

43
Sistema DECAM

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR CATEGORIA ECONOMICA

ORGAO: 02 EXECUTIVO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 020600 SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
01	LEGISLATIVA		1.000.000,00	1.000.000,00
0101	PROCESSO LEGISLATIVO		1.000.000,00	1.000.000,00
01010010	ACAO LEGISLATIVA		1.000.000,00	1.000.000,00
10	HABITACAO E URBANISMO	1.822.500,00	1.954.500,00	3.777.000,00
1058	URBANISMO	1.001.000,00	741.000,00	1.742.000,00
10585750	VIAS URBANAS	1.001.000,00	741.000,00	1.742.000,00
1060	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	821.500,00	1.213.500,00	2.035.000,00
10603250	LIMPEZA PUBLICA	685.000,00	500.000,00	1.285.000,00
10603260	SERVICOS FUNERARIOS	61.000,00		61.000,00
10603270	ILUMINACAO PUBLICA		113.500,00	113.500,00
10603280	PARQUES E JARDINS	75.500,00	500.000,00	575.500,00
11	INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS		515.000,00	515.000,00
113	COMERCIO		515.000,00	515.000,00
11333330	COMERCIALIZACAO		515.000,00	515.000,00
16	TRANSPORTE	2.580.000,00	800.000,00	3.380.000,00
1688	TRANSPORTE RODOVIARIO	2.580.000,00	800.000,00	3.380.000,00
16885340	ESTRADAS VICINAIS	2.580.000,00	800.000,00	3.380.000,00
TOTAL		4.402.500,00	4.269.500,00	8.672.000,00

8

ORGAO : 02

EXECUTIVO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 020700

SEC.DE HIGIENE E SAUDE PUBLICA

Sistema DECAM

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

Tomar medidas visando a melhoria das condicoes sanitaria da populacao do municipio

Tomar medidas promovendo a saude e prevendo a doenca

Conveniar-se com outras esferas de governo objetivando a melhoria da saude publica

Promover inspecoes de saude e executar a fiscalizacao sanitaria

Administrar e manter em perfeito funcionamento o hospital municipal

Atender a populacao carente, quando ao fornecimento de servicos medicos e odontologicos

Executar outras tarefas correlatas que lhe forem determinados pelo Prefeito

8

ORGÃO: 02 EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020700 SEC. DE HIGIENE E SAÚDE PÚBLICA

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

R. 45
SECRETARIA DE CAM

000160	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00	DESPESAS CORRENTES			4.250.000,00
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			4.250.000,00
3110.00	PESSOAL		1.300.000,00	
3111.00	PESSOAL CIVIL	1.050.000,00		
3113.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00		
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.200.000,00	
3130.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		1.750.000,00	
3131.00	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	1.200.000,00		
3132.00	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	550.000,00		
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			300.000,00
4100.00	INVESTIMENTOS			300.000,00
4101.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00	
4102.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	
TOTAL ...				4.550.000,00

8

ORGÃO: 02 EXECUTIVO

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 020700 SEC. DE HIGIENE E SAUDE PUBLICA

Sistema GEFAM

00180	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	SAUDE E SANEAMENTO	300.000,00	4.250.000,00	4.550.000,00
1375	SAUDE	300.000,00	4.250.000,00	4.550.000,00
13754280	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	300.000,00	4.250.000,00	4.550.000,00
13754281.11	ADQUIS. TRAILLER ODONTOL. E INSTR. MED.	100.000,00		100.000,00
13754281.16	CONST. POSTOS SAUDE, POLICL. AMP. HOSP.	200.000,00		200.000,00
13754282.25	MANUT. DOS SERV. DE HIGIENE E SAUDE		4.250.000,00	4.250.000,00
TOTAL		300.000,00	4.250.000,00	4.550.000,00

8

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

ORGÃO: 02 EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 020700 SEC. DE HIGIENE E SAÚDE PÚBLICA

Sistema DECOM

CODIGO	ESPECIFICACAO	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
13	SAUDE E SANEAMENTO	4.250.000,00	300.000,00	4.550.000,00
1375	SAUDE	4.250.000,00	300.000,00	4.550.000,00
13754280	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	4.250.000,00	300.000,00	4.550.000,00
TOTAL		4.250.000,00	300.000,00	4.550.000,00

ORGAO : 02
UNIDADE ORCAMENTARIA: 020800EXECUTIVO
SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL

Sistema DECAM

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

Proceder ao atendimento de pessoas carentes
Efetuar levantamentos para localizar e mapear os conglomerados em
condicoes sub-humanas de habitacao
Atender com medicamentos, quando necessario as pessoas que nao tem
condicoes para a compra
Efetuar demais tarefas correlatas que forem determinadas pelo Prefeito

ÓRGÃO: 02

EXECUTIVO

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020800

SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL

SISTEMA CESPAM

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00	DESPESAS CORRENTES			372.000,00
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			372.000,00
3110.00	PESSOAL		270.000,00	
3111.00	PESSOAL CIVIL	160.000,00		
3113.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00		
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	
3130.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		52.000,00	
3131.00	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	2.000,00		
3132.00	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	50.000,00		
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			200.000,00
4100.00	INVESTIMENTOS			200.000,00
4100.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00	
TOTAL ...				572.000,00

8

ORGÃO: 02 EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 020800 SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL

Sistema DEBAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	HABITACAO E URBANISMO	200.000,00		200.000,00
1057	HABITACAO	200.000,00		200.000,00
10573160	HABITACOES URBANAS	200.000,00		200.000,00
10573161.15	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	200.000,00		200.000,00
15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		372.000,00	372.000,00
1581	ASSISTENCIA		372.000,00	372.000,00
15814870	ASSISTENCIA COMUNITARIA		372.000,00	372.000,00
15814872.27	MANUT.SERV.PROMOCAO SOCIAL		372.000,00	372.000,00
TOTAL ..		200.000,00	372.000,00	572.000,00

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

ÓRGÃO: 02 EXECUTIVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020800 SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL

Sistema DECOM

200160	ESPECIFICAÇÃO	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
10	HABITACAO E URBANISMO		200.000,00	200.000,00
1057	HABITACAO		200.000,00	200.000,00
10573160	HABITACOES URBANAS		200.000,00	200.000,00
13	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	372.000,00		372.000,00
1381	ASSISTENCIA	372.000,00		372.000,00
13814870	ASSISTENCIA COMUNITARIA	372.000,00		372.000,00
TOTAL . . .		372.000,00	200.000,00	572.000,00

8

ORGAO : 02
UNIDADE ORCAMENTARIA: 020900

EXECUTIVO
SECRETARIA DE AGRICULTURA

Sistema LESAM

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

Verificar assistencia tecnica aos pequenos e medios agricultores

ORGÃO: 02 EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 020900 SECRETARIA DE AGRICULTURA

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

Sistema DECM

000000	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00	DESPESAS CORRENTES			155.000,00
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			155.000,00
3110.00	PESSOAL		75.000,00	
3111.00	PESSOAL CIVIL	60.000,00		
3113.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00		
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	
3130.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		50.000,00	
3131.00	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	20.000,00		
3132.00	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	30.000,00		
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			80.000,00
4100.00	INVESTIMENTOS			80.000,00
4100.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		80.000,00	
TOTAL ...				235.000,00

8

ORÇAO: 02

EXECUTIVO

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 020900 SECRETARIA DE AGRICULTURA

Sistema PLANO

000160	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	AGRICULTURA	80.000,00	155.000,00	235.000,00
0414	PRODUCAO VEGETAL	80.000,00	155.000,00	235.000,00
04140780	MECANIZACAO AGRICOLA	80.000,00	155.000,00	235.000,00
04140781.22	ADQUISICAO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	80.000,00		80.000,00
04140782.29	MANUT.DOS SERV.DE AGRICULTURA		155.000,00	155.000,00
TOTAL		80.000,00	155.000,00	235.000,00

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

ORGÃO: 02 EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020900 SECRETARIA DE AGRICULTURA

Sistema CESAM

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
04	AGRICULTURA	155.000,00	80.000,00	235.000,00
0414	PRODUÇÃO VEGETAL	155.000,00	80.000,00	235.000,00
04140780	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	155.000,00	80.000,00	235.000,00
TOTAL		155.000,00	80.000,00	235.000,00

8

ORGAO : 02
UNIDADE ORCAMENTARIA: 021000EXECUTIVO
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Sistema DECAN

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

O fundo social de solidariedade, atuara no ambito do Municipio, tendo como principal objetivo o atendimento as familias e individuos de baixa renda e necessidades, notadamente quanto a:

- assistencia medico-hospitalar ao necessitado e nao atendido pela previdencia social;
- levantar as principais necessidades e aspiracoes da populacao;
- organizar e ministrar cursos profissionalizantes como bordados, corte e costura, culinaria, etc.;
- promover campanhas de vacinacao;
- promover campanhas de alfabetizacao de adultos.

Lei Federal n.4320/64 art. 71 a 74

96

ORÇAO: 02 EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 021000 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

Sistema CEDAS

000160	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00	DESPESAS CORRENTES			46.000,00
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			46.000,00
3110.00	PESSOAL		4.000,00	
3111.00	PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3113.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	
3130.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		22.000,00	
3131.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	2.000,00		
3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	20.000,00		
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4100.00	INVESTIMENTOS			5.000,00
4101.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	
TOTAL ...				51.000,00

EXECUTIVO ORÇAO: 02 EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 021000 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Sistema SCAM

CODIGO	DESCRICAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	5.000,00	46.000,00	51.000,00
1581	ASSISTENCIA	5.000,00	46.000,00	51.000,00
15814870	ASSISTENCIA COMUNITARIA	5.000,00	46.000,00	51.000,00
15814871.01	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	5.000,00		5.000,00
15814872.05	MANUTENCAO FDO SOCIAL SOLIDARIEDADE		46.000,00	46.000,00
TOTAL		5.000,00	46.000,00	51.000,00

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

ORGÃO: 02 EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021000 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Sistema DECAM

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
15	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	46.000,00	5.000,00	51.000,00
1581	ASSISTÊNCIA	46.000,00	5.000,00	51.000,00
15814870	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	46.000,00	5.000,00	51.000,00
TOTAL		46.000,00	5.000,00	51.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA - SP

CAMPD DE ATUACAO E LEGISLACAO

EXERCICIO 2000

ORGAO : 02

EXECUTIVO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 021100

FDD MUN.MANUT.E VALORIZACAO ENSINO

Sistema CEDAM

CAMPD DE ATUACAO

LEGISLACAO

OBJETIVANDO A IMPLANTACAO
E O DESENVOLVIMENTO DO
PROGRAMA DE ACAD DE PARCE
RIA EDUCACIONAL ESTADO MU
NICIPIO PARA O ATENDIMEN-
TO AO ENSINO FUNDAMENTAL.

LEI No.379/97

9/

Fl. 61

Sistema DECAN

ORGÃO: 02 EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 021100 FDD MUN.MANUT.E VALORIZACAO ENSINO

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00	DESPESAS CORRENTES			1.717.000,00
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			1.667.000,00
3110.00	PESSOAL		1.240.000,00	
3111.00	PESSOAL CIVIL	1.040.000,00		
3113.00	OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00		
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00	
3130.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		127.000,00	
3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	127.000,00		
3200.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			50.000,00
3250.00	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		50.000,00	
3253.00	SALARIO-FAMILIA	50.000,00		
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			150.000,00
4100.00	INVESTIMENTOS			150.000,00
4110.00	OBRAS E INSTALACOES		100.000,00	
4120.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	
TOTAL ...				1.667.000,00

8

ORGÃO: 02 EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 021100 FDO MUN.MANUT.E VALORIZACAO ENSINO

Sistema SECAN

000100	ORÇAM	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09		EDUCACAO E CULTURA	150.000,00	1.717.000,00	1.867.000,00
0842		ENSINO FUNDAMENTAL	150.000,00	1.717.000,00	1.867.000,00
08421880		ENSINO REGULAR	150.000,00	1.717.000,00	1.867.000,00
08421881.01		AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	50.000,00		50.000,00
08421881.02		CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ESCOLAS	100.000,00		100.000,00
08421882.31		MANUT.FDO MANUT. E VALORIZ.ENSINO		597.000,00	597.000,00
08421882.35		PROFESSORES EM EFETIVO EXERCICIO		1.120.000,00	1.120.000,00
TOTAL ..			150.000,00	1.717.000,00	1.867.000,00

Q

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

ORGÃO: 02 EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 021100 FDO MUN.MANUT.E VALORIZACAO ENSINO

Sistema DECA

CODIGO	ESPECIFICACAO	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
08	EDUCACAO E CULTURA	1.717.000,00	150.000,00	1.867.000,00
0842	ENSINO FUNDAMENTAL	1.717.000,00	150.000,00	1.867.000,00
08421880	ENSINO REGULAR	1.717.000,00	150.000,00	1.867.000,00
TOTAL , , ,		1.717.000,00	150.000,00	1.867.000,00

9

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA - SP

CAMPO DE ATUACAO E LEGISLACAO

EXERCICIO 2000

ORGAO : 02

EXECUTIVO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 021200

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Sistema CESAM

C A M P O D E A T U A C A O

L E G I S L A C A O

TOMAR MEDIDAS VISANDO
MELHORIA DAS CONDICAOES
DE SAUDE E PROCEDER AO
ATENDIMENTO DE PESSOAS
CARENTES.

8

ÓRGÃO: 02 EXECUTIVO

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021200 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Sistema DESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDORRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00	DESPESAS CORRENTES			460.000,00
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			460.000,00
3110.00	PESSOAL		120.000,00	
3111.00	PESSOAL CIVIL	100.000,00		
3113.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	
3130.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		240.000,00	
3131.00	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	100.000,00		
3132.00	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	140.000,00		
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			100.000,00
4100.00	INVESTIMENTOS			100.000,00
4300.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	
TOTAL ...				560.000,00

ORÇAMENTO ORGAO: 02 EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 021200 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Sistema

000180	ORÇAMENTO ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	SAUDE E SANEAMENTO	100.000,00	460.000,00	560.000,00
1375	SAUDE	100.000,00	460.000,00	560.000,00
13754280	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	100.000,00	460.000,00	560.000,00
13754281.18	AQUISICAO DE VEICULOS	100.000,00		100.000,00
13754282.26	MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		460.000,00	460.000,00
TOTAL		100.000,00	460.000,00	560.000,00

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

Sistema DECAM

ORGÃO: 02 EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 021200 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

000160	ESPECIFICAÇÃO	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
13	SAÚDE E SANEAMENTO	460.000,00	100.000,00	560.000,00
1375	SAÚDE	460.000,00	100.000,00	560.000,00
13754280	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	460.000,00	100.000,00	560.000,00
TOTAL		460.000,00	100.000,00	560.000,00

8

ORGAO : 02

EXECUTIVO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 021300

FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL

Sistema DECA

C A M P O D E A T U A C A O

L E G I S L A C A O

ARTICULAR OS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL VOLTADO AO IDOSO E A IN-
TEGRACAO DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA COM O BENEFICIO DA PRESTA-
CAO CONTINUADA ESTABELECIDO NO ART. 20 DA LOAS.

Lei No. 388/97

8

ÓRGÃO: 02 EXECUTIVO

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021300 FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL

Sistema DESAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00	DESPESAS CORRENTES			280.000,00
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			280.000,00
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	
3130.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		180.000,00	
3131.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	30.000,00		
3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	150.000,00		
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4100.00	INVESTIMENTOS			20.000,00
4120.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	
TOTAL ...				300.000,00

ORGÃO: 02 EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 021300 FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL

Sistema LEBOM

CODIGO ORÇAM	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	20.000,00	280.000,00	300.000,00
1581	ASSISTENCIA	20.000,00	280.000,00	300.000,00
15814870	ASSISTENCIA COMUNITARIA	20.000,00	280.000,00	300.000,00
15814871.01	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	20.000,00		20.000,00
15814872.32	MANUT.FDD ASSISTENCIA SOCIAL		280.000,00	280.000,00
TOTAL ..		20.000,00	280.000,00	300.000,00

8/

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

ÓRGÃO: 02 EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 021300 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Sistema CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	280.000,00	20.000,00	300.000,00
1581	ASSISTENCIA	280.000,00	20.000,00	300.000,00
15814870	ASSISTENCIA COMUNITARIA	280.000,00	20.000,00	300.000,00
TOTAL		280.000,00	20.000,00	300.000,00

8

ORGAO : 02
UNIDADE ORCAMENTARIA: 021400EXECUTIVO
FDD MUNIC.DOS DIR.CRIANCA E ADOLESC

Sistema CECAM

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

LEI No.196/92 ALTERADA PELAS LEIS No.431/97 E
487/99.

5

173
Sistema CECAM

ÓRGÃO: 02

EXECUTIVO

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 021400

FDD MUNIC.DOS DIR.CRIANÇA E ADLESC

000180	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00	DESPESAS CORRENTES			100.000,00
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			100.000,00
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	
3130.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		70.000,00	
3131.00	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	30.000,00		
3132.00	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	40.000,00		
TOTAL				100.000,00

8

ATIVIDADE ORGAO: 02 EXECUTIVO
UNIDADE ORCAMENTARIA: 021400 FDO MUNIC.DOS DIR.CRIANCA E ADOLESC

Sistema CECAM

000160	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		100.000,00	100.000,00
1581	ASSISTENCIA		100.000,00	100.000,00
15814870	ASSISTENCIA COMUNITARIA		100.000,00	100.000,00
15814872,33	MANUT.DO FDO DIR.CRIANCA E ADOLESC.		100.000,00	100.000,00
TOTAL ..			100.000,00	100.000,00

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

ORÇAO: 02 EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 021400 FDO MUNIC.DOS DIR.CRIANÇA E ADOLESC

Sistema DEORA

CODIGO	ESPECIFICACAO	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	100.000,00		100.000,00
1581	ASSISTENCIA	100.000,00		100.000,00
15814870	ASSISTENCIA COMUNITARIA	100.000,00		100.000,00
TOTAL . . .		100.000,00		100.000,00

8

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA - SP

CAMPO DE ATUACAO E LEGISLACAO

EXERCICIO 2000

ORGAO : 02

EXECUTIVO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 021500

FUNDACAO GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Sistema DEAM

C A M P O D E A T U A C A O

L E G I S L A C A O

CRIACAO DA GUARDA MUNICIPAL DE IBIUNA

LEI No.413/97.

PL 77
Sistema DECOM

ORÇAO: 02 EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 021500 FUNDAÇÃO GUARDA CIVIL MUNICIPAL

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

000100	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
0000,00	DESPESAS CORRENTES			375.000,00
0200,00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			375.000,00
0210,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		375.000,00	
0211,00	TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	375.000,00		
021102,30				
TOTAL ...				375.000,00

5

ADMINISTRATIVO ORGAO: 02 EXECUTIVO
UNIDADE ORCAMENTARIA: 021500 FUNDACAO GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Sistema DESAM

000180: ORCAMEN	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06	DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA		375.000,00	375.000,00
0630	SEGURANCA PUBLICA		375.000,00	375.000,00
06301740	POLICIAMENTO CIVIL		375.000,00	375.000,00
06301742.30	FUNDACAO GUARDA CIVIL MUN.DE IBIUNA		375.000,00	375.000,00
TOTAL ..			375.000,00	375.000,00

X

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

ORGÃO: 02 EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021500 FUNDAÇÃO GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Sistema CEDAM

00000	ESPECIFICAÇÃO	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
040000	DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA	375.000,00		375.000,00
040000	SEGURANÇA PÚBLICA	375.000,00		375.000,00
04001740	POLÍCIAMENTO CIVIL	375.000,00		375.000,00
	TOTAL . . .	375.000,00		375.000,00

d

ORÇAO: 01 LEGISLATIVO

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

Sistema SCSAN

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00	DESPESAS CORRENTES			1.541.500,00
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			1.491.000,00
3110.00	PESSOAL		790.000,00	
3111.00	PESSOAL CIVIL	660.000,00		
3113.00	OBRIGACOES PATRONAIS	130.000,00		
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO		28.000,00	
3130.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		73.000,00	
3131.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	21.000,00		
3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	52.000,00		
3190.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		600.000,00	
3192.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	600.000,00		
3200.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			50.500,00
3250.00	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		50.500,00	
3251.00	INATIVOS	50.000,00		
3253.00	SALARIO-FAMILIA	500,00		
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00
4100.00	INVESTIMENTOS			15.000,00
4120.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	
			TOTAL ...	1.556.500,00

8

ORGAO: 02 00 EXECUTIVO

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

Sistema DECOM

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00	DESPESAS CORRENTES			24.899.000,00
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			21.288.500,00
3110.00	PESSOAL		7.448.000,00	
3111.00	PESSOAL CIVIL	5.847.000,00		
3113.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.799.000,00		
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.518.500,00	
3130.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		8.324.000,00	
3131.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	1.705.000,00		
3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	6.619.000,00		
3190.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		1.000.000,00	
3191.00	SENTENCAS JUDICIARIAS	800.000,00		
3192.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200.000,00		
3200.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			3.610.500,00
3210.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.112.500,00	
3211.00	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	375.000,00		
3214.00	CONTRIBUICOES A FUNDOS	1.737.500,00		
3230.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		370.000,00	
3231.00	SUBVENCOES SOCIAIS	70.000,00		
3232.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	300.000,00		
3250.00	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		325.500,00	
3251.00	INATIVOS	210.000,00		
3252.00	PENSIONISTAS	65.000,00		
3253.00	SALARIO-FAMILIA	50.500,00		
3260.00	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		307.000,00	
3261.00	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA	300.000,00		
3262.00	OUTROS ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA	5.000,00		
3267.00	CORREC MONET S/OPER CRED P/ANTEC RECEITA	2.000,00		
3280.00	CONTRIB P/FORM DO PATR DO SERV PUBLICO		495.500,00	
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			8.544.500,00
4100.00	INVESTIMENTOS			8.144.500,00
4110.00	OBRAS E INSTALACOES		6.678.500,00	
4120.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1.466.000,00	
4300.00	TRANSFERENCIA DE CAPITAL			400.000,00
4350.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA		400.000,00	
4361.00	AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA	400.000,00		
TOTAL				33.443.500,00

ANEXO 2 - CONSOLIDACAO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA

Sistema - PLAN

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000,00	DESPESAS CORRENTES			26.440.500,00
3100,00	DESPESAS DE CUSTEIO			22.779.500,00
3110,00	PESSOAL		8.236.000,00	
3111,00	PESSOAL CIVIL	6.307.000,00		
3113,00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.929.000,00		
3120,00	MATERIAL DE CONSUMO		4.546.500,00	
3130,00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		8.397.000,00	
3131,00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	1.726.000,00		
3132,00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	6.671.000,00		
3190,00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		1.600.000,00	
3191,00	SENTENCAS JUDICIARIAS	800.000,00		
3192,00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	800.000,00		
3200,00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			3.661.000,00
3210,00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.112.500,00	
3211,00	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	375.000,00		
3214,00	CONTRIBUICOES A FUNDOS	1.737.500,00		
3230,00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		370.000,00	
3231,00	SUBVENCOES SOCIAIS	70.000,00		
3232,00	SUBVENCOES ECONOMICAS	300.000,00		
3250,00	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		376.000,00	
3251,00	INATIVOS	260.000,00		
3252,00	PENSIONISTAS	65.000,00		
3253,00	SALARIO-FAMILIA	51.000,00		
3260,00	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		307.000,00	
3261,00	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA	300.000,00		
3262,00	OUTROS ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA	5.000,00		
3267,00	CORREC MONET S/OPER CRED P/ANTEC RECEITA	2.000,00		
3280,00	CONTRIB P/FORM DO PATR DO SERV PUBLICO		495.500,00	
4000,00	DESPESAS DE CAPITAL			8.559.500,00
4100,00	INVESTIMENTOS			8.159.500,00
4110,00	OBRAS E INSTALACOES		6.678.500,00	
4120,00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1.481.000,00	
4300,00	TRANSFERENCIA DE CAPITAL			400.000,00
4330,00	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA		400.000,00	
4331,00	AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA	400.000,00		
			T O T A L ...	35.000.000,00

8

ANEXO 7 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

Sistema DECAM

000160	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	
01	LEGISLATIVA	1.015.000,00	1.541.500,00	2.556.500,00
0101	PROCESSO LEGISLATIVO	1.015.000,00	1.541.500,00	2.556.500,00
01010010	ACAO LEGISLATIVA	1.015.000,00	1.541.500,00	2.556.500,00
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	160.000,00	5.038.000,00	5.198.000,00
0307	ADMINISTRACAO	145.000,00	2.842.500,00	2.987.500,00
03070200	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	130.000,00	1.270.000,00	1.400.000,00
03070210	ADMINISTRACAO GERAL	15.000,00	1.572.500,00	1.587.500,00
0308	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	15.000,00	2.195.500,00	2.210.500,00
03080300	ADMINISTRACAO DAS RECEITAS	10.000,00	460.000,00	470.000,00
03080320	CONTROLE INTERNO	5.000,00	1.028.500,00	1.033.500,00
03080330	DIVIDA INTERNA		707.000,00	707.000,00
04	AGRICULTURA	80.000,00	155.000,00	235.000,00
0414	PRODUCAO VEGETAL	80.000,00	155.000,00	235.000,00
04140780	MECANIZACAO AGRICOLA	80.000,00	155.000,00	235.000,00
06	DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA		375.000,00	375.000,00
0630	SEGURANCA PUBLICA		375.000,00	375.000,00
06301740	POLICIAAMENTO CIVIL		375.000,00	375.000,00
08	EDUCACAO E CULTURA	3.010.000,00	9.325.000,00	12.335.000,00
0841	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	210.000,00	698.000,00	908.000,00
08411850	CRECHE	210.000,00	223.000,00	433.000,00
08411900	EDUCACAO PRE-ESCOLAR		475.000,00	475.000,00
0842	ENSINO FUNDAMENTAL	1.550.000,00	6.352.500,00	7.902.500,00
08421880	ENSINO REGULAR	1.350.000,00	5.742.500,00	7.092.500,00
08424270	ALIMENTACAO E NUTRICAO	200.000,00	610.000,00	810.000,00
0843	ENSINO MEDIO		600.000,00	600.000,00
08431970	FORMACAO P/ SETOR SECUNDARIO		600.000,00	600.000,00
0846	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	1.000.000,00	266.000,00	1.266.000,00
08462240	DESPORTO AMADOR	600.000,00		600.000,00
08462280	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	400.000,00	266.000,00	666.000,00
0847	ASSISTENCIA A EDUCANDOS	80.000,00	1.324.000,00	1.404.000,00
08472390	TRANSPORTE ESCOLAR	80.000,00	1.324.000,00	1.404.000,00
0848	CULTURA	20.000,00	84.500,00	104.500,00
08482470	DIFUSAO CULTURAL	20.000,00	84.500,00	104.500,00
0849	EDUCACAO ESPECIAL	150.000,00		150.000,00
08492520	EDUCACAO COMPENSATORIA	150.000,00		150.000,00

ANEXO 7 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNDOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

Sistema DESAM

000100	000100	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	10	HABITACAO E URBANISMO	2.154.500,00	1.822.500,00	3.977.000,00
1010	1057	HABITACAO	200.000,00		200.000,00
1010101	10573160	HABITACOES URBANAS	200.000,00		200.000,00
1010101	1058	URBANISMO	741.000,00	1.001.000,00	1.742.000,00
1010101	10585750	VIAS URBANAS	741.000,00	1.001.000,00	1.742.000,00
1010101	1060	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	1.213.500,00	821.500,00	2.035.000,00
1010101	10603250	LIMPEZA PUBLICA	600.000,00	685.000,00	1.285.000,00
1010101	10603260	SERVICOS FUNERARIOS		61.000,00	61.000,00
1010101	10603270	ILUMINACAO PUBLICA	113.500,00		113.500,00
1010101	10603280	PARQUES E JARDINS	500.000,00	75.500,00	575.500,00
1010101	10603290	INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS	515.000,00		515.000,00
1010101	1063	COMERCIO	515.000,00		515.000,00
1010101	10633530	COMERCIALIZACAO	515.000,00		515.000,00
1010101	11	SAUDE E SANEAMENTO	400.000,00	4.710.000,00	5.110.000,00
1010101	1175	SAUDE	400.000,00	4.710.000,00	5.110.000,00
1010101	11754280	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	400.000,00	4.710.000,00	5.110.000,00
1010101	15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	25.000,00	1.293.500,00	1.318.500,00
1010101	1591	ASSISTENCIA	25.000,00	798.000,00	823.000,00
1010101	15914870	ASSISTENCIA COMUNITARIA	25.000,00	798.000,00	823.000,00
1010101	1594	PROGRAMA DE FORM DO PATR SERV PUBL		495.500,00	495.500,00
1010101	15944920	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS		495.500,00	495.500,00
1010101	1688	TRANSPORTE	800.000,00	2.580.000,00	3.380.000,00
1010101	1688	TRANSPORTE RODOVIARIO	800.000,00	2.580.000,00	3.380.000,00
1010101	16886340	ESTRADAS VICINAIS	800.000,00	2.580.000,00	3.380.000,00
1010101	TOTAL		8.159.500,00	26.840.500,00	35.000.000,00

8

ANEXO B - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME VÍNCULO COM RECURSOS

Sistema DESAN

000160	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	2.556.500,00		2.556.500,00
0101	PROCESSO LEGISLATIVO	2.556.500,00		2.556.500,00
01010010	ACAO LEGISLATIVA	2.556.500,00		2.556.500,00
03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	5.198.000,00		5.198.000,00
0307	ADMINISTRAÇÃO	2.987.500,00		2.987.500,00
03070200	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	1.400.000,00		1.400.000,00
03070210	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.587.500,00		1.587.500,00
0308	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.210.500,00		2.210.500,00
030300	ADMINISTRAÇÃO DAS RECEITAS	470.000,00		470.000,00
03030320	CONTROLE INTERNO	1.033.500,00		1.033.500,00
03030330	DÍVIDA INTERNA	707.000,00		707.000,00
04	AGRICULTURA	235.000,00		235.000,00
0414	PRODUÇÃO VEGETAL	235.000,00		235.000,00
04140700	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	235.000,00		235.000,00
06	DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA	375.000,00		375.000,00
0630	SEGURANÇA PÚBLICA	375.000,00		375.000,00
06301740	POLÍCIAMENTO CIVIL	375.000,00		375.000,00
08	EDUCAÇÃO E CULTURA	1.370.500,00	10.964.500,00	12.335.000,00
0841	EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS		908.000,00	908.000,00
08411850	CRECHE		433.000,00	433.000,00
08411900	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR		475.000,00	475.000,00
0842	ENSINO FUNDAMENTAL		7.902.500,00	7.902.500,00
08421880	ENSINO REGULAR		7.092.500,00	7.092.500,00
08424270	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		810.000,00	810.000,00
0843	ENSINO MÉDIO		600.000,00	600.000,00
08431970	FORMAÇÃO P/ SETOR SECUNDÁRIO		600.000,00	600.000,00
0846	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS	1.266.000,00		1.266.000,00
08462240	DESPORTO AMADOR	600.000,00		600.000,00
08462280	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	666.000,00		666.000,00
0847	ASSISTÊNCIA ÀS EDUCANDOS		1.404.000,00	1.404.000,00
08472390	TRANSPORTE ESCOLAR		1.404.000,00	1.404.000,00
0849	CULTURA	104.500,00		104.500,00
08492470	DIFUSÃO CULTURAL	104.500,00		104.500,00
0849	EDUCAÇÃO ESPECIAL		150.000,00	150.000,00

ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME VINCULO COM RECURSOS

Sistema DEAM

00160	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
10492520	EDUCACAO COMPENSATORIA		150.000,00	150.000,00
10	HABITACAO E URBANISMO	3.977.000,00		3.977.000,00
1057	HABITACAO	200.000,00		200.000,00
10573160	HABITACOES URBANAS	200.000,00		200.000,00
1058	URBANISMO	1.742.000,00		1.742.000,00
10585750	VIAS URBANAS	1.742.000,00		1.742.000,00
1060	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	2.035.000,00		2.035.000,00
10603250	LIMPEZA PUBLICA	1.285.000,00		1.285.000,00
10603260	SERVICOS FUNERARIOS	61.000,00		61.000,00
10603270	ILUMINACAO PUBLICA	113.500,00		113.500,00
10603280	PARQUES E JARDINS	575.500,00		575.500,00
11	INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS	515.000,00		515.000,00
1163	COMERCIO	515.000,00		515.000,00
11633530	COMERCIALIZACAO	515.000,00		515.000,00
13	SAUDE E BANEAMENTO		5.110.000,00	5.110.000,00
1375	SAUDE		5.110.000,00	5.110.000,00
13754280	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA		5.110.000,00	5.110.000,00
13	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	1.318.500,00		1.318.500,00
1381	ASSISTENCIA	823.000,00		823.000,00
13814870	ASSISTENCIA COMUNITARIA	823.000,00		823.000,00
1384	PROGRAMA DE FORM DO PATR SERV PUBL	495.500,00		495.500,00
13844920	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	495.500,00		495.500,00
14	TRANSPORTE	3.380.000,00		3.380.000,00
1488	TRANSPORTE RODOVIARIO	3.380.000,00		3.380.000,00
14885340	ESTRADAS VICINAIS	3.380.000,00		3.380.000,00
T O T A L		18.925.500,00	16.074.500,00	35.000.000,00

- ANEXO 9 -

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES

Sistema DECAN

ORGAOS	FUNCOES	01 LEGISLATIVA	03 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	04 AGRICULTURA	06 DEFESA NACIONAL E SEGU
1 LEGISLATIVO		1.556.500,00			
2 EXECUTIVO		1.000.000,00	5.198.000,00	235.000,00	375.000,00
Totais . . .		2.556.500,00	5.198.000,00	235.000,00	375.000,00

8

- ANEXO 9 -

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

Sistema CECAM

FUNÇÕES	08	10	11	13
	EDUCAÇÃO	HABITACAO	INDUSTRIA	SAUDE
ORGÃOS	E CULTURA	E URBANISMO	COMERCIO E SERV	E SANEAMENTO
1 LEGISLATIVO				
2 EXECUTIVO	12.335.000,00	3.977.000,00	515.000,00	5.110.000,00
Totais . . .	12.335.000,00	3.977.000,00	515.000,00	5.110.000,00

8

- ANEXO 9 -

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES

Sistema DECAM

ORGAOS	FUNCOES	15	16	TOTALS
		ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	TRANSPORTE	
1.1	1 LEGISLATIVO			1.556.500,00
1.2	2 EXECUTIVO	1.318.500,00	3.380.000,00	33.443.500,00
Totais		1.318.500,00	3.380.000,00	35.000.000,00

8

RECEITAS

VALOR ORÇADO

PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO

51.000,00

TOTAL ...

51.000,00

8

~~91~~
~~VALOR ORÇADO~~

DESPESAS

02		EXECUTIVO	
021000		FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	
	15814872.05	MANUTENÇÃO FDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	
	3111.00	PESSOAL CIVIL	3.000,00
	3113.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
	3120.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
	3131.00	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	2.000,00
	3132.00	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	20.000,00
	15814871.01	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	
	4120.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL ...			51.000,00

8

RECEITAS

VALOR ORÇADO

1000	1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	
1300	1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1330	1320.00.00	RECEITAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS	
1332	1322.00.00	APLIC. FINANC. FDO MUN. DESENV. VALOR. ENSINO	10.000,00
1700	1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1701	1720.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	
1702	1721.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	
1720	1721.09.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	
1721	1721.09.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF	857.000,00
1730	1722.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
1750	1722.09.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
1753	1722.09.03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF	1.000.000,00
		PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO	0,00

TOTAL ...

1.857.000,00

FL 92

8

DESPESAS

VALOR ORCADO

02		EXECUTIVO	
021100		FDO MUN.MANUT.E VALORIZACAO ENSINO	
08421882.31		MANUT.FDO MANUT. E VALORIZ.ENSINO	
	3111.00	PESSOAL CIVIL	100.000,00
08421882.35		PROFESSORES EM EFETIVO EXERCICIO	
	3111.00	PESSOAL CIVIL	940.000,00
08421882.31		MANUT.FDO MANUT. E VALORIZ.ENSINO	
	3113.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00
08421882.35		PROFESSORES EM EFETIVO EXERCICIO	
	3113.00	OBRIGACOES PATRONAIS	180.000,00
08421882.31		MANUT.FDO MANUT. E VALORIZ.ENSINO	
	3120.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
	3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	127.000,00
	3253.00	SALARIO-FAMILIA	50.000,00
08421881.02		CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ESCOLAS	
	4110.00	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
08421881.01		ADQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	
	4120.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
TOTAL ...			1.867.000,00

FL. 93

8

RECEITAS

VALOR ORCADO

1000	1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	
1300	1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1330	1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	
1334	1324.00.00	APLIC.FINANC.FDO MUN.ASSISTENCIA SOCIAL	1.000,00
1700	1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	
1760	1760.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	
1770	1761.00.00	CONVENIOS COM A UNIAO	
1771	1761.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	149.000,00
1780	1762.00.00	CONVENIOS COM O ESTADO	
1781	1762.01.00	FDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	150.000,00
		PARTICIPACAO DO MUNICIPIO	0,00
TOTAL ...			300.000,00

VALOR DECIMO

	EXEUTIVO		
0001	FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL		
0071	MANUT.FDD ASSISTENCIA SOCIAL		
0081	15814872.32		
0091	3120.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
0101	3131.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	30.000,00
0111	3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	150.000,00
0071	15814871.01	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	
0081	4120.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
0091			
0101			
0111			
0071	TOTAL....		300.000,00



RECEITAS

VALOR ORÇADO

1000	1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	
1000	1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1000	1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	
1000	1325.00.00	APIC.FINANC.FDO MUN.DIR.CRIANÇA ADOLESC.	1.000.00
1700	1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1760	1760.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	
1770	1761.00.00	CONVENIOS COM A UNIAO	
1772	1761.02.00	FDO MUNICIPAL DIR.CRIANÇA E ADOLESCENTE	49.000.00
1780	1762.00.00	CONVENIOS COM O ESTADO	
1782	1762.02.00	FDO MUNICIPAL DIR.CRIANÇA E ADOLESCENTE	50.000.00
		PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO	0.00
TOTAL ...			100.000.00

8

DESPESAS

VALOR ORÇADO

02	EXECUTIVO		
021400	FDO MUNICÍPIO DIR.CRIANÇA E ADOLESC		
15814872.33	MANUT.DO FDO DIR.CRIANÇA E ADOLESC.		
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
3131.00	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	30.000,00	
3132.00	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	40.000,00	
TOTAL ...		100.000,00	

197

8

RECEITAS

VALOR ORCADO

1000	1000,00,00	RECEITAS CORRENTES	
1300	1300,00,00	RECEITA PATRIMONIAL	
1330	1320,00,00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	
1333	1323,00,00	APLIC.FINANC.FDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.000,00
1600	1600,00,00	RECEITAS DE SERVICOS	
1610	1610,00,00	SERVICOS DE SAUDE	
1611	1611,00,00	SERVICOS HOSPITALARES	400.000,00
1612	1612,00,00	OUTROS SERVICOS DE SAUDE	150.000,00
		PARTICIPACAO DO MUNICIPIO	0,00
TOTAL ...			560.000,00

DESPESAS

VALOR ORÇADO

02		EXECUTIVO	
021200		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
021200	13754282,26	MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
	3111,00	PESSOAL CIVIL	100.000,00
	3113,00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
	3120,00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
	3131,00	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	100.000,00
	3132,00	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	140.000,00
	4120,00	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	
	4120,00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00

TOTAL ...

560.000,00

8

ANEXO 2 - CONSOLIDACAO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA - COMPARATIVO PERCENTUAL

Sistema DECAM

000160	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
		%	%	%
3000.00	DESPESAS CORRENTES			75,54
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			65,08
3110.00	PESSOAL		23,53	
3111.00	PESSOAL CIVIL	18,02		
3113.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5,51		
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO		12,99	
3130.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		23,99	
3131.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	4,93		
3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	19,06		
3190.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		4,57	
3191.00	SENTENCAS JUDICIARIAS	2,28		
3192.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2,28		
3200.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			10,46
3210.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		6,03	
3211.00	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	1,07		
3214.00	CONTRIBUICOES A FUNDOS	4,96		
3230.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		1,03	
3231.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,20		
3232.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	0,83		
3250.00	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		1,07	
3251.00	INATIVOS	0,74		
3252.00	PENSIONISTAS	0,18		
3253.00	SALARIO-FAMILIA	0,14		
3260.00	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		0,87	
3261.00	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA	0,85		
3262.00	OUTROS ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA	0,01		
3267.00	CORREC MONET S/OPER CRED P/ANTEC RECEITA	0,00		
3280.00	CONTRIB P/FORM DO PATR DO SERV PUBLICO		1,41	
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			24,46
4100.00	INVESTIMENTOS			23,31
4110.00	OBRAS E INSTALACOES		19,08	
4120.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		4,23	
4300.00	TRANSFERENCIA DE CAPITAL			1,14
4350.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA		1,14	
4351.00	AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA	1,14		
TOTAL ...				100,00

8



SECRETARIA

CÂMARA MUNICIPAL DE IBIÚNA

ESTADO DE SÃO PAULO

101

CERTIDÃO:

Certifico que o Projeto de Lei nº. 147/99 de autoria do Chefe do Executivo deu entrada na Secretaria Administrativa da Câmara no dia 27 de setembro passado, e foi lido no expediente da Sessão Ordinária do dia 28 p. passado.

Certifico mais, conforme despacho do Sr. Presidente, foram extraídas e entregue fotocópias aos Srs. Vereadores, e comunicado no mesmo expediente que aguardará nos termos do parágrafo 2º. do artigo 190 do Regimento Interno o prazo de dez dias para apresentação de Emendas, para o posterior envio a Comissão de Finanças e Orçamento para parecer.

Ibiúna, 29 de setembro de 1999.

Amauri Gabriel Vieira
Secretário de Div. do Processo Legislativo



SECRETARIA

CÂMARA MUNICIPAL DE IBIÚNA

ESTADO DE SÃO PAULO

102

CERTIDÃO:

Certifico que decorrido no dia 08 p. passado o prazo regimental previsto pelo Artigo 190, parágrafo 2º. do Regimento Interno, não foi apresentada pelos Srs. Vereadores nenhuma Emenda ao Projeto de Lei nº. 147/99.

Certifico mais, conforme disposto no Artigo 190, parágrafo 3º. do Regimento Interno, encaminho o referido Projeto de Lei a Comissão de Finanças e Orçamento para elaborar o respectivo parecer.

Ibiúna, 11 de outubro de 1999.

Amauri Gabriel Vieira
Secretário de Dir. do Processo Legislativo



COMISSÕES

CÂMARA MUNICIPAL DE IBIÚNA

ESTADO DE SÃO PAULO

103

PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 147/99

AUTORIA: CHEFE DO EXECUTIVO

RELATOR: VEREADOR BENEDITO VIEIRA MARTINS

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO.

O Chefe do Executivo protocolou para apreciação desta Casa de Leis no dia 27 de setembro passado o Projeto de Lei nº. 147/99 que "Estima a Receita e fixa a Despesa do município de Ibiúna para o exercício de 2000".

Conforme disposto no Artigo 190 e parágrafos do Regimento Interno foi lido na Sessão Ordinária do dia 28 de setembro passado, entregue fotocópias aos Senhores Vereadores; e decorrido o prazo de dez dias para apresentação de Emendas, pelos Srs. Vereadores não foram apresentadas Emendas.

A Comissão de Finanças e Orçamento quanto ao aspecto financeiro e orçamentário emite parecer favorável ao projeto original, visto que vem acompanhado de anexos e foi elaborado em cumprimento as normas constitucionais vigentes.

Ao Plenário que soberano em suas decisões.

É o parecer.

SALA DAS COMISSÕES, VEREADOR JOÃO MELLO,

EM 20 DE OUTUBRO DE 1999.

BENEDITO VIEIRA MARTINS

RELATOR - PRESIDENTE DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

JURACY FLORENCIO PINTO

VICE PRESIDENTE

PEDRO VIEIRA RUIVO

MEMBRO



SECRETARIA
CERTIDÃO:

CÂMARA MUNICIPAL DE IBIÚNA

ESTADO DE SÃO PAULO

FL 104

Certifico que o Projeto de Lei nº. 147/99 recebeu o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento no expediente da Sessão Ordinária do dia 26 p. passado.

Certifico mais, em face do apresentado o referido Projeto de Lei foi inscrito para 1ª discussão e votação na Ordem do Dia da Sessão Ordinária do dia 03 p. futuro conforme anunciado na Ordem do Dia da Sessão Ordinária de 26 p. passado.

Ibiúna, 27 de outubro de 1999.

Amauri Gabriel Vieira
Secretário de Div. do Processo Legislativo



CÂMARA MUNICIPAL DE IBIÚNA

ESTADO DE SÃO PAULO

PL 105

SECRETARIA
CERTIDÃO:

Certifico que o Projeto de Lei nº. 147/99 foi colocado em 1ª discussão e votação na Ordem do Dia da Sessão Ordinária do dia 03 p. passado, sendo aprovado por unanimidade dos Srs. Vereadores.

Certifico mais, em face da aprovação o referido Projeto foi inscrito para 2ª discussão e votação na Ordem do Dia da Sessão Ordinária do dia 09 p. futuro, conforme anunciado na Ordem do Dia da mesma Sessão Ordinária do dia 03 p. passado.

Ibiúna, 04 de novembro de 1999.

Amauri Gabriel Vieira
Secretário de Div. de Processo Legislativo



GABINETE

CÂMARA MUNICIPAL DE IBIÚNA

ESTADO DE SÃO PAULO

AUTÓGRAFO DE LEI Nº 139/99

"Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Ibiúna, para o exercício de 2000".

JONAS DE CAMPOS, Prefeito do Município de Ibiúna, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Artigo 1º - O Orçamento Fiscal do Município de Ibiúna, abrangendo a administração Direta, seus fundos e Administração Indireta para o exercício financeiro de 2.000, estima a Receita em R\$ 35.375.000,00 (trinta e cinco milhões, trezentos e setenta e cinco mil reais), discriminados pelos anexos integrantes desta Lei.

Artigo 2º - A receita será realizada mediante a arrecadação dos tributos, rendas e outras fontes de receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes dos anexos integrantes a esta Lei, com o seguinte desdobramento:

I - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

RECEITAS CORRENTES	R\$ 33.925.000,00
Receita Tributária	R\$ 7.810.000,00
Receita Patrimonial	R\$ 1.215.000,00
Receita de Serviços	R\$ 1.100.000,00
Transferências Correntes	R\$ 22.175.000,00
Outras Receitas Correntes	R\$ 1.625.000,00

RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 1.075.000,00
Operações de Crédito	R\$ 75.000,00
Transferências de Capital	R\$ 1.000.000,00
TOTAL	R\$ 35.000.000,00

II - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

FUNDAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE IBIÚNA	R\$ 375.000,00
---	-----------------------

TOTAL	R\$ 375.000,00
TOTAL GERAL	R\$ 35.375.000,00

Artigo 3º - A despesa da Administração Direta será realizada segundo a discriminação dos Quadros Programa de Trabalho e Natureza da Despesa, integrantes desta Lei, e as Autarquias e Fundações em seus respectivos orçamentos aprovados por decreto Executivo.

POR FUNÇÕES DE GOVERNO



GABINETE

CÂMARA MUNICIPAL DE IBIÚNA

ESTADO DE SÃO PAULO

[Handwritten signature]

Autógrafo de Lei nº 139/99 fls. 02

I - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

01. Legislativa	R\$ 2.556.500,00
03. Administração e Planejamento	R\$ 5.198.000,00
04. Agricultura	R\$ 235.000,00
06. Defesa Nac. e Segurança Pública	R\$ 375.000,00
08. Educação e Cultura	R\$ 12.335.000,00
10. Habitação e Urbanismo	R\$ 3.977.000,00
11. Indústria, Comércio e Serviços	R\$ 515.000,00
13. Saúde e Saneamento	R\$ 5.110.000,00
15. Assistência e Previdência	R\$ 1.318.500,00
16. Transporte	R\$ 3.380.000,00
TOTAL	R\$ 35.000.000,00

II - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

06 Defesa Nac. e Segurança Pública	R\$ 375.000,00
TOTAL	R\$ 375.000,00

TOTAL GERAL	R\$ 35.375.000,00
--------------------	--------------------------

2 - POR ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

01.PODER LEGISLATIVO	R\$ 1.556.500,00
02.PODER EXECUTIVO	R\$ 33.443.500,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	R\$ 35.000.000,00

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

01.FUNDAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	R\$ 375.000,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	R\$ 375.000,00

TOTAL GERAL	R\$ 35.375.000,00
--------------------	--------------------------

[Handwritten signatures]



GABINETE

CÂMARA MUNICIPAL DE IBIÚNA

ESTADO DE SÃO PAULO

108

Autógrafo de Lei nº 139/99 fls. 03

Artigo 4º - O Poder Executivo fica autorizado a:

- a) Realizar operações de crédito por Antecipação de Receita, até o limite de 30% (trinta por cento) da Receita Estimada, nos termos da legislação em vigor.
- b) Proceder a transposição total ou parcial de recursos de um elemento de despesa para outro, dentro de um mesmo órgão.
- c) Abrir Créditos Adicionais Suplementares, até o limite de 30% (trinta por cento) do orçamento da despesa.

Artigo 5º - Esta Lei entrará em 01 de janeiro de 2.000, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBIÚNA, EM 10 DE NOVEMBRO


DURVAL PIRES DE CAMARGO
PRESIDENTE


ROQUE JOSÉ PEREIRA
1º SECRETÁRIO


JUVENAL DIAS RIBEIRO
2º SECRETÁRIO

AC
DR
DD
NE



GABINETE

CÂMARA MUNICIPAL DE IBIÚNA

ESTADO DE SÃO PAULO

109

Ofício GPC nº. 710/99

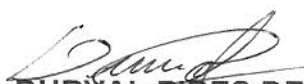
Ibiúna, 10 de novembro de 1999.

SENHOR PREFEITO:

Através do presente, encaminho a Vossa Excelência o **AUTÓGRAFO DE LEI N.º. 139/99**, referente ao Projeto de Lei n.º. 37/99, que nesta Casa tramitou com o n.º. 147/99, e "Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Ibiúna, para o exercício de 2.000", aprovado na Sessão Ordinária do dia 09 p. passado.

Sem mais, valho-me do ensejo para apresentar os protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,


DURVAL PIRES DE CAMARGO
PRESIDENTE

AO EXMO. SR.
DR. JONAS DE CAMPOS
DD. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IBIÚNA
N E S T A.



SECRETARIA

CÂMARA MUNICIPAL DE IBIÚNA

ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO:

Certifico que o Projeto de Lei nº. 147/99 foi colocado em 2ª discussão e votação na Ordem do Dia da Sessão Ordinária do dia 09 p. passado, sendo aprovado por unanimidade dos Srs. Vereadores.

Certifico mais, em face da aprovação foi elaborado o Autógrafo de Lei nº. 139/99, encaminhado através do Ofício GPC nº. 710/99 da presente data.

Ibiúna, 10 de novembro de 1999.

Amauri Gabriel Vieira
Secretário de Div. do Processo Legislativo