTO	334.719		
08411853.509	- CONSTRUCAO DA CRECHE MUNICIPAL DA FAVELA DA AGUA ESPRAIADA	334.719		
08411853.519	- CONSTRUCAO DA CRECHE MUNICIPAL DO JARDIM ORIENTAL	334.719		
08411853.520	- CONSTRUCAO DA CRECHE MUNICIPAL DA VILA CALIFORNIA	334.719		
08411853.521	- CONSTRUCAO DA CRECHE MUNICIPAL DO JARDIM DONA SIMONE	334.719		
08411853.531	- CONSTRUCAO DA CRECHE MUNICIPAL DO JARDIM AEROPORTO	334.719		
08411853.535	- CONSTRUCAO DA CRECHE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO CAMINHO	334.719		
08411853.536	- CONSTRUCAO DA CRECHE MUNICIPAL DO JARDIM MIRAGAIA	334.719		
08411853.542	- CONSTRUCAO DA CRECHE MUNICIPAL DA VILA MARCELO/PARELHEIROS	334.719		
08411853.543	- CONSTRUCAO DA CRECHE MUNICIPAL DA VILA CALIFORNIA/INTERLAGOS	334.719		
08411853.544	- CONSTRUCAO DA CRECHE MUNICIPAL DO PARQUE RESIDENCIAL COCAIA - GRAJAU	334.719		
08411853.545	- CONSTRUCAO DA CRECHE MUNICIPAL DO JARDIM MARILDA/BARROBRANCO	334.719		
08411853.551	- CONSTRUCAO DA CRECHE MUNICIPAL DO PARQUE IPE	334.719		
08411853.552	- CONSTRUCAO DA CRECHE MUNICIPAL DA VILA REMO	334.719		
08411853.553	- CONSTRUCAO DA CRECHE MUNICIPAL DO JARDIM DOS REIS	334.719		
08411853.554	- CONSTRUCAO DA CRECHE MUNICIPAL DA COHAB ADVENTISTA	334.719		
08411853.562	- CONSTRUCAO DE CRECHES	362.773		
08411853.565	- REFORMA E AMPLIACAO DE CRECHES	5.430.100		
08411854.409	- MANUTENCAO DE CRIANCAS EM CRECHES CONVENIADAS		18.186.126	
08411854.410	- OPERACAO E MANUTENCAO DA REDE DIRETA DE CRECHES		32.744.098	
08411854.413	- MANUTENCAO DE BENS MOVEIS, CONSERVACAO E ADAPTACAO DE BENS IMOVEIS		711.780	
08411854.415	- FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FUMCAD		1.364.690	
08411854.418	- CONSUMO DE AGUA, ENERGIA ELETRICA, GAS ENCANADO, TELEFONE E TELEX		1.276.906	
15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	915.248	27.893.423	28.808.671
1581	ASSISTENCIA	915.248	27.893.423	28.808.671
1581471	AUXILIO REFEICAO		986.727	986.727
15814714.438	- FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVIDORES		986.727	
1581472	VALE TRANSPORTE		1.576.661	1.576.661
15814724.432	- AQUISICAO DE VALE-TRANSPORTE - FABES		1.576.661	
1581483	ASSISTENCIA AO MENOR	705.209	10.497.300	11.202.509
15814833.564	- CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS	705.209		
15814834.407	- OPERACAO E MANUTENCAO DA REDE DIRETA DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS		1.200.968	
15814834.408	- MANUTENCAO DE MENORES EM CENTROS DE JUVENTUDE CONVENIADOS		7.813.238	
15814834.414	- APOIO SOCIAL AO ADOLESCENTE		1.483.094	
1581486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	210.039	14.832.735	15.042.774
15814863.570	- AMPLIACAO E REFORMA DO GABINETE DA FABES	210.039		
15814864.419	- SUBVENCAO AO CORPO MUNICIPAL DE VOLUNTARIOS		9.013	
15814864.421	- PROGRAMACAO E INFORMACOES TECNICAS		65.190	
15814864.422	- ATENDIMENTO DE EMERGENCIA		493.645	
15814864.425	- PRODUCAO ASSOCIADA DE BENS E SERVICOS - PABES		222.521	
15814864.426	- ADMINISTRACAO DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM-ESTAR SOCIAL		5.369.523	
15814864.427	- OPERACAO E MANUTENCAO DA FROTA		31.141	
15814864.428	- LOCACAO DE VEICULOS PARA A FROTA		2.971.915	
15814864.430	- ATENDIMENTO A POPULACAO COM PROBLEMAS DE SUBSISTENCIA		530.105	
15814864.435	- ALUGUEIS DE IMOVEIS, INDENIZACOES E SEGUROS		822.484	
15814864.440	- SERVICOS COMUNITARIOS		3.584.050	
15814864.460	- ATENDIMENTO A POPULACAO DE RUA		284.481	
15814864.492	- DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PESSOAL/SEBES		448.667	
TOTAIS		13.402.501	82.177.023	95.579.524

