

**PROJETO
DE LEI
ORÇAMENTÁRIA ANUAL**

**L
O
A**

2015

CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO

Presidente: Ricardo Alves de Meneses Souza



MENSAGEM N° 03, de 13 de Março de 2014

Excelentíssimo Senhor Superintendente do Consórcio Público do Agreste Central Sergipano,

Senhores Consorciados,

Estamos encaminhando para deliberação e votação de Vossas Excelências o Orçamento Anual para o exercício de 2015, atendendo aos dispostos na Constituição Federal e demais legislações correlatas, em particular a Lei Federal nº 101/2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

O Consórcio Público do Agreste Central Sergipano – CPAC, segue aperfeiçoando como autarquia intermunicipal seus mecanismos de planejamento financeiro para melhor integrar seus instrumentos de gestão, permitindo que o processo de elaboração e gerenciamento dos planos e orçamentos possa manter o necessário equilíbrio fiscal das contas públicas. Planejados com critérios adequados,

os resultados tendem a possibilitar a continuidade das ações previstas. Paralelamente, com a finalidade de dar subsídio e sustentabilidade a este sistema de planejamento, continuaremos estimulando a participação social na definição das metas estabelecidas na política nacional de resíduos sólidos (Lei Federal nº 12.305/2010).

Assim, com base nesses princípios, encaminhamos a esta Autarquia Intermunicipal o Orçamento Anual para 2015. O conteúdo da matéria apresentada, conforme a legislação vigente, tem a sua construção baseada na orientação do elemento do sistema de planejamento, composto pelo seguinte instrumento:

- ✓ Orçamento Anual, elaborado mediante alocação de recursos orçamentários nos diversos Programas de Trabalho da Administração Pública.

O presente Projeto de Orçamento Anual, tem por finalidade viabilizar a gestão das dotações orçamentárias necessárias para assegurar a implementação da política nacional de resíduos sólidos, e suas cominações de ordem legal perante aos Municípios consorciados, dotando de estruturação para minimização dos impactos ambientais, e de infraestrutura sustentável. A fixação das despesas com pessoal e encargos sociais observou o percentual máximo estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal em relação à receita corrente líquida. Da mesma forma, a destinação dos recursos com infraestrutura e logística atendem rigorosamente aos limites e determinações legais.

A matéria aqui apresentada leva ainda em conta a realidade macroeconômica do país, cujo cenário atual não pode deixar de considerar, por menor que sejam os efeitos no Brasil, a crise internacional que vem abalando algumas economias no mundo. Portanto,



o momento é de austeridade. Não é demais lembrar que nos últimos anos os Municípios vêm enfrentando uma difícil situação financeira, ocasionada, sobretudo, pelo aumento constante dos gastos públicos, principalmente aqueles relacionados à pessoal e encargos, sem que se observe o crescimento, na mesma proporção, das fontes de receita dos Municípios. Não obstante, outras ações deverão ser adotadas para fomentar o crescimento econômico do agreste central sergipano, voltado a implementação de política pública de resíduos sólidos com vistas a fazer frente às crescentes demandas dos serviços públicos.

Estes pontos, Senhor Superintendente e ilustres Consorciados, resumem os principais elementos que resultaram no Orçamento para o exercício financeiro de 2015. Assim, busco em Vossas Excelências o acolhimento necessário para a deliberação e consequente aprovação do presente instrumento, por ser de interesse público.

Atenciosamente,


RICARDO ALVES MENESES SOUZA
PRESIDENTE DO CPAC

CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO

AV. BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 146, 1º ANDAR - CENTRO

CNPJ: 15.314.802/0001-43 Telefone: 7900000000

Página: 1

Exercício: 2015

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - (ANEXO 1 - LEI 4320/64)

Receita	Valor	Despesa	Valor
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA PATRIMONIAL	3.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	250.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	845.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	192.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.000,00		
	<u>851.000,00</u>		<u>442.000,00</u>
		SUPERÁVIT	409.000,00
TOTAL	851.000,00	TOTAL	851.000,00
SUPERÁVIT	409.000,00		
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	249.000,00	INVESTIMENTOS	658.000,00
	<u>249.000,00</u>		<u>658.000,00</u>
TOTAL	658.000,00	TOTAL	658.000,00
		RESUMO	
RECEITAS CORRENTES	851.000,00	DESPESAS CORRENTES	442.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	249.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	658.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA DO FUNDEB	(0,00)	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
TOTAL	1.100.000,00	TOTAL	1.100.000,00

CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO

AV. BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 146, 1º ANDAR - CENTRO

CNPJ: 15.314.802/0001-43 Telefone: 7900000000

Página: 1

Exercício: 2015

RESUMO GERAL DA RECEITA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Código	Descrição	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1	RECEITAS CORRENTES			851.000,00
1.3	RECEITA PATRIMONIAL		3.000,00	
1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		3.000,00	
1.3.2.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	3.000,00		
1.3.2.5.01	REMUN. DE DEP.DE RECURSOS VINCULADOS	1.000,00		
1.3.2.5.01.99	REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VINC	1.000,00		
1.3.2.5.02	REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VINC.	2.000,00		
1.7	TRANSFERENCIAS CORRENTES		845.000,00	
1.7.2	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		800.000,00	
1.7.2.3	TRASNSFERÊNCIAS A CONSÓRCIO PÚBLICO	800.000,00		
1.7.2.3.37	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICO	800.000,00		
1.7.6	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		45.000,00	
1.7.6.1	TRANSF.CONV.DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	45.000,00		
1.7.6.1.99	OUTRAS TRANSF DE CONV DA UNIÃO	45.000,00		
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.000,00	
1.9.2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.000,00	
1.9.2.1	INDENIZAÇÕES	1.000,00		
1.9.2.1.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.000,00		
1.9.2.2	RESTITUIÇÕES	1.000,00		
1.9.2.2.99	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.000,00		
1.9.9	RECEITAS DIVERSAS		1.000,00	
1.9.9.0.99	OUTRAS RECEITAS	1.000,00		
2	RECEITAS DE CAPITAL			249.000,00
2.4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		249.000,00	
2.4.7	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		249.000,00	
2.4.7.1	TRANSF.CONVENIOS UNIAO SUAS ENTIDADES	249.000,00		
2.4.7.1.04	TRANSFERENCIA DE CONVENCIOS - M AMBIENTE	249.000,00		
TOTAL				1.100.000,00
RESUMO RECEITA ARRECADADA				
	RECEITAS CORRENTES			851.000,00
	RECEITAS DE CAPITAL			249.000,00
	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB			(0,00)
TOTAL GERAL				1.100.000,00

CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO

AV. BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 146, 1º ANDAR - CENTRO

CNPJ: 15.314.802/0001-43 Telefone: 7900000000

Página: 1

Exercício: 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA E RECURSO - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO

Unidade: 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO

Código	Descrição	Modalidade de Aplicação		Grupo Despesa	Categoria Econômica
		Rec. Ordinários	Rec. Vinculados		
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES				442.000,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			250.000,00	
3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00	0,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			192.000,00	
3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	192.000,00	0,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				658.000,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			658.000,00	
4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	658.000,00	0,00		
TOTAL UNIDADE		1.100.000,00	0,00		1.100.000,00
TOTAL ÓRGÃO		1.100.000,00	0,00		1.100.000,00
TOTAL GERAL		1.100.000,00	0,00		1.100.000,00



CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO

AV. BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 146, 1º ANDAR - CENTRO

CNPJ: 15.314.802/0001-43 Telefone: 7900000000

Página: 1

Exercício: 2015

NATUREZA DA DESPESA POR RECURSO - CONSOLIDAÇÃO GERAL - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Código	Descrição	Modalidade de Aplicação		Grupo Despesa	Categoria Econômica
		Rec. Ordinários	Rec. Vinculados		
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES				442.000,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			250.000,00	
3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00	0,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			192.000,00	
3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	192.000,00	0,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				658.000,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			658.000,00	
4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	658.000,00	0,00		
TOTAL GERAL		1.100.000,00	0,00		1.100.000,00

CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO

AV. BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 146, 1º ANDAR - CENTRO

CNPJ: 15.314.802/0001-43 Telefone: 7900000000

Página: 1

Exercício: 2015

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)

Órgão: 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO

Unidade: 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
18	GESTAO AMBIENTAL	658.000,00	442.000,00	1.100.000,00
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	658.000,00	442.000,00	1.100.000,00
18.541.0504	SERVICOS DE LIMPEZA URBANA	658.000,00	442.000,00	1.100.000,00
18.541.0504.1.001	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O CONSÓRCIO PÚBLICO	200.000,00	0,00	200.000,00
18.541.0504.1.002	OBRAS A CARGO DO CONSÓRCIO PÚBLICO	458.000,00	0,00	458.000,00
18.541.0504.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	442.000,00	442.000,00
TOTAL UNIDADE		658.000,00	442.000,00	1.100.000,00
TOTAL ÓRGÃO		658.000,00	442.000,00	1.100.000,00
TOTAL GERAL		658.000,00	442.000,00	1.100.000,00

CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO

AV. BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 146, 1º ANDAR - CENTRO

CNPJ: 15.314.802/0001-43 Telefone: 7900000000

Página: 1

Exercício: 2015

**DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 7 - (LEI 4320/64)**

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
18	GESTAO AMBIENTAL	658.000,00	442.000,00	1.100.000,00
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	658.000,00	442.000,00	1.100.000,00
18.541.0504	SERVICOS DE LIMPEZA URBANA	658.000,00	442.000,00	1.100.000,00
18.541.0504.1.001	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O CONSÓRCIO PÚBLICO	200.000,00	0,00	200.000,00
18.541.0504.1.002	OBRAS A CARGO DO CONSÓRCIO PÚBLICO	458.000,00	0,00	458.000,00
18.541.0504.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	442.000,00	442.000,00
TOTAL GERAL		658.000,00	442.000,00	1.100.000,00

CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO

AV. BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 146, 1º ANDAR - CENTRO

CNPJ: 15.314.802/0001-43 Telefone: 7900000000

Página: 1

Exercício: 2015

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCIONAL E RECURSO - ANEXO 8 - (LEI 4320/64)

Funcional	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
18	GESTAO AMBIENTAL	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
18.541.0504	SERVICOS DE LIMPEZA URBANA	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
TOTAL GERAL		1.100.000,00	0,00	1.100.000,00

CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO

AV. BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 146, 1º ANDAR - CENTRO

CNPJ: 15.314.802/0001-43 Telefone: 7900000000

Página: 1

Exercício: 2015

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES - (ANEXO 9 - LEI 4320/64)

Órgão: 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO

Função	Descrição	Valor	%
18	GESTAO AMBIENTAL	1.100.000,00	100,000
TOTAL ÓRGÃO		1.100.000,00	100,000



CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANOAV. BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 146, 1º ANDAR - CENTRO
CNPJ: 15.314.802/0001-43 Telefone: 7900000000

Página: 2

Exercício: 2015

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES - (ANEXO 9 - LEI 4320/64)

Função	Descrição	Valor	%
18	GESTAO AMBIENTAL	1.100.000,00	100,000
TOTAL GERAL		1.100.000,00	100,000



CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO

AV. BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 146, 1º ANDAR - CENTRO

CNPJ: 15.314.802/0001-43 Telefone: 7900000000

Página: 1

Exercício: 2015

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO

Unidade: 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
18			GESTAO AMBIENTAL	1.100.000,00
18.541			PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	1.100.000,00
18.541.0504			SERVICOS DE LIMPEZA URBANA	1.100.000,00
18.541.0504.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO PÚBLICO	442.000,00
18.541.0504.2.001	3190.11.00	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00
	000		ORDINÁRIOS NÃO VINCULADO	200.000,00
18.541.0504.2.001	3190.13.00	2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00
	000		ORDINÁRIOS NÃO VINCULADO	50.000,00
18.541.0504.2.001	3390.14.00	3	DIARIAS – PESSOAL CIVIL	5.000,00
	000		ORDINÁRIOS NÃO VINCULADO	5.000,00
18.541.0504.2.001	3390.30.00	4	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
	000		ORDINÁRIOS NÃO VINCULADO	25.000,00
18.541.0504.2.001	3390.35.00	5	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00
	000		ORDINÁRIOS NÃO VINCULADO	10.000,00
18.541.0504.2.001	3390.36.00	6	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	25.000,00
	000		ORDINÁRIOS NÃO VINCULADO	25.000,00
18.541.0504.2.001	3390.39.00	7	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	120.000,00
	000		ORDINÁRIOS NÃO VINCULADO	120.000,00
18.541.0504.2.001	3390.93.00	8	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.000,00
	000		ORDINÁRIOS NÃO VINCULADO	7.000,00
18.541.0504.1.001			AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O CONSÓRCIO PÚBLICO	200.000,00
18.541.0504.1.001	4490.52.00	9	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
	000		ORDINÁRIOS NÃO VINCULADO	155.000,00
	025		CONVÊNIOS	45.000,00
18.541.0504.1.002			OBRAS A CARGO DO CONSÓRCIO PÚBLICO	458.000,00
18.541.0504.1.002	4490.51.00	10	OBRAS E INSTALAÇÕES	458.000,00
	000		ORDINÁRIOS NÃO VINCULADO	208.000,00
	025		CONVÊNIOS	250.000,00
TOTAL UNIDADE				1.100.000,00
TOTAL ÓRGÃO				1.100.000,00
TOTAL GERAL				1.100.000,00