



# CÂMARA MUNICIPAL DE IBIÚNA

ESTADO DE SÃO PAULO

REQUERIMENTO: PROJETO DE LEI Nº. 50/97

AUTOR: CHEFE DO EXECUTIVO

ASSUNTO: ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA  
DO MUNICÍPIO DE IBIÚNA, PARA O EXERCÍCIO  
DE 1998.



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBIÚNA

ESTADO DE SÃO PAULO

FL 02

MENSAGEM Nº 48/97.

IBIÚNA, 22 DE SETEMBRO DE 1997.

Despacho:

Lido em Sessão.

Cópias aos Edís.

Aguarde-se o prazo de 10 (dez) dias para apresentação de Emendas.

Após o prazo de Emendas encaminhe-se a Comissão de Finanças e Orçamento para parecer.

Ibiúna, 01 de outubro de 1997.

Senhor Presidente:

Jair Cardoso de Oliveira, Presidente

Através da presente, estamos encaminhando para apreciação dessa Egrégia Câmara o incluso Projeto de Lei, sob o nº 48/97, desta data, de nossa autoria, que estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Ibiúna para o Exercício Financeiro de 1998 e dá outras providências.

Conforme se denota do projeto apresentado, os dignos Vereadores dessa prestigiosa Câmara Municipal podem perceber que a receita está estimada em R\$. 38.325.000,00 (trinta e oito milhões, trezentos e vinte e cinco mil reais).

A receita será realizada mediante a arrecadação dos tributos, das rendas e outras fontes de receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor e como especificam os anexos integrantes da propositura, com o desdobramento explicitado no corpo do projeto.

A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros "Programa de Trabalho" e "Natureza da Despesa", integrantes também da lei e identificados no corpo do projeto.

Termos certeza de que a previsão orçamentária foi feita em bases reais, razão pela qual esperamos a sua aprovação pelos dignos componentes da Egrégia Câmara de Vereadores.

Renovamos a Vossa Excelência, na oportunidade, nossos protestos de estima e distinta consideração.

**JONAS DE CAMPOS**  
PREFEITO MUNICIPAL

AO

EXMO. SR.

JAIR CARDOSO DE OLIVEIRA.

DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBIÚNA.

NESTA.

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

de Lei nº 50/97  
Lido em 29 de 09 de 19 97  
vence em de de 19  
de por

Secretaria Administrativa  
Recebido: 29/09/97

Amairi Gabriel Dietra  
Secretário do Dir. do Processo Legislativo



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBIÚNA

ESTADO DE SÃO PAULO

GABINETE DO PREFEITO

50/97  
**PROJETO DE LEI Nº 48/97**  
**DE 22 DE SETEMBRO DE 1.997**

JONAS DE CAMPOS, Prefeito do Município de Ibiúna, usando das atribuições que me são conferidas por Lei, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

“Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Ibiúna, para o exercício de 1.998.”

**ARTIGO 1º** - O Orçamento Fiscal do Município de Ibiúna, abrangendo a administração Direta, seus fundos e Administração Indireta para o exercício financeiro de 1.998, estima a Receita em R\$ 38.325.000,00 ( trinta e oito milhões, trezentos e vinte e cinco mil reais ), discriminados pelos anexos integrantes deste Projeto de 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 a seguinte desdobramento:

## I - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

|                           |            |                      |
|---------------------------|------------|----------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b> | <b>R\$</b> | <b>33.925.000,00</b> |
| Receita Tributária        | R\$        | 7.110.000,00         |
| Receita Patrimonial       | R\$        | 1.203.000,00         |
| Receita de Serviços       | R\$        | 100.000,00           |
| Transferências Correntes  | R\$        | 24.487.000,00        |
| Outras Receitas Correntes | R\$        | 1.025.000,00         |

|                            |            |                     |
|----------------------------|------------|---------------------|
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b> | <b>R\$</b> | <b>1.075.000,00</b> |
| Operações de Crédito       | R\$        | 75.000,00           |
| Transferências de Capital  | R\$        | 1.000.000,00        |

|              |            |                      |
|--------------|------------|----------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>R\$</b> | <b>35.000.000,00</b> |
|--------------|------------|----------------------|

# APROVADO

**CAMARA MUNICIPAL DE IBIUNA**

Em 11 de 11 de 19 97

**PRESIDENTE**

**1º SECRETÁRIO**



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBIÚNA

ESTADO DE SÃO PAULO

GABINETE DO PREFEITO

FL. 04

## II - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

|                                              |            |                      |
|----------------------------------------------|------------|----------------------|
| FUNDAÇÃO PRÓ-SAUDE DE IBIÚNA - FUNDASI       | R\$        | 3.100.000,00         |
| FUNDAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE IBIÚNA | R\$        | 225.000,00           |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>R\$</b> | <b>3.325.000,00</b>  |
| <b>TOTAL GERAL</b>                           | <b>R\$</b> | <b>38.325.000,00</b> |

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

## POR FUNÇÕES DE GOVERNO

### I - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

|                                    |            |                      |
|------------------------------------|------------|----------------------|
| 01. Legislativa                    | R\$        | 2.350.000,00         |
| 03. Administração e Planejamento   | R\$        | 5.572.000,00         |
| 04. Agricultura                    | R\$        | 100.000,00           |
| 08. Educação e Cultura             | R\$        | 11.922.000,00        |
| 10. Habitação e Urbanismo          | R\$        | 5.782.000,00         |
| 11. Indústria, Comércio e Serviços | R\$        | 800.000,00           |
| 13. Saúde e Saneamento             | R\$        | 4.550.000,00         |
| 15. Assistência e Previdência      | R\$        | 844.000,00           |
| 16. Transporte                     | R\$        | 3.080.000,00         |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>R\$</b> | <b>35.000.000,00</b> |

8



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBIÚNA

ESTADO DE SÃO PAULO

GABINETE DO PREFEITO

FL 05

## II - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

|                                  |            |                     |
|----------------------------------|------------|---------------------|
| 03. Administração e Planejamento | R\$        | 225.000,00          |
| 13. Saúde e Saneamento           | R\$        | 3.100.000,00        |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>R\$</b> | <b>3.325.000,00</b> |

|                    |            |                      |
|--------------------|------------|----------------------|
| <b>TOTAL GERAL</b> | <b>R\$</b> | <b>38.325.000,00</b> |
|--------------------|------------|----------------------|

## 2 - POR ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO

### ADMINISTRAÇÃO DIRETA

#### PODER LEGISLATIVO

|                      |     |              |
|----------------------|-----|--------------|
| 01. CÂMARA MUNICIPAL | R\$ | 1.350.000,00 |
|----------------------|-----|--------------|

#### PODER EXECUTIVO

|                          |     |               |
|--------------------------|-----|---------------|
| 02. GABINETE DO PREFEITO | R\$ | 33.650.000,00 |
|--------------------------|-----|---------------|

|                                   |            |                      |
|-----------------------------------|------------|----------------------|
| <b>TOTAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b> | <b>R\$</b> | <b>35.000.000,00</b> |
|-----------------------------------|------------|----------------------|

### ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

|                                                  |     |              |
|--------------------------------------------------|-----|--------------|
| 01. FUNDAÇÃO PRÓ-SAUDE DE IBIÚNA                 | R\$ | 3.100.000,00 |
| 02. FUNDAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE IBIÚNA | R\$ | 225.000,00   |

|                 |                      |            |                     |
|-----------------|----------------------|------------|---------------------|
| <b>TOTAL</b>    | <b>ADMINISTRAÇÃO</b> | <b>R\$</b> | <b>3.335.000,00</b> |
| <b>INDIRETA</b> |                      |            |                     |

|                    |            |                      |
|--------------------|------------|----------------------|
| <b>TOTAL GERAL</b> | <b>R\$</b> | <b>38.325.000,00</b> |
|--------------------|------------|----------------------|



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBIÚNA

ESTADO DE SÃO PAULO

GABINETE DO PREFEITO

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

- a) Realizar operações de crédito por Antecipação de 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 órgão.
- c) Abrir Créditos Adicionais Suplementares de até 30% ( trinta por cento ) do orçamento da despesa.

**ARTIGO 5º** - Esta Lei entrará em vigor em 1 de Janeiro de 1.998, revogadas as disposições em contrário.

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IBIÚNA, EM 22 DE SETEMBRO DE 1.997.**

**JONAS DE CAMPOS**  
*Prefeito*

## BALANÇO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO

Sistema CECAM

| RECEITA                   | VALOR         | DESPESA                          | VALOR         |
|---------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|
| RECEITAS CORRENTES        |               | 01 LEGISLATIVA                   | 2.350.000,00  |
| RECEITA TRIBUTARIA        | 7.110.000,00  | 03 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO  | 5.572.000,00  |
| RECEITA PATRIMONIAL       | 1.203.000,00  | 04 AGRICULTURA                   | 100.000,00    |
| RECEITAS DE SERVICOS      | 100.000,00    | 08 EDUCACAO E CULTURA            | 11.922.000,00 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES  | 24.487.000,00 | 10 HABITACAO E URBANISMO         | 5.782.000,00  |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.025.000,00  | 11 INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS | 800.000,00    |
| RECEITAS DE CAPITAL       |               | 13 SAUDE E SANEAMENTO            | 4.550.000,00  |
| OPERACOES DE CREDITO      | 75.000,00     | 15 ASSISTENCIA E PREVIDENCIA     | 844.000,00    |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.000.000,00  | 16 TRANSPORTE                    | 3.080.000,00  |
| TOTAL . . .               | 35.000.000,00 | TOTAL . . .                      | 35.000.000,00 |

## RECEITA

## DESPESA

|                           |               |                          |               |
|---------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| RECEITAS CORRENTES        |               | DESPESAS CORRENTES       |               |
| RECEITA TRIBUTARIA        | 7.110.000,00  | DESPESAS DE CUSTEIO      | 16.351.000,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL       | 1.203.000,00  | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 6.398.000,00  |
| RECEITAS DE SERVICIOS     | 100.000,00    |                          |               |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES  | 24.487.000,00 |                          |               |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.025.000,00  |                          |               |
|                           |               | SUPERAVIT                |               |
|                           |               |                          | 11.174.000,00 |
| TOTAL                     |               | TOTAL                    | 33.925.000,00 |
|                           |               |                          |               |
| SUPERAVIT CORRENTE        |               |                          |               |
|                           |               |                          |               |
| RECEITAS DE CAPITAL       |               | DESPESAS DE CAPITAL      |               |
| OPERACOES DE CREDITO      | 75.000,00     | INVESTIMENTOS            | 11.999.000,00 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.000.000,00  | TRANSFERENCIA DE CAPITAL | 250.000,00    |
|                           |               |                          |               |
|                           |               |                          | 12.249.000,00 |
| TOTAL                     |               | TOTAL                    | 12.249.000,00 |

## RESUMO

|                     |               |                     |               |
|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| RECEITAS CORRENTES  | 33.925.000,00 | DESPESAS CORRENTES  | 22.751.000,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 1.075.000,00  | DESPESAS DE CAPITAL | 12.249.000,00 |
| TOTAL               | 35.000.000,00 | TOTAL               | 35.000.000,00 |

| CODIGOS #<br>ECONOMICO | ESPECIFICACAO                            | DESDOBRAMENTO | FONTE        | CATEGORIA<br>ECONOMICA |
|------------------------|------------------------------------------|---------------|--------------|------------------------|
| 1000.00.00             | RECEITAS CORRENTES                       |               |              | 33.925.000,00          |
| 1100.00.00             | RECEITA TRIBUTARIA                       |               | 7.110.000,00 |                        |
| 1110.00.00             | IMPOSTOS                                 |               | 4.000.000,00 |                        |
| 1112.00.00             | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA    | 3.650.000,00  |              |                        |
| 1112.02.00             | IMP. S/ A PROPRIEDADE PRED E TERR URBAN  | 2.400.000,00  |              |                        |
| 1112.02.01             | IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA  | 400.000,00    |              |                        |
| 1112.02.02             | IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE TERRIT. URBANA  | 2.000.000,00  |              |                        |
| 1112.08.00             | IMP S/ TRANS INTER VIVOS BENS IMOVEIS    | 250.000,00    |              |                        |
| 1112.05.00             | IMP.S/A PROP.DE VEIC.AUTOMOTORES - IPVA  | 1.000.000,00  |              |                        |
| 1113.00.00             | IMPOSTOS S/ A PRODUCAO E CIRCULACAO      | 350.000,00    |              |                        |
| 1113.05.00             | IMPOSTO S/ SERV QUALQUER NATUREZA -ISS   | 200.000,00    |              |                        |
| 1113.07.00             | IMP S/ VENDA VAREJO DE COMBUST LIO. GAS  | 150.000,00    |              |                        |
| 1120.00.00             | TAXAS                                    |               | 1.310.000,00 |                        |
| 1121.00.00             | TAXAS PARA EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | 1.000.000,00  |              |                        |
| 1121.01.00             | LICENCA P/ LOCALIZACAO E RENOV. P/ FUNC  | 150.000,00    |              |                        |
| 1121.02.00             | RENOVACAO DE LICENCA P/FUNCIONAMENTO     | 75.000,00     |              |                        |
| 1121.03.00             | FUNCIONAMENTO EM HORARIO ESPECIAL        | 75.000,00     |              |                        |
| 1121.04.00             | COMERCIO EVENTUAL OU AMBULANTE           | 100.000,00    |              |                        |
| 1121.05.00             | EXECUCAO DE ARRUM/LOT. EM TERRENO PART   | 165.000,00    |              |                        |
| 1121.06.00             | PUBLICIDADE                              | 50.000,00     |              |                        |
| 1121.07.00             | ESCAVACAO E RETIR.MATERIAL DO SUB SOLO   | 100.000,00    |              |                        |
| 1121.08.00             | OCUPACAO DE AREAS EM VIAS E LOGRADOUROS  | 60.000,00     |              |                        |
| 1121.09.00             | TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA        | 225.000,00    |              |                        |
| 1122.00.00             | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS         | 310.000,00    |              |                        |
| 1122.01.00             | REMOCAO DE LIXO                          | 60.000,00     |              |                        |
| 1122.02.00             | CONSERVACAO DE ESTRADAS                  | 25.000,00     |              |                        |
| 1122.03.00             | EXPEDIENTE                               | 50.000,00     |              |                        |
| 1122.04.00             | APREENSAO E DEPOSITO                     | 75.000,00     |              |                        |
| 1122.05.00             | SERVICOS DIVERSOS                        | 50.000,00     |              |                        |
| 1122.06.00             | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS        | 50.000,00     |              |                        |
| 1130.00.00             | CONTRIBUICAO DE MELHORIA                 |               | 1.800.000,00 |                        |
| 1131.00.00             | PAVIMENTACAO ASFALTICA E OBRAS COMPLEM.  | 1.800.000,00  |              |                        |
| 1300.00.00             | RECEITA PATRIMONIAL                      |               | 1.203.000,00 |                        |
| 1310.00.00             | RECEITAS IMOBILIARIAS                    |               | 75.000,00    |                        |
| 1311.00.00             | ALUGUEIS                                 | 75.000,00     |              |                        |
| 1320.00.00             | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS          |               | 1.028.000,00 |                        |
| 1321.00.00             | JUROS DE TITULOS DE RENDA                | 863.000,00    |              |                        |
| 1322.00.00             | DIVIDENDOS                               | 55.000,00     |              |                        |
| 1323.00.00             | PARTICIPACOES                            | 100.000,00    |              |                        |

| ÍNDICES #  | ESPECIFICAÇÃO                            | DESDOBRAMENTO | FONTE         | CATEGORIA ECONÔMICA |
|------------|------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------|
| 1324.00.00 | APLIC.MERC.FIN.FDO MUN.MANT.VALOR.ENSINO | 10.000,00     |               |                     |
| 1390.00.00 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS             |               | 100.000,00    |                     |
| 1391.00.00 | ALUGUEIS DE MAQUINAS EQUIP. VEICULOS     | 100.000,00    |               |                     |
| 1600.00.00 | RECEITAS DE SERVICOS                     |               | 100.000,00    |                     |
| 1610.00.00 | OUTROS SERVICOS                          |               | 100.000,00    |                     |
| 1611.00.00 | TARIFA DE EMBARQUE                       | 100.000,00    |               |                     |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES                 |               | 24.487.000,00 |                     |
| 1720.00.00 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS       |               | 19.850.000,00 |                     |
| 1721.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO                  | 14.450.000,00 |               |                     |
| 1721.01.00 | PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO         | 14.250.000,00 |               |                     |
| 1721.01.02 | COTA-PARTE DO FUNDO PARTIC DOS MUNICIP.  | 8.000.000,00  |               |                     |
| 1721.01.04 | TRANSF. DO IMP S/RENTA RETIDO NA FONTE   | 2.000.000,00  |               |                     |
| 1721.01.05 | COTA-PARTE DO IMP S/ PROP.TERRIT.RURAL   | 1.500.000,00  |               |                     |
| 1721.01.13 | COTA PARTE DA PARTIC. DO IPI EXPORTACAO  | 1.750.000,00  |               |                     |
| 1721.01.32 | COTA PARTE DO IDF- INCIDENTE S/DURO      | 1.000.000,00  |               |                     |
| 1721.03.00 | COMP.FIN.P/EXTRACAO OLEO BRUTO XISTO GA  | 200.000,00    |               |                     |
| 1722.00.00 | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS               | 5.400.000,00  |               |                     |
| 1722.01.00 | PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS      | 4.500.000,00  |               |                     |
| 1722.01.01 | COTA PARTE IMP.S/CIRC.MERC.SERV. -ICMS   | 4.500.000,00  |               |                     |
| 1722.09.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS        | 900.000,00    |               |                     |
| 1722.09.01 | AUXILIO RODOVIARIO ESTADUAL - ARE        | 300.000,00    |               |                     |
| 1722.09.02 | AUXILIO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS        | 200.000,00    |               |                     |
| 1722.09.03 | AUXILIO PARA MERENDA ESCOLAR             | 400.000,00    |               |                     |
| 1760.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS              |               | 4.637.000,00  |                     |
| 1761.00.00 | CONVENIOS COM A UNIAO                    | 700.000,00    |               |                     |
| 1761.01.00 | FDO MUNIC.DE MANUT.E VALORIZACAO ENSINO  | 500.000,00    |               |                     |
| 1761.02.00 | FDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL      | 150.000,00    |               |                     |
| 1761.03.00 | FUNDO MUNICIPAL DOS DIR.CRIANCA E ADOL.  | 50.000,00     |               |                     |
| 1762.00.00 | CONVENIOS COM O ESTADO                   | 3.937.000,00  |               |                     |
| 1762.01.00 | SECRETARIA DA SAUDE - SUS                | 3.100.000,00  |               |                     |
| 1762.02.00 | FDO MUNIC.DE MANUT.E VALORIZACAO ENSINO  | 637.000,00    |               |                     |
| 1762.03.00 | FDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL      | 150.000,00    |               |                     |
| 1762.04.00 | FUNDO MUNIC.DOS DIR.CRIANCA E ADOLESC.   | 50.000,00     |               |                     |
| 1900.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                |               | 1.025.000,00  |                     |
| 1910.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA                   |               | 150.000,00    |                     |
| 1920.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES              |               | 100.000,00    |                     |
| 1940.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA                  |               | 475.000,00    |                     |
| 1941.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA       | 375.000,00    |               |                     |

| C O D I G O S : |            | ESPECIFICACAO                           | DESDOBRAMENTO | FONTE        | CATEGORIA ECONOMICA |
|-----------------|------------|-----------------------------------------|---------------|--------------|---------------------|
| LOCAL           | ECONOMICO  |                                         |               |              |                     |
| 001             | 1941.01.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DOS IMPOSTOS    | 200.000,00    |              |                     |
| 002             | 1941.02.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE TAXAS        | 75.000,00     |              |                     |
| 003             | 1941.03.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA CONTR. MELHORIA | 100.000,00    |              |                     |
| 004             | 1942.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA  | 100.000,00    |              |                     |
| 005             | 1990.00.00 | RECEITAS DIVERSAS                       |               | 300.000,00   |                     |
| 006             | 1991.00.00 | RECEITA DE MERCADOS E FEIRAS            | 100.000,00    |              |                     |
| 007             | 1993.00.00 | RECEITA DE CEMITERIOS                   | 100.000,00    |              |                     |
| 008             | 1995.00.00 | RECEITAS EVENTUAIS                      | 100.000,00    |              |                     |
| 009             | 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL                     |               |              | 1.075.000,00        |
| 010             | 2100.00.00 | OPERACOES DE CREDITO                    |               | 75.000,00    |                     |
| 011             | 2110.00.00 | OPERACOES DE CREDITOS INTERNOS          |               | 75.000,00    |                     |
| 012             | 2111.00.00 | POR CONTRATO                            | 75.000,00     |              |                     |
| 013             | 2400.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |               | 1.000.000,00 |                     |
| 014             | 2460.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS             |               | 1.000.000,00 |                     |
| 015             | 2462.00.00 | CONVENIOS COM O ESTADO                  | 1.000.000,00  |              |                     |
| 016             | 2462.01.00 | SECRETARIA DE SAUDE - S.U.S.            | 1.000.000,00  |              |                     |
|                 |            |                                         | TOTAL . . .   |              | 35.000.000,00       |

20160

LOCAL GERAL

DESCRICAO

RECEITA ARRECADADA NOS TRES EXERCICIOS ANTERIORES A

1994

1995

|            |                              |                |               |           |
|------------|------------------------------|----------------|---------------|-----------|
| 1100.00.00 | RECEITA TRIBUTARIA           | 63.206.290,20  | 1.936.655,83  | 2.511,16  |
| 1300.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL          | 269.474.025,27 | 483.027,70    | 109,64    |
| 1600.00.00 | RECEITAS DE SERVICOS         | 1.328.714,64   | 24.377,99     | 34,40     |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES     | 382.847.722,95 | 8.032.243,95  | 8.370,64  |
| 1900.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES    | 17.952.536,20  | 397.183,59    | 461,19    |
|            | TOTAL DE RECEITAS CORRENTES  | 734.809.289,26 | 10.873.489,06 | 11.487,05 |
| 2100.00.00 | OPERACOES DE CREDITO         |                |               |           |
| 2200.00.00 | ALIENACAO DE BENS            |                |               | 12        |
| 2400.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL    |                |               |           |
|            | TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL |                |               | 12        |
|            | TOTAL GERAL                  | 734.809.289,26 | 10.873.489,06 | 11.487,18 |

FL 13

0350

TOTAL GERAL

DESCRICAO

1997

|            |                              |               |           |
|------------|------------------------------|---------------|-----------|
| 1100.00.00 | RECEITA TRIBUTARIA           | 10.440.000,00 | 7.110.00  |
| 1300.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL          | 20.660.000,00 | 1.203.00  |
| 1600.00.00 | RECEITAS DE SERVICOS         | 200.000,00    | 100.00    |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES     | 35.850.000,00 | 24.487.00 |
| 1900.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES    | 1.700.000,00  | 1.025.00  |
|            | TOTAL DE RECEITAS CORRENTES  | 68.850.000,00 | 33.925.00 |
|            |                              | =====         | =====     |
| 2100.00.00 | OPERACOES DE CREDITO         | 150.000,00    | 75.00     |
| 2200.00.00 | ALIENACAO DE BENS            |               |           |
| 2400.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL    | 1.000.000,00  | 1.000.00  |
|            | TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 1.150.000,00  | 1.075.00  |
|            |                              | =====         | =====     |
|            | TOTAL GERAL                  | 70.000.000,00 | 35.000.00 |

| ITEM  | DESCRICAO                               | DESPESA REALIZADA EM<br>1996 | DESPESA FIXADA EM<br>1997 | DESPESA PREVISTA<br>1998 |
|-------|-----------------------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 01.00 | PESSOAL                                 | 2.588.417,53                 | 2.574.000,00              | 5.145.000                |
| 02.00 | MATERIAL DE CONSUMO                     | 2.797.318,19                 | 10.324.000,00             | 3.465.000                |
| 03.00 | SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS        | 4.833.896,62                 | 10.110.000,00             | 6.043.000                |
| 04.00 | DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO            | 71.412,16                    | 1.737.000,00              | 1.700.000                |
| 05.00 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS      |                              |                           | 2.137.500                |
| 06.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS  | 15.272,00                    | 150.000,00                | 3.400.000                |
| 07.00 | TRANSFERENCIAS A PESSOAS                | 115.201,65                   | 124.500,00                | 293.500                  |
| 08.00 | ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA              | 344.374,59                   | 535.000,00                | 417.000                  |
| 09.00 | CONTRIB P/FORM DO PATR DO SERV PUBLICO  | 127.466,07                   | 200.000,00                | 150.000                  |
|       | TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES            | 10.893.358,81                | 25.754.500,00             | 22.751.000               |
|       | =====                                   |                              | =====                     | =====                    |
| 10.00 | OBRAS E INSTALACOES                     | 9.719.196,56                 | 41.061.000,00             | 10.596.000               |
| 11.00 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE       | 165.483,89                   | 2.982.500,00              | 1.403.000                |
| 12.00 | CONST.OU AUMENTO CAP.EMP.COM.OU FINANC. |                              | 2.000,00                  |                          |
| 13.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS  | 17.016,82                    |                           |                          |
| 14.00 | AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA           | 155.701,70                   | 200.000,00                | 250.000                  |
|       | TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL           | 10.057.398,97                | 44.245.500,00             | 12.249.000               |
|       | =====                                   |                              | =====                     | =====                    |
|       | TOTAL GERAL                             | 20.950.757,78                | 70.000.000,00             | 35.000.000               |

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA - SP

CAMPO DE ATUACAO E LEGISLACAO

EXERCICIO 1991

UNIDADE ORCAMENTARIA: 01  
010100

CAMARA MUNICIPAL  
CORPO LEGISLATIVO

Sistema CECAL

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

Trabalhar sobre materia peculiar ao Municipio e demais atividades  
previstas na Lei Organica do Municipio

Lei Organica do Municipio

ORGAO: 01 CAMARA MUNICIPAL  
UNIDADE ORCAMENTARIA: 010100 CORPO LEGISLATIVO

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

Sistema CECA

| USO       | ESPECIFICACAO                     | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO   | CATEGORIA ECONOMICA |
|-----------|-----------------------------------|---------------|------------|---------------------|
| 00.00     | DESPESAS CORRENTES                |               |            | 1.080.500,00        |
| 00.00     | DESPESAS DE CUSTEIO               |               |            | 1.080.500,00        |
| 01.00     | PESSOAL                           |               | 400.500,00 | -                   |
| 01.00     | PESSOAL CIVIL                     | 400.000,00    |            | 0                   |
| 03.00     | OBRIGACOES PATRONAIS              | 500,00        |            | 0                   |
| 02.00     | MATERIAL DE CONSUMO               |               | 20.000,00  | 0                   |
| 03.00     | SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS  |               | 60.000,00  | -                   |
| 01.00     | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS  | 10.000,00     |            | 0                   |
| 02.00     | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS        | 50.000,00     |            | -                   |
| 04.00     | DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO      |               | 600.000,00 | -                   |
| 02.00     | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 600.000,00    |            | 20.000,00           |
| 04.00     | DESPESAS DE CAPITAL               |               |            | 20.000,00           |
| 05.00     | INVESTIMENTOS                     |               |            | 20.000,00           |
| 06.00     | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |               | 20.000,00  |                     |
| TOTAL ... |                                   |               |            | 1.100.500,00        |

ÓRGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 010100 CORPO LEGISLATIVO

Sistema CECAM

| CÓDIGO     | ESPECIFICAÇÃO                    | PROJETOS  | ATIVIDADES   | TOTAL        |
|------------|----------------------------------|-----------|--------------|--------------|
|            | LEGISLATIVA                      | 20.000,00 | 1.080.500,00 | 1.100.500,00 |
|            | PROCESSO LEGISLATIVO             | 20.000,00 | 1.080.500,00 | 1.100.500,00 |
| 0100010    | ACAO LEGISLATIVA                 | 20.000,00 | 1.080.500,00 | 1.100.500,00 |
| 0100011.01 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS        | 10.000,00 |              | 10.000,00    |
| 0100011.18 | AQUISICAO DE VEICULOS            | 10.000,00 |              | 10.000,00    |
| 0100012.01 | MANUTENCAO DAS ATIV.LEGISLATIVAS |           | 1.080.500,00 | 1.080.500,00 |
| TOTAL ..   |                                  | 20.000,00 | 1.080.500,00 | 1.100.500,00 |

SEIURA MUNICIPAL DE IBIUNA - SP

CAMPO DE ATUACAO E LEGISLACAO

EXERCICIO 1998

: 01  
DE ORCAMENTARIA: 010200

CAMARA MUNICIPAL  
SECRETARIA DA CAMARA

Sistema CBOAM

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

Secretariar os trabalhos legislativos  
Informar em autografos os projetos aprovados pela Camara  
Promulgar e publicar todos os atos administrativos  
Fazer em ata o desenvolvimento dos trabalhos  
Receber e expedir oficios e demais correspondencias que se fizerem necessarias  
Envolver todas as atividades correlatas ao trabalho da secretaria  
Fazer a prestacao de contas das despesas da Camara Municipal  
Fazer a proposta parcial das necessidades da Camara Municipal, para  
Ser submetida ao Executivo afim de inclui-la no orcamento anual do  
exercício.

Regimento Interno

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

Sistema CECAM

| 0000      | ESPECIFICACAO                     | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO   | CATEGORIA ECONOMICA |
|-----------|-----------------------------------|---------------|------------|---------------------|
| 00.00     | DESPESAS CORRENTES                |               |            | 246.500,00          |
| 00.00     | DESPESAS DE CUSTEIO               |               |            | 236.000,00          |
| 00.00     | PESSOAL                           |               | 225.000,00 |                     |
| 01.00     | PESSOAL CIVIL                     | 205.000,00    |            |                     |
| 01.00     | OBRIGACOES PATRONAIS              | 20.000,00     |            |                     |
| 01.00     | MATERIAL DE CONSUMO               |               | 3.000,00   |                     |
| 01.00     | SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS  |               | 8.000,00   |                     |
| 01.00     | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS  | 5.000,00      |            |                     |
| 01.00     | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS        | 3.000,00      |            |                     |
| 01.00     | TRANSFERENCIAS CORRENTES          |               |            | 10.500,00           |
| 01.00     | TRANSFERENCIAS A PESSOAS          |               | 10.500,00  |                     |
| 01.00     | INATIVOS                          | 10.000,00     |            |                     |
| 01.00     | SALARIO-FAMILIA                   | 500,00        |            |                     |
| 01.00     | DESPESAS DE CAPITAL               |               |            | 3.000,00            |
| 01.00     | INVESTIMENTOS                     |               |            | 3.000,00            |
| 01.00     | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |               | 3.000,00   |                     |
| TOTAL ... |                                   |               |            | 249.500,00          |

ÓRGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL  
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 010200 SECRETARIA DA CAMARA

Sistema CECAD

| CODIGO    | ESPECIFICACAO                      | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL      |
|-----------|------------------------------------|----------|------------|------------|
|           | LEGISLATIVA                        | 3.000,00 | 246.500,00 | 249.500,00 |
|           | PROCESSO LEGISLATIVO               | 3.000,00 | 246.500,00 | 249.500,00 |
| 000010    | ACAO LEGISLATIVA                   | 3.000,00 | 246.500,00 | 249.500,00 |
| 000011.01 | ADQUISICAO DE EQUIPAMENTOS         | 3.000,00 |            | 3.000,00   |
| 000012.02 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA |          | 246.500,00 | 246.500,00 |
| TOTAL...  |                                    | 3.000,00 | 246.500,00 | 249.500,00 |

CAMARA MUNICIPAL DE IBIUNA - SP

CAMPO DE ATUACAO E LEGISLACAO

EXERCICIO 1998

: 02  
ORCAMENTARIA: 020100

GABINETE DO PREFEITO  
CHEFIA DO GABINETE

Sistema ~~CECAM~~

CAMPO DE ATUACAO

Atuar ao prefeito nas suas relacoes com os municipes e autoridades  
situadas no Pais, sobretudo no que diz respeito a:  
representar o Municipio em juizo e fora dele;  
promulgar, promulgar e fazer publicar as leis aprovadas pela Camara e  
elaborar regulamento para fiel execucao;  
assinar, no todo ou em parte os projetos de lei aprovados pela Camara;  
emitir decretos, portarias e outros atos administrativos;  
apresentar a Camara o projeto de lei orcamentaria anual, e diretrizes  
orçamentarias;  
prestar contas aos Tribunais de Contas competentes a sua prestacao do  
cargo findo.

LEGISLACAO

Constituicao Federal  
Constituicao Estadual  
Lei Organica do Municipio

ORGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO  
FUNÇÃO ORÇAMENTARIA: 020100 CHEFIA DO GABINETE

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

Sistema CECAM

| ESPECIFICAÇÃO                                | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO   | CATEGORIA ECONOMICA |
|----------------------------------------------|---------------|------------|---------------------|
| 00.00 DESPESAS CORRENTES                     |               |            | 1.536.000,00        |
| 00.00 DESPESAS DE CUSTEIO                    |               |            | 1.461.000,00        |
| 01.00 PESSOAL                                |               | 151.000,00 |                     |
| 01.00 PESSOAL CIVIL                          | 95.000,00     |            |                     |
| 01.00 OBRIGACOES PATRONAIS                   | 56.000,00     |            |                     |
| 02.00 MATERIAL DE CONSUMO                    |               | 300.000,00 |                     |
| 03.00 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS       |               | 710.000,00 |                     |
| 03.00 REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS       | 10.000,00     |            |                     |
| 03.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS             | 700.000,00    |            |                     |
| 04.00 DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO           |               | 300.000,00 |                     |
| 04.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES      | 300.000,00    |            |                     |
| 05.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES               |               |            | 75.000,00           |
| 05.00 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS |               | 75.000,00  |                     |
| 05.00 SUBVENCOES SOCIAIS                     | 75.000,00     |            |                     |
| 06.00 DESPESAS DE CAPITAL                    |               |            | 180.000,00          |
| 07.00 INVESTIMENTOS                          |               |            | 180.000,00          |
| 07.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE      |               | 180.000,00 |                     |
| TOTAL ...                                    |               |            | 1.716.000,00        |

ÓRGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO  
FUNÇÃO ORÇAMENTARIA: 020100 CHEFIA DO GABINETE

Sistema C

| 0000      | ESPECIFICAÇÃO                       | PROJETOS   | ATIVIDADES   | 1        |
|-----------|-------------------------------------|------------|--------------|----------|
|           | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO        | 180.000,00 | 1.536.000,00 | 1.716.00 |
|           | ADMINISTRAÇÃO                       | 180.000,00 | 1.536.000,00 | 1.716.00 |
| 000200    | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR   | 180.000,00 | 1.536.000,00 | 1.716.00 |
| 000201.01 | ADQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS          | 100.000,00 |              | 100.00   |
| 000201.18 | ADQUISIÇÃO DE VEÍCULOS              | 80.000,00  |              | 80.00    |
| 000202.03 | COORDENAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO |            | 1.461.000,00 | 1.461.00 |
| 000202.04 | CONTRIBUIÇÕES P/ENTIDADES PRIVADAS  |            | 75.000,00    | 75.00    |
| TOTAL ..  |                                     | 180.000,00 | 1.536.000,00 | 1.716.00 |

SETOR MUNICIPAL DE IBIUNA - SP

CAMPO DE ATUACAO E LEGISLACAO

EXERCICIO 19

: 02  
DOCUMENTARIA: 020200

GABINETE DO PREFEITO  
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Sistema CEX

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

do social de solidariedade, atuara no ambito do Municipio, tendo  
principal objetivo o atendimento as familias e individuos de  
renda e necessidades, notadamente quanto a:  
atencia medico-hospitalar ao necessitado e nao atendido pela  
atencia social;  
atender as principais necessidades e aspiracoes da populacao;  
realizar e ministrar cursos profissionalizantes como bordados,  
e costura, culinaria, etc.;  
realizar campanhas de vacinacao;  
realizar campanhas de alfabetizacao de adultos.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA - SP

EXERCICIO 1995

ORGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO  
FUNÇÃO ORÇAMENTARIA: 020200 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

Sistema CECAP

| ESPECIFICAÇÃO                           | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO  | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-----------------------------------------|---------------|-----------|---------------------|
| 00.00 DESPESAS CORRENTES                |               |           | 68.000,00           |
| 00.00 DESPESAS DE CUSTEIO               |               |           | 68.000,00           |
| 00.00 PESSOAL                           |               | 6.000,00  |                     |
| 00.00 PESSOAL CIVIL                     | 5.000,00      |           |                     |
| 00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS              | 1.000,00      |           |                     |
| 00.00 MATERIAL DE CONSUMO               |               | 30.000,00 |                     |
| 00.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS  |               | 32.000,00 |                     |
| 00.00 REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS  | 2.000,00      |           |                     |
| 00.00 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS        | 30.000,00     |           |                     |
| 00.00 DESPESAS DE CAPITAL               |               |           | 5.000,00            |
| 00.00 INVESTIMENTOS                     |               |           | 5.000,00            |
| 00.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |               | 5.000,00  |                     |
| TOTAL ...                               |               |           | 73.000,00           |

ORGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO  
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 020200 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Sistema CEC

| 00160       | ESPECIFICAÇÃO                      | PROJETOS | ATIVIDADES | TOT     |
|-------------|------------------------------------|----------|------------|---------|
| 15          | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA          | 5.000,00 | 68.000,00  | 73.000  |
| 1581        | ASSISTENCIA                        | 5.000,00 | 68.000,00  | 73.000, |
| 15814870    | ASSISTENCIA COMUNITARIA            | 5.000,00 | 68.000,00  | 73.000, |
| 15814871.01 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS          | 5.000,00 |            | 5.000,  |
| 15814872.05 | DESP.FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE |          | 68.000,00  | 68.000, |
| TOTAL ..    |                                    | 5.000,00 | 68.000,00  | 73.000, |

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA - SP

CAMPO DE ATUACAO E LEGISLACAO

EXERCICIO 1991

: 02  
DE ORCAMENTARIA: 020400

GABINETE DO PREFEITO  
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Sistema CECAM

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

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

ÓRGÃO: 02

GABINETE DO PREFEITO

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 020400

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Sistema CE

| CODIGO    | ESPECIFICACAO                     | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO   | CATEGORIA ECONOMICA |
|-----------|-----------------------------------|---------------|------------|---------------------|
| 300.00    | DESPESAS CORRENTES                |               |            | 1.455.500           |
| 3100.00   | DESPESAS DE CUSTEIO               |               |            | 1.222.500           |
| 3110.00   | PESSOAL                           |               | 942.500,00 |                     |
| 3111.00   | PESSOAL CIVIL                     | 461.000,00    |            |                     |
| 3113.00   | OBRIGACOES PATRONAIS              | 481.500,00    |            |                     |
| 3120.00   | MATERIAL DE CONSUMO               |               | 55.000,00  |                     |
| 3130.00   | SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS  |               | 225.000,00 |                     |
| 3131.00   | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS  | 9.000,00      |            |                     |
| 3132.00   | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS        | 216.000,00    |            |                     |
| 3200.00   | TRANSFERENCIAS CORRENTES          |               |            | 233.000             |
| 3250.00   | TRANSFERENCIAS A PESSOAS          |               | 233.000,00 |                     |
| 3251.00   | INATIVOS                          | 170.000,00    |            |                     |
| 3252.00   | PENSIONISTAS                      | 62.000,00     |            |                     |
| 3253.00   | SALARIO-FAMILIA                   | 1.000,00      |            |                     |
| 400.00    | DESPESAS DE CAPITAL               |               |            | 10.000              |
| 4100.00   | INVESTIMENTOS                     |               |            | 10.000              |
| 420.00    | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |               | 10.000,00  |                     |
| TOTAL ... |                                   |               |            | 1.465.500           |

ORGAO: 02 GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 020400 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Sistema CECA

| UNIDADE   | ESPECIFICACAO                     | PROJETOS  | ATIVIDADES   | TOTAL        |
|-----------|-----------------------------------|-----------|--------------|--------------|
|           | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO      | 10.000,00 | 1.455.500,00 | 1.465.500,00 |
|           | ADMINISTRACAO                     | 10.000,00 | 1.455.500,00 | 1.465.500,00 |
| 020210    | ADMINISTRACAO GERAL               | 10.000,00 | 1.455.500,00 | 1.465.500,00 |
| 020211.01 | ADQUISICAO DE EQUIPAMENTOS        | 10.000,00 |              | 10.000,00    |
| 020212.07 | SERVICOS DE PESSOAL               |           | 359.500,00   | 359.500,00   |
| 020212.08 | SERVICOS DE MATERIAL E PATRIMONIO |           | 54.000,00    | 54.000,00    |
| 020212.09 | SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO      |           | 810.000,00   | 810.000,00   |
| 020212.10 | INATIVOS E PENSIONISTAS           |           | 232.000,00   | 232.000,00   |
| TOTAL ..  |                                   | 10.000,00 | 1.455.500,00 | 1.465.500,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA - SP

CAMPO DE ATUACAO E LEGISLACAO

EXERCÍCIO 1998

GRUPO : 02  
FUNÇÃO ORÇAMENTARIA: 020500

GABINETE DO PREFEITO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

Sistema CECAM

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

Executar e orientar a politica financeira e fiscal do Municipio  
Gerenciar 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  
Realizar demais tarefas correlatas em que lhe forem determinadas pelo  
prefeito.

ORGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO  
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 020500 SECRETARIA DE FINANÇAS

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO 199

1131

Sistema CECA

| CODIGO    | ESPECIFICACAO                            | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO   | CATEGORIA ECONOMICA |
|-----------|------------------------------------------|---------------|------------|---------------------|
| 3000.00   | DESPESAS CORRENTES                       |               |            | 2.045.500,0         |
| 3100.00   | DESPESAS DE CUSTEIO                      |               |            | 1.478.500,0         |
| 3110.00   | PESSOAL                                  |               | 385.000,00 |                     |
| 3111.00   | PESSOAL CIVIL                            | 260.000,00    |            |                     |
| 3113.00   | OBRIGACOES PATRONAIS                     | 125.000,00    |            |                     |
| 3120.00   | MATERIAL DE CONSUMO                      |               | 27.000,00  |                     |
| 3130.00   | SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS         |               | 266.500,00 |                     |
| 3131.00   | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS         | 36.500,00     |            |                     |
| 3132.00   | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS               | 230.000,00    |            |                     |
| 3190.00   | DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO             |               | 800.000,00 |                     |
| 3191.00   | SENTENCAS JUDICIARIAS                    | 800.000,00    |            |                     |
| 3200.00   | TRANSFERENCIAS CORRENTES                 |               |            | 567.000,0           |
| 3260.00   | ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA               |               | 417.000,00 |                     |
| 3261.00   | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA               | 400.000,00    |            |                     |
| 3262.00   | OUTROS ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA     | 15.000,00     |            |                     |
| 3267.00   | CORREC MONET S/OPER CRED P/ANTEC RECEITA | 2.000,00      |            |                     |
| 3280.00   | CONTRIB P/FORM DO PATR DO SERV PUBLICO   |               | 150.000,00 |                     |
| 4000.00   | DESPESAS DE CAPITAL                      |               |            | 270.000,0           |
| 4100.00   | INVESTIMENTOS                            |               |            | 20.000,0            |
| 4120.00   | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE        |               | 20.000,00  |                     |
| 4300.00   | TRANSFERENCIA DE CAPITAL                 |               |            | 250.000,0           |
| 4350.00   | AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA            |               | 250.000,00 |                     |
| 4351.00   | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA         | 250.000,00    |            |                     |
| TOTAL ... |                                          |               |            | 2.315.500,0         |

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA - SP

CAMPO DE ATUACAO E LEGISLACAO

EXERCÍCIO 1998

01 : 02  
CATEGORIA ORÇAMENTARIA: 020600

GABINETE DO PREFEITO  
SECRET. EDUCACAO, CULTURA E TURISMO

Sistema DECAM

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

Atuar e supervisionar as atividades educativas no Município  
especialmente o ensino fundamental, educacao fisica e desportos e  
atividades culturais  
Prover a coordenacao das atividades educacionais do Município  
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  
Organizar o servico de merenda escolar  
Organizar o servico de transporte de alunos  
Atuar outras tarefas que lhe forem determinadas pelo Prefeito.

Constituicao Federal  
Constituicao Estadual  
Lei de Diretrizes e bases da educacao nacional

FL. 34

Sistema CECAM

ORGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020600 SECRET. EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO

## ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

| 0160      | ESPECIFICAÇÃO                           | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO     | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-----------|-----------------------------------------|---------------|--------------|---------------------|
| 000.00    | DESPESAS CORRENTES                      |               |              | 6.059.000,00        |
| 000.00    | DESPESAS DE CUSTEIO                     |               |              | 3.921.500,00        |
| 010.00    | PESSOAL                                 |               | 1.231.000,00 |                     |
| 011.00    | PESSOAL CIVIL                           | 900.000,00    |              |                     |
| 013.00    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                    | 331.000,00    |              |                     |
| 020.00    | MATERIAL DE CONSUMO                     |               | 1.125.000,00 |                     |
| 030.00    | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS        |               | 1.565.500,00 |                     |
| 031.00    | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS        | 144.500,00    |              |                     |
| 032.00    | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS              | 1.421.000,00  |              |                     |
| 040.00    | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                |               |              | 2.137.500,00        |
| 050.00    | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS      |               | 2.137.500,00 |                     |
| 052.00    | TRANSF. A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL | 2.137.500,00  |              |                     |
| 060.00    | DESPESAS DE CAPITAL                     |               |              | 1.965.000,00        |
| 060.00    | INVESTIMENTOS                           |               |              | 1.965.000,00        |
| 061.00    | OBRAS E INSTALAÇÕES                     |               | 1.550.000,00 |                     |
| 062.00    | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE       |               | 415.000,00   |                     |
| TOTAL ... |                                         |               |              | 8.024.000,00        |

ÓRGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO  
 UNIDADE ORÇAMENTARIA: 020600 SECRET. EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO

FL 33  
 Sistema CECAM

| CODIGO     | ESPECIFICACAO                       | PROJETOS     | ATIVIDADES   | TOTAL        |
|------------|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 8          | EDUCACAO E CULTURA                  | 1.965.000,00 | 6.059.000,00 | 8.024.000,00 |
| 81         | EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS   | 310.000,00   | 217.000,00   | 527.000,00   |
| 811850     | CRECHE                              | 310.000,00   | 217.000,00   | 527.000,00   |
| 811851.01  | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS           | 10.000,00    |              | 10.000,00    |
| 811851.17  | CONSTRUCAO DA CRECHE                | 300.000,00   |              | 300.000,00   |
| 811852.15  | MANUTENCAO DA CRECHE                |              | 217.000,00   | 217.000,00   |
| 842        | ENSINO FUNDAMENTAL                  | 1.400.000,00 | 4.778.000,00 | 6.178.000,00 |
| 8421880    | ENSINO REGULAR                      | 1.200.000,00 | 4.153.000,00 | 5.353.000,00 |
| 8421881.01 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS           | 100.000,00   |              | 100.000,00   |
| 8421881.02 | CONSTRUCAO DE ESCOLAS               | 1.100.000,00 |              | 1.100.000,00 |
| 8421882.16 | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL    |              | 4.153.000,00 | 4.153.000,00 |
| 8424270    | ALIMENTACAO E NUTRICAO              | 200.000,00   | 625.000,00   | 825.000,00   |
| 8424271.01 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS           | 100.000,00   |              | 100.000,00   |
| 8424271.03 | AQUIS.VEICULOS P/MERENDA ESCOLAR    | 100.000,00   |              | 100.000,00   |
| 8424272.17 | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR       |              | 625.000,00   | 625.000,00   |
| 847        | ASSISTENCIA A EDUCANDOS             | 80.000,00    | 1.036.000,00 | 1.116.000,00 |
| 8472390    | TRANSPORTE ESCOLAR                  | 80.000,00    | 1.036.000,00 | 1.116.000,00 |
| 8472391.04 | AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLAR         | 80.000,00    |              | 80.000,00    |
| 8472392.18 | SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS    |              | 1.036.000,00 | 1.036.000,00 |
| 848        | CULTURA                             | 25.000,00    | 28.000,00    | 53.000,00    |
| 8482470    | DIFUSAO CULTURAL                    | 25.000,00    | 28.000,00    | 53.000,00    |
| 8482471.01 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS           | 25.000,00    |              | 25.000,00    |
| 8482472.19 | MANUT.DOS SERV.DE CULTURA E TURISMO |              | 28.000,00    | 28.000,00    |
| 849        | EDUCACAO ESPECIAL                   | 150.000,00   |              | 150.000,00   |
| 8492520    | EDUCACAO COMPENSATORIA              | 150.000,00   |              | 150.000,00   |
| 8492521.12 | CONSTR.CENTRO EDUC.P/EXCEPCIONAIS   | 150.000,00   |              | 150.000,00   |
| TOTAL...   |                                     | 1.965.000,00 | 6.059.000,00 | 8.024.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA - SP

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

EXERCÍCIO 1

: 02  
FUNDE ORÇAMENTARIA: 020700GABINETE DO PREFEITO  
SECRETARIA ESPORTE E LAZER

Sistema CEI

## CAMPO DE ATUAÇÃO

## LEGISLAÇÃO

Administrar o desporto amador do Município  
Desenvolver atividades de recreação, jogos esportivos  
Desenvolver áreas de lazer e parques recreativos  
Desenvolver parques ecológicos  
Manter e manter sempre em perfeito funcionamento recintos para  
recreação, jogos e parques  
Realizar outras tarefas correlatas que forem determinadas pelo Prefei-

ÓRGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO  
FUNÇÃO ORÇAMENTARIA: 020700 SECRETARIA ESPORTE E LAZER

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

Sistema CECAP

| 0160      | ESPECIFICAÇÃO                    | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO     | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-----------|----------------------------------|---------------|--------------|---------------------|
| 00.00     | DESPESAS CORRENTES               |               |              | 151.000,00          |
| 00.00     | DESPESAS DE CUSTEIO              |               |              | 151.000,00          |
| 00.00     | PESSOAL                          |               | 50.000,00    |                     |
| 01.00     | PESSOAL CIVIL                    | 40.000,00     |              |                     |
| 03.00     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS             | 10.000,00     |              |                     |
| 03.00     | MATERIAL DE CONSUMO              |               | 50.000,00    |                     |
| 03.00     | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS |               | 51.000,00    |                     |
| 03.00     | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | 1.000,00      |              |                     |
| 03.00     | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS       | 50.000,00     |              |                     |
| 00.00     | DESPESAS DE CAPITAL              |               |              | 2.600.000,00        |
| 00.00     | INVESTIMENTOS                    |               |              | 2.600.000,00        |
| 00.00     | OBRAS E INSTALAÇÕES              |               | 2.600.000,00 |                     |
| TOTAL ... |                                  |               |              | 2.751.000,00        |

ORGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO  
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 020700 SECRETARIA ESPORTE E LAZER

Sistema CECA

| CODIGO    | ESPECIFICACAO                     | PROJETOS     | ATIVIDADES | TOTAL        |
|-----------|-----------------------------------|--------------|------------|--------------|
|           | EDUCACAO E CULTURA                | 2.600.000,00 | 151.000,00 | 2.751.000,00 |
|           | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS       | 2.600.000,00 | 151.000,00 | 2.751.000,00 |
| 442240    | DESPORTO AMADOR                   | 1.400.000,00 |            | 1.400.000,00 |
| 442241.14 | CONST.GINASIO/CAMPO POLIESPORTIVO | 1.400.000,00 |            | 1.400.000,00 |
| 442280    | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | 1.200.000,00 | 151.000,00 | 1.351.000,00 |
| 442281.05 | CONSTRUCAO DE PARQUE RECREATIVO   | 1.200.000,00 |            | 1.200.000,00 |
| 442282.20 | MANUT.DO SERV.DE ESPORTE E LAZER  |              | 151.000,00 | 151.000,00   |
| TOTAL ..  |                                   | 2.600.000,00 | 151.000,00 | 2.751.000,00 |

: 02  
CAGE ORCAMENTARIA: 020800GABINETE DO PREFEITO  
SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS

Sistema DECAM

## CAMPO DE ATUACAO

## LEGISLACAO

Realizar as atividades relacionadas com os serviços de utilidade pública

Controle e fiscalização dos serviços municipais

Cuidar pela conservação das hortas, parques, praças e jardins

Construir, conservar e manter as ruas e avenidas

Realizar todas as atividades ligadas a manutenção da limpeza pública

Disposição final do lixo

Realizar todas as atividades ligadas a manutenção do cemitério municipal e a expansão quando necessária

Elaborar o plano rodoviário municipal em harmonia com os planos rodoviários nacional e estadual

Realizar o plano rodoviário municipal, efetivando os serviços administrativos e técnicos a ele pertencente

Manter as estradas municipais

Realizar tarefas correlatas que lhe forem determinadas pelo Prefeito.

ORGAO: 02

GABINETE DO PREFEITO

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

DE ORCAMENTARIA: 020800

SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS

Sistema CECAM

| 00        | ESPECIFICACAO                     | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO     | CATEGORIA ECONOMICA |
|-----------|-----------------------------------|---------------|--------------|---------------------|
| 00.00     | DESPESAS CORRENTES                |               |              | 4.471.000,00        |
| 00.00     | DESPESAS DE CUSTEIO               |               |              | 4.471.000,00        |
| 01.00     | PESSOAL                           |               | 885.000,00   |                     |
| 02.00     | PESSOAL CIVIL                     | 715.000,00    |              |                     |
| 03.00     | OBRIGACOES PATRONAIS              | 170.000,00    |              |                     |
| 04.00     | MATERIAL DE CONSUMO               |               | 1.085.000,00 |                     |
| 05.00     | SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS  |               | 2.501.000,00 |                     |
| 06.00     | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS  | 152.000,00    |              |                     |
| 07.00     | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS        | 2.349.000,00  |              |                     |
| 08.00     | DESPESAS DE CAPITAL               |               |              | 5.891.000,00        |
| 09.00     | INVESTIMENTOS                     |               |              | 5.891.000,00        |
| 10.00     | OBRAS E INSTALACOES               |               | 5.441.000,00 |                     |
| 11.00     | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |               | 450.000,00   |                     |
| TOTAL ... |                                   |               |              | 10.362.000,00       |

ORGAO: 02 GABINETE DO PREFEITO  
 ORCAMENTARIA: 020800 SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS

Sistema CECAM

| ESPECIFICACAO                       | PROJETOS     | ATIVIDADES   | TOTAL        |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| LEGISLATIVA                         | 1.000.000,00 |              | 1.000.000,00 |
| PROCESSO LEGISLATIVO                | 1.000.000,00 |              | 1.000.000,00 |
| ACAO LEGISLATIVA                    | 1.000.000,00 |              | 1.000.000,00 |
| CONST.DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | 1.000.000,00 |              | 1.000.000,00 |
| HABITACAO E URBANISMO               | 3.391.000,00 | 2.091.000,00 | 5.482.000,00 |
| URBANISMO                           | 1.191.000,00 | 1.102.000,00 | 2.293.000,00 |
| VIAS URBANAS                        | 1.191.000,00 | 1.102.000,00 | 2.293.000,00 |
| AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS           | 50.000,00    |              | 50.000,00    |
| PAVIM.RUAS E OBRAS COMPLEMENTARES   | 1.141.000,00 |              | 1.141.000,00 |
| MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS         |              | 1.102.000,00 | 1.102.000,00 |
| SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA       | 2.200.000,00 | 989.000,00   | 3.189.000,00 |
| LIMPEZA PUBLICA                     | 1.000.000,00 | 885.000,00   | 1.885.000,00 |
| AQUISICAO DE VEICULOS               | 100.000,00   |              | 100.000,00   |
| CONST.DE USINA P/INDUST.DE LIXO     | 900.000,00   |              | 900.000,00   |
| SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA         |              | 885.000,00   | 885.000,00   |
| SERVICOS FUNERARIOS                 |              | 40.000,00    | 40.000,00    |
| SERVICOS DE CEMITERIOS              |              | 40.000,00    | 40.000,00    |
| ILUMINACAO PUBLICA                  | 200.000,00   |              | 200.000,00   |
| EXTENSAO DA REDE ELETRICA           | 200.000,00   |              | 200.000,00   |
| PARQUES E JARDINS                   | 1.000.000,00 | 64.000,00    | 1.064.000,00 |
| CONSTRUCAO DE PRACAS                | 1.000.000,00 |              | 1.000.000,00 |
| SERV.DE HORTAS, PARQUES E JARDINS   |              | 64.000,00    | 64.000,00    |
| INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS       | 800.000,00   |              | 800.000,00   |
| COMERCIO                            | 800.000,00   |              | 800.000,00   |
| COMERCIALIZACAO                     | 800.000,00   |              | 800.000,00   |
| CONSTRUCAO DO MERCADO MUNICIPAL     | 800.000,00   |              | 800.000,00   |
| TRANSPORTE                          | 700.000,00   | 2.380.000,00 | 3.080.000,00 |
| TRANSPORTE RODOVIARIO               | 700.000,00   | 2.380.000,00 | 3.080.000,00 |
| ESTRADAS VICINAIS                   | 700.000,00   | 2.380.000,00 | 3.080.000,00 |
| AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS    | 300.000,00   |              | 300.000,00   |

ORGAO: 02 GABINETE DO PREFEITO  
CÓDIGO ORÇAMENTARIA: 020800 SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS

Sistema CECAM

| CODIGO      | ESPECIFICACAO                   | PROJETOS     | ATIVIDADES   | TOTAL         |
|-------------|---------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| 085341.10   | CONSTRUCAO DE ABRIGO            | 200.000,00   |              | 200.000,00    |
| 085341.19   | CONSTRUCAO DE ESTRADAS E PONTES | 200.000,00   |              | 200.000,00    |
| 085342.25   | MANUTENCAO DO S E R M           |              | 2.380.000,00 | 2.380.000,00  |
| TOTAL . . . |                                 | 5.891.000,00 | 4.471.000,00 | 10.362.000,00 |

REITORIA MUNICIPAL DE IBIUNA - SP

CAMPO DE ATUACAO E LEGISLACAO

EXERCICIO 1998

UNIDADE ORCAMENTARIA: 02  
020900

GABINETE DO PREFEITO  
SECRETARIA HIGIENE E SAUDE PUBLICA

Sistema CECAM

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

medidas visando a melhoria das condicoes sanitaria da populacao  
municipio  
medidas promovendo a saude e prevendo a doenca  
uniar-se com outras esferas de governo objetivando a melhoria da  
de publica  
ver inspecoes de saude e executar a fiscalizacao sanitaria  
uistrar e manter em perfeito funcionamento o hospital municipal  
der a populacao carente, quando ao fornecimento de servicos  
cos e odontologicos  
utar outras tarefas correlatas que lhe forem determinados pelo  
feito

| ESPECIFICAÇÃO                          | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO   | CATEGORIA ECONÔMICA |
|----------------------------------------|---------------|------------|---------------------|
| 0.00 DESPESAS CORRENTES                |               |            | 465.00              |
| 0.00 DESPESAS DE CUSTEIO               |               |            | 465.00              |
| 0.00 PESSOAL                           |               | 15.000,00  |                     |
| 0.00 PESSOAL CIVIL                     | 10.000,00     |            |                     |
| 0.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS              | 5.000,00      |            |                     |
| 0.00 MATERIAL DE CONSUMO               |               | 300.000,00 |                     |
| 0.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS  |               | 150.000,00 |                     |
| 0.00 REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS  | 50.000,00     |            |                     |
| 0.00 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS        | 100.000,00    |            |                     |
| 0.00 DESPESAS DE CAPITAL               |               |            | 985.00              |
| 0.00 INVESTIMENTOS                     |               |            | 985.00              |
| 0.00 OBRAS E INSTALAÇÕES               |               | 705.000,00 |                     |
| 0.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |               | 280.000,00 |                     |
| TOTAL ...                              |               |            | 1.450.00            |

ÓRGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO  
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 020900 SECRETARIA HIGIENE E SAUDE PUBLICA

Sistema CECAP

| ORIGEM     | ESPECIFICAÇÃO                       | PROJETOS   | ATIVIDADES | TOTAL        |
|------------|-------------------------------------|------------|------------|--------------|
|            | SAUDE E SANEAMENTO                  | 985.000,00 | 465.000,00 | 1.450.000,00 |
|            | SAUDE                               | 985.000,00 | 465.000,00 | 1.450.000,00 |
| 0754280    | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA      | 985.000,00 | 465.000,00 | 1.450.000,00 |
| 0754281.11 | AQUIS.DE TRAILLER ODONTOLOGICO      | 200.000,00 |            | 200.000,00   |
| 0754281.16 | CONST.POSTOS DE SAUDE E POLICLINICA | 705.000,00 |            | 705.000,00   |
| 0754281.18 | AQUISICAO DE VEICULOS               | 80.000,00  |            | 80.000,00    |
| 0754282.27 | MANUTENCAO DO S.U.S.                |            | 465.000,00 | 465.000,00   |
| TOTAL ..   |                                     | 985.000,00 | 465.000,00 | 1.450.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA - SP

CAMPO DE ATUACAO E LEGISLACAO

EXERCICIO 1998

02  
DE ORCAMENTARIA: 021000

GABINETE DO PREFEITO  
SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL

Sistema CECAM

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

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

7

ORGAO: 02

GABINETE DO PREFEITO

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

FUNDE ORCAMENTARIA: 021000

SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL

Sistema SECAM

| 000       | ESPECIFICACAO                    | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO   | CATEGORIA ECONOMICA |
|-----------|----------------------------------|---------------|------------|---------------------|
| 00.00     | DESPESAS CORRENTES               |               |            | 221.000,00          |
| 00.00     | DESPESAS DE CUSTEIO              |               |            | 221.000,00          |
| 00.00     | PESSOAL                          |               | 149.000,00 |                     |
| 01.00     | PESSOAL CIVIL                    | 120.000,00    |            |                     |
| 03.00     | OBRIGACOES PATRONAIS             | 29.000,00     |            |                     |
| 00.00     | MATERIAL DE CONSUMO              |               | 30.000,00  |                     |
| 00.00     | SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS |               | 42.000,00  |                     |
| 01.00     | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 2.000,00      |            |                     |
| 02.00     | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS       | 40.000,00     |            |                     |
| 00.00     | DESPESAS DE CAPITAL              |               |            | 300.000,00          |
| 00.00     | INVESTIMENTOS                    |               |            | 300.000,00          |
| 00.00     | OBRAS E INSTALACOES              |               | 300.000,00 |                     |
| TOTAL ... |                                  |               |            | 521.000,00          |

ORGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO  
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 021000 SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL

Sistema CECAM

| CODIGO      | ESPECIFICACAO                 | PROJETOS   | ATIVIDADES | TOTAL      |
|-------------|-------------------------------|------------|------------|------------|
| 10          | HABITACAO E URBANISMO         | 300.000,00 |            | 300.000,00 |
| 1057        | HABITACAO                     | 300.000,00 |            | 300.000,00 |
| 10573160    | HABITACOES URBANAS            | 300.000,00 |            | 300.000,00 |
| 10573161.15 | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | 300.000,00 |            | 300.000,00 |
| 15          | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA     |            | 221.000,00 | 221.000,00 |
| 1581        | ASSISTENCIA                   |            | 221.000,00 | 221.000,00 |
| 15814870    | ASSISTENCIA COMUNITARIA       |            | 221.000,00 | 221.000,00 |
| 15814872.28 | SERVICOS DE PROMOCAO SOCIAL   |            | 221.000,00 | 221.000,00 |
| TOTAL ..    |                               | 300.000,00 | 221.000,00 | 521.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA - SP

CAMPO DE ATUACAO E LEGISLACAO

EXERCICIO 1998

UNIDADE ORCAMENTARIA: 02  
022000

GABINETE DO PREFEITO  
SECRETARIA DE AGRICULTURA

Sistema DECAF

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

prestar assistencia tecnica aos pequenos e medios agricultores

Legislacao propria

ORGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO  
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 022000 SECRETARIA DE AGRICULTURA

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

Sistema CED

| 000160    | ESPECIFICACAO                    | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO  | CATEGORIA ECONOMICA |
|-----------|----------------------------------|---------------|-----------|---------------------|
| 3000.00   | DESPESAS CORRENTES               |               |           | 100.000             |
| 3100.00   | DESPESAS DE CUSTEIO              |               |           | 100.000             |
| 3110.00   | PESSOAL                          |               | 45.000,00 |                     |
| 3111.00   | PESSOAL CIVIL                    | 35.000,00     |           |                     |
| 3113.00   | * OBRIGACOES PATRONAIS           | 10.000,00     |           |                     |
| 3120.00   | MATERIAL DE CONSUMO              |               | 10.000,00 |                     |
| 3130.00   | SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS |               | 45.000,00 |                     |
| 3131.00   | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 30.000,00     |           |                     |
| 3132.00   | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS       | 15.000,00     |           |                     |
| TOTAL ... |                                  |               |           | 100.000             |

ORGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 022000 SECRETARIA DE AGRICULTURA

Sistema CECAM

| 00160      | ESPECIFICAÇÃO                       | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL      |
|------------|-------------------------------------|----------|------------|------------|
|            | AGRICULTURA                         |          | 100.000,00 | 100.000,00 |
|            |                                     |          | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 0140780    | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA                |          | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 0140782.30 | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE AGRICULTURA |          | 100.000,00 | 100.000,00 |
|            | TOTAL...                            |          | 100.000,00 | 100.000,00 |

ORGAO: 02 GABINETE DO PREFEITO  
UNIDADE ORCAMENTARIA: 023000 FUNDACAO GUARDA CIVIL MUN.DE IBIUNA

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

Sistema CECAM

| 000160    | ESPECIFICACAO                          | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO   | CATEGORIA ECONOMICA |
|-----------|----------------------------------------|---------------|------------|---------------------|
| 3000.00   | DESPESAS CORRENTES                     |               |            | 225.000,00          |
| 3200.00   | TRANSFERENCIAS CORRENTES               |               |            | 225.000,00          |
| 3230.00   | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS |               | 225.000,00 |                     |
| 3232.00   | SUBVENCOES ECONOMICAS                  | 225.000,00    |            |                     |
| TOTAL ... |                                        |               |            | 225.000,00          |

ORGAO: 02 GABINETE DO PREFEITO  
UNIDADE ORCAMENTARIA: 023000 FUNDACAO GUARDA CIVIL MUN.DE IBIUNA

Sistema CE

| CODIGO      | ESPECIFICACAO                       | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL   |
|-------------|-------------------------------------|----------|------------|---------|
| 03          | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO        |          | 225.000,00 | 225.000 |
| 0307        | ADMINISTRACAO                       |          | 225.000,00 | 225.000 |
| 03071790    | SERVICOS ESPECIAIS DE SEGURANCA     |          | 225.000,00 | 225.000 |
| 03071792.31 | FUNDACAO GUARDA CIVIL MUN.DE IBIUNA |          | 225.000,00 | 225.000 |
| TOTAL . . . |                                     |          | 225.000,00 | 225.000 |

ORÇAO: 02

GABINETE DO PREFEITO

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

DE ORÇAMENTARIA: 024000

FDO MUN.MANUT.E VALORIZACAO ENSINO

Sistema CECAM

| ESPECIFICACAO                         | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO   | CATEGORIA ECONOMICA |
|---------------------------------------|---------------|------------|---------------------|
| 0000 DESPESAS CORRENTES               |               |            | 1.147.000,00        |
| 0000 DESPESAS DE CUSTEIO              |               |            | 1.097.000,00        |
| 0000 PESSOAL                          |               | 660.000,00 |                     |
| 0000 PESSOAL CIVIL                    | 460.000,00    |            |                     |
| 0000 OBRIGACOES PATRONAIS             | 200.000,00    |            |                     |
| 0000 MATERIAL DE CONSUMO              |               | 300.000,00 |                     |
| 0000 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS |               | 137.000,00 |                     |
| 0000 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS       | 137.000,00    |            |                     |
| 0000 TRANSFERENCIAS CORRENTES         |               |            | 50.000,00           |
| 0000 TRANSFERENCIAS A PESSOAS         |               | 50.000,00  |                     |
| 0000 SALARIO-FAMILIA                  | 50.000,00     |            |                     |
| TOTAL ...                             |               |            | 1.147.000,00        |

ORGAO: 02 GABINETE DO PREFEITO  
DE ORCAMENTARIA: 024000 FDO MUN.MANUT.E VALORIZACAO ENSINO

Sistema CECAM

| CO       | ESPECIFICACAO                      | PROJETOS | ATIVIDADES   | TOTAL        |
|----------|------------------------------------|----------|--------------|--------------|
|          | EDUCACAO E CULTURA                 |          | 1.147.000,00 | 1.147.000,00 |
|          | ENSINO FUNDAMENTAL                 |          | 1.147.000,00 | 1.147.000,00 |
| 21880    | ENSINO REGULAR                     |          | 1.147.000,00 | 1.147.000,00 |
| 21882.32 | FDO MUN.MANUT.E VALORIZACAO ENSINO |          | 1.147.000,00 | 1.147.000,00 |
| TOTAL... |                                    |          | 1.147.000,00 | 1.147.000,00 |

ÓRGÃO: 02

GABINETE DO PREFEITO

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 025000

FUNDAÇÃO PRO-SAÚDE IBIUNA - FUNDASI

Sistema SECAM

| CÓDIGO    | ESPECIFICAÇÃO                          | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO     | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-----------|----------------------------------------|---------------|--------------|---------------------|
| 00.00     | DESPESAS CORRENTES                     |               |              | 3.100.000,00        |
| 00.00     | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES               |               |              | 3.100.000,00        |
| 00.00     | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS |               | 3.100.000,00 |                     |
| 02.00     | SUBVENÇÕES ECONÔMICAS                  | 3.100.000,00  |              |                     |
| TOTAL ... |                                        |               |              | 3.100.000,00        |

ORGAO: 02 GABINETE DO PREFEITO  
UNIDADE ORCAMENTARIA: 025000 FUNDACAO PRO-SAÚDE IBIUNA - FUNDASI

Sistema CE

| CODIGO      | ESPECIFICACAO                      | PROJETOS | ATIVIDADES   | TOTAL     |
|-------------|------------------------------------|----------|--------------|-----------|
| 13          | SAUDE E SANEAMENTO                 |          | 3.100.000,00 | 3.100.000 |
| 1375        | SAUDE                              |          | 3.100.000,00 | 3.100.000 |
| 13754280    | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA     |          | 3.100.000,00 | 3.100.000 |
| 13754282.33 | FUNDACAO PRO-SAÚDE IBIUNA- FUNDASI |          | 3.100.000,00 | 3.100.000 |
| TOTAL...    |                                    |          | 3.100.000,00 | 3.100.000 |

ORGAO: 02

GABINETE DO PREFEITO

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORCAMENTARIA: 026000

FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL

Sistema CECAM

| CODIGO    | ESPECIFICACAO                     | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO   | CATEGORIA ECONOMICA |
|-----------|-----------------------------------|---------------|------------|---------------------|
| 0000.00   | DESPESAS CORRENTES                |               |            | 280.000,00          |
| 0100.00   | DESPESAS DE CUSTEIO               |               |            | 280.000,00          |
| 0120.00   | MATERIAL DE CONSUMO               |               | 100.000,00 |                     |
| 0130.00   | SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS  |               | 180.000,00 |                     |
| 0131.00   | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS  | 30.000,00     |            |                     |
| 0132.00   | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS        | 150.000,00    |            |                     |
| 0000.00   | DESPESAS DE CAPITAL               |               |            | 20.000,00           |
| 0100.00   | INVESTIMENTOS                     |               |            | 20.000,00           |
| 0120.00   | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |               | 20.000,00  |                     |
| TOTAL ... |                                   |               |            | 300.000,00          |

ORGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 026000 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL

Sistema CECAP

| CODIGO      | ESPECIFICACAO                   | PROJETOS  | ATIVIDADES | TOTAL      |
|-------------|---------------------------------|-----------|------------|------------|
| 05          | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA       | 20.000,00 | 280.000,00 | 300.000,00 |
| 0581        | ASSISTENCIA                     | 20.000,00 | 280.000,00 | 300.000,00 |
| 05814870    | ASSISTENCIA COMUNITARIA         | 20.000,00 | 280.000,00 | 300.000,00 |
| 05814871.01 | ADQUISICAO DE EQUIPAMENTOS      | 20.000,00 |            | 20.000,00  |
| 05814872.34 | FDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL |           | 280.000,00 | 280.000,00 |
| TOTAL . . . |                                 | 20.000,00 | 280.000,00 | 300.000,00 |

ORGÃO: 02

GABINETE DO PREFEITO

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 027000

FDO MUN.DOS DIR.CRIANÇA E ADOLESC.

Sistema CEC

| CODIGO    | ESPECIFICACAO                    | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO  | CATEGORIA ECONOMIC |
|-----------|----------------------------------|---------------|-----------|--------------------|
| 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   | SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS |               | 70.000,00 |                    |
| 3131.00   | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 30.000,00     |           |                    |
| 3132.00   | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS       | 40.000,00     |           |                    |
| TOTAL ... |                                  |               |           | 100.000,00         |

ÓRGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 027000 FDO MUN.DOS DIR.CRIANÇA E ADOLESC.

Sistema BECAM

| ÍTEM     | ESPECIFICAÇÃO                       | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL      |
|----------|-------------------------------------|----------|------------|------------|
|          | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA           |          | 100.000,00 | 100.000,00 |
|          | ASSISTENCIA                         |          | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 14870    | ASSISTENCIA COMUNITARIA             |          | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 14872.35 | FDO MUNC.DOS DIR.CRIANÇA E ADOLESC. |          | 100.000,00 | 100.000,00 |
| TOTAL .. |                                     |          | 100.000,00 | 100.000,00 |

ÓRGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

Sistema CECAM

| 0160      | ESPECIFICAÇÃO                     | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO   | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-----------|-----------------------------------|---------------|------------|---------------------|
| 000.00    | DESPESAS CORRENTES                |               |            | 1.327.000,00        |
| 0100.00   | DESPESAS DE CUSTEIO               |               |            | 1.316.500,00        |
| 0110.00   | PESSOAL                           |               | 625.500,00 |                     |
| 0111.00   | PESSOAL CIVIL                     | 605.000,00    |            |                     |
| 0113.00   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS              | 20.500,00     |            |                     |
| 0120.00   | MATERIAL DE CONSUMO               |               | 23.000,00  |                     |
| 0130.00   | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS  |               | 68.000,00  |                     |
| 0131.00   | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS  | 15.000,00     |            |                     |
| 0132.00   | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS        | 53.000,00     |            |                     |
| 0190.00   | DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO      |               | 600.000,00 |                     |
| 0192.00   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 600.000,00    |            |                     |
| 0200.00   | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES          |               |            | 10.500,00           |
| 0250.00   | TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS          |               | 10.500,00  |                     |
| 0251.00   | INATIVOS                          | 10.000,00     |            |                     |
| 0253.00   | SALÁRIO-FAMÍLIA                   | 500,00        |            |                     |
| 0400.00   | DESPESAS DE CAPITAL               |               |            | 23.000,00           |
| 0400.00   | INVESTIMENTOS                     |               |            | 23.000,00           |
| 0420.00   | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |               | 23.000,00  |                     |
| TOTAL ... |                                   |               |            | 1.350.000,00        |

| 00160     | ESPECIFICACAO                            | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO      | CATEGORIA ECONOMICA |
|-----------|------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------|
| 0000.00   | DESPESAS CORRENTES                       |               |               | 21.424.000,00       |
| 0100.00   | DESPESAS DE CUSTEIO                      |               |               | 15.036.500,00       |
| 0110.00   | PESSOAL                                  |               | 4.519.500,00  |                     |
| 0111.00   | PESSOAL CIVIL                            | 3.101.000,00  |               |                     |
| 0113.00   | OBRIGACOES PATRONAIS                     | 1.418.500,00  |               |                     |
| 0120.00   | MATERIAL DE CONSUMO                      |               | 3.442.000,00  |                     |
| 0130.00   | SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS         |               | 5.975.000,00  |                     |
| 0131.00   | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS         | 497.000,00    |               |                     |
| 0132.00   | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS               | 5.478.000,00  |               |                     |
| 0190.00   | DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO             |               | 1.100.000,00  |                     |
| 0191.00   | SENTENCAS JUDICIARIAS                    | 800.000,00    |               |                     |
| 0192.00   | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES        | 300.000,00    |               |                     |
| 0200.00   | TRANSFERENCIAS CORRENTES                 |               |               | 6.387.500,00        |
| 0220.00   | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS       |               | 2.137.500,00  |                     |
| 0222.00   | TRANSF.A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL   | 2.137.500,00  |               |                     |
| 0230.00   | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS   |               | 3.400.000,00  |                     |
| 0231.00   | SUBVENCOES SOCIAIS                       | 75.000,00     |               |                     |
| 0232.00   | SUBVENCOES ECONOMICAS                    | 3.325.000,00  |               |                     |
| 0250.00   | TRANSFERENCIAS A PESSOAS                 |               | 283.000,00    |                     |
| 0251.00   | INATIVOS                                 | 170.000,00    |               |                     |
| 0252.00   | PENSIONISTAS                             | 62.000,00     |               |                     |
| 0253.00   | SALARIO-FAMILIA                          | 51.000,00     |               |                     |
| 0260.00   | ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA               |               | 417.000,00    |                     |
| 0261.00   | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA               | 400.000,00    |               |                     |
| 0262.00   | OUTROS ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA     | 15.000,00     |               |                     |
| 0267.00   | CORREC MONET S/OPER CRED P/ANTEC RECEITA | 2.000,00      |               |                     |
| 0280.00   | CONTRIB P/FORM DO PATR DO SERV PUBLICO   |               | 150.000,00    |                     |
| 0000.00   | DESPESAS DE CAPITAL                      |               |               | 12.226.000,00       |
| 0100.00   | INVESTIMENTOS                            |               |               | 11.976.000,00       |
| 0110.00   | OBRAS E INSTALACOES                      |               | 10.596.000,00 |                     |
| 0120.00   | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE        |               | 1.380.000,00  |                     |
| 0300.00   | TRANSFERENCIA DE CAPITAL                 |               |               | 250.000,00          |
| 0350.00   | AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA            |               | 250.000,00    |                     |
| 0351.00   | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA         | 250.000,00    |               |                     |
| TOTAL ... |                                          |               |               | 33.650.000,00       |

## ANEXO 2 - CONSOLIDACAO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA

Sistema CECAM

| CODIGO  | ESPECIFICACAO                            | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO      | CATEGORIA ECONOMICA |
|---------|------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------|
| 3000.00 | DESPESAS CORRENTES                       |               |               | 22.751.000,00       |
| 3100.00 | DESPESAS DE CUSTEIO                      |               |               | 16.353.000,00       |
| 3110.00 | PESSOAL                                  |               | 5.145.000,00  |                     |
| 3111.00 | PESSOAL CIVIL                            | 3.706.000,00  |               |                     |
| 3113.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                     | 1.439.000,00  |               |                     |
| 3120.00 | MATERIAL DE CONSUMO                      |               | 3.465.000,00  |                     |
| 3130.00 | SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS         |               | 6.043.000,00  |                     |
| 3131.00 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS         | 512.000,00    |               |                     |
| 3132.00 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS               | 5.531.000,00  |               |                     |
| 3190.00 | DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO             |               | 1.700.000,00  |                     |
| 3191.00 | SENTENÇAS JUDICIARIAS                    | 800.000,00    |               |                     |
| 3192.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES        | 900.000,00    |               | 6.398.000,00        |
| 3200.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES                 |               | 2.137.500,00  |                     |
| 3220.00 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS       |               |               |                     |
| 3222.00 | TRANSF.A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL   | 2.137.500,00  |               |                     |
| 3230.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS   |               | 3.400.000,00  |                     |
| 3231.00 | SUBVENCOES SOCIAIS                       | 75.000,00     |               |                     |
| 3232.00 | SUBVENCOES ECONOMICAS                    | 3.325.000,00  |               |                     |
| 3250.00 | TRANSFERENCIAS A PESSOAS                 |               | 293.500,00    |                     |
| 3251.00 | INATIVOS                                 | 180.000,00    |               |                     |
| 3252.00 | PENSIONISTAS                             | 62.000,00     |               |                     |
| 3253.00 | SALARIO-FAMILIA                          | 51.500,00     |               |                     |
| 3260.00 | ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA               |               | 417.000,00    |                     |
| 3261.00 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA               | 400.000,00    |               |                     |
| 3262.00 | OUTROS ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA     | 15.000,00     |               |                     |
| 3267.00 | CORREC MONET S/OPER CRED P/ANTEC RECEITA | 2.000,00      |               |                     |
| 3280.00 | CONTRIB P/FORM DO PATR DO SERV PUBLICO   |               | 150.000,00    |                     |
| 4000.00 | DESPESAS DE CAPITAL                      |               |               | 12.249.000          |
| 4100.00 | INVESTIMENTOS                            |               |               | 11.999.000          |
| 4110.00 | OBRAS E INSTALACOES                      |               | 10.596.000,00 |                     |
| 4120.00 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE        |               | 1.403.000,00  |                     |
| 4300.00 | TRANSFERENCIA DE CAPITAL                 |               |               | 250.000             |
| 4350.00 | AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA            |               | 250.000,00    |                     |
| 4351.00 | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA         | 250.000,00    |               |                     |
|         |                                          |               | TOTAL ...     | 35.000.000          |

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

Sistema CECAM

| 000160   | ESPECIFICACAO                     | PROJETOS     | ATIVIDADES   | TOTAL         |
|----------|-----------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| 01       | LEGISLATIVA                       | 1.023.000,00 | 1.327.000,00 | 2.350.000,00  |
| 0101     | PROCESSO LEGISLATIVO              | 1.023.000,00 | 1.327.000,00 | 2.350.000,00  |
| 01010010 | ACAO LEGISLATIVA                  | 1.023.000,00 | 1.327.000,00 | 2.350.000,00  |
| 01010010 | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO      | 210.000,00   | 5.362.000,00 | 5.572.000,00  |
| 01010010 | ADMINISTRACAO                     | 190.000,00   | 3.216.500,00 | 3.406.500,00  |
| 01010010 | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | 180.000,00   | 1.536.000,00 | 1.716.000,00  |
| 01010010 | ADMINISTRACAO GERAL               | 10.000,00    | 1.455.500,00 | 1.465.500,00  |
| 01010010 | SERVICOS ESPECIAIS DE SEGURANCA   |              | 225.000,00   | 225.000,00    |
| 01010010 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA          | 20.000,00    | 2.145.500,00 | 2.165.500,00  |
| 01010010 | ADMINISTRACAO DAS RECEITAS        | 10.000,00    | 470.000,00   | 480.000,00    |
| 01010010 | CONTROLE INTERNO                  | 10.000,00    | 1.008.500,00 | 1.018.500,00  |
| 01010010 | DIVIDA INTERNA                    |              | 667.000,00   | 667.000,00    |
| 01010010 | AGRICULTURA                       |              | 100.000,00   | 100.000,00    |
| 01010010 | MECANIZACAO AGRICOLA              |              | 100.000,00   | 100.000,00    |
| 01010010 | EDUCACAO E CULTURA                | 4.565.000,00 | 7.357.000,00 | 11.922.000,00 |
| 01010010 | EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | 310.000,00   | 217.000,00   | 527.000,00    |
| 01010010 | CRECHE                            | 310.000,00   | 217.000,00   | 527.000,00    |
| 01010010 | ENSINO FUNDAMENTAL                | 1.400.000,00 | 5.925.000,00 | 7.325.000,00  |
| 01010010 | ENSINO REGULAR                    | 1.200.000,00 | 5.300.000,00 | 6.500.000,00  |
| 01010010 | ALIMENTACAO E NUTRICAO            | 200.000,00   | 625.000,00   | 825.000,00    |
| 01010010 | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS       | 2.600.000,00 | 151.000,00   | 2.751.000,00  |
| 01010010 | DESPORTO AMADOR                   | 1.400.000,00 |              | 1.400.000,00  |
| 01010010 | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | 1.200.000,00 | 151.000,00   | 1.351.000,00  |
| 01010010 | ASSISTENCIA A EDUCANDOS           | 80.000,00    | 1.036.000,00 | 1.116.000,00  |
| 01010010 | TRANSPORTE ESCOLAR                | 80.000,00    | 1.036.000,00 | 1.116.000,00  |
| 01010010 | CULTURA                           | 25.000,00    | 28.000,00    | 53.000,00     |
| 01010010 | DIFUSAO CULTURAL                  | 25.000,00    | 28.000,00    | 53.000,00     |
| 01010010 | EDUCACAO ESPECIAL                 | 150.000,00   |              | 150.000,00    |
| 01010010 | EDUCACAO COMPENSATORIA            | 150.000,00   |              | 150.000,00    |
| 01010010 | HABITACAO E URBANISMO             | 3.691.000,00 | 2.091.000,00 | 5.782.000,00  |
| 01010010 | HABITACAO                         | 300.000,00   |              | 300.000,00    |
| 01010010 | HABITACOES URBANAS                | 300.000,00   |              | 300.000,00    |

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

Sistema CEC

| CODIGO      | ESPECIFICACAO                      | PROJETOS      | ATIVIDADES    | TOTAL      |
|-------------|------------------------------------|---------------|---------------|------------|
| 058         | URBANISMO                          | 1.191.000,00  | 1.102.000,00  | 2.293.000  |
| 0585750     | VIAS URBANAS                       | 1.191.000,00  | 1.102.000,00  | 2.293.000  |
| 060         | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA      | 2.200.000,00  | 989.000,00    | 3.189.000  |
| 0603250     | LIMPEZA PUBLICA                    | 1.000.000,00  | 885.000,00    | 1.885.000  |
| 0603260     | SERVICOS FUNERARIOS                |               | 40.000,00     | 40.000     |
| 0603270     | ILUMINACAO PUBLICA                 | 200.000,00    |               | 200.000    |
| 0603280     | PARQUES E JARDINS                  | 1.000.000,00  | 64.000,00     | 1.064.000  |
| 0603280     | INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS      | 800.000,00    |               | 800.000    |
| 063         | COMERCIO                           | 800.000,00    |               | 800.000    |
| 0633530     | COMERCIALIZACAO                    | 800.000,00    |               | 800.000    |
| 063         | SAUDE E SANEAMENTO                 | 985.000,00    | 3.565.000,00  | 4.550.000  |
| 06375       | SAUDE                              | 985.000,00    | 3.565.000,00  | 4.550.000  |
| 063754280   | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA     | 985.000,00    | 3.565.000,00  | 4.550.000  |
| 06375       | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA          | 25.000,00     | 819.000,00    | 844.000    |
| 06381       | ASSISTENCIA                        | 25.000,00     | 669.000,00    | 694.000    |
| 063814870   | ASSISTENCIA COMUNITARIA            | 25.000,00     | 669.000,00    | 694.000    |
| 06384       | PROGRAMA DE FORM DO PATR SERV PUBL |               | 150.000,00    | 150.000    |
| 063844920   | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS     |               | 150.000,00    | 150.000    |
| 06384       | TRANSPORTE                         | 700.000,00    | 2.380.000,00  | 3.080.000  |
| 06388       | TRANSPORTE RODOVIARIO              | 700.000,00    | 2.380.000,00  | 3.080.000  |
| 063885340   | ESTRADAS VICINAIS                  | 700.000,00    | 2.380.000,00  | 3.080.000  |
| TOTAL . . . |                                    | 11.999.000,00 | 23.001.000,00 | 35.000.000 |

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

Sistema CECAM

| 0160   | ESPECIFICAÇÃO                     | ORDINÁRIO    | VINCULADO    | TOTAL         |
|--------|-----------------------------------|--------------|--------------|---------------|
|        | LEGISLATIVA                       | 2.350.000,00 |              | 2.350.000,00  |
| 01     | PROCESSO LEGISLATIVO              | 2.350.000,00 |              | 2.350.000,00  |
| 010010 | ACAO LEGISLATIVA                  | 2.350.000,00 |              | 2.350.000,00  |
|        | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO      | 5.347.000,00 | 225.000,00   | 5.572.000,00  |
| 07     | ADMINISTRACAO                     | 3.181.500,00 | 225.000,00   | 3.406.500,00  |
| 070200 | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | 1.716.000,00 |              | 1.716.000,00  |
| 070210 | ADMINISTRACAO GERAL               | 1.465.500,00 |              | 1.465.500,00  |
| 071790 | SERVICOS ESPECIAIS DE SEGURANCA   |              | 225.000,00   | 225.000,00    |
| 08     | ADMINISTRACAO FINANCEIRA          | 2.165.500,00 |              | 2.165.500,00  |
| 080300 | ADMINISTRACAO DAS RECEITAS        | 480.000,00   |              | 480.000,00    |
| 080320 | CONTROLE INTERNO                  | 1.018.500,00 |              | 1.018.500,00  |
| 080330 | DIVIDA INTERNA                    | 667.000,00   |              | 667.000,00    |
|        | AGRICULTURA                       | 100.000,00   |              | 100.000,00    |
| 080780 | MECANIZACAO AGRICOLA              | 100.000,00   |              | 100.000,00    |
|        | EDUCACAO E CULTURA                | 3.629.000,00 | 8.293.000,00 | 11.922.000,00 |
| 01     | EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS |              | 527.000,00   | 527.000,00    |
| 011850 | CRECHE                            |              | 527.000,00   | 527.000,00    |
| 02     | ENSINO FUNDAMENTAL                | 825.000,00   | 6.500.000,00 | 7.325.000,00  |
| 021880 | ENSINO REGULAR                    |              | 6.500.000,00 | 6.500.000,00  |
| 024270 | ALIMENTACAO E NUTRICAO            | 825.000,00   |              | 825.000,00    |
| 06     | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS       | 2.751.000,00 |              | 2.751.000,00  |
| 062240 | DESPORTO AMADOR                   | 1.400.000,00 |              | 1.400.000,00  |
| 062280 | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | 1.351.000,00 |              | 1.351.000,00  |
| 07     | ASSISTENCIA A EDUCANDOS           |              | 1.116.000,00 | 1.116.000,00  |
| 072390 | TRANSPORTE ESCOLAR                |              | 1.116.000,00 | 1.116.000,00  |
| 08     | CULTURA                           | 53.000,00    |              | 53.000,00     |
| 082470 | DIFUSAO CULTURAL                  | 53.000,00    |              | 53.000,00     |
| 09     | EDUCACAO ESPECIAL                 |              | 150.000,00   | 150.000,00    |
| 092520 | EDUCACAO COMPENSATORIA            |              | 150.000,00   | 150.000,00    |
|        | HABITACAO E URBANISMO             | 5.782.000,00 |              | 5.782.000,00  |
| 07     | HABITACAO                         | 300.000,00   |              | 300.000,00    |

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

17/5/68  
Sistema CE

| 00160       | ESPECIFICACAO                       | ORDINARIO     | VINCULADO     | TOTAL         |
|-------------|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 0573160     | HABITACOES URBANAS                  | 300.000,00    |               | 300.000,00    |
| 058         | URBANISMO                           | 2.293.000,00  |               | 2.293.000,00  |
| 0585750     | VIAS URBANAS                        | 2.293.000,00  |               | 2.293.000,00  |
| 060         | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA       | 3.189.000,00  |               | 3.189.000,00  |
| 0603250     | LIMPEZA PUBLICA                     | 1.885.000,00  |               | 1.885.000,00  |
| 0603260     | SERVICOS FUNERARIOS                 | 40.000,00     |               | 40.000,00     |
| 0603270     | ILUMINACAO PUBLICA                  | 200.000,00    |               | 200.000,00    |
| 0603280     | PARQUES E JARDINS                   | 1.064.000,00  |               | 1.064.000,00  |
| 061         | INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS       | 800.000,00    |               | 800.000,00    |
| 06163       | COMERCIO                            | 800.000,00    |               | 800.000,00    |
| 061633530   | COMERCIALIZACAO                     | 800.000,00    |               | 800.000,00    |
| 063         | SAUDE E SANEAMENTO                  | 1.450.000,00  | 3.100.000,00  | 4.550.000,00  |
| 06375       | SAUDE                               | 1.450.000,00  | 3.100.000,00  | 4.550.000,00  |
| 063754280   | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA      | 1.450.000,00  | 3.100.000,00  | 4.550.000,00  |
| 065         | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA           | 444.000,00    | 400.000,00    | 844.000,00    |
| 06581       | ASSISTENCIA                         | 294.000,00    | 400.000,00    | 694.000,00    |
| 065814870   | ASSISTENCIA COMUNITARIA             | 294.000,00    | 400.000,00    | 694.000,00    |
| 06584       | PROGRAMA DE FORMACAO PATR SERV PUBL | 150.000,00    |               | 150.000,00    |
| 065844920   | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS      | 150.000,00    |               | 150.000,00    |
| 066         | TRANSPORTE                          | 3.080.000,00  |               | 3.080.000,00  |
| 06688       | TRANSPORTE RODOVIARIO               | 3.080.000,00  |               | 3.080.000,00  |
| 066885340   | ESTRADAS VICINAIS                   | 3.080.000,00  |               | 3.080.000,00  |
| TOTAL . . . |                                     | 22.982.000,00 | 12.018.000,00 | 35.000.000,00 |

- ANEXO 9 -

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES

Sistema DECAH

| ORGAOS       | FUNCOES              | 01           | 03                              | 04          | 08                    |
|--------------|----------------------|--------------|---------------------------------|-------------|-----------------------|
|              |                      | LEGISLATIVA  | ADMINISTRACAO<br>E PLANEJAMENTO | AGRICULTURA | EDUCACAO<br>E CULTURA |
| 1            | CAMARA MUNICIPAL     | 1.350.000,00 |                                 |             |                       |
| 2            | GABINETE DO PREFEITO | 1.000.000,00 | 5.572.000,00                    | 100.000,00  | 11.922.000,00         |
| Totais . . . |                      | 2.350.000,00 | 5.572.000,00                    | 100.000,00  | 11.922.000,00         |

- ANEXO 9 -

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES

16,70  
Sistema CEI

| ORGAOS                 | FUNCOES | 10                       | 11                           | 13                    | 15                           |
|------------------------|---------|--------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------|
|                        |         | HABITACAO<br>E URBANISMO | INDUSTRIA<br>COMERCIO E SERV | SAUDE<br>E SANEAMENTO | ASSISTENCIA<br>E PREVIDENCIA |
| 1 CAMARA MUNICIPAL     |         |                          |                              |                       |                              |
| 2 GABINETE DO PREFEITO |         | 5.782.000,00             | 800.000,00                   | 4.550.000,00          | 844.000,00                   |
| Totais . . .           |         | 5.782.000,00             | 800.000,00                   | 4.550.000,00          | 844.000,00                   |

- ANEXO 9 -

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES

Sistema DE

TOTAIS

| ORGÃOS | FUNÇÕES              | 16<br>TRANSPORTE |  |  |            |
|--------|----------------------|------------------|--|--|------------|
|        |                      |                  |  |  |            |
| 1      | CAMARA MUNICIPAL     |                  |  |  | 1.350.000  |
| 2      | GABINETE DO PREFEITO | 3.080.000,00     |  |  | 33.650.000 |

Totais . . .

3.080.000,00

35.000.000

## ESPESAS

VALOR ORÇADO

|             |         |                                    |           |
|-------------|---------|------------------------------------|-----------|
| 20200       |         | GABINETE DO PREFEITO               |           |
|             |         | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE      |           |
| 15814872.05 |         | DESP.FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE |           |
|             | 3111.00 | PESSOAL CIVIL                      | 5.000,00  |
|             | 3113.00 | OBRIGACOES PATRONAIS               | 1.000,00  |
|             | 3120.00 | MATERIAL DE CONSUMO                | 30.000,00 |
|             | 3131.00 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS   | 2.000,00  |
|             | 3132.00 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS         | 30.000,00 |
| 15814871.01 |         | ADQUISICAO DE EQUIPAMENTOS         |           |
|             | 4120.00 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  | 5.000,00  |
| TOTAL ...   |         |                                    | 73.000,00 |

RECEITAS

VALOR ORI

PARTICIPACAO DO MUNICIPIO

73.000

TOTAL ...

73.000

## E S P E S A S

2  
4000

08421882.32

GABINETE DO PREFEITO  
FDO MUN. MANUT. E VALORIZAÇÃO ENSINO  
FDO MUN. MANUT. E VALORIZAÇÃO ENSINO  
3111.00 PESSOAL CIVIL  
3113.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
3120.00 MATERIAL DE CONSUMO  
3132.00 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS  
3253.00 SALÁRIO-FAMÍLIA

460.000,  
200.000,  
300.000,  
137.000,  
50.000,

TOTAL ...

1.147.000,

## RECEITAS

VALOR (R\$)

|      |            |                                                |     |
|------|------------|------------------------------------------------|-----|
| 1000 | 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES                             |     |
| 1300 | 1300.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL                            |     |
| 1330 | 1320.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                |     |
| 1334 | 1324.00.00 | APLIC. MERC. FIN. FDO MUN. MANT. VALOR. ENSINO | 10. |

|      |            |                                                 |      |
|------|------------|-------------------------------------------------|------|
| 1700 | 1700.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                        |      |
| 1760 | 1760.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS                     |      |
| 1770 | 1761.00.00 | CONVENIOS COM A UNIAO                           |      |
| 1771 | 1761.01.00 | FDO MUNICIPAL DE MANUT. E VALORIZAÇÃO DO ENSINO | 500. |

|      |            |                                                 |      |
|------|------------|-------------------------------------------------|------|
| 1780 | 1762.00.00 | CONVENIOS COM O ESTADO                          |      |
| 1782 | 1762.02.00 | FDO MUNICIPAL DE MANUT. E VALORIZAÇÃO DO ENSINO | 637. |

PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO

TOTAL ...

1.147.

## E S P E S A S

VALOR ORÇADO

|             |         |                                    |            |
|-------------|---------|------------------------------------|------------|
| 3000        |         | GABINETE DO PREFEITO               |            |
|             |         | FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |            |
| 15814872.34 |         | FDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL   |            |
|             | 3120.00 | MATERIAL DE CONSUMO                | 100.000,00 |
|             | 3131.00 | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS   | 30.000,00  |
|             | 3132.00 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS         | 150.000,00 |
| 15814871.01 |         | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS          |            |
|             | 4120.00 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  | 20.000,00  |
| TOTAL ...   |         |                                    | 300.000,00 |

## RECEITAS

VALOR ORÇADO



|           |            |                                     |            |
|-----------|------------|-------------------------------------|------------|
| 1000      | 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES                  |            |
| 1700      | 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES            |            |
| 1760      | 1760.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS         |            |
| 1770      | 1761.00.00 | CONVENIOS COM A UNIAO               |            |
| 1772      | 1761.02.00 | FDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 150.000,00 |
| 1780      | 1762.00.00 | CONVENIOS COM O ESTADO              |            |
| 1783      | 1762.03.00 | FDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 150.000,00 |
|           |            | PARTICIPACAO DO MUNICIPIO           | 0,00       |
| TOTAL ... |            |                                     | 300.000,00 |

## DESPESAS

VALOR ORÇ

|           |             |                                     |          |
|-----------|-------------|-------------------------------------|----------|
| 02        |             | GABINETE DO PREFEITO                |          |
| 027000    |             | FDO MUN.DOS DIR.CRIANÇA E ADOLESC.  |          |
|           | 15814872.35 | FDO MUNC.DOS DIR.CRIANÇA E ADOLESC. |          |
|           | 3120.00     | MATERIAL DE CONSUMO                 | 30.000,  |
|           | 3131.00     | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS    | 30.000,  |
|           | 3132.00     | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS          | 40.000,  |
| TOTAL ... |             |                                     | 100.000, |

## RECEITAS

VALOR ORÇADO

|           |            |                                         |            |
|-----------|------------|-----------------------------------------|------------|
| 000       | 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES                      |            |
| 700       | 1700.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                |            |
| 760       | 1760.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS             |            |
| 770       | 1761.00.00 | CONVENIOS COM A UNIAO                   |            |
| 773       | 1761.03.00 | FUNDO MUNICIPAL DOS DIR.CRIANÇA E ADOL. | 50.000,00  |
| 780       | 1762.00.00 | CONVENIOS COM O ESTADO                  |            |
| 784       | 1762.04.00 | FUNDO MUNIC.DOS DIR.CRIANÇA E ADOLESC.  | 50.000,00  |
|           |            | PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO               | 0,00       |
| TOTAL ... |            |                                         | 100.000,00 |

| 160       | ESPECIFICACAO                            | DESDOBRAMENTO |  | ELEMENTO | CATEGORIA ECONOMICA |        |
|-----------|------------------------------------------|---------------|--|----------|---------------------|--------|
|           |                                          | %             |  |          | %                   |        |
|           |                                          |               |  |          |                     | 65,00  |
| 00.00     | DESPESAS CORRENTES                       |               |  |          |                     | 46,72  |
| 00.00     | DESPESAS DE CUSTEIO                      |               |  | 14,70    |                     |        |
| 10.00     | PESSOAL                                  | 10,58         |  |          |                     |        |
| 11.00     | PESSOAL CIVIL                            | 4,11          |  |          |                     |        |
| 13.00     | OBRIGACOES PATRONAIS                     |               |  | 9,90     |                     |        |
| 120.00    | MATERIAL DE CONSUMO                      |               |  | 17,26    |                     |        |
| 130.00    | SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS         | 1,46          |  |          |                     |        |
| 131.00    | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS         | 15,80         |  |          |                     |        |
| 132.00    | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS               |               |  | 4,85     |                     |        |
| 190.00    | DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO             | 2,28          |  |          |                     |        |
| 191.00    | SENTENCAS JUDICIARIAS                    | 2,57          |  |          |                     |        |
| 192.00    | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES        |               |  |          |                     | 18,28  |
| 200.00    | TRANSFERENCIAS CORRENTES                 |               |  | 6,10     |                     |        |
| 220.00    | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS       |               |  |          |                     |        |
| 222.00    | TRANSF.A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL   | 6,10          |  | 9,71     |                     |        |
| 230.00    | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS   |               |  |          |                     |        |
| 231.00    | SUBVENCOES SOCIAIS                       | 0,21          |  |          |                     |        |
| 232.00    | SUBVENCOES ECONOMICAS                    | 9,50          |  | 0,83     |                     |        |
| 250.00    | TRANSFERENCIAS A PESSOAS                 |               |  |          |                     |        |
| 251.00    | INATIVOS                                 | 0,51          |  |          |                     |        |
| 252.00    | PENSIONISTAS                             | 0,17          |  |          |                     |        |
| 253.00    | SALARIO-FAMILIA                          | 0,14          |  | 1,19     |                     |        |
| 260.00    | ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA               |               |  |          |                     |        |
| 261.00    | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA               | 1,14          |  |          |                     |        |
| 262.00    | OUTROS ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA     | 0,04          |  |          |                     |        |
| 267.00    | CORREC MONET S/OPER CRED P/ANTEC RECEITA | 0,00          |  | 0,42     |                     |        |
| 280.00    | CONTRIB P/FORM DO PATR DO SERV PUBLICO   |               |  |          |                     | 34,99  |
| 400.00    | DESPESAS DE CAPITAL                      |               |  |          |                     | 34,28  |
| 4100.00   | INVESTIMENTOS                            |               |  | 30,27    |                     |        |
| 4110.00   | OBRAS E INSTALACOES                      |               |  | 4,00     |                     |        |
| 4120.00   | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE        |               |  |          |                     | 0,71   |
| 4300.00   | TRANSFERENCIA DE CAPITAL                 |               |  | 0,71     |                     |        |
| 4350.00   | AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA            |               |  |          |                     |        |
| 4351.00   | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA         | 0,71          |  |          |                     |        |
| TOTAL ... |                                          |               |  |          |                     | 100,00 |



# CÂMARA MUNICIPAL DE IBIÚNA

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA

## CERTIDÃO:

Certifico que o Projeto de Lei nº 50/97 de autoria do Chefe do Executivo deu entrada na Secretaria Administrativa da Câmara no dia 29 de setembro passado, e foi lido no expediente da Sessão Ordinária do dia 30 p. passado.

Certifico mais, após a extração e entrega de fotocópias do Projeto de Lei nº 50/97 aos Srs. Vereadores será contado o prazo de dez dias para apresentação de emendas.

Ibiúna, 01 de outubro de 1997.

*Amândio Gabriel Vieira*  
Secretário de Dir. do Processo Legislativo



# CÂMARA MUNICIPAL DE IBIÚNA

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA

## CERTIDÃO:

Certifico que no final da Sessão Ordinária do dia 07 p. passado foi anunciado aos Srs. Vereadores que as fotocópias ao Projeto de Lei nº 50/97, de autoria do Chefe do Executivo estava à disposição dos mesmos, e aberto o prazo regimental de dez dias para apresentação de Emendas..

Ibiúna, 08 de outubro de 1997.

*Amadeu Gabriel Vieira*  
Secretário de Div. do Processo Legislativo



GABINETE

# CÂMARA MUNICIPAL DE IBIÚNA

ESTADO DE SÃO PAULO

16/03

EMENTA SUPRESSIVA Nº 01/97

Ao Projeto de Lei nº 50/97 de 22 de setembro de 1.997  
que "Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Ibiúna  
para o exercício de 1.998".

JUNTE-SE AO PROJETO.  
CÓPIAS AO E.S.S.  
A COMISSÃO DE FINANÇAS E  
ORÇAMENTO.  
IBIÚNA, 13 OUTUBRO DE 1997.

JAIR CARDOSO DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE

"Suprima - se o Artigo 4º do Projeto de Lei nº 50/97, em todo  
o seu conteúdo".

Sala das Sessões Vereador Raimundo de Almeida Lima em 10  
de outubro de 1.997.

JAIR CARDOSO DE OLIVEIRA  
VEREADOR

JUSTIFICATIVA

Justifica-se tal emenda, em virtude das atribuições desta Casa,  
tendo como princípio a valorização dos trabalhos legislativos, e, também para o controle  
do orçamento em suas dotações.



Secretaria Administrativa  
Recebido: 10/10/1997

162411

Amauri Gabriel Vieira  
Secretário de Div. do Processo Legislativo



# CÂMARA MUNICIPAL DE IBIÚNA

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA

## CERTIDÃO:

Certifico que na Ordem do Dia da Sessão Ordinária do dia 14 p. passado foi anunciado aos Srs. Vereadores que o prazo para apresentação de Emendas ao Projeto de Lei nº 50/97 de autoria do Chefe do Executivo vencerá no dia 16 p. futuro. Ibiúna, 15 de outubro de 1997.

*Amanti Gabriel Vieira*  
Secretário de Div. do Processo Legislativo



# CÂMARA MUNICIPAL DE IBIÚNA

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA

## CERTIDÃO:

Certifico que decorrido o prazo regimental para apresentação de emendas ao Projeto de Lei nº 50/97, foi apresentada somente uma Emenda Supressiva de autoria do Vereador Jair Cardoso de Oliveira no dia 10 p. passado.

Certifico mais, conforme o despacho do Sr. Presidente foi juntado ao Projeto de Lei a Emenda Supressiva, extraídas fotocópias aos Srs. Vereadores, e a Comissão de Finanças e Orçamento para exarar parecer da proposição original bem como da emenda no prazo regimental.

Ibiúna, 17 de outubro de 1997.

*Amauri Gabriel Vieira*  
Secretário de Div. do Processo Legislativo



# CÂMARA MUNICIPAL DE IBIÚNA

ESTADO DE SÃO PAULO

COMISSÕES

PROJETO DE LEI Nº. 50/97

AUTORIA - CHEFE DO EXECUTIVO

PARECER DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

RELATOR - VEREADOR PAULO DIAS DE MORAES.

Encaminhou o Chefe do Executivo no prazo previsto pela Constituição Federal o Projeto de Lei Nº. 50/97 que "Estima e receita e fixa a despesa do Município de Ibiúna, para o exercício de 1998".

Conforme disposto no Artigo 190 e parágrafos do Regimento Interno foi lido na Sessão Ordinária do dia 30 de setembro passado, entregues fotocópias aos Senhores Vereadores; e decorrido o prazo de dez dias para apresentação de emendas, pelo Vereador Jair Cardoso de Oliveira foi apresentada a Emenda Supressiva nº.01/97.

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, bem como a Emenda apresentada.

Ao plenário que é soberano em suas decisões.

É o parecer.

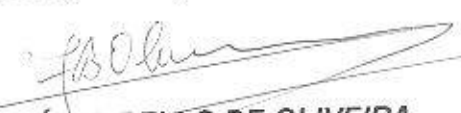
Sala das Comissões Vereador João Mello, aos 21 dias do mês de outubro de 1997.

  
PAULO DIAS DE MORAES

Relator-Presidente Comissão de Finanças e Orçamento

  
SATIO TERAMAE

Vice-Presidente

  
FÁBIO BELLO DE OLIVEIRA

Membro



# CÂMARA MUNICIPAL DE IBIÚNA

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA

## CERTIDÃO:

Certifico que a Emenda Supressiva nº 01/97 de autoria do Vereador Jair Cardoso de Oliveira ao Projeto de Lei nº 50/97 foi lida para o plenário no expediente da Sessão Ordinária do dia 21 p. passado, extraídas e entregues fotocópias aos Srs. Vereadores.

Certifico mais, o Projeto de Lei nº 50/97, e a emenda Supressiva nº 01/97 receberam o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento no expediente da mesma Sessão Ordinária, a qual faço a juntada a proposição na presente data.  
Ibiúna, 22 de outubro de 1997.

*Amauri Gabriel Vieira*  
Secretário de Div. do Processo Legislativo

# CÂMARA MUNICIPAL DE IBIÚNA

ESTADO DE SÃO PAULO



SECRETARIA

## CERTIDÃO:

Certifico que o Projeto de Lei nº 50/97, e a Emenda Supressiva nº 01/97 foram inscritos para 1ª discussão e votação na Ordem do Dia da Sessão Ordinária do dia 04 p. futuro, conforme anunciado na Sessão Ordinária do dia 29 p. passado.  
Ibiúna, 30 de outubro de 1997.

*Amador Gabriel Vieira*  
Secretário da Div. do Processo Legislativo



SECRETARIA

# CÂMARA MUNICIPAL DE IBIÚNA

ESTADO DE SÃO PAULO

Handwritten signature and date 11/89.

## CERTIDÃO:

Certifico que o Projeto de Lei n.º 50/97, salvo a Emenda Supressiva n.º 01/97 foi colocado em 1ª discussão e votação na Ordem do Dia da Sessão Ordinária do dia 04 p. passado, sendo aprovado por unanimidade dos Srs. Vereadores.

Certifico mais, também colocada na Ordem do Dia da mesma Sessão Ordinária em 1ª. discussão e votação a Emenda Supressiva n.º. 01/97 foi rejeitada por dez votos contrários dos Vereadores Roberto Martinez, Juventino Vieira Dias, Satio Teramae, Benedito Vieira Martins, Oswaldo Ribeiro dos Santos, Paulo Dias de Moraes, Pedro Vieira Ruivo, Fábio Bello de Oliveira, Luiza Domingues Vieira Reviglio e Juvenal Dias Ribeiro e sete favoráveis dos Vereadores Juracy Florêncio Pinto, Jair Cardoso de Oliveira, José Vicente Falci Filho, Durval Pires de Camargo, Elizeu Dias de Oliveira, Roque José Pereira e Salvador Alves dos Santos.

Certifico finalmente, que em virtude da aprovação do Projeto de Lei n.º. 50/97, forma original, o mesmo foi inscrito para 2ª. discussão e votação na Ordem do Dia da Sessão Ordinária do dia 11 p. futuro, prejudicada a 2ª. discussão e votação da Emenda Supressiva n.º. 01/97 nos termos do parágrafo 4.º. do artigo 159 do Regimento Interno.

Ibiúna, 05 de novembro de 1997.

*Amauti Gabriel Vieira*  
Secretário de Div. do Processo Legislativo



GABINETE

# CÂMARA MUNICIPAL DE IBIÚNA

ESTADO DE SÃO PAULO

Fls. 90

## AUTÓGRAFO DE LEI Nº 51 /97

" Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Ibiúna, para o exercício de 1998 ".

**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 1998, estima a Receita em R\$ 38.325.000,00 (trinta e oito milhões, trezentos e vinte e cinco mil reais ), discriminados pelos anexos integrantes deste Projeto de 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**

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b> | <b>R\$ 33.925.000,00</b> |
| Receita Tributária        | R\$ 7.110.000,00         |
| Receita Patrimonial       | R\$ 1.203.000,00         |
| Receita de Serviços       | R\$ 100.000,00           |
| Transferências Correntes  | R\$ 24.487.000,00        |
| Outras Receitas Correntes | R\$ 1.025.000,00         |

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b> | <b>R\$ 1.075.000,00</b> |
| Operações de Crédito       | R\$ 75.000,00           |
| Transferências de Capital  | R\$ 1.000.000,00        |

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>R\$ 35.000.000,00</b> |
|--------------|--------------------------|

segue fls. 02



# CÂMARA MUNICIPAL DE IBIÚNA

ESTADO DE SÃO PAULO

Autógrafo de Lei N° 51/97 fls.02

## II - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

|                                                 |                          |
|-------------------------------------------------|--------------------------|
| FUNDAÇÃO PRÓ-SAÚDE DE IBIÚNA -<br>FUNDASI       | R\$ 3.100.000,00         |
| FUNDAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL<br>DE IBIÚNA | R\$ 225.000,00           |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>R\$ 3.325.000,00</b>  |
| <b>TOTAL GERAL</b>                              | <b>R\$ 38.325.000,00</b> |

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

## POR FUNÇÕES DE GOVERNO

### I - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| 01 Legislativa                     | R\$ 2.350.000,00         |
| 03. Administração e Planejamento   | R\$ 5.572.000,00         |
| 04. Agricultura                    | R\$ 100.000,00           |
| 08. Educação e Cultura             | R\$ 11.922.000,00        |
| 10. Habitação e Urbanismo          | R\$ 5.782.000,00         |
| 11. Indústria, Comércio e Serviços | R\$ 800.000,00           |
| 13. Saúde e Saneamento             | R\$ 4.550.000,00         |
| 15. Assistência e Previdência      | R\$ 844.000,00           |
| 16. Transporte                     | R\$ 3.080.000,00         |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>R\$ 35.000.000,00</b> |

segue fls. 03



GABINETE

# CÂMARA MUNICIPAL DE IBIÚNA

ESTADO DE SÃO PAULO

692

Autógrafo de Lei N° 51/97 fls. 03

## II - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| 03 Administração e Planejamento | R\$ 225.000,00          |
| 13. Saúde e Saneamento          | R\$ 3.100.000,00        |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>R\$ 3.325.000,00</b> |

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| <b>TOTAL GERAL</b> | <b>R\$ 38.325.000,00</b> |
|--------------------|--------------------------|

## 2 - POR ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO

### ADMINISTRAÇÃO DIRETA

#### PODER LEGISLATIVO

##### 1. CÂMARA MUNICIPAL

R\$ 1.350.000,00

#### PODER EXECUTIVO

##### 2. GABINETE DO PREFEITO

R\$ 33.650.000,00

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| <b>TOTAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b> | <b>R\$ 35.000.000,00</b> |
|-----------------------------------|--------------------------|

### ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

|                                                    |                  |
|----------------------------------------------------|------------------|
| 01.FUNDAÇÃO PRÓ-SAÚDE DE IBIÚNA                    | R\$ 3.100.000,00 |
| 02.FUNDAÇÃO DA GUARDA CIVIL<br>MUNICIPAL DE IBIÚNA | R\$ 225.000,00   |

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| <b>TOTAL ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b> | <b>R\$ 3.335.000,00</b> |
|-------------------------------------|-------------------------|

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| <b>TOTAL GERAL</b> | <b>R\$ 38.325.000,00</b> |
|--------------------|--------------------------|

Artigo 4º - O Poder Executivo fica autorizado a:

- Realizar operações de crédito por Antecipação de Receita, até o limite de 15% (quinze por cento) da Receita Estimada, nos termos da legislação em vigor;
- Proceder a transposição total ou parcial de recursos de um elemento de despesa para outro dentro do mesmo órgão.

Segue fls. 04

*[Handwritten signature]*



GABINETE

# CÂMARA MUNICIPAL DE IBIÚNA

ESTADO DE SÃO PAULO

16/93

Autógrafo de Lei N° 51/97 fls. 04

c) Abrir Créditos Adicionais Suplementares de até 30% (trinta por cento) do orçamento da despesa.

Artigo 5º - Esta Lei entrará em 01 de janeiro de 1998, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA  
MUNICIPAL DE IBIÚNA, EM 12 DE NOVEMBRO DE 1997.

  
JAIR CARDOSO DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE

  
LUIZA DOMINGUES VIEIRA REVIGLIO

1ª SECRETÁRIA

  
SATIO TERAMAE

2º SECRETÁRIO



GABINETE

# CÂMARA MUNICIPAL DE IBIÚNA

ESTADO DE SÃO PAULO

Ofício GPC N° 658/97

Ibiúna, 05 de novembro de 1997.

SENHOR PREFEITO:

Através do presente, encaminho a Vossa Excelência o **AUTÓGRAFO DE LEI N ° 51/97**, referente ao Projeto de Lei N ° 50/97 que "Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Ibiúna, para o exercício de 1998", aprovado na Ordem do Dia da Sessão Ordinária do dia 11 p. passado nesta Casa de Leis.

Sem mais, valho-me do ensejo para apresentar-lhe os protestos de elevada estima e distinta consideração, colocando-me sempre a inteiro dispor.

Atenciosamente,

  
**JAIR CARDOSO DE OLIVEIRA**  
**PRESIDENTE**

AO EXMO. SENHOR  
JONAS DE CAMPOS  
DD. PREFEITO MUNICIPAL DE IBIÚNA  
N E S T A .



SECRETARIA

# CÂMARA MUNICIPAL DE IBIÚNA

ESTADO DE SÃO PAULO

95

## CERTIDÃO:

Certifico que o Projeto de Lei nº. 50/97 foi colocado em 2ª discussão e votação na Ordem do Dia da Sessão Ordinária do dia 11 p. passado, sendo aprovado por unanimidade dos Srs. Vereadores.

Certifico mais, em face da aprovação do projeto na forma original foi elaborado o Autógrafo de Lei nº. 51/97, encaminhado através do Ofício GPC nº. 658/97.

Ibiúna, 12 de novembro de 1997.

*Amauri Gabriel Vieira*  
Secretário de Div. do Processo Legislativo