



1
A78 29/10/93
CFO

CÂMARA MUNICIPAL DE IBIÚNA

ESTADO DE SÃO PAULO

PROJETO DE LEI Nº 41/93

AUTOR: CHEFE DO EXECUTIVO

ASSUNTO: ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO

MUNICÍPIO DE IBIÚNA, PARA O EXERCÍCIO DE 1994.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBIÚNA

GABINETE DO PREFEITO

MENSAGEM Nº 227/93

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Projeto de Lei nº 41/93
Recebido em 30 de 09 de 19 93
Prazo vence em 15 de 12 de 19 93
Recebido por [assinatura]

SENHOR PRESIDENTE

Ibiúna, 30 de setembro de 1993

*Sei-a-se em
sessas; cópia aos
Vereadores, após lido em
depois aguardar o prazo de dez dias
para emendas de acordo com o
parágrafo 2º do art. 190 do
regimento interno em seguida
a comissão de finanças e
orçamentos.
Ibiúna 01-10-93
[assinatura]*

Com o presente, estou encaminhando a essa Colenda Casa de Leis o incluso Projeto de Lei 227/93, que estima a receita e fixa a despesa do Município de Ibiúna para o exercício de 1994 e dá outras providências.

A receita está estimada em CR\$ 25.000.000.000,00 (vinte e cinco bilhões de cruzeiros reais), coerente com a escalada inflacionária que hoje o Brasil atravessa. Como é do conhecimento dos nobres vereadores, por outro lado, prevê-se para o próximo exercício um incremento na transferência do ICMS, graças à legislação estadual, em vias de ser aprovada, que prevê maior repasse de recursos para os municípios que tenham grande área agricultável, como é o caso de Ibiúna.

Além disso, pretende esta Administração utilizar-se de mecanismos para a efetiva arrecadação de receitas próprias, pelo aumento da fiscalização e o recadastramento dos imóveis situados no município.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBIÚNA

GABINETE DO PREFEITO

A despesa também foi fixada em CR\$ 25.000.000.000,00, e é de considerar-se, neste passo, a constante elevação dos preços praticados em serviços e obras, mensalmente reajustados.

Por tudo isso, espera-se a aprovação do projeto agora enviado, uma vez que condiz com a realidade de Ibiúna, como os nobres componentes dessa Casa poderão observar.

Ao ensejo, apresento a Vossa Excelência, extensivamente aos senhores vereadores, meus protestos de estima e consideração.


JOSE VICENTE ZEZITO FALCI
PREFEITO

Excelentíssimo Senhor

FABIO BELLO DE OLIVEIRA

DD. Presidente da Câmara Municipal

IBIUNA - SP

CÂMARA MUNICIPAL
DE IBIÚNA-SP

000161 SET 93 30 24 49

PROTOCOLO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBIÚNA

GABINETE DO PREFEITO

PROJETO DE LEI Nº 41/93 227/93

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Ibiúna, para o exercício de 1994.

José Vicente Zezito Falci, Prefeito do Município de IBIÚNA, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

FAZ SABER, que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:

ARTIGO 1º - O orçamento fiscal do município de IBIÚNA, abrangendo a administração direta, para o exercício financeiro de 1994, estima a receita em CR\$ 25.000.000.000,00, 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:

RECEITAS CORRENTES CR\$ 24.180.000.000,00
Receita Tributária CR\$ 1.187.000.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBIÚNA

GABINETE DO PREFEITO

R. 05
JCH

Receita Patrimonial	CR\$ 6.092.100.000,00
Receita de Serviços ...	CR\$ 20.000.000,00
Transf. Correntes	CR\$ 16.732.400.000,00
Outras Rec. Correntes .	CR\$ 148.500.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	CR\$ 820.000.000,00
Operações de Crédito ...	CR\$ 20.000.000,00
Transf. de Capital.....	CR\$ 800.000.000,00
Total	CR\$ 25.000.000.000,00

ARTIGO 3º. - A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros Programa de Trabalho e Natureza da Despesa, integrantes desta lei.

1 - POR FUNÇÕES DE GOVERNO

01 - Legislativa	CR\$ 150.000.000,00
02 - Administração e Planejamento	CR\$ 7.829.620.000,00
08 - Educação e Cultura	CR\$ 5.511.931.000,00
10 - Habitação e Urbanismo	CR\$ 4.391.665.000,00
11 - Indústria, Comércio e Serviços ..	CR\$ 272.000.000,00
13 - Saúde e Saneamento	CR\$ 4.411.896.000,00
15 - Assistência e Previdência	CR\$ 665.713.000,00
16 - Transporte	CR\$ 1.767.175.000,00
Total	CR\$ 25.000.000.000,00

225



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBIÚNA

GABINETE DO PREFEITO

5606
[Signature]

2 - POR ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO

PODER LEGISLATIVO

01 - Câmara Municipal CR\$ 150.000.000,00

PODER EXECUTIVO

02 - Gabinete do Prefeito CR\$ 24.850.000.000,00

Total CR\$ 25.000.000.000,00

ARTIGO 4º. - O poder Executivo fica autorizado a:

a) realizar operações de crédito por antecipação da receita, até o limite de 15% (quinze 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 do mesmo projeto ou atividade.

c) abrir créditos adicionais suplementares, até o valor obtido com a multiplicação do coeficiente inflacionário do exercício, medido pela UFIR., pelo valor orçamentário, utilizando na apuração a seguinte fórmula.

Límite do Crédito =

Ufir do 1º dia útil do mês \

L.C.= ----- - 1 > x valor do orçamento

Ufir do 1º dia útil do ano /

[Signature]



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBIÚNA

GABINETE DO PREFEITO

15607
[Signature]

ARTIGO 5º. - Esta lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 1994, revogadas as disposições em contrário.

IBIÚNA, 30 de setembro de 1993

[Handwritten Signature]
José Vicente Zezito Falci
Prefeito Municipal

RECEITA	VALOR	DESPESA	VAL
1 RECEITAS CORRENTES		01 LEGISLATIVA	150.000.000
1.1 RECEITA TRIBUTARIA	1.187.000.000,00	03 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	7.829.620.000
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	6.092.100.000,00	08 EDUCACAO E CULTURA	5.511.931.000
1.4 RECEITAS DE SERVICOS	20.000.000,00	10 HABITACAO E URBANISMO	4.391.665.000
1.7 TRANSFERENCIAS CORRENTES	16.732.400.000,00	11 INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS	272.000.000
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	148.500.000,00	13 SAUDE E SANEAMENTO	4.411.875.000
2 RECEITAS DE CAPITAL		15 ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	665.713.000
2.1 OPERACOES DE CREDITO	20.000.000,00	16 TRANSPORTE	1.767.175.000
2.4 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	800.000.000,00		
TOTAL	25.000.000.000,00	TOTAL	25.000.000.000

JUN 75

Handwritten signature and date: 12.09

RECEITA

DESPESA

RECEITAS CORRENTES
RECEITA TRIBUTARIA
RECEITA PATRIMONIAL
RECEITAS DE SERVIÇOS
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
OUTRAS RECEITAS CORRENTES

1.137.000.000,00
6.092.100.000,00
20.000.000,00
16.732.400.000,00
148.500.000,00

DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

11.704.125.000,00
848.102.000,00

12.572.227.000,00

24.180.000.000,00

SUPERAVIT

11.607.773.000,00

TOTAL

24.180.000.000,00

TOTAL

24.180.000.000,00

SUPERAVIT CORRENTE

11.607.773.000,00

RECEITAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CREDITO
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

20.000.000,00
800.000.000,00

DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
INVESTIMENTOS FINANCEIROS
TRANSFERENCIA DE CAPITAL

12.280.138.000,00
1.635.000,00
138.000.000,00

12.427.773.000,00

TOTAL

12.427.773.000,00

TOTAL

12.427.773.000,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL

24.180.000.000,00
800.000.000,00

DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL

12.572.227.000,00
12.427.773.000,00

TOTAL

25.000.000.000,00

TOTAL

25.000.000.000,00

Handwritten signature

CODIGO		ESPECIFICACAO	LEGISLACAO
LOCAL	GERAL		
1000	1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	
1100	1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	
1101	1110.00.00	IMPOSTOS	
1102	1112.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	
1103	1112.02.00	IMP. S/ A PROPRIEDADE PRED E TERR URBANA	
1111	1112.02.01	IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	
1112	1112.02.02	IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE TERRIT. URBANA	
1113	1112.08.00	IMP S/ TRANS INTER VIVOS BENS IMOVEIS	
1120	1113.00.00	IMPOSTOS S/ A PRODUCAO E CIRCULACAO	
1121	1113.05.00	IMPOSTO S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - ISS	
1122	1113.07.00	IMP S/ VENDA VAREJO DE COMBUST. LIQ. GAS.	
1130	1120.00.00	TAXAS	
1140	1121.00.00	TAXAS PARA EXERCICIO DO PODER. DE POLICIA	
1141	1121.01.00	LICENCA P/ LOCALIZACAO E RENOV. P/ FUNC.	
1142	1121.02.00	RENOVACAO DE LICENCA P/FUNCIONAMENTO	
1143	1121.03.00	FUNCIONAMENTO EM HORARIO ESPECIAL	
1144	1121.04.00	COMERCIO EVENTUAL OU AMBULANTE	
1145	1121.05.00	EXECUCAO DE ARRUMA/LOT. EM TERRENO PART.	
1146	1121.06.00	PUBLICIDADE	
1147	1121.07.00	ESCAVACAO E RETIR. MATERIAL DO SUB SOLO	
1148	1121.08.00	OCUPACAO DE AREAS EM VIAS E LOGRADOUROS	
1149	1121.09.00	EXECUCAO DE OBRAS PARTICULARES	
1160	1122.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	
1161	1122.01.00	REMOCAO DE LIXO	
1162	1122.02.00	CONSERVACAO DE ESTRADAS	
1163	1122.03.00	EXPEDIENTE	
1164	1122.04.00	APREENSAO E DEPOSITO	
1165	1122.05.00	SERVICOS DIVERSOS	
1166	1122.06.00	CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS	
1180	1130.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	
1181	1131.00.00	PAVIMENTACAO ASFALTICA E OBRAS COMPLEM.	
1300	1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1301	1310.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	
1311	1311.00.00	ALUGUEIS	
1330	1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	
1331	1321.00.00	JUROS DE TITULOS DE RENDA	
1332	1322.00.00	DIVIDENDOS	
1333	1323.00.00	PARTICIPACOES	
1340	1330.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
1341	1331.00.00	ALUGUEIS DE MAQUINAS EQUIP. VEICULOS	
1600	1600.00.00	RECEITAS DE SERVICOS	
1610	1610.00.00	OUTROS SERVICOS	
1611	1611.00.00	TARIFA DE EMBARQUE	
1700	1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	
1701	1720.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	
1702	1721.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	
1703	1721.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	
1711	1721.01.02	COTA-PARTE DO FUNDO PARTIC. DOS MUNICIP.	

RLS 10
Folha

gvt

gvt

CODIGO		ESPECIFICACAO	LEGISLACAO
LOCAL	GERAL		
2511	2590.00.00	OUTRAS RECEITAS	

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE IBIUNA - SP

QUADRO DA LEGISLACAO DA RECEITA

EXERCICIO

Sistema

CODIGO		ESPECIFICACAO	LEGISLACAO
LOCAL	GERAL		
1712	1721.01.04	TRANSF. DO IMP S/RENDA RETIDO NA FONTE	
1713	1721.01.05	COTA-PARTE DO IMP S/ PROP.TERRIT.RURAL	
1715	1721.01.13	COTA PARTE DA PARTIC. DO IPI EXPORTACAO	
1716	1721.01.32	COTA PARTE DO IOF- INCIDENTE S/OURO	
1718	1721.03.00	COMP.FIN.P/EXTRACAO OLEO BRUTO XISTO GAS	
1721	1721.09.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	
1730	1722.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	
1740	1722.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	
1741	1722.01.01	COTA PARTE IMP.S/CIRC.MERC.SERV. -ICMS	
1742	1722.01.02	COTA PARTE DO IMP. S/TRANSF.BENS IMOVEIS	
1743	1722.01.03	COTA PARTE IMP S/PROP.VEIC.AUTOM.-IPVA	
1744	1722.01.04	COTA PARTE DA PARTIC. - I.P.T.	
1750	1722.09.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	
1751	1722.09.01	AUXILIO RODOVIARIO ESTADUAL - ARE	
1752	1722.09.02	AUXILIO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS	
1753	1722.09.03	AUXILIO PARA MERENDA ESCOLAR	
1754	1722.09.04	AUX. SECR. AGRICULTURA	
1755	1722.09.05	TESP SAA DEPTO. ADM. (RECURSOS HUMANOS)	
1756	1722.09.06	AUXILIO SECRETARIA DA SAUDE	
1757	1722.09.07	AUX. TESP-SUBSECR DE INTEGR REGIONAL	
1758	1722.09.08	AUXILIO PROMOCAO SOCIAL	
1770	1760.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	
1790	1762.00.00	CONVENIOS COM OS ESTADOS	
1791	1762.01.00	SECRETARIA DA SAUDE - S.U.S.	
1792	1762.02.00	SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO	
1900	1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1911	1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	
1912	1920.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
1913	1930.00.00	COMPENSACAO FIN P/UTIL DE REC HIDRICOS	
1920	1940.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	
1930	1941.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	
1931	1941.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DOS IMPOSTOS	
1932	1941.02.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE TAXAS	
1933	1941.03.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA CONTR. MELHORIA	
1941	1942.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	
1950	1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	
1951	1991.00.00	RECEITA DE MERCADOS E FEIRAS	
1953	1993.00.00	RECEITA DE CEMITERIOS	
1995	1995.00.00	RECEITAS EVENTUAIS	
2000	2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2100	2100.00.00	OPERACOES DE CREDITO	
2110	2110.00.00	OPERACOES DE CREDITOS INTERNOS	
2111	2111.00.00	POR CONTRATO	
2400	2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
2450	2460.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	
2470	2462.00.00	CONVENIOS COM O ESTADO	
2471	2462.01.00	SECRETARIA DE SAUDE - S.U.S.	
2500	2500.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	

gvt

- ANEXO 2 -

RESUMO GERAL DA RECEITA

Folha No.
Sistema CIO

* C O D I G O S *

LOCAL	ECONOMICO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000	1000.00.00	RECEITAS CORRENTES			24.180.000.000,00
1100	1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		1.187.000.000,00	
1101	1110.00.00	IMPOSTOS		320.000.000,00	
1102	1112.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	210.000.000,00		
1103	1112.02.00	IMP. S/ A PROPRIEDADE FUND. E TERR. URBAN	110.000.000,00		
1111	1112.02.01	IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	30.000.000,00		
1112	1112.02.02	IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE TERRIT. URBANA	80.000.000,00		
1113	1112.08.00	IMP S/ TRANS INTER VIVOS BENS IMOVEIS	100.000.000,00		
1120	1113.00.00	IMPOSTOS S/ A PRODUCAO E CIRCULACAO	110.000.000,00		
1121	1113.05.00	IMPOSTO S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - ISS	80.000.000,00		
1122	1113.07.00	IMP S/ VENDA VAREJO DE COMBUST. LIQ. GAS	30.000.000,00		
1130	1120.00.00	TAXAS		357.000.000,00	
1140	1121.00.00	TAXAS PARA EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	208.000.000,00		
1141	1121.01.00	LICENCA P/ LOCALIZACAO E RENOV. P/ FUNC	33.000.000,00		
1142	1121.02.00	RENOVACAO DE LICENCA P/FUNCAO	25.000.000,00		
1143	1121.03.00	FUNCAO EM HORARIO ESPECIAL	25.000.000,00		
1144	1121.04.00	COMERCIO EVENTUAL OU AMBULANTE	25.000.000,00		
1145	1121.05.00	EXECUCAO DE ANTRAX/LOJ. EM TERRENO PAVT	25.000.000,00		
1146	1121.06.00	PUBLICIDADE	25.000.000,00		
1147	1121.07.00	ESCAVACAO E RETIR. MATERIAL DO SUB. SOLO	25.000.000,00		
1148	1121.08.00	Ocupacao de areas em vias e logradouros	25.000.000,00		
1160	1122.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	149.000.000,00		
1161	1122.01.00	REMOCAO DE LIXO	25.000.000,00		
1162	1122.02.00	CONSERVACAO DE ESTRADAS	25.000.000,00		
1163	1122.03.00	EXPEDIENTE	25.000.000,00		
1164	1122.04.00	AFRESCAO E DEPOSITO	25.000.000,00		
1165	1122.05.00	SERVICOS DIVERSOS	24.000.000,00		
1166	1122.06.00	CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS	25.000.000,00		
1180	1130.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA		310.000.000,00	
1181	1131.00.00	PAVIMENTACAO ASFALTICA E OUTRAS COMPLEM.	510.000.000,00		
1300	1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		6.092.100.000,00	
1301	1310.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		24.300.000,00	
1311	1311.00.00	ALUGUEIS	24.500.000,00		
1330	1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		6.047.600.000,00	
1331	1321.00.00	JUROS DE TITULOS DE RENDA	6.000.000.000,00		
1332	1322.00.00	DIVIDENDOS	23.000.000,00		
1333	1323.00.00	PARTICIPACOES	23.800.000,00		
1340	1370.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		20.000.000,00	
1341	1391.00.00	ALUGUEIS DE MAQUINAS EQUIP. VEICULOS	20.000.000,00		
1600	1600.00.00	RECEITAS DE SERVICOS		20.000.000,00	
1610	1610.00.00	OUTROS SERVICOS		20.000.000,00	
1611	1611.00.00	TARIFA DE EMBARQUE	20.000.000,00		
1700	1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		16.732.400.000,00	

202

* C O D I G O S *

LOCAL	ECONOMICO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1701	1720.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		15.930.800.000,00	EXPENDIO
1702	1721.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	8.226.300.000,00		
1703	1721.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	8.200.500.000,00		
1711	1721.01.02	COTA-PARTE DO FUNDO PARTIC DOS MUNICIP.	6.500.000.000,00		
1712	1721.01.04	TRANSF. DO IMP S/RENTA RETIDO NA FONTE	423.000.000,00		
1713	1721.01.05	COTA-PARTE DO IMP S/ PROP.TERRIT.RURAL	425.000.000,00		
1715	1721.01.13	COTA PARTE DA PARTIC. DO IPI EXPORTACAO	428.000.000,00		
1716	1721.01.32	COTA PARTE DO IOF-- INCIDENTE S/OURO	424.500.000,00		
1718	1721.03.00	COMP.FIN.P/EXTRACAO OLEO BRUTO XISTO GA	25.800.000,00		
1730	1722.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	7.704.500.000,00		
1740	1722.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	7.674.300.000,00		
1741	1722.01.01	COTA PARTE IMP.S/CIRC.MERC.SERV. -ICMS	7.200.000.000,00		
1742	1722.01.02	COTA PARTE DO IMP. S/TRANSM.BENS IMOVEI	24.500.000,00		
1743	1722.01.03	COTA PARTE IMP S/PROP.VEIC.AUTOM.-IPVA	450.000.000,00		
1750	1722.09.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	30.000.000,00		
1751	1722.09.01	AUXILIO RODUVIARIO ESTADUAL - ARE	10.000.000,00		
1752	1722.09.02	AUXILIO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS	10.000.000,00		
1753	1722.09.03	AUXILIO PARA MENTADA ESCOLAR	10.000.000,00		
1770	1760.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		801.600.000,00	
1780	1762.00.00	CONVENIOS COM OS ESTADOS	801.600.000,00		
1791	1762.01.00	SECRETARIA DA SAUDE - S.U.S.	800.000.000,00		
1792	1762.02.00	SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO	1.600.000,00		
1900	1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		148.500.000,00	
1911	1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		13.000.000,00	
1912	1920.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		59.800.000,00	
1920	1940.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		13.200.000,00	
1930	1941.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	11.400.000,00		
1931	1941.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DOS IMPOSTOS	7.000.000,00		
1932	1941.02.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE TAXAS	1.800.000,00		
1933	1941.03.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA CONTR. MELHORIA	1.600.000,00		
1941	1942.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	1.000.000,00		
1950	1970.00.00	RECEITAS DIVERSAS		68.500.000,00	
1951	1991.00.00	RECEITA DE MERCADOS E FEIRAS	22.800.000,00		
1953	1993.00.00	RECEITA DE CEMITERIOS	22.850.000,00		
1995	1995.00.00	RECEITAS EVENTUAIS	22.850.000,00		
2000	2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		320.000.000,00	
2100	2100.00.00	OPERACOES DE CREDITO		20.000.000,00	
2110	2110.00.00	OPERACOES DE CREDITOS INTERNOS		20.000.000,00	
2111	2111.00.00	POR CONTRATO	20.000.000,00		
2400	2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		800.000.000,00	
2450	2460.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		800.000.000,00	
2470	2462.00.00	CONVENIOS COM O ESTADO	800.000.000,00		
2471	2462.01.00	SECRETARIA DA SAUDE - S.U.S.	800.000.000,00		

7/2/77

- ANEXO 2 -

RESUMO GERAL DA RECEITA

Folha No.
Sistema CICA

* CODIGOS *

LOCAL	ECONOMICO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
		RECURSOS DE CAPITAL	18.869,33		
		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		TOTAL DE RECURSOS DE CAPITAL	18.869,33	TOTAL	25.000.000.000,00
		RECEITA GERAL	115.511,84	2.363.169,36	20.737.000,00

22/5

CODIGO		DESCRICAO	RECEITA ARRECADADA NOS TRES EXERCICIOS ANTERIORES A 1992		
LOCAL	GERAL		1989	1990	1991
1100	1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	36.274,79	309.022,31	2.336.107,00
1300	1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	17.682,53	70.743,69	1.076.690,00
1600	1600.00.00	RECEITAS DE SERVICOS	1.156,76	9.002,40	85.700,00
1700	1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	365.478,56	1.644.832,08	16.997.430,00
1900	1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.540,87	330.561,88	441.100,00
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES			426.133,51	2.364.164,36	20.937.067,00
2100	2100.00.00	OPERACOES DE CREDITO	18.868,33		
2400	2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL			18.868,33		
TOTAL GERAL			445.001,84	2.364.164,36	20.937.067,00

2127

CODIGO		DESCRICAO	1992	1993
LOCAL	GERAL			
1100	1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	10.917.000,00	1.187.000.000,00
1300	1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.968.900,00	6.092.100.000,00
1600	1600.00.00	RECEITAS DE SERVICOS	60.000,00	20.000.000,00
1700	1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	100.509.000,00	16.732.400.000,00
1900	1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.451.100,00	148.500.000,00
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES			114.906.000,00	24.100.000.000,00
2100	2100.00.00	OPERACOES DE CREDITO	3.303.000,00	20.000.000,00
2400	2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.791.000,00	800.000.000,00
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL			5.094.000,00	820.000.000,00
TOTAL GERAL			120.000.000,00	25.000.000.000,00

227

176518
AR

CODIGO	DESCRICAO	DESPESA REALIZADA EM 1991	DESPESA FIXADA EM 1992	DESPESA PREVISTA 1993
3110	PESSOAL	5.572.209,35	16.522.600,00	2.750.948.000
3120	MATERIAL DE CONSUMO	5.729.436,94	25.958.000,00	3.288.797.000
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	8.762.659,27	28.287.000,00	5.097.253.000
3190	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		904.000,00	387.227.000
3220	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		3.000,00	
3230	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		500.000,00	130.000
3250	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	192.321,04	307.000,00	95.722.000
3260	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	894.414,93	1.600.400,00	464.250.000
3280	CONTRIB P/FORM DO PATR DO SERV PUBLICO	58.232,29	300.000,00	288.000.000
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES		21.209.273,82	74.384.000,00	12.572.227.000
4110	OBRAS E INSTALACOES	1.494.733,43	37.500.000,00	10.896.246.000
4120	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	134.679,21	6.786.000,00	1.371.892.000
4260	CONST OU AUMENTO CAP EMP COM OU FINANC		30.000,00	1.635.000
4350	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	145.493,06	800.000,00	158.000.000
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL		1.774.905,70	45.116.000,00	12.427.773.000
TOTAL GERAL		22.984.179,52	119.500.000,00	25.000.000.000

202

ORÇAO : 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 010100 CORPO LEGISLATIVO

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

Legislar sobre materia peculiar ao Municipio e demais atividades
expressa na Lei Organica do Municipio

Lei Organica do Municipio

212-21

Fl. 19
A. R.

ORGÃO: 1 CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 010100 CORPO LEGISLATIVO

Sistema CI

0300C

0301C

0302C

0303C

0304C

0305C

0306C

0307C

0308C

0309C

0310C

0311C

0312C

0313C

0314C

0315C

0316C

0317C

0318C

0319C

0320C

0321C

0322C

0323C

0324C

0325C

0326C

0327C

0328C

0329C

0330C

0331C

0332C

0333C

0334C

0335C

0336C

0337C

0338C

0339C

0340C

0341C

0342C

0343C

0344C

0345C

0346C

0347C

0348C

0349C

0350C

0351C

0352C

0353C

0354C

0355C

0356C

0357C

0358C

0359C

0360C

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA	13.000.000,00	87.000.000,00	100.000.000,00
0101	PROCESSO LEGISLATIVO	13.000.000,00	87.000.000,00	100.000.000,00
01010010	AÇÃO LEGISLATIVA	8.000.000,00	87.000.000,00	95.000.000,00
01010011.10	AQUISICAO DE VEICULOS	8.000.000,00		8.000.000,00
01010012.01	MANUTENCAO DAS ATIV. LEGISLATIVAS		87.000.000,00	87.000.000,00
01010210	ADMINISTRACAO GERAL	5.000.000,00		5.000.000,00
01010211.01	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	5.000.000,00		5.000.000,00
TOTAL		13.000.000,00	87.000.000,00	100.000.000,00

0121

17,00
Sistema

ORDEN : 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE ORCAMENTARIA: 010200 SECRETARIA DA CAMARA

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

Secretariar os trabalhos legislativos

Regimento Interno

Transformar em autografos os projetos aprovados pela Camara

Fazer promulgar e publicar todos os atos administrativos

Inserir em ata o desenvolvimento dos trabalhos

Expedir officios e demais correspondencias que se fizerem necessarias

Desenvolver todas as atividades correlatas ao trabalho da secretaria

Proceder a prestacao de contas das despesas da Camara Municipal

Elaborar a proposta parcial das necessidades da Camara Municipal, para ser remetida ao Executivo afim de inclui-la no orcamento anual do Municipio.

01227

ORGAO: 1 CAMARA MUNICIPAL
 UNIDADE ORCAMENTARIA: 010200 SECRETARIA DA CAMARA

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

Sistema CI

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000	DESPESAS CORRENTES			48.000.000
3100	DESPESAS DE CUSTEIO			47.980.000
3110	PESSOAL	0.000.000,00	41.580.000,00	50.000
3111	PESSOAL CIVIL	40.000.000,00		
3113	OBRIGACOES PATRONAIS	1.580.000,00		50.000
3120	MATERIAL DE CONSUMO		2.400.000,00	
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		4.000.000,00	50
3131	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	2.000.000,00		
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.000.000,00		50
3200	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0.000.000,00	47.980.000,00	20.000
3250	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		20.000,00	
3253	SALARIO-FAMILIA	20.000,00		2.000
1000	DESPESAS DE CAPITAL		47.980.000,00	2.000.000
4100	INVESTIMENTOS			2.000.000
4120	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.000.000,00	2.000.000,00	50.000
TOTAL				50.000.000

2127

ORGAO: 1 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE ORCAMENTARIA: 010200 SECRETARIA DA CAMARA

17/24
12

Sistema C1

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA	2.000.000,00	48.000.000,00	50.000.000,00
0101	PROCESSO LEGISLATIVO	2.000.000,00	48.000.000,00	50.000.000,00
01010010	ACAO LEGISLATIVA		20.000,00	20.000,00
01010012.02	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA		20.000,00	20.000,00
01010210	ADMINISTRACAO GERAL	2.000.000,00	47.980.000,00	49.980.000,00
01010211.01	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	2.000.000,00		2.000.000,00
01010212.02	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA		47.980.000,00	47.980.000,00
TOTAL		2.000.000,00	48.000.000,00	50.000.000,00

12/17

CAMPO DE ATUACAO E LEGISLACAO

EXERCICIO

CABEÇALHO DO MUNICIPIO DE IBIUNA - SP

Sistema C. EXERCICIO

AD : 02
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 020100GABINETE DO PREFEITO
CHEFIA DO GABINETEMs 25
p. 1

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

Assistir ao prefeito nas suas relações com os municípios e autoridades
constituídas no País, sobretudo no que diz respeito a:
representar o Município em juízo e fora dele;
anunciar, promulgar e fazer publicar as leis aprovadas pela Câmara e
pedir regulamento para fiel execução;
vetar, no todo ou em parte os projetos de lei aprovados pela Câmara;
expedir decretos, portarias e outros atos administrativos;
enviar à Câmara o projeto de lei orçamentária anual, e diretrizes
camarentarias;
encaminhar aos Tribunais de Contas competentes a sua prestação do
exercício findo.

Constituição Federal
Constituição Estadual
Lei Orgânica do Município

Sistema

CÓDIGO

793.224

793.094

130.

136.

136.

60.

2v27

ORGÃO: 2 GABINETE DO PREFEITO
 UNIDADE ORÇAMENTARIA: 020100 CHEFIA DO GABINETE

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

Sistema CICA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000	DESPESAS CORRENTES			
3100	DESPESAS DE CUSTEIO			
3110	PESSOAL			
3111	PESSOAL CIVIL	53.410.000,00	65.410.000,00	
3113	OBRIGACOES PATRONAIS	12.000.000,00		
3120	MATERIAL DE CONSUMO		73.030.000,00	
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		316.427.000,00	
3131	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	327.000,00		
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	316.100.000,00		
3190	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		338.227.000,00	
3192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	338.227.000,00		
3200	TRANSFERENCIAS CORRENTES			130.000,00
3230	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		130.000,00	
3231	SUBVENCOES SOCIAIS	130.000,00		
4000	DESPESAS DE CAPITAL			
4100	INVESTIMENTOS			
4110	OBRAS E INSTALACOES		5.046.155.000,00	
4120	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		179.781.000,00	
TOTAL				6.019.360.000,00

727

ORGÃO: 2 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020100 CHEFIA DO GABINETE

Sistema C

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	5.226.136.000,00	793.224.000,00	6.019.360.000
0307	ADMINISTRACAO	5.226.136.000,00	793.224.000,00	6.019.360.000
03070203	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	5.226.136.000,00	793.094.000,00	6.019.230.000
03070201.01	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	109.981.000,00		109.981.000
03070201.12	CONSTRUCAO DO PAÇO MUNICIPAL	5.046.155.000,00		5.046.155.000
03070201.18	AQUISICAO DE VEICULOS	70.000.000,00		70.000.000
03070202.03	COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO		793.094.000,00	793.094.000
03070310	ASSISTENCIA FINANCEIRA		130.000,00	130.000
03070312.04	CONTRIBUICOES P/ENTIDADES PRIVADAS		130.000,00	130.000
TOTAL		5.226.136.000,00	793.224.000,00	6.019.360.000

22/2/

ORGAO : 02 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE ORCAMENTARIA: 020200 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

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

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

- 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.

0,227

ORGÃO: 2 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 020200 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

R. 24
A. 10

Sistema DICA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMIC
3000	DESPESAS CORRENTES			177.938.000,0
3100	DESPESAS DE CUSTEIO			177.938.000,0
3110	PESSOAL		268.000,00	
3111	PESSOAL CIVIL	218.000,00		
3113	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00		
3120	MATERIAL DE CONSUMO		5.450.000,00	
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		172.220.000,00	
3131	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	163.500.000,00		
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	8.720.000,00		
TOTAL ...				177.938.000,0

227

ORÇAO: 2 CABINETE DO PREFEITO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 020200 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

RELA 2 - ANEXOS 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100

17.30

Sistema C10

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		177.938.000,00	177.938.000,00
1581	ASSISTENCIA		177.938.000,00	177.938.000,00
15814870	ASSISTENCIA COMUNITARIA		177.938.000,00	177.938.000,00
15814872.05	DESPESAS DP F.S.S.		177.938.000,00	177.938.000,00
TOTAL			177.938.000,00	177.938.000,00

0227

31
[Signature]

ORGAO : 02 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE ORCAMENTARIA: 020300 IDESU

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

Esta unidade tem por objetivo conter previsao de despesas necessarias
ao aumento do capital da IDESU.

Lei n.248/85

0227

ORÇAO: 2 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 020300 1DESU

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

1.32

Sistema CICA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
4000	DESPESAS DE CAPITAL			1.635.000,0
4200	INVESTIMENTOS			1.635.000,0
4260	CONST.OU AUMENTO CAP.EMP.COM.OU FINANC.		1.635.000,00	
			1.635.000,00	1.635.000,0
			TOTAL ...	1.635.000,0
0203010	RESTRUTURACAO FINANCEIRA		1.635.000,00	1.635.000,0
0203012	RESTRUTURACAO FINANCEIRA		1.635.000,00	1.635.000,0
			1.635.000,00	1.635.000,0

0203010

0203012

R. 33
48

Sistema CL

ORGAO: 2 GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 020900 IDESU

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		1.635.000,00	1.635.000
0307	ADMINISTRACAO		1.635.000,00	1.635.000
03070310	ASSISTENCIA FINANCEIRA		1.635.000,00	1.635.000
03070312.06	AUMENTO DO CAPITAL DO IDESU		1.635.000,00	1.635.000
TOTAL			1.635.000,00	1.635.000

2024

ORGAO : 02
UNIDADE ORCAMENTARIA: 020400GABINETE DO PREFEITO
DIVISAO DE ADMINISTRACAO

Sistema

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

Controle e andamento dos processos e guiches
Servicos de protocolo
Servicos de copias e documento
Efetuar selecao e treinamento de candidatos a cargos da Prefeitura
Elaborar folhas de pagamento
Elaborar escala de ferias
Providenciar as licitacoes quando necessarias
Realizar compras
Manter no almoxarifado os materiais de consumo constante, obedecendo a tecnica de estoques minimos e maximos
Proceder mensalmente ao balancete dos bens existentes
Efetuar a manutencao dos bens moveis municipais, veiculos e maquinas
Executar demais tarefas correlatas em que lhe forem determinados pelo Prefeito.

12/24

ORÇAO: 2 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 020400 DIVISAO DE ADMINISTRACAO

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

Sistema CICA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000	DESPESAS CORRENTES			530.677.000,00
3100	DESPESAS DE CUSTEIO			434.975.000,00
3110	PESSOAL		271.475.000,00	
3111	PESSOAL CIVIL	162.410.000,00		
3113	OBRIGACOES PATRONAIS	109.065.000,00		
3120	MATERIAL DE CONSUMO		45.562.000,00	
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		117.938.000,00	
3131	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	13.189.000,00		
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	104.749.000,00		
3200	TRANSFERENCIAS CORRENTES			95.702.000,00
3250	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		95.702.000,00	
3251	INATIVOS	54.500.000,00		
3252	PENSIONISTAS	40.875.000,00		
3253	SALARIO-FAMILIA	327.000,00		
4000	DESPESAS DE CAPITAL			10.355.000,00
4100	INVESTIMENTOS			10.355.000,00
4120	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10.355.000,00	
TOTAL				541.032.000,00

227

ORGAO: 2 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE ORCAMENTARIA: 020400 DIVISAO DE ADMINISTRACAO

Sistema CI

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	10.355.000,00	435.302.000,00	445.657.000
0307	ADMINISTRACAO	10.355.000,00	435.302.000,00	445.657.000
03070210	ADMINISTRACAO GERAL	10.355.000,00	435.302.000,00	445.657.000
03070211.01	ADQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	10.355.000,00		10.355.000
03070212.07	SERVICOS DE PESSOAL		87.527.000,00	87.527.000
03070212.08	SERVICOS DE MATERIAL E PATRIMONIO		11.510.000,00	11.510.000
03070212.09	SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO		336.265.000,00	336.265.000
15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		95.375.000,00	95.375.000
1582	PREVIDENCIA		95.375.000,00	95.375.000
15824950	ASSISTENCIA SOCIAL INAT E PENSIONIS		95.375.000,00	95.375.000
15824952.10	INATIVOS E PENSIONISTAS		95.375.000,00	95.375.000
TOTAL		10.355.000,00	530.677.000,00	541.032.000

02/24/17

ORGAO : 02
UNIDADE ORCAMENTARIA: 020500

GABINETE DO PREFEITO
DIVISAO DE FINANÇAS

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

Executar e orientar a politica financeira e fiscal do Municipio
Exercer as atividades relativas a lancamento de tributos, guarda
e movimentacao de valores, contabilidade, elaboracao dos orcamentos
e controle da sua execucao
Administrar os servicos da divida publica
Efetuar demais tarefas correlatas em que lhe forem determinadas pelo
Prefeito.

[Handwritten signature]

ORÇAO: 2 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 020560 DIVISAO DE FINANÇAS

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

[Handwritten signature]

Sistema CICA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000	DESPESAS CORRENTES			1.403.237.000,00
3100	DESPESAS DE CUSTEIO			650.987.000,00
3110	PESSOAL		415.160.000,00	
3111	PESSOAL CIVIL	175.960.000,00		
3113	OBRIGACOES PATRONAIS	239.200.000,00		
3120	MATERIAL DE CONSUMO		16.100.000,00	
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		170.727.000,00	
3131	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	29.127.000,00		
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	141.600.000,00		
3190	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		49.000.000,00	
3191	SENTENÇAS JUDICIARIAS	49.000.000,00		
3200	TRANSFERENCIAS CORRENTES			752.250.000,00
3260	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		464.250.000,00	
3261	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA	463.200.000,00		
3262	OUTROS ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA	50.000,00		
3267	CORREC MUNICI S/OPER CRED P/ANTEC RECEITA	1.000.000,00		
3290	CONTRIB P/FORM DO PATR DO SERV PUBLICO		288.000.000,00	
4000	DESPESAS DE CAPITAL			247.731.000,00
4100	INVESTIMENTOS			89.731.000,00
4120	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		89.731.000,00	
4300	TRANSFERENCIA DE CAPITAL			158.000.000,00
4350	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA		158.000.000,00	
4351	AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA	158.000.000,00		
TOTAL				1.650.968.000,00

[Handwritten signature]

ORGAO: 2 GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 020500 DIVISAO DE FINANÇAS

Sistema C

FL. 59
AR

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	89.731.000,00	1.273.237.000,00	1.362.968,00
0308	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	89.731.000,00	1.273.237.000,00	1.362.968,00
03080300	ADMINISTRACAO DAS RECEITAS	6.431.000,00	463.360.000,00	469.791,00
03080301.01	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	6.431.000,00		6.431,00
03080302.11	SERVICOS DE TRIBUTACAO		463.360.000,00	463.360,00
03080320	CONTROLE INTERNO	83.300.000,00	187.627.000,00	270.927,00
03080321.01	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	83.300.000,00		83.300,00
03080322.12	SERVICOS DE CONTABILIDADE		138.627.000,00	138.627,00
03080322.29	SENTENCAS JUDICIARIAS		49.000.000,00	49.000,00
03080330	DIVIDA INTERNA		622.250.000,00	622.250,00
03080332.13	JUROS E AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBL.		622.250.000,00	622.250,00
15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		288.000.000,00	288.000,00
1584	PROGRAMA DE FORM DO PATR SERV PUBL		288.000.000,00	288.000,00
15844920	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS		288.000.000,00	288.000,00
15844922.14	CONTRIBUICAO AD PASEP		288.000.000,00	288.000,00
TOTAL		89.731.000,00	1.561.237.000,00	1.650.968,00

21247

ORGAO : 02 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE ORCAMENTARIA: 020600 DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

Executar e supervisionar as atividades educativas no Municipio especialmente o ensino fundamental, educacao fisica e desportos e atividades culturais

Promover a coordenacao das atividades educacionais do Municipio segundo a orientacao estadual e federal

Conceder bolsas de estudos

Proceder anualmente ao levantamento do numero de criancas que integram a faixa etaria dos 7 aos 14 anos, dando-lhes condicoes de aprendizagem

Manter o servico de merenda escolar

Manter o servico de transporte de alunos

Executar outras tarefas que lhe forem determinadas pelo Prefeito.

Constituicao Federal

Constituicao Estadual

Lei de Diretrizes e bases da educacao nacional

1224

ORÇAO: 2 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 020600 DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

Sistema CICA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000	DESPESAS CORRENTES			3.044.375.000,0
3100	DESPESAS DE CUSTEIO			3.044.375.000,0
3110	PESSOAL		849.685.000,00	
3111	PESSOAL CIVIL	666.850.000,00		
3113	OBRIGACOES PATRONAIS	102.835.000,00		
3120	MATERIAL DE CONSUMO		777.115.000,00	
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		1.217.575.000,00	
3131	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	164.455.000,00		
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.053.120.000,00		
4000	DESPESAS DE CAPITAL			1.179.725.000,0
4100	INVESTIMENTOS			1.179.725.000,0
4110	OBRAS E INSTALACOES		881.700.000,00	
4120	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		298.025.000,00	
			TOTAL	4.224.100.000,0

22/7

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	
08	EDUCACAO E CULTURA	1.179.725.000,00	3.044.375.000,00	4.224.100.00
0841	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	81.700.000,00	96.470.000,00	178.170.00
08411850	CRECHE	81.700.000,00	96.470.000,00	178.170.00
08411851.17	CONSTRUCAO DA CRECHE	81.700.000,00		81.700.00
08411852.15	MANUTENCAO DA CRECHE		96.470.000,00	96.470.00
0842	ENSINO FUNDAMENTAL	951.700.000,00	2.089.300.000,00	3.041.000.00
08421880	ENSINO REGULAR	840.800.000,00	1.620.700.000,00	2.461.500.00
08421881.01	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	40.800.000,00		40.800.00
08421881.02	CONSTRUCAO DE ESCOLAS	800.000.000,00		800.000.00
08421882.16	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.620.700.000,00	1.620.700.00
08424270	ALIMENTACAO E NUTRICAO	110.900.000,00	468.600.000,00	579.500.00
08424271.01	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	10.900.000,00		10.900.00
08424271.03	AQUISICAO DE VEIC.P/MERENDA ESCOLAR	100.000.000,00		100.000.00
08424272.17	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR		468.600.000,00	468.600.00
0847	ASSISTENCIA A EDUCANDOS	143.600.000,00	843.890.000,00	987.490.00
08472390	TRANSPORTE ESCOLAR	143.600.000,00	843.890.000,00	987.490.00
08472391.04	AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLAR	143.600.000,00		143.600.00
08472392.18	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS		843.890.000,00	843.890.00
0848	CULTURA	2.725.000,00	14.715.000,00	17.440.00
08482470	DIFUSAO CULTURAL	2.725.000,00	14.715.000,00	17.440.00
08482471.01	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	2.725.000,00		2.725.00
08482472.19	MANUTENCAO DA BIBLIOTECA		14.715.000,00	14.715.00
TOTAL ...		1.179.725.000,00	3.044.375.000,00	4.224.100.00

Handwritten signature/initials

Pls 43
Ate

Sistema CI

ORCAO : 02
UNIDADE ORCAMENTARIA: 020700GABINETE DO PREFEITO
DIVISAO DE ESPORTE TURISMO E LAZER

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

Aparar o desporto amador do Municipio
Desenvolver atividades de recreacao, jogos esportivos
Desenvolver areas de lazer e parques recreativos
Desenvolver parques ecologicos
Administrar e manter sempre em perfeito funcionamento recintos para
recreacao, jogos e parques
Executar outras tarefas correlatas que forem determinadas pelo Prefei-
to.

22/2/71

ORÇAO: 2 CABINETE DO PREFEITO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 020700 DIVISAO DE ESPORTE, TURISMO E LAZER

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

Sistema CICA

000160	ESPECIFICACAO	DESDOLVAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000	DESPESAS CORRENTES			106.181.000,0
3100	DESPESAS DE CUSTEIO			106.181.000,0
3110	PESSOAL		10.200.000,00	
3111	PESSOAL CIVIL	7.600.000,00		
3113	ORRIGACOES PATRONAIS	2.600.000,00		
3120	MATERIAL DE CONSUMO		21.000.000,00	
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		74.981.000,00	
3131	REMUNERACAO DE SERVIDOS PESSOAIS	981.000,00		
3132	OUTROS SERVIDOS E ENCARGOS	74.000.000,00		
4000	DESPESAS DE CAPITAL			1.181.650.000,0
4100	INVESTIMENTOS			1.181.650.000,0
4110	OBRAS E INSTALACOES		1.181.650.000,00	
TOTAL				1.287.831.000,0

2027

2027

DEGAD: 2 GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 020700 DIVISAO DE ESPORTE TURISMO E LAZER

FL 45
[Signature]

Sistema C

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	EDUCACAO E CULTURA	1.181.650.000,00	106.181.000,00	1.287.831.00
0846	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	1.181.650.000,00	106.181.000,00	1.287.831.00
08462240	DESPORTO AMADOR	980.000.000,00		980.000.00
08462241.14	CONST.GINASIO ESPOR.CAMPO POLIESPOR	980.000.000,00		980.000.00
08462280	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	201.650.000,00	106.181.000,00	307.831.00
08462281.05	CONSTRUCAO DE PARQUE RECREATIVO	201.650.000,00		201.650.00
08462282.20	MANUTENCAO DE ESPORTE, TUR. LAZER		106.181.000,00	106.181.00
TOTAL		1.181.650.000,00	106.181.000,00	1.287.831.00

[Signature]

ORGAO : 02 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE ORCAMENTARIA: 020600 DIVISAO DE OBRAS E SERV. PUBLICOS

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

Executar as atividades relacionadas com os servicos de utilidade publica
Controle e fiscalizacao dos servicos municipais
Zelar pela conservacao das hortas, parques, pracas e jardins
Construir, conservar e manter as ruas e avenidas
Executar todas as atividades ligadas a manutencao da limpeza publica e a disposicao final do lixo
Exercer todas as atividades ligadas a manutencao do cemiterio municipal e a expansao quando necessaria
Elaborar o plano rodoviario municipal em harmonia com os planos rodoviaros nacional e estadual
Executar o plano rodoviario municipal, efetunando os servicos administrativos e tecnicos a ele pertencente
Conservar as estradas municipais
Executar tarefas correlatas que lhe forem determinadas pelo Prefeito.

22/11

ORGÃO: 2 CABINETE DO PREFEITO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 020000 DIVISÃO DE OBRAS E SERV. PUBLICOS

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO 1993

Sistema CCM

000160	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000	DESPESAS CORRENTES	213.300.000,00	899.430.000,00	2.563.415.000,00
3100	DESPESAS DE CUSTEIO	20.000.000,00		2.563.415.000,00
3110	PESSOAL	149.500.000,00	604.630.000,00	143.300.000,00
3111	PESSOAL CIVIL	446.535.000,00	899.430.000,00	899.430.000,00
3113	OBRIGACOES PATRONAIS	159.095.000,00	25.210.000,00	192.710.000,00
3120	MATERIAL DE CONSUMO		634.700.000,00	
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	143.300.000,00	1.324.085.000,00	143.300.000,00
3131	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	88.835.000,00	29.210.000,00	29.210.000,00
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.125.250.000,00		143.300.000,00
4000	DESPESAS DE CAPITAL			3.812.725.000,00
4100	INVESTIMENTOS	183.300.000,00	29.275.000,00	3.812.725.000,00
4110	OBRAS E INSTALACOES	381.400.000,00	3.153.475.000,00	
4120	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	300.000.000,00	659.450.000,00	300.000.000,00
			29.275.000,00	29.275.000,00
			TOTAL ...	6.376.340.000,00

4130	CONTRATACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS	872.000.000,00		872.000.000,00
4131	CONTRATACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS	872.000.000,00		872.000.000,00
4132	CONTRATACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS	630.175.000,00	1.132.200.000,00	1.767.175.000,00
4133	CONTRATACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS	630.175.000,00	1.132.200.000,00	1.767.175.000,00
4134	CONTRATACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS	630.175.000,00	1.132.200.000,00	1.767.175.000,00
4135	CONTRATACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS	630.175.000,00	1.132.200.000,00	1.767.175.000,00
4136	CONTRATACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS	630.175.000,00	1.132.200.000,00	1.767.175.000,00
4137	CONTRATACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS	630.175.000,00	1.132.200.000,00	1.767.175.000,00
4138	CONTRATACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS	630.175.000,00	1.132.200.000,00	1.767.175.000,00
4139	CONTRATACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS	630.175.000,00	1.132.200.000,00	1.767.175.000,00
4140	CONTRATACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS	630.175.000,00	1.132.200.000,00	1.767.175.000,00
4141	CONTRATACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS	630.175.000,00	1.132.200.000,00	1.767.175.000,00
4142	CONTRATACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS	630.175.000,00	1.132.200.000,00	1.767.175.000,00
4143	CONTRATACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS	630.175.000,00	1.132.200.000,00	1.767.175.000,00
4144	CONTRATACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS	630.175.000,00	1.132.200.000,00	1.767.175.000,00
4145	CONTRATACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS	630.175.000,00	1.132.200.000,00	1.767.175.000,00
4146	CONTRATACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS	630.175.000,00	1.132.200.000,00	1.767.175.000,00
4147	CONTRATACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS	630.175.000,00	1.132.200.000,00	1.767.175.000,00
4148	CONTRATACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS	630.175.000,00	1.132.200.000,00	1.767.175.000,00
4149	CONTRATACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS	630.175.000,00	1.132.200.000,00	1.767.175.000,00
4150	CONTRATACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS	630.175.000,00	1.132.200.000,00	1.767.175.000,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TC
10	10 HABITACAO E URBANISMO	2.904.950.000,00	1.430.215.000,00	4.337.165.000,00
1050	1050 URBANISMO	1.984.450.000,00	672.180.000,00	2.656.630.000,00
10505750	10505750 VIAS URBANAS	1.984.450.000,00	672.180.000,00	2.656.630.000,00
10505751.01	10505751.01 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	5.450.000,00		5.450.000,00
10505751.06	10505751.06 PAVIMENTACAO DE RUAS E OBRAS COMPL.	1.781.000.000,00		1.781.000.000,00
10505752.21	10505752.21 MANUTENCAO DE SERVICOS URBANOS		672.180.000,00	672.180.000,00
1060	1060 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	920.500.000,00	758.035.000,00	1.678.535.000,00
10603230	10603230 LIMPEZA PUBLICA	213.500.000,00	699.450.000,00	912.950.000,00
10603251.18	10603251.18 AQUISICAO DE VEICULOS	50.000.000,00		50.000.000,00
10603251.21	10603251.21 CONST.DE USINA P/INDUST. DE LIXO	163.500.000,00		163.500.000,00
10603252.22	10603252.22 SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA		699.450.000,00	699.450.000,00
10603260	10603260 SERVICOS FUNERARIOS	163.500.000,00	29.210.000,00	192.710.000,00
10603261.07	10603261.07 CONSTRUCAO DO CEMITERIO	163.500.000,00		163.500.000,00
10603262.23	10603262.23 SERVICOS DE CEMITERIO		29.210.000,00	29.210.000,00
10603270	10603270 ILUMINACAO PUBLICA	163.500.000,00		163.500.000,00
10603271.20	10603271.20 EXTENSAO DA REDE ELETRICA	163.500.000,00		163.500.000,00
10603280	10603280 PARQUES E JARDINS	380.000.000,00	29.375.000,00	409.375.000,00
10603281.08	10603281.08 CONSTRUCAO DE PRACAS	380.000.000,00		380.000.000,00
10603282.24	10603282.24 SERVICOS DE HORTAS, PARQUES, JARDINS		29.375.000,00	29.375.000,00
11	11 INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS	272.000.000,00		272.000.000,00
1163	1163 COMERCIO	272.000.000,00		272.000.000,00
11633530	11633530 COMERCIALIZACAO	272.000.000,00		272.000.000,00
11633331.13	11633331.13 CONSTRUCAO DO MERCADO MUNICIPAL	272.000.000,00		272.000.000,00
16	16 TRANSPORTE	633.975.000,00	1.133.200.000,00	1.767.175.000,00
1688	1688 TRANSPORTE RODOVIARIO	633.975.000,00	1.133.200.000,00	1.767.175.000,00
16885340	16885340 ESTRADAS VICINAIS	633.975.000,00	1.133.200.000,00	1.767.175.000,00
16885341.09	16885341.09 AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS	604.000.000,00		604.000.000,00
16885341.10	16885341.10 CONSTRUCAO DE ABRIGO	10.900.000,00		10.900.000,00
16885341.19	16885341.19 CONST. ESTRADAS MATABURROS E PONTES	19.075.000,00		19.075.000,00
16885342.25	16885342.25 MANUTENCAO DO SERM		1.133.200.000,00	1.133.200.000,00

Handwritten signature

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE IBIUNA - SP

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO 1

ORCAM: 2 GABINETE DO PREFEITO
 UNIDADE ORCAMENTARIA: 020800 DIVISAO DE OBRAS E SERV.PUBLICOS

7.49
 [Signature]

Sistema CI

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TO
TOTAL ..		3.812.725.000,00	2.363.415.000,00	6.376.340.000

2027

ORGAO : 02 GABINETE DO PREFEITO
 UNIDADE ORCAMENTARIA: 020400 DIVISAO DE HIGIENE E SAUDE PUBLICA

Sistema CP

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

0,27

ORGAO: 2 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE ORCAMENTARIA: 020900 DIVISAO DE HIGIENE E SAUDE PUBLICA

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

Sistema CICA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000	DESPESAS CORRENTES			3.713.780.000,0
		498.116.000,00	3.713.780.000,00	3.713.780.000,0
3100	DESPESAS DE CUSTEIO			
3110	PESSOAL		585.240.000,00	
3111	PESSOAL CIVIL	446.700.000,00		
3113	OBRIGACOES PATRONAIS	138.540.000,00		
3120	MATERIAL DE CONSUMO		1.496.540.000,00	
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		1.632.000.000,00	
3131	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	1.163.500.000,00		
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	468.500.000,00		
4000	DESPESAS DE CAPITAL			698.116.000,0
				698.116.000,0
4100	INVESTIMENTOS		578.766.000,00	
4110	OBRAS E INSTALACOES		119.350.000,00	
4120	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
TOTAL ...				4.411.896.000,0

22 H

ORGÃO: 2 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 020900 DIVISÃO DE HIGIENE E SAÚDE PÚBLICA

1252
Sistema

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	
13	SAUDE E SANEAMENTO	698.116.000,00	3.713.780.000,00	4.411.896,00
1375	SAUDE	698.116.000,00	3.713.780.000,00	4.411.896,00
13754280	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	698.116.000,00	3.713.780.000,00	4.411.896,00
13754281.11	AQUISICAO DE TRAILLER ODONTOLÓGICO	103.000.000,00		103.000,00
13754281.16	CONSTRUCAO DE POSTOS DE SAUDE	578.766.000,00		578.766,00
13754281.18	AQUISICAO DE VEICULOS	16.350.000,00		16.350,00
13754282.26	MANUTENCAO DO HOSPITAL		3.430.000.000,00	3.430.000,00
13754282.27	MANUTENCAO DO S.U.S.		263.780.000,00	263.780,00
TOTAL		698.116.000,00	3.713.780.000,00	4.411.896,00

227

16/53
[Signature]ORGAO : 02
UNIDADE ORCAMENTARIA: 021000GABINETE DO PREFEITO
DIVISAO DE PROMOCAO SOCIAL

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

02/24

ORÇAO: 2 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 021000 DIVISAO DE PROMOCAO SOCIAL

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

1254
Sistema CI

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000	DESPESAS CORRENTES			104.400.000
3100	DESPESAS DE CUSTEIO			104.400.000
3110	PESSOAL	54.500.000,00	40.200.000,00	
3111	PESSOAL CIVIL	28.300.000,00		
3113	OBRIGACOES PATRONAIS	11.900.000,00		
3120	MATERIAL DE CONSUMO		10.700.000,00	
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	54.200.000,00	53.300.000,00	
3131	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	26.400.000,00		
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	26.900.000,00		
4000	DESPESAS DE CAPITAL			54.500.000
4100	INVESTIMENTOS			54.500.000
4110	OBRAS E INSTALACOES		54.500.000,00	
				104.400.000
			TOTAL	158.900.000

2124

ORGÃO: 2 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 021000 DIVISÃO DE PROMOÇÃO SOCIALR\$ 55
Alf. Sistema C

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	HABITACAO E URBANISMO	54.500.000,00		54.500.00
1057	HABITACAO	54.500.000,00		54.500.00
10573160	HABITACOES URBANAS	54.500.000,00		54.500.00
10573161.15	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	54.500.000,00		54.500.00
15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		104.400.000,00	104.400.00
1581	ASSISTENCIA		104.400.000,00	104.400.00
15814870	ASSISTENCIA COMUNITARIA		104.400.000,00	104.400.00
15814872.89	SERVICOS DE PROMOCAO SOCIAL		104.400.000,00	104.400.00
TOTAL		54.500.000,00	104.400.000,00	158.900.00

2127

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECON
3000	DESPESAS CORRENTES			135.000,00
3100	DESPESAS DE CUSTEIO			134.980,00
3110	PESSOAL		108.580.000,00	
3111	PESSOAL CIVIL	100.000.000,00		
3113	OBRIGACOES PATRONAIS	8.580.000,00		
3120	MATERIAL DE CONSUMO		8.400.000,00	
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		10.000.000,00	
3131	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	6.000.000,00		
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	12.000.000,00		
3200	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			20,00
3250	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		20.000,00	
3253	SALARIO-FAMILIA	20.000,00		
4000	DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00
4100	INVESTIMENTOS			15.000,00
4120	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		15.000.000,00	
			TOTAL ...	150.000,00

222

4120	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		15.000.000,00	
			TOTAL	21.000.000,00

10217

ORÇAO: 2 GABINETE DO PREFEITO

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

Sistema CI

R. 57
J. 57

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000	DESPESAS CORRENTES			12.437.227.000
3100	DESPESAS DE CUSTEIO			11.389.145.000
3110	PESSOAL		2.842.268.000,00	
3111	PESSOAL CIVIL	1.987.983.000,00		
3113	OBRIGACOES PATRONAIS	854.285.000,00		
3120	MATERIAL DE CONSUMO		3.280.377.000,00	
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		5.079.253.000,00	
3131	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	1.650.314.000,00		
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	3.428.939.000,00		
3190	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		387.227.000,00	
3191	SENTENÇAS JUDICIARIAS	49.000.000,00		
3192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	338.227.000,00		848.082.000
3200	TRANSFERENCIAS CORRENTES		130.000,00	
3230	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	130.000,00		
3231	SUBVENCOES SOCIAIS		75.702.000,00	
3250	TRANSFERENCIAS A PESSOAS			
3251	INATIVOS	54.500.000,00		
3252	PENSIIONISTAS	40.875.000,00		
3253	SALARIO-FAMILIA	327.000,00		
3260	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		144.250.000,00	
3261	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA	463.200.000,00		
3262	OUTROS ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA	50.000,00		
3267	CORREC MONET S/OPER CRED P/ANTEC RECEITA	1.000.000,00		
3280	CONTRIB P/FORM DO PATR DO SERV PUBLICO		288.000.000,00	12.412.773.00
4000	DESPESAS DE CAPITAL			12.253.138.00
4100	INVESTIMENTOS			
4110	OBRAS E INSTALACOES		10.896.246.000,00	
4120	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1.356.892.000,00	1.635.00
4200	INVERSOES FINANCEIRAS		1.635.000,00	158.000.00
4260	CONST OU AUMENTO CAP.EMP.COM OU FINANC.			
4300	TRANSFERENCIA DE CAPITAL		158.000.000,00	
4350	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA			
4351	AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA	158.000.000,00		
			TOTAL ...	24.850.000.00

J. 27/7

70247

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE IBIUNA - SP				EXERCICIO
ANEXO 7 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES				
				Sistema I
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	
01	LEGISLATIVA	15.000.000,00	135.000.000,00	150.000.00
0101	PROCESSO LEGISLATIVO	15.000.000,00	135.000.000,00	150.000.00
01010010	ACAO LEGISLATIVA	8.000.000,00	87.020.000,00	95.020.00
01010210	ADMINISTRACAO GERAL	7.000.000,00	47.980.000,00	54.980.00
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	5.326.222.000,00	2.503.398.000,00	7.829.620.00
0307	ADMINISTRACAO	5.236.491.000,00	1.230.161.000,00	6.466.652.00
03070200	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	5.226.136.000,00	793.094.000,00	6.019.230.00
03070210	ADMINISTRACAO GERAL	10.355.000,00	435.302.000,00	445.657.00
03070310	ASSISTENCIA FINANCEIRA		1.765.000,00	1.765.00
0308	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	89.731.000,00	1.273.237.000,00	1.362.968.00
03080300	ADMINISTRACAO DAS RECEITAS	6.431.000,00	463.360.000,00	469.791.00
03080320	CONTROLE INTERNO	83.300.000,00	187.627.000,00	270.927.00
03080330	DIVIDA INTERNA		622.250.000,00	622.250.00
08	EDUCACAO E CULTURA	2.361.375.000,00	3.150.556.000,00	5.511.931.00
0841	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	81.700.000,00	96.470.000,00	178.170.00
0841050	CRECHE	81.700.000,00	96.470.000,00	178.170.00
0842	ENSINO FUNDAMENTAL	951.700.000,00	2.089.300.000,00	3.041.000.00
08421890	ENSINO REGULAR	840.000.000,00	1.620.700.000,00	2.461.500.00
08424270	ALIMENTACAO E NUTRICAO	110.900.000,00	468.600.000,00	579.500.00
0846	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	1.181.650.000,00	106.181.000,00	1.287.831.00
08462240	DESPORTO AMADOR	980.000.000,00		980.000.00
08462280	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	201.650.000,00	106.181.000,00	307.831.00
0847	ASSISTENCIA A EDUCANDOS	143.600.000,00	843.890.000,00	987.490.00
08472390	TRANSPORTE ESCOLAR	143.600.000,00	843.890.000,00	987.490.00
0848	CULTURA	2.725.000,00	14.715.000,00	17.440.00
08482470	DIFUSAO CULTURAL	2.725.000,00	14.715.000,00	17.440.00
10	HABITACAO E URBANISMO	2.961.450.000,00	1.430.215.000,00	4.391.665.00
1057	HABITACAO	54.500.000,00		54.500.00
10573160	HABITACOES URBANAS	54.500.000,00		54.500.00
1058	URBANISMO	1.986.450.000,00	672.180.000,00	2.658.630.00
10585750	VIAS URBANAS	1.986.450.000,00	672.180.000,00	2.658.630.00
1060	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	920.500.000,00	758.035.000,00	1.678.535.00

70277

COO160	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TC
10603250	LIMPEZA PUBLICA	213.500.000,00	699.450.000,00	912.950.000
10603260	SERVICOS FUNERARIOS	163.500.000,00	29.210.000,00	192.710.000
10603270	ILUMINACAO PUBLICA	163.500.000,00		163.500.000
10603280	PARQUES E JARDINS	380.000.000,00	29.375.000,00	409.375.000
11	INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS	272.000.000,00		272.000.000
1163	COMERCIO	272.000.000,00		272.000.000
1163530	COMERCIALIZACAO	272.000.000,00		272.000.000
13	SAUDE E SANEAMENTO	698.116.000,00	3.713.780.000,00	4.411.896.000
1375	SAUDE	698.116.000,00	3.713.780.000,00	4.411.896.000
13754280	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	698.116.000,00	3.713.780.000,00	4.411.896.000
15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		665.713.000,00	665.713.000
1581	ASSISTENCIA		282.338.000,00	282.338.000
15814870	ASSISTENCIA COMUNITARIA		282.338.000,00	282.338.000
1582	PREVIDENCIA		95.375.000,00	95.375.000
15824950	ASSISTENCIA SOCIAL INAT E PENSIONIS		95.375.000,00	95.375.000
1584	PROGRAMA DE FORM DO PATR SERV PUBL		288.000.000,00	288.000.000
15844920	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS		288.000.000,00	288.000.000
16	TRANSPORTE	633.975.000,00	1.133.200.000,00	1.767.175.000
1688	TRANSPORTE RODOVIARIO	633.975.000,00	1.133.200.000,00	1.767.175.000
16883340	ESTRADAS VICINAIS	633.975.000,00	1.133.200.000,00	1.767.175.000
TOTAL . . .		12.268.138.000,00	12.731.862.000,00	25.000.000.000

12/2/71

12/2/71

Anexo B - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME VINCULO COM RECURSOS

 R\$ 61
 Sistema

000160	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO
11	LEGISLATIVA	150.000.000,00	150.000.00
1101	PROCESSO LEGISLATIVO	150.000.000,00	150.000.00
11010010	ACAO LEGISLATIVA	95.020.000,00	95.020.00
11010210	ADMINISTRACAO GERAL	54.980.000,00	54.980.00
11	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	7.829.620.000,00	7.829.620.00
1107	ADMINISTRACAO	6.466.652.000,00	6.466.652.00
11070200	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	6.019.230.000,00	6.019.230.00
11070210	ADMINISTRACAO GERAL	445.657.000,00	445.657.00
11070310	ASSISTENCIA FINANCEIRA	1.765.000,00	1.765.00
1108	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.362.968.000,00	1.362.968.00
11080300	ADMINISTRACAO DAS RECEITAS	469.791.000,00	469.791.00
11080320	CONTROLE INTERNO	270.927.000,00	270.927.00
11080330	DIVIDA INTERNA	622.250.000,00	622.250.00
11	EDUCACAO E CULTURA	1.305.271.000,00	4.206.660.000,00
1141	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS		178.170.000,00
11411850	CRECHE		178.170.000,00
1142	ENSINO FUNDAMENTAL		3.041.000.000,00
11420390	ENSINO REGULAR		2.461.500.000,00
11420470	ALIMENTACAO E NUTRICAO		579.500.000,00
1143	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	1.287.831.000,00	1.287.831.00
1143240	DESPORTO AMADOR	980.000.000,00	980.000.00
1143280	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	307.831.000,00	307.831.00
1147	ASSISTENCIA A EDUCANDOS		987.490.000,00
11472390	TRANSPORTE ESCOLAR		987.490.000,00
1148	CULTURA	17.440.000,00	17.440.00
11482470	DIFUSAO CULTURAL	17.440.000,00	17.440.00
11	HABITACAO E URBANISMO	4.391.665.000,00	4.391.665.00
1157	HABITACAO	54.500.000,00	54.500.00
11573160	HABITACOES URBANAS	54.500.000,00	54.500.00
1158	URBANISMO	2.658.630.000,00	2.658.630.00
11585750	VIAS URBANAS	2.658.630.000,00	2.658.630.00
1160	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	1.678.535.000,00	1.678.535.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO
10603250	LIMPEZA PUBLICA	912.950.000,00	912.950.000,00
10603260	SERVICOS FUNERARIOS	192.710.000,00	192.710.000,00
10603270	ILUMINACAO PUBLICA	163.500.000,00	163.500.000,00
10603280	PARQUES E JARDINS	409.375.000,00	409.375.000,00
11	INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS	272.000.000,00	272.000.000,00
1163	COMERCIO	272.000.000,00	272.000.000,00
11633530	COMERCIALIZACAO	272.000.000,00	272.000.000,00
13	SAUDE E SANEAMENTO	4.411.896.000,00	4.411.896.000,00
1375	SAUDE	4.411.896.000,00	4.411.896.000,00
13754280	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	4.411.896.000,00	4.411.896.000,00
15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	377.713.000,00	288.000.000,00
1581	ASSISTENCIA	282.338.000,00	282.338.000,00
15814870	ASSISTENCIA COMUNITARIA	282.338.000,00	282.338.000,00
1582	PREVIDENCIA	95.375.000,00	95.375.000,00
15824930	ASSISTENCIA SOCIAL INAT E PENSIONIS	95.375.000,00	95.375.000,00
1584	PROGRAMA DE FORM DO PAIR SERV PUBL		288.000.000,00
15844920	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGUROS		288.000.000,00
16	TRANSPORTE	1.767.175.000,00	1.767.175.000,00
1688	TRANSPORTE RODOVIARIO	1.767.175.000,00	1.767.175.000,00
16885340	ESTRADAS VICINAIS	1.767.175.000,00	1.767.175.000,00
TOTAL . . .		20.505.340.000,00	4.494.660.000,00
			25.000.000,00

Dr 27

- ANEXO 9 -

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

Rs 63
[assinatura]

Sistema CI

ORGÃOS	FUNÇÕES	01	03	08	10
		LEGISLATIVA	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	EDUCAÇÃO E CULTURA	HABITAÇÃO E URBANISMO
1 CÂMARA MUNICIPAL		150.000.000,00			
2 GABINETE DO PREFEITO			7.829.620.000,00	5.511.931.000,00	4.391.665.000
Totais		150.000.000,00	7.829.620.000,00	5.511.931.000,00	4.391.665.00

D 12/4/17

1464
Hf

Sistema

ORGÃOS	FUNÇÕES	11 INDUSTRIA COMERCIO E SERV	13 SAUDE E SANEAMENTO	15 ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	16 TRANSP
--------	---------	------------------------------------	-----------------------------	------------------------------------	--------------

1 CAMARA MUNICIPAL

2 GABINETE DO PREFEITO

272.000.000,00

4.411.896.000,00

665.713.000,00

1.767.175,1

Totais

272.000.000,00

4.411.896.000,00

665.713.000,00

1.767.175,1

2127

2127

- ANEXO 9 -

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES

~~Rs 65~~

Sistema CH

[illegible]

27

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESTADO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECO
			%	%	
3000	DESPESAS CORRENTES				
3100	DESPESAS DE CUSTEIO				
3110	PESSOAL			11.80	
3111	PESSOAL CIVIL		8.35		
3113	OBRIGACOES PATRONAIS		3.45		
3120	MATERIAL DE CONSUMO			13.15	
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			20.38	
3131	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS		6.62		
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		13.76		
3170	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO			1.54	
3191	SENTENÇAS JUDICIARIAS		0.19		
3192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.35		
3200	TRANSFERENCIAS CORRENTES				
3230	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS			0.00	
3231	SUBVENCOES SOCIAIS		0.00		
3250	TRANSFERENCIAS A PESSOAS			0.38	
3251	INATIVOS		0.21		
3252	PENSIONISTAS		0.16		
3253	SALARIO-FAMILIA		0.00		
3260	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA			1.85	
3261	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA		1.85		
3262	OUTROS ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA		0.00		
3267	CORREC MONET S/OPER CRED P/ANTEC RECEITA		0.00		
3280	CONTRIB P/FORM DO PATR DO SERV PUBLICO			1.15	
4000	DESPESAS DE CAPITAL				
4100	INVESTIMENTOS				
4110	OBRAS E INSTALACOES			43.58	
4120	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			5.49	
4200	INVERSOES FINANCEIRAS				
4260	CONST.OU AUMENTO CAP.EMP.COM.OU FINANC.			0.00	
4300	TRANSFERENCIA DE CAPITAL				
4350	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA			0.63	
4351	AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA		0.63		

TOTAL ...

2127



CÂMARA MUNICIPAL DE IBIÚNA

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA

CERTIDÃO:

Certifico que o Projeto de Lei nº. 41/93 de autoria do Chefe do Executivo deu entrada na Secretaria Administrativa da Câmara no dia 30 p. passado.

Certifico mais, conforme Despacho do Sr. Presidente o referido Projeto foi lido no expediente da Sessão Ordinária do dia 04 p. passado, foram extraídas e entregues fotocópias aos Srs. Vereadores na mesma data, e, aguardará o prazo de dez dias para apresentação de emendas pelos Srs. Vereadores conforme o disposto no § 2º do artigo 190 do Regimento Interno, e posterior envio a Comissão de Finanças e Orçamento. Ibiúna, 05 de outubro de 1993.

Amauri Gabriel Vieira
Diretor de Divisão do Procs. Legislativo



CÂMARA MUNICIPAL DE IBIÚNA

ESTADO DE SÃO PAULO

Ivo Irineu Soares de Campos
VEREADOR

EMENDA MODIFICATIVA
PROJETO DE LEI Nº. 41/93
AUTORIA: CHEFE DO EXECUTIVO.

*Junta-se
ao projeto e as Comissões
e com a nos vereadores
18/10/93*

"Os valores propostos pelo Projeto de Lei nº. 41/93 orçamento para o exercício de 1994, ficam reduzidos em 50% (cinquenta por cento) do apresentado, ou seja CR\$ 12.500.000.000,00 (doze bilhões e quinhentos milhões de cruzeiros reais), reduzindo-se automaticamente os valores de cada dotação no montante de 50%."

Sala Vereador Raimundo de Almeida Lima, em 14 de outubro de 1993.

Ivo Irineu Soares de Campos
Vereador - PTB.

Justificativa.

Entendemos que o montante orçado está muito acima do suportável para o Município em arrecadação, se considerarmos os índices inflacionários do período, e também o orçado está muito acima do orçamento do corrente exercício, razão pela qual propomos a redução de nosso orçamento em 50% do apresentado.

CÂMARA MUNICIPAL
DE IBIÚNA-SP

000167 07/93 14 24 24

PROTOCOLO



CÂMARA MUNICIPAL DE IBIÚNA

ESTADO DE SÃO PAULO

Ivo Irineu Soares de Campos
VEREADOR

EMENDA SUPRESSIVA
PROJETO DE LEI Nº. 41/93
AUTORIA: CHEFE DO EXECUTIVO

"Fica suprimido o artigo 4º do Projeto de Lei nº. 41/93, em todo o seu conteúdo."
Sala Vereador Raimundo de Almeida Lima, em 14 de outubro de 1993.

Ivo Irineu Soares de Campos
Vereador - PTB.

Justificativa.

Justifica-se tal emenda tendo em vista a valorização desta Casa de Leis, e evidentemente seus Vereadores, que foram eleitos para trabalhar e deliberar todos os projetos de suplementação oriundos do Executivo, e não atribuir essa obrigação somente ao Poder Executivo, pois que vigorando o artigo 4º da proposição tornará a Câmara quase sem atribuição.

CÂMARA MUNICIPAL
DE IBIÚNA-SP

000160 00193 14 24 24

PROTOCOLO



SECRETARIA

CÂMARA MUNICIPAL DE IBIÚNA

ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO:

Certifico que no prazo previsto pelo Artigo 190, parágrafo 2º do Regimento Interno foram apresentadas as emendas modificativa e supressiva de autoria do Vereador Ivo Irineu Soares de Campos ao Projeto de Lei nº. 41/93.

Certifico mais, conforme Despacho do Sr. Presidente as referidas emendas foram juntadas ao Projeto de Lei nº. 41/93, extraídas fotocópias aos Srs. Vereadores, e serão encaminhadas juntamente com o projeto original para no prazo previsto no parágrafo 3º do Artigo 190 do Regimento Interno receber parecer da Comissão de Finanças e Orçamento.

Ibiúna, 15 de outubro de 1993.

Amândio Gabriel Vietra
Diretor de Divisão de Process. Legislativa

Atestado quanto ao aspecto financeiro e orçamentário, ao plenário que é soberano em suas decisões, e o parecer.

Sala das Comissões Vereador João Nello, e
15 de outubro de 1993.

João Nello
Santo Nello

Pres. Comissão de Finanças e Orçamento

Dorival Pires da Camargo
Dorival Pires da Camargo

Vice-Presidente

Aparício Soares Carvalho
Aparício Soares Carvalho

Membro



CÂMARA MUNICIPAL DE IBIÚNA

ESTADO DE SÃO PAULO

COMISSÕES

PROJETO DE LEI Nº. 41/93

AUTORIA:- CHEFE DO EXECUTIVO

PARECER DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

RELATOR:- VEREADOR SATIO TERAMAE

Encaminhou à deliberação desta Casa de Leis, o Sr. Prefeito, o Projeto de Lei nº. 41/93 que "Estima a receita e fixa a despesa do Município de Ibiúna, para o exercício de 1994".

O Projeto deu entrada no prazo regimental, em 30 de setembro passado, sendo lido no expediente da Sessão Ordinária do dia 04 de outubro passado.

Distribuída fotocópias aos Srs. Vereadores, e no prazo regimental foram apresentadas as Emendas Modificativa e Supressiva de autoria do Vereador Ivo Irineu Soares de Campos.

Decorrido o prazo de Emendas, e enviado a esta Comissão, que analisando o projeto em seu texto original, bem como a Emenda Modificativa e Supressiva de autoria do Vereador Ivo Irineu Soares de Campos, opinamos pela tramitação regimental, pois o referido projeto foi elaborado em cumprimento as normas constitucionais vigente, estando o projeto e as emendas aptos a deliberação do plenário quanto ao aspecto financeiro e orçamentário.

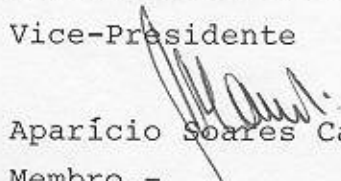
Ao plenário que é soberano em suas decisões.
É o parecer.

Sala das Comissões Vereador João Mello, em 28 de outubro de 1993.


Satio Teramae

Relator - PRes. Comissão de Finanças e Orçamento


Durval Pires de Camargo
Vice-Presidente


Aparício Soares Carvalho
Membro.-



SECRETARIA

CÂMARA MUNICIPAL DE IBIÚNA

ESTADO DE SÃO PAULO

R. 72

CERTIDÃO:

Certifico que o Projeto de Lei nº. 41/93, bem como as Emendas Modificativa e Supressiva de autoria do Vereador Ivo Irineu Soares de Campos receberam parecer da Comissão de Finanças e Orçamento no expediente da Sessão Ordinária do dia 03 p. passado.

Certifico mais, o referido Projeto bem como as Emendas foram anunciados para 1ª discussão e votação na Ordem do Dia da Sessão Ordinária do dia 08 p. futuro.

Ibiúna, 04 de novembro de 1993.

Amauti Gabriel Vieira
Diretor da Divisão de Proces. Legislativo



SECRETARIA

CÂMARA MUNICIPAL DE IBIÚNA

ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO:

Certifico que o Projeto de Lei nº. 41/93, salvo as Emendas Modificativa e Supressiva de autoria do Vereador Ivo Irineu Soares de Campos, foi colocado em 1ª discussão e votação na Ordem do Dia da Sessão Ordinária do dia 08 p. passado, sendo aprovado pela maioria dos Srs. Vereadores, exceto o voto contrário do Vereador Ivo Irineu Soares de Campos, e as ausências dos Vereadores Jonas de Campos e Ernesto Pires de Oliveira.

Certifico mais, colocada em 1ª discussão e votação a Emenda Modificativa ao Projeto de Lei nº. 41/93 de autoria do Vereador Ivo Irineu Soares de Campos, a mesma foi rejeitada por nove votos contrários, cinco votos favoráveis e dois ausentes Vereadores Jonas de Campos e Ernesto Pires de Oliveira.

Certifico ainda que colocada em 1ª discussão e votação a Emenda Supressiva ao Projeto de Lei nº. 41/93 de autoria do Vereador Ivo Irineu Soares de Campos, a mesma foi rejeitada por dez votos contrários, quatro favoráveis e dois ausentes Vereadores Jonas de Campos e Ernesto Pires de Oliveira.

Certifico finalmente, que o Projeto de Lei nº. 41/93 na forma original foi inscrito para 2ª discussão e votação na Ordem do Dia da Sessão Ordinária do dia 16 p. futuro.

Ibiúna, 09 de novembro de 1993.

Amadori Gabriel Vieira
Diretor de Divisão de Precos. Legislativo

1 - POR FUNÇÕES DE GOVERNO

01 - Legislativa	CR\$ 150.000.000,00
02 - Administração e Planejamento	CR\$ 7.829.520.000,00
03 - Educação e Cultura	CR\$ 5.511.931.000,00
04 - Habitação e Urbanismo	CR\$ 4.391.665.000,00
05 - Indústria, Comércio e Serviços	CR\$ 272.000.000,00
06 - Saúde e Saneamento	CR\$ 4.411.826.000,00

segue... 02



GABINETE

CÂMARA MUNICIPAL DE IBIÚNA

ESTADO DE SÃO PAULO

AUTÓGRAFO DE LEI Nº. 37/93

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Ibiúna, para o exercício de 1994.

JOSÉ VICENTE ZEZITO FALCI, Prefeito do Município de Ibiúna, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:

ARTIGO 1º.- O orçamento fiscal do município de IBIÚNA, abrangendo a administração direta, para o exercício financeiro de 1994, estima a receita em CR\$25.000.000.000,00, 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:

RECEITAS CORRENTES.	CR\$ 24.180.000.000,00
Receita Tributária. . CR\$	1.187.000.000,00
Receita Patrimonial.. CR\$	6.092.100.000,00
Receita de Serviços.. CR\$	20.000.000,00
Transf. Correntes . . CR\$	16.732.400.000,00
Outras Rec. Correntes.CR\$	148.500.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	CR\$ 820.000.000,00
Operações de Crédito CR\$	20.000.000,00
Transf. de Capital. . CR\$	800.000.000,00
Total	CR\$ 25.000.000.000,00

ARTIGO 3º.- A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros Programa de Trabalho e Natureza da Despesa, integrantes desta lei.

1 - POR FUNÇÕES DE GOVERNO

01 - Legislativa	CR\$ 150.000.000,00
02 - Administração e Planejamento.	CR\$ 7.829.620.000,00
08 - Educação e Cultura.	CR\$ 5.511.931.000,00
10 - Habitação e Urbanismo	CR\$ 4.391.605.000,00
11 - Indústria, Comércio e Serviços.	CR\$ 272.000.000,00
13 - Saúde e Saneamento.	CR\$ 4.411.896.000,00

segue...02.



CÂMARA MUNICIPAL DE IBIÚNA

ESTADO DE SÃO PAULO

- 02 -

GABINETE

Autógrafo de Lei nº. 37/93 - Cont.

15 - Assistência e Previdência CR\$ 665.713.000,00
16 - Transporte CR\$ 1.767.175.000,00
Total CR\$25.000.000.000,00

2 - POR ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO

PODER LEGISLATIVO

01 - Câmara Municipal CR\$ 150.000.000,00

PODER EXECUTIVO

02 - Gabinete do Prefeito CR\$24.850.000.000,00
Total CR\$25.000.000.000,00

ARTIGO 4º.- O Poder Executivo fica autorizado a:

a) realizar operações de crédito por antecipação da receita, até o limite de 15% (quinze 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 do mesmo projeto ou atividade.

c) abrir crédito adicionais suplementares, até o valor obtido com a multiplicação do coeficiente inflacionário do exercício, medido pela UFIR., pelo valor orçamentário, utilizando na apuração a seguinte fórmula.

Limite do Crédito =
L.C. = $\frac{\text{Ufir do 1º dia útil do mês}}{\text{Ufir do 1º dia útil do ano}} - 1 > \times \text{valor do orçamento}$

ARTIGO 5º.- Esta lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 1994, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBIÚNA, AOS 17 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 1993.

FÁBIO BELLO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

APARÍCIO SOARES CARVALHO
1º SECRETÁRIO

JAIR CARDOSO DE OLIVEIRA
2º SECRETÁRIO



CÂMARA MUNICIPAL DE IBIÚNA

ESTADO DE SÃO PAULO

GABINETE

Ofício GPC nº. 696/93

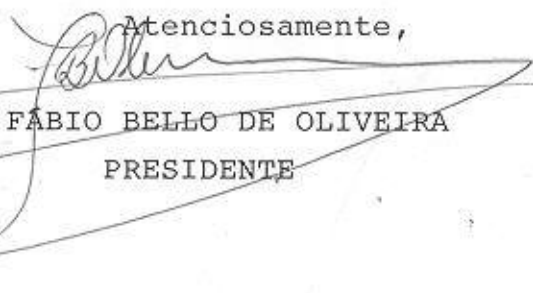
Ibiúna, 17 de novembro de 1993.

SENHOR PREFEITO:

Através do presente, encaminho a Vossa Excelência o AUTÓGRAFO DE LEI Nº. 37/93, referente ao Projeto de Lei nº. 41/93, que "Estima a receita e fixa a despesa do Município de Ibiúna, para o exercício de 1994", aprovado na Sessão Ordinária do dia 16 p. passado.

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

Atenciosamente,


FÁBIO BELLO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

AO EXMO. SR.

JOSÉ VICENTE ZEZITO FALCI

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. 41/93 na forma original foi colocado em 2ª discussão e votação na Ordem do Dia da Sessão Ordinária do dia 16 p. passado, sendo aprovado por doze votos favoráveis, dois votos contrários dos Vereadores Ivo Irineu Soares de Campos e Elizeu Dias de Oliveira, e dois ausentes Vereadores Jonas de Campos e Aparício Soares Carvalho.

Certifico mais, em face da aprovação foi elaborado o Autógrafo de Lei nº. 37/93, encaminhado através do Ofício GPC nº. 696/93 da presente data.

Ibiúna, 17 de novembro de 1993.

Amauri Gabriel Vieira
Diretor de Divisão do Procs. Legislativo