



FLOI

CÂMARA MUNICIPAL DE IBIÚNA
ESTADO DE SÃO PAULO

PROJETO DE: Lei nº 98/98

AUTOR: CHEFE DO EXECUTIVO

ASSUNTO: ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO
MUNICÍPIO DE IBIÚNA PARA O EXERCÍCIO DE 1999



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBIÚNA

ESTADO DE SÃO PAULO

MENSAGEM Nº 37/98.

IBIÚNA, 16 DE SETEMBRO DE 1998.

DESPACHO:- Leia-se em Sessão.

- Cópias aos Vereadores
- Aguarde-se o prazo de dez dias para apresentação de emendas nos termos do §2º do art. 190 do Regimento Interno.

Senhor Presidente:

JUVENAL DIAS RIBEIRO
PRESIDENTE

Após o prazo de Emendas encaminhe a Comis.d. Finanças e Orcamento. Ib. 01/10/98. Através da presente, estamos encaminhando para apreciação dessa Egrégia Câmara o incluso Projeto de Lei sob o nº 37/98, desta data, de nossa autoria, que estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Ibiúna para o Exercício Financeiro de 1999 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\$. 35.250.000,00(trinta e cinco milhões, duzentos e cinquenta 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.

Temos 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.

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Projeto de Lei nº

98/98

Recebido em

30

de

09

de 19

98

Prazo vence em

15

de

12

de 19

98

Recebido por

JONAS DE CAMPOS
PREFEITO MUNICIPAL

AO

EXMO. SR.

JUVENAL DIAS RIBEIRO.

DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBIÚNA.

NESTA.

CÂMARA MUNICIPAL
IBIÚNA
09/09/98 11:59

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBIUNA

ESTADO DE SÃO PAULO

98/98

PROJETO DE LEI Nº 37 DE 16 DE SETEMBRO DE 1.998

“Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Ibiuna, para o exercício de 1999.”

ARTIGO 1º - O Orçamento Fiscal do Município de Ibiuna abrangendo a administração Direta, seus fundos e Administração Indireta para o exercício financeiro de 1.999, estima a Receita em R\$ 35.250.000,00 (trinta e cinco milhões, duzentos e cinquenta 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

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

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

II - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

FUNDAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE IBIUNA	R\$	250.000,00
TOTAL	R\$	250.000,00
TOTAL GERAL	R\$	35.250.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBIUNA

ESTADO DE SÃO PAULO

98/98

PROJETO DE LEI Nº 37 DE 16 DE SETEMBRO DE 1.998

“Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Ibiuna, para o exercício de 1999.”

ARTIGO 1º - O Orçamento Fiscal do Município de Ibiuna abrangendo a administração Direta, seus fundos e Administração Indireta para o exercício financeiro de 1.999, estima a Receita em R\$ 35.250.000,00 (trinta e cinco milhões, duzentos e cinquenta 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

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

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

II - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

FUNDAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE IBIUNA	R\$	250.000,00
TOTAL	R\$	250.000,00
TOTAL GERAL	R\$	35.250.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBIÚNA

ESTADO DE SÃO PAULO

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\$	2.556.500,00
03. Administração e Planejamento	R\$	5.556.000,00
04. Agricultura	R\$	235.000,00
06- Defesa Nac. e Segurança Pública	R\$	250.000,00
08. Educação e Cultura	R\$	11.322.000,00
10. Habitação e Urbanismo	R\$	4.472.000,00
11- Indústria Comércio e Serviços	R\$	800.000,00
13. Saúde e Saneamento	R\$	5.310.000,00
15. Assistência e Previdência	R\$	1.318.500,00
16. Transporte	R\$	3.180.000,00
TOTAL	R\$	35.000.000,00

II - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

06. Defesa Nac.e Segurança Publica	R\$	250.000,00
TOTAL	R\$	250.000,00

TOTAL GERAL	R\$	35.250.000,00
--------------------	------------	----------------------

2 - POR ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

01. PODER LEGISLATIVO R\$ 1.556.500,00

02. PODER EXECUTIVO R\$ 33.443.500,00

TOTAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA R\$ 35.000.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBIÚNA

ESTADO DE SÃO PAULO

9/05

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

01- FUNDACAO DA GUARDA CIVIL
MUNICIPAL

R\$

250.000,00

TOTAL ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

R\$

250.000,00

TOTAL GERAL

R\$

35.250.000,00

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 de um mesmo órgão.
- c) Abrir Créditos Adicionais Suplementares, até o limite de 30% (trinta por cento) do orçamento da despesa.

ARTIGO 5º - Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 1.999, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IBIUNA, EM 16 DE SETEMBRO DE 1.998.

JONAS DE CAMPOS
PREFEITO DO MUNICÍPIO

APROVADO

CAMARA MUNICIPAL DE IBIUNA

Em 17 de NOV de 1998

PRESIDENTE

1º SECRETÁRIO

PROTOCOLADO

000000 0109 30 E 1159

CAMARA MUNICIPAL DE IBIUNA

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

Sistema 1500M

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
RECEITAS CORRENTES		01 LEGISLATIVA	2.556.500,00
RECEITA TRIBUTARIA	7.810.000,00	03 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	5.506.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.215.000,00	04 AGRICULTURA	235.000,00
RECEITAS DE SERVICOS	1.100.000,00	06 DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	250.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	22.175.000,00	08 EDUCACAO E CULTURA	11.322.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.625.000,00	10 HABITACAO E URBANISMO	4.472.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		11 INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS	800.000,00
RECURSOS DE CREDITO	75.000,00	13 SAUDE E SANEAMENTO	5.360.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00	15 ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	1.318.500,00
		16 TRANSPORTE	3.180.000,00
TOTAL . . .	35.000.000,00	TOTAL . . .	35.000.000,00

RECEITA

DESPESA

RECEITAS CORRENTES

RECEITA TRIBUTÁRIA 7.810.000,00
 RECEITA PATRIMONIAL 1.215.000,00
 RECEITAS DE SERVIÇOS 1.100.000,00
 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 22.175.000,00
 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.625.000,00

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CAPITAL 21.099.500,00
 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 3.916.000,00

RECEITAS DE CAPITAL

PRODUTOS DE CREDITO 75.000,00
 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 1.000.000,00

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS 9.584.500,00
 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 400.000,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES 33.925.000,00
 RECEITAS DE CAPITAL 1.075.000,00
 TOTAL 35.000.000,00

DESPESAS CORRENTES 25.015.500,00
 DESPESAS DE CAPITAL 9.984.500,00
 TOTAL 35.000.000,00

107

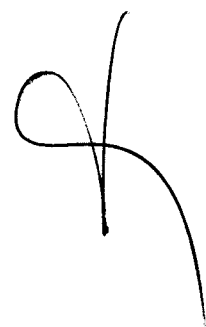
D I G O S #	ECONOMICO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.00		RECEITAS CORRENTES			33.925.000,00
1100.00.00		RECEITA TRIBUTARIA		7.810.000,00	
1110.00.00		IMPOSTOS		3.500.000,00	
1112.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	3.200.000,00		
1112.02.00		IMP. S/ A PROPRIEDADE PRED E TERR URBAN	2.900.000,00		
1112.02.01		IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	400.000,00		
1112.02.02		IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE TERRIT. URBANA	2.500.000,00		
1112.08.00		IMP S/ TRANS INTER VIVOS BENS IMOVEIS	300.000,00		
1113.00.00		IMPOSTOS S/ A PRODUCAO E CIRCULACAO	300.000,00		
1113.05.00		IMPOSTO S/ SERV QUALQUER NATUREZA -ISS	300.000,00		
1120.00.00		TAXAS		2.510.000,00	
1121.00.00		TAXAS PARA EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1.800.000,00		
1121.01.00		LICENCA P/ LOCALIZACAO E RENOV. P/ FUNC	200.000,00		
1121.02.00		RENOVACAO DE LICENCA P/FUNCIONAMENTO	150.000,00		
1121.03.00		FUNCIONAMENTO EM HORARIO ESPECIAL	150.000,00		
1121.04.00		COMERCIO EVENTUAL OU AMBULANTE	300.000,00		
1121.05.00		EXECUCAO DE ARRUAM/LOT. EM TERRENO PART	265.000,00		
1121.06.00		PUBLICIDADE	150.000,00		
1121.07.00		ESCAVACAO E RETIR.MATERIAL DO SUB SOLO	200.000,00		
1121.08.00		OCUPACAO DE AREAS EM VIAS E LOGRADOUROS	160.000,00		
1121.09.00		TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA	225.000,00		
1122.00.00		TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	710.000,00		
1122.01.00		REMOCAO DE LIXO	160.000,00		
1122.02.00		CONSERVACAO DE ESTRADAS	125.000,00		
1122.03.00		EXPEDIENTE	150.000,00		
1122.04.00		APREENSAO E DEPOSITO	175.000,00		
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		1.215.000,00	
1310.00.00		RECEITAS IMOBILIARIAS		75.000,00	
1311.00.00		ALUGUEIS	75.000,00		
1320.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		1.040.000,00	
1321.00.00		JUROS DE TITULOS DE RENDA	863.000,00		
1322.00.00		APLIC.FINANC.FDO MUN.DESENV.VALOR.ENSINO	10.000,00		
1323.00.00		APLIC.FINANC.FDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.000,00		
1324.00.00		APLIC.FINANC.FDO MUN.ASSISTENCIA SOCIAL	1.000,00		
1325.00.00		APIC.FINANC.FDO MUN.DIR.CRIANCA ADOLESC.	1.000,00		
1326.00.00		DIVIDENDOS	55.000,00		
1327.00.00		PARTICIPACOES	100.000,00		
1390.00.00		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		100.000,00	
1391.00.00		ALUGUEIS DE MAQUINAS EQUIP. VEICULOS	100.000,00		
1400.00.00		RECEITAS DE SERVICOS		1.100.000,00	

ÍTEM	ECONOMICO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
610.00.00		SERVICOS DE SAUDE		1.000.000,00	
611.00.00		SERVICOS HOSPITALARES	700.000,00		
612.00.00		OUTROS SERVICOS DE SAUDE	300.000,00		
620.00.00		OUTROS SERVICOS		100.000,00	
621.00.00		TARIFA DE EMBARQUE	100.000,00		
700.00.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES		22.175.000,00	
720.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		21.777.000,00	
721.00.00		TRANSFERENCIAS DA UNIAO	14.750.000,00		
721.01.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	14.250.000,00		
721.01.02		COTA-PARTE DO FUNDO PARTIC DOS MUNICIP.	8.000.000,00		
721.01.04		TRANSF. DO IMP S/RENTA RETIDO NA FONTE	2.000.000,00		
721.01.05		COTA-PARTE DO IMP S/ PROP.TERRIT.RURAL	1.500.000,00		
721.01.13		COTA PARTE DA PARTIC. DO IPI EXPORTACAO	1.750.000,00		
721.01.32		COTA PARTE DO IOF - INCIDENTE S/DURO	1.000.000,00		
721.09.00		OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	500.000,00		
721.09.01		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF	500.000,00		
722.00.00		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	7.027.000,00		
722.01.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	5.500.000,00		
722.01.01		COTA PARTE IMP.S/CIRC.MERC.SERV. -ICMS	4.500.000,00		
722.01.03		COTA PARTE IMP S/PROP.VEIC.AUTOM.-IPVA	1.000.000,00		
722.09.00		OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	1.527.000,00		
722.09.01		AUXILIO RODOVIARIO ESTADUAL - ARE	300.000,00		
722.09.02		AUXILIO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS	200.000,00		
722.09.03		AUXILIO PARA MERENDA ESCOLAR	400.000,00		
722.09.04		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF	627.000,00		
760.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		398.000,00	
761.00.00		CONVENIOS COM A UNIAO	198.000,00		
761.01.00		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	149.000,00		
761.02.00		FDD MUNICIPAL DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE	49.000,00		
762.00.00		CONVENIOS COM O ESTADO	200.000,00		
762.01.00		FDD MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	150.000,00		
762.02.00		FDD MUNICIPAL DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE	50.000,00		
900.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.625.000,00	
910.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		150.000,00	
920.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES		400.000,00	
921.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES	200.000,00		
923.00.00		COMPENS.FIN P/EXT.OLEO BRUTO,XISTO, GAS	200.000,00		
930.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA		675.000,00	
931.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	475.000,00		
931.01.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	200.000,00		
931.02.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE TAXAS	75.000,00		
931.03.00		RECEITA DA DIVIDA CONTRIB.DE MELHORIA	200.000,00		
932.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	200.000,00		
990.00.00		RECEITAS DIVERSAS		400.000,00	

D I S P O S I		ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
ECONOMICO					
1991.00.00		RECEITA DE MERCADOS E FEIRAS	200.000,00		
1992.00.00		RECEITA DE CEMITERIOS	100.000,00		
1993.00.00		RECEITAS EVENTUAIS	100.000,00		
2000.00.00		RECEITAS DE CAPITAL			1.075.000,00
2100.00.00		OPERACOES DE CREDITO		75.000,00	
2110.00.00		OPERACOES DE CREDITOS INTERNOS		75.000,00	
2111.00.00		POR CONTRATO	75.000,00		
2400.00.00		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.000.000,00	
2460.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		1.000.000,00	
2462.00.00		CONVENIOS COM O ESTADO	1.000.000,00		
2462.01.00		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -SUS	1.000.000,00		
				TOTAL . . .	35.000.000,00

		RECEITA ARRECADADA NOS TRES EXERCICIOS ANTERIORES A 1998		
DESCRICAO		1995	1996	1997
GERAL				
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	1.936.655,83	2.511.164,43	2.506.214,45
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	483.027,70	109.641,84	57.145,90
1600.00.00	RECEITAS DE SERVICOS	24.377,99	34.408,97	50.246,08
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	8.032.243,95	8.370.643,51	10.060.754,40
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	397.183,59	461.194,54	660.573,44
	TOTAL DE RECEITAS CORRENTES	10.873.489,06	11.487.053,29	13.334.934,27
		=====	=====	=====
2100.00.00	OPERACOES DE CREDITO			
2210.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS		129,24	159,66
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			150.000,00
	TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL		129,24	150.159,66
		=====	=====	=====
	TOTAL GERAL	10.873.489,06	11.487.182,53	13.485.093,93

1998		1999
GERAL		
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	6.110.000,00
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.203.000,00
1600.00.00	RECEITAS DE SERVICOS	100.000,00
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	25.487.000,00
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.025.000,00
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES		33.925.000,00
2100.00.00	OPERACOES DE CREDITO	75.000,00
2210.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL		1.075.000,00
TOTAL GERAL		35.000.000,00



0160	DESCRICAO	DESPESA REALIZADA EM 1997	DESPESA FIXADA EM 1998	DESPESA PRESTA 1999
00.00	PESSOAL	5.288.228,29	5.145.000,00	7.061.000,00
00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.772.958,83	3.465.000,00	4.916.500,00
00.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	6.614.844,67	6.043.000,00	7.272.000,00
00.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	545.066,81	1.700.000,00	1.800.000,00
00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			2.387.500,00
00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		2.137.500,00	
00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	9.024,00	3.400.000,00	370.000,00
00.00	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	198.920,79	293.500,00	356.000,00
00.00	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	363.035,70	417.000,00	307.000,00
00.00	CONTRIB P/FORM DO PATR DO SERV PUBLICO	138.587,82	150.000,00	495.500,00
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	15.930.666,91	22.751.000,00	24.965.500,00
		=====	=====	=====
00.00	OBRAS E INSTALACOES	579.789,71	10.596.000,00	8.263.500,00
00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	98.434,17	1.403.000,00	1.371.000,00
00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS			
00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	216.524,98	250.000,00	400.000,00
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	894.748,86	12.249.000,00	10.034.500,00
		=====	=====	=====
	TOTAL GERAL	16.825.415,77	35.000.000,00	35.000.000,00

NO : 01 LEGISLATIVO
ADE ORCAMENTARIA: 010100 CORPO LEGISLATIVO

Sistema DELAM

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

L E G I S L A C A O

lar sobre materia peculiar ao Municipio,e demais atividades
essa na Lei Organica do Municipio

Lei Organica do Municipio

9

ORGAO: 01 LEGISLATIVO
ADE ORCAMENTARIA: 010100 CORPO LEGISLATIVO

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

Sistema 12345

60	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
00	DESPESAS CORRENTES			1.293.000,00
00	DESPESAS DE CUSTEIO			1.293.000,00
00	PESSOAL		600.000,00	
00	PESSOAL CIVIL	500.000,00		
00	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00		
00	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	
00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		68.000,00	
00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	18.000,00		
00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	50.000,00		
00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		600.000,00	
00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	600.000,00		
00	DESPESAS DE CAPITAL			13.000,00
00	INVESTIMENTOS			13.000,00
00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		13.000,00	
			TOTAL ...	1.306.000,00

ÓRGÃO: 01 LEGISLATIVO

FUNÇÃO ORÇAMENTARIA: 010100 CORPO LEGISLATIVO

Sistema DEAM

GO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	LEGISLATIVA	13.000,00	1.293.000,00	1.306.000,00
	PROCESSO LEGISLATIVO	13.000,00	1.293.000,00	1.306.000,00
010	ACAO LEGISLATIVA	13.000,00	1.293.000,00	1.306.000,00
011.01	ADQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	8.000,00		8.000,00
011.18	ADQUISICAO DE VEICULOS	5.000,00		5.000,00
012.01	MANUTENCAO DAS ATIV.LEGISLATIVAS		1.293.000,00	1.293.000,00
	TOTAL . . .	13.000,00	1.293.000,00	1.306.000,00

ADMINISTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR CATEGORIA ECONOMICA

ORGAO: 01 LEGISLATIVO

DE ORCAMENTARIA: 010100 CORPO LEGISLATIVO

Sistema DCA

ESPECIFICACAO		CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
	LEGISLATIVA	1.293.000,00	13.000,00	1.306.000,00
	PROCESSO LEGISLATIVO	1.293.000,00	13.000,00	1.306.000,00
010	ACAO LEGISLATIVA	1.293.000,00	13.000,00	1.306.000,00
T O T A L . . .		1.293.000,00	13.000,00	1.306.000,00

: 01 LEGISLATIVO
DE ORCAMENTARIA: 010200 SECRETARIA DA CAMARA

Sistema DECA

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

Realizar os trabalhos legislativos
Formar em autografos os projetos aprovados pela Camara
Promulgar e publicar todos os atos administrativos
Fazer em ata o desenvolvimento dos trabalhos
Receber e expedir officios e demais correspondencias que se fizerem necessarias
Fazer cumprir 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
Levar a proposta ao Executivo afim de inclui-la no orcamento anual do
exercicio.

Regimento Interno

19
Sistema DESAMORÇAO: 01 LEGISLATIVO
DE ORÇAMENTARIA: 010200 SECRETARIA DA CAMARA

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

00	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
00	DESPESAS CORRENTES			248.500,00
00	DESPESAS DE CUSTEIO			218.000,00
00	PESSOAL		210.000,00	
00	PESSOAL CIVIL	180.000,00		
00	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00		
00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	
00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		5.000,00	
00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	3.000,00		
00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.000,00		
00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			30.500,00
00	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		30.500,00	
00	INATIVOS	30.000,00		
00	SALARIO-FAMILIA	500,00		
00	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
00	INVESTIMENTOS			2.000,00
00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	
TOTAL ...				250.500,00

ORÇAO: 01 LEGISLATIVO
DE ORÇAMENTARIA: 010200 SECRETARIA DA CAMARA

SISTEMA CEDAM

CD	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	LEGISLATIVA	2.000,00	248.500,00	250.500,00
	PROCESSO LEGISLATIVO	2.000,00	248.500,00	250.500,00
010	ACAO LEGISLATIVA	2.000,00	248.500,00	250.500,00
011.01	ADQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	2.000,00		2.000,00
012.02	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA		248.500,00	248.500,00
TOTAL . . .		2.000,00	248.500,00	250.500,00

TRATATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

ÓRGÃO: 01 LEGISLATIVO
DOCUMENTARIA: 010200 SECRETARIA DA CÂMARA

Sistema CEDEN

ESPECIFICAÇÃO	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
LEGISLATIVA	248.500,00	2.000,00	250.500,00
PROCESSO LEGISLATIVO	248.500,00	2.000,00	250.500,00
ACAO LEGISLATIVA	248.500,00	2.000,00	250.500,00
TOTAL . . .	248.500,00	2.000,00	250.500,00

: 02
ORÇAMENTARIA: 020100

EXECUTIVO
GABINETE DO PREFEITO

Sistema CECAM

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

tr ao prefeito nas suas relacoes com os municipes e autoridades
quidas no Pais, sobretudo no que diz respeito a:
entar o Municipio em juizo e fora dele;
nar, promulgar e fazer publicar as leis aprovadas pela Camara e
regulamento para fiel execucao;
no todo ou em parte os projetos de lei aprovados pela Camara;
r decretos, portarias e outros atos administrativos;
a Camara o projeto de lei orcamentaria anual, e diretrizes
tarias;
nar aos Tribunais de Contas competentes a sua prestacao do
to findo.

Constituicao Federal
Constituicao Estadual
Lei Organica do Municipio

ÓRGÃO: 02

EXECUTIVO

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020100

GABINETE DO PREFEITO

Sistema DECA

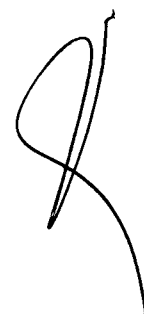
160	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
0.00	DESPESAS CORRENTES			1.670.000,00
0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			1.600.000,00
0.00	PESSOAL		120.000,00	
0.00	PESSOAL CIVIL	90.000,00		
0.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00		
0.00	MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	
0.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		580.000,00	
0.00	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	30.000,00		
0.00	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	550.000,00		
0.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		400.000,00	
0.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	400.000,00		
0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			70.000,00
0.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		70.000,00	
0.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	70.000,00		
0.00	DESPESAS DE CAPITAL			130.000,00
0.00	INVESTIMENTOS			130.000,00
0.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		130.000,00	
TOTAL ...				1.800.000,00

ÓRGÃO: 02 EXECUTIVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020100 GABINETE DO PREFEITO

Sistema LECAM

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	130.000,00	1.670.000,00	1.800.000,00
		=====	=====	=====
7	ADMINISTRAÇÃO	130.000,00	1.670.000,00	1.800.000,00
70200	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	130.000,00	1.670.000,00	1.800.000,00
70201.01	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	50.000,00		50.000,00
70201.18	ADQUIÇÃO DE VEÍCULOS	80.000,00		80.000,00
70202.03	COORDENAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		1.600.000,00	1.600.000,00
70202.04	CONTRIBUIÇÕES P/ENTIDADES PRIVADAS		70.000,00	70.000,00
	TOTAL . . .	130.000,00	1.670.000,00	1.800.000,00



ADMINISTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

ÓRGÃO: 02 EXECUTIVO

FUNÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 020100 GABINETE DO PREFEITO

Sistema SICAM

60	ESPECIFICAÇÃO	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	1.670.000,00	130.000,00	1.800.000,00
	ADMINISTRAÇÃO	1.670.000,00	130.000,00	1.800.000,00
200	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	1.670.000,00	130.000,00	1.800.000,00
TOTAL . . .		1.670.000,00	130.000,00	1.800.000,00

CARGO : 02
UNIDADE ORCAMENTARIA: 020200EXECUTIVO
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Sistema CACAM

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

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

ÓRGÃO: 02

EXECUTIVO

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

FUNDE ORÇAMENTARIA: 020200

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Sistema CELAM

60	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
00	DESPESAS CORRENTES			1.570.500,00
00	DESPESAS DE CUSTEIO			1.295.000,00
00	PESSOAL		992.000,00	
00	PESSOAL CIVIL	481.000,00		
00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	511.000,00		
00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	
00	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		253.000,00	
00	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	7.000,00		
00	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	246.000,00		
00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			275.500,00
00	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS		275.500,00	
00	INATIVOS	210.000,00		
00	PENSIONISTAS	65.000,00		
00	SALÁRIO-FAMÍLIA	500,00		
00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
00	INVESTIMENTOS			5.000,00
00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	
TOTAL ...				1.575.500,00

ORÇAO: 02 EXECUTIVO

FUNDE ORÇAMENTARIA: 020200 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Sistema DEBAM

60	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	5.000,00	1.570.500,00	1.575.500,00
	ADMINISTRACAO	5.000,00	1.570.500,00	1.575.500,00
210	ADMINISTRACAO GERAL	5.000,00	1.570.500,00	1.575.500,00
211.01	ADQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	5.000,00		5.000,00
212.06	SERVICOS DE PESSOAL		449.000,00	449.000,00
212.07	SERVICOS DE MATERIAL E PATRIMONIO		68.500,00	68.500,00
212.08	SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO		778.000,00	778.000,00
212.09	INATIVOS E PENSIONISTAS		275.000,00	275.000,00
	TOTAL...	5.000,00	1.570.500,00	1.575.500,00

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR CATEGORIA ECONOMICA

ORGÃO: 02 EXECUTIVO

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 020200 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Sistema CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	1.570.500,00	5.000,00	1.575.500,00
07	ADMINISTRACAO	1.570.500,00	5.000,00	1.575.500,00
070210	ADMINISTRACAO GERAL	1.570.500,00	5.000,00	1.575.500,00
TOTAL . . .		1.570.500,00	5.000,00	1.575.500,00

CARGO : 02
UNIDADE ORCAMENTARIA: 020300EXECUTIVO
SECRETARIA DE FINANÇAS

Sistema DECA

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

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

ÓRGÃO: 02 EXECUTIVO

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

FUNÇÃO ORÇAMENTARIA: 020300 SECRETARIA DE FINANÇAS

Sistema LECAT

60	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
00	DESPESAS CORRENTES			2.211.000,00
00	DESPESAS DE CUSTEIO			1.408.500,00
00	PESSOAL		375.000,00	
00	PESSOAL CIVIL	270.000,00		
00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.000,00		
00	MATERIAL DE CONSUMO		22.000,00	
00	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		211.500,00	
00	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	31.500,00		
00	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	180.000,00		
00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		800.000,00	
00	SENTENÇAS JUDICIÁRIAS	800.000,00		
00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			802.500,00
00	ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		307.000,00	
00	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	300.000,00		
00	OUTROS ENCARGOS DE DÍVIDA CONTRATADA	5.000,00		
00	CORREC MONET S/OPER CRED P/ANTEC RECEITA	2.000,00		
00	CONTRIB P/FORM DO PATR DO SERV PÚBLICO		495.500,00	
00	DESPESAS DE CAPITAL			415.000,00
00	INVESTIMENTOS			15.000,00
00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	
00	TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL			400.000,00
00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		400.000,00	
00	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRATADA	400.000,00		
TOTAL ...				2.626.000,00

ORGÃO: 02 EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 020300 SECRETARIA DE FINANÇAS

Sistema SICAM

0160	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	15.000,00	2.115.500,00	2.130.500,00
	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.000,00	2.115.500,00	2.130.500,00
03000	ADMINISTRAÇÃO DAS RECEITAS	10.000,00	410.000,00	420.000,00
0301.01	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	10.000,00		10.000,00
0302.10	SERVIÇOS DE TRIBUTAÇÃO		410.000,00	410.000,00
0320	CONTROLE INTERNO	5.000,00	998.500,00	1.003.500,00
0321.01	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.000,00		5.000,00
0322.11	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE		198.500,00	198.500,00
0322.28	SENTENÇAS JUDICIÁRIAS		800.000,00	800.000,00
0330	DÍVIDA INTERNA		707.000,00	707.000,00
0332.12	JUROS E AMORTIZ. DA DÍVIDA PÚBLICA		707.000,00	707.000,00
	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA		495.500,00	495.500,00
	PROGRAMA DE FORM. DO PATR. SERV. PUBL.		495.500,00	495.500,00
920	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGUROS		495.500,00	495.500,00
922.13	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP		495.500,00	495.500,00
	TOTAL...	15.000,00	2.611.000,00	2.626.000,00

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

ÓRGÃO: 02 EXECUTIVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020300 SECRETARIA DE FINANÇAS

Sistema DECA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	1.715.500,00	415.000,00	2.130.500,00
08	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.715.500,00	415.000,00	2.130.500,00
080300	ADMINISTRAÇÃO DAS RECEITAS	410.000,00	10.000,00	420.000,00
080320	CONTROLE INTERNO	998.500,00	5.000,00	1.003.500,00
080330	DÍVIDA INTERNA	307.000,00	400.000,00	707.000,00
	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	495.500,00		495.500,00
	PROGRAMA DE FORM DO PATR SERV PUBL	495.500,00		495.500,00
4920	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	495.500,00		495.500,00
TOTAL . . .		2.211.000,00	415.000,00	2.626.000,00

Código : 02
FUNÇÃO ORÇAMENTARIA: 020400EXECUTIVO
SEC. EDUCACAO CULTURA E TURISMO

Sistema CECAM

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

Atuar e supervisionar as atividades educativas no Município
especialmente o ensino fundamental, educacao fisica e desportos e
atividades culturais
Coordenar a coordenacao das atividades educacionais do Município
Prestar orientacao estadual e federal
Conceder bolsas de estudos
Fazer anualmente o levantamento do numero de criancas que integram
a faixa etaria dos 7 aos 14 anos, dando-lhes condicoes de aprendizagem
Fornecer o servico de merenda escolar
Fornecer o servico de transporte de alunos
Fazer outras tarefas que lhe forem determinadas pelo Prefeito.

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

ÓRGÃO: 02 EXECUTIVO

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

FUNDE ORÇAMENTARIA: 020400 SEC. EDUCAÇÃO CULTURA E TURISMO

Sistema DEPA

60	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
00	DESPESAS CORRENTES			6.359.000,00
00	DESPESAS DE CUSTEIO			3.921.500,00
00	PESSOAL		1.362.000,00	
00	PESSOAL CIVIL	1.090.000,00		
00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	272.000,00		
00	MATERIAL DE CONSUMO		1.125.000,00	
00	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		1.434.500,00	
00	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	95.500,00		
00	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	1.339.000,00		
00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			2.437.500,00
00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.137.500,00	
00	CONTRIBUIÇÕES A FUNDOS	2.137.500,00		
00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		300.000,00	
00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	300.000,00		
00	DESPESAS DE CAPITAL			1.960.000,00
00	INVESTIMENTOS			1.960.000,00
00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.550.000,00	
00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		410.000,00	
			TOTAL ...	8.319.000,00

ÓRGÃO: 02 EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 020400 SEC. EDUCAÇÃO CULTURA E TURISMO

Sistema LOPAN

0160	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	EDUCAÇÃO E CULTURA	2.520.000,00	5.799.000,00	8.319.000,00
1	EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS	310.000,00	223.000,00	533.000,00
11850	CRECHE	310.000,00	223.000,00	533.000,00
11851.01	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	10.000,00		10.000,00
11851.17	CONSTRUÇÃO DA CRECHE	300.000,00		300.000,00
11852.14	MANUTENÇÃO DA CRECHE		223.000,00	223.000,00
	ENSINO FUNDAMENTAL	1.960.000,00	4.317.500,00	6.277.500,00
11880	ENSINO REGULAR	1.200.000,00	4.267.500,00	5.467.500,00
11881.01	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	100.000,00		100.000,00
11881.02	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS	1.100.000,00		1.100.000,00
11882.15	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		4.267.500,00	4.267.500,00
118270	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	760.000,00	50.000,00	810.000,00
118271.01	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	660.000,00		660.000,00
118271.03	AQUIS.VEÍCULOS P/MERENDA ESCOLAR	100.000,00		100.000,00
118272.16	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR		50.000,00	50.000,00
	ENSINO MÉDIO		100.000,00	100.000,00
118270	FORMAÇÃO P/ SETOR SECUNDÁRIO		100.000,00	100.000,00
118272.17	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS		100.000,00	100.000,00
	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	80.000,00	1.124.000,00	1.204.000,00
118290	TRANSPORTE ESCOLAR	80.000,00	1.124.000,00	1.204.000,00
118291.04	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR	80.000,00		80.000,00
118292.17	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS		1.124.000,00	1.124.000,00
	CULTURA	20.000,00	34.500,00	54.500,00
118290	DIFUSÃO CULTURAL	20.000,00	34.500,00	54.500,00
118291.01	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	20.000,00		20.000,00
118292.18	MANUT.SERV.DE CULTURA E TURISMO		34.500,00	34.500,00
	EDUCAÇÃO ESPECIAL	150.000,00		150.000,00
	EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA	150.000,00		150.000,00
118292.12	CONSTR.CENTRO EDUC.P/EXCEPCIONAIS	150.000,00		150.000,00
	TOTAL . . .	2.520.000,00	5.799.000,00	8.319.000,00

ADMINISTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR CATEGORIA ECONOMICA

ORGAO: 02 EXECUTIVO
DE ORCAMENTARIA: 020400 SEC. EDUCACAO CULTURA E TURISMO

Sistema CECAD

0	ESPECIFICACAO	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
	EDUCACAO E CULTURA	6.359.000,00	1.960.000,00	8.319.000,00
	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	223.000,00	310.000,00	533.000,00
50	CRECHE	223.000,00	310.000,00	533.000,00
	ENSINO FUNDAMENTAL	4.877.500,00	1.400.000,00	6.277.500,00
80	ENSINO REGULAR	4.267.500,00	1.200.000,00	5.467.500,00
90	ALIMENTACAO E NUTRICAO	610.000,00	200.000,00	810.000,00
	ENSINO MEDIO	100.000,00		100.000,00
70	FORMACAO P/ SETOR SECUNDARIO	100.000,00		100.000,00
	ASSISTENCIA A EDUCANDOS	1.124.000,00	80.000,00	1.204.000,00
90	TRANSPORTE ESCOLAR	1.124.000,00	80.000,00	1.204.000,00
	CULTURA	34.500,00	20.000,00	54.500,00
70	DIFUSAO CULTURAL	34.500,00	20.000,00	54.500,00
	EDUCACAO ESPECIAL		150.000,00	150.000,00
0	EDUCACAO COMPENSATORIA		150.000,00	150.000,00
TOTAL . . .		6.359.000,00	1.960.000,00	8.319.000,00

: 02

EXECUTIVO

DE ORCAMENTARIA: 020500

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Sistema CELAM

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

L E G I S L A C A O

var o desporto amador do Municipio
envolver atividades de recreacao, jogos esportivos
envolver areas de lazer e parques recreativos
envolver parques ecologicos
manter e manter sempre em perfeito funcionamento recintos para
recreacao, jogos e parques
fazer outras tarefas correlatas que forem determinadas pelo Prefei-

ÓRGÃO: 02 EXECUTIVO

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 020500 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Sistema LECAM

0160	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
00.00	DESPESAS CORRENTES			266.000,00
00.00	DESPESAS DE CUSTEIO			266.000,00
00.00	PESSOAL		75.000,00	
00.00	PESSOAL CIVIL	65.000,00		
00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00		
00.00	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	
00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		151.000,00	
00.00	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	1.000,00		
00.00	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	150.000,00		
00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.600.000,00
00.00	INVESTIMENTOS			1.600.000,00
00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.600.000,00	
TOTAL ...				1.866.000,00

ORGÃO: 02 EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 020500 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Sistema: SISCAM

DISO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	EDUCAÇÃO E CULTURA	1.600.000,00	266.000,00	1.866.000,00
6	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS	1.600.000,00	266.000,00	1.866.000,00
62240	DESPORTO AMADOR	900.000,00		900.000,00
62241.14	CONST.GINÁSIO/CAMPO POLIESPORTIVO	900.000,00		900.000,00
62280	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	700.000,00	266.000,00	966.000,00
62281.05	CONSTRUÇÃO DE PARQUE RECREATIVO	700.000,00		700.000,00
62282.19	MANUT.DOS SERV.DE ESPORTE E LAZER		266.000,00	266.000,00
T O T A L . . .		1.600.000,00	266.000,00	1.866.000,00

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

ÓRGÃO: 02 EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020500 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Sistema SECAV

160	ESPECIFICAÇÃO	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
	EDUCAÇÃO E CULTURA	266.000,00	1.600.000,00	1.866.000,00
	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS	266.000,00	1.600.000,00	1.866.000,00
2240	DESPORTO AMADOR		900.000,00	900.000,00
2280	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	266.000,00	700.000,00	966.000,00
TOTAL . . .		266.000,00	1.600.000,00	1.866.000,00

42
Sistema CECAM: 02
DE ORCAMENTARIA: 020600EXECUTIVO
SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

Realizar as atividades relacionadas com os servicos de utilidade publica

Controlar e fiscalizar os servicos municipais

Atuar pela conservacao das hortas, parques, pracas e jardins

Construir, conservar e manter as ruas e avenidas

Realizar todas as atividades ligadas a manutencao da limpeza publica

Realizar a disposicao final do lixo

Realizar todas as atividades ligadas a manutencao do cemiterio municipal e a expansao quando necessaria

Realizar o plano rodoviario municipal em harmonia com os planos nacionais e estadual

Realizar o plano rodoviario municipal, efetivando os servicos administrativos e tecnicos a ele pertencente

Realizar as estradas municipais

Realizar tarefas correlatas que lhe forem determinadas pelo Prefeito.

ORGÃO: 02 EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 020600 SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

160	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
0.00	DESPESAS CORRENTES			4.097.500,00
0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			4.097.500,00
0.00	PESSOAL		958.000,00	
0.00	PESSOAL CIVIL	788.000,00		
0.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.000,00		
0.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.121.500,00	
0.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		2.018.000,00	
0.00	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	151.000,00		
0.00	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	1.867.000,00		
0.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.054.500,00
0.00	INVESTIMENTOS			5.054.500,00
0.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.513.500,00	
0.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		541.000,00	
TOTAL ...				9.152.000,00

ÓRGÃO: 02 EXECUTIVO
 UNIDADE ORÇAMENTARIA: 020600 SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Sistema SPC

160	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	LEGISLATIVA	1.000.000,00		1.000.000,00
1	PROCESSO LEGISLATIVO	1.000.000,00		1.000.000,00
10010	ACAO LEGISLATIVA	1.000.000,00		1.000.000,00
10011.07	CONST.DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	1.000.000,00		1.000.000,00
	HABITACAO E URBANISMO	2.454.500,00	1.717.500,00	4.172.000,00
	URBANISMO	741.000,00	896.000,00	1.637.000,00
5750	VIAS URBANAS	741.000,00	896.000,00	1.637.000,00
5751.01	ADQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	41.000,00		41.000,00
5751.06	PAVIM.RUAS E OBRAS COMPLEMENTARES	700.000,00		700.000,00
5752.20	MANUT.DO SERV.URBANOS		896.000,00	896.000,00
	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	1.713.500,00	821.500,00	2.535.000,00
5250	LIMPEZA PUBLICA	800.000,00	685.000,00	1.485.000,00
5251.18	ADQUISICAO DE VEICULOS	100.000,00		100.000,00
5251.21	CONST.DE USINA P/INDUST.DE LIXO	700.000,00		700.000,00
5252.21	SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA		685.000,00	685.000,00
5260	SERVICOS FUNERARIOS		61.000,00	61.000,00
5262.22	SERVICOS DE CEMITERIOS		61.000,00	61.000,00
5270	ILUMINACAO PUBLICA	113.500,00		113.500,00
5271.20	EXTENSAO DA REDE ELETRICA	113.500,00		113.500,00
5280	PARQUES E JARDINS	800.000,00	75.500,00	875.500,00
581.08	CONSTRUCAO DE PRACAS	800.000,00		800.000,00
582.23	SERV.HORTAS,PARQUES E JARDINS		75.500,00	75.500,00
	INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS	800.000,00		800.000,00
	COMERCIO	800.000,00		800.000,00
580	COMERCIALIZACAO	800.000,00		800.000,00
581.13	CONSTRUCAO DO MERCADO MUNICIPAL	800.000,00		800.000,00
	TRANSPORTE	800.000,00	2.380.000,00	3.180.000,00
	TRANSPORTE RODOVIARIO	800.000,00	2.380.000,00	3.180.000,00
580	ESTRADAS VICINAIS	800.000,00	2.380.000,00	3.180.000,00
581.09	ADQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS	400.000,00		400.000,00
581.10	CONSTRUCAO DE ABRIGO	200.000,00		200.000,00
581.19	CONSTRUCAO DE ESTRADAS E PONTES	200.000,00		200.000,00
582.24	MANUTENCAO DO S E R M		2.380.000,00	2.380.000,00

ÓRGÃO: 02 EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 020600 SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Sistema SECOM

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
TOTAL . . .		5.054.500,00	4.097.500,00	9.152.000,00

MONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR CATEGORIA ECONOMICA

ORGÃO: 02 EXECUTIVO

FUNÇÃO ORÇAMENTARIA: 020600 SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Sistema DECAM

060	ESPECIFICAÇÃO	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
	LEGISLATIVA		1.000.000,00	1.000.000,00
	PROCESSO LEGISLATIVO		1.000.000,00	1.000.000,00
0010	ACAO LEGISLATIVA		1.000.000,00	1.000.000,00
	HABITACAO E URBANISMO	1.717.500,00	2.454.500,00	4.172.000,00
	URBANISMO	896.000,00	741.000,00	1.637.000,00
5750	VIAS URBANAS	896.000,00	741.000,00	1.637.000,00
	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	821.500,00	1.713.500,00	2.535.000,00
3250	LIMPEZA PUBLICA	685.000,00	800.000,00	1.485.000,00
3260	SERVICOS FUNERARIOS	61.000,00		61.000,00
3270	ILUMINACAO PUBLICA		113.500,00	113.500,00
3280	PARQUES E JARDINS	75.500,00	800.000,00	875.500,00
	INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS		800.000,00	800.000,00
	COMERCIO		800.000,00	800.000,00
530	COMERCIALIZACAO		800.000,00	800.000,00
	TRANSPORTE	2.380.000,00	800.000,00	3.180.000,00
	TRANSPORTE RODOVIARIO	2.380.000,00	800.000,00	3.180.000,00
340	ESTRADAS VICINAIS	2.380.000,00	800.000,00	3.180.000,00
TOTAL . . .		4.097.500,00	5.054.500,00	9.152.000,00

DE ORCAMENTARIA: 020700

EXECUTIVO
SEC.DE HIGIENE E SAUDE PUBLICA

Sistema RESAM

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

medidas visando a melhoria das condicoes sanitaria da populacao
nicipio
medidas promovendo a saude e prevendo a doenca
oiar-se com outras esferas de governo objetivando a melhoria da
publica
ver inspecoes de saude e executar a fiscalizacao sanitaria
istrar e manter em perfeito funcionamento o hospital municipal
er a populacao carente, quando ao fornecimento de servicos
os e odontologicos
tar outras tarefas correlatas que lhe forem determinados pelo
ito

ORGÃO: 02 EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 020700 SEC.DE HIGIENE E SAUDE PUBLICA

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

Sistema CELA

DIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
00.00	DESPESAS CORRENTES			4.050.000,00
00.00	DESPESAS DE CUSTEIO			4.050.000,00
00.00	PESSOAL		1.100.000,00	
01.00	PESSOAL CIVIL	900.000,00		
03.00	OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00		
00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.200.000,00	
00.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		1.750.000,00	
01.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	1.200.000,00		
02.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	550.000,00		
00.00	DESPESAS DE CAPITAL			300.000,00
00.00	INVESTIMENTOS			300.000,00
00.00	OBRAS E INSTALACOES		200.000,00	
00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	
TOTAL ...				4.350.000,00

ORGAO: 02 EXECUTIVO
UNIDADE ORCAMENTARIA: 020700 SEC.DE HIGIENE E SAUDE PUBLICA

Sistema

00160	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
3	SAUDE E SANEAMENTO	300.000,00	4.050.000,00	4.350.000,00
375	SAUDE	300.000,00	4.050.000,00	4.350.000,00
754280	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	300.000,00	4.050.000,00	4.350.000,00
754281.11	AQUIS.TRAILLER ODONTOL.E INSTR.MED.	100.000,00		100.000,00
754281.16	CONST.POSTOS SAUDE,POLICL.AMP.HOSP.	200.000,00		200.000,00
754282.25	MANUT.DOS SERV.DE HIGIENTE E SAUDE		4.050.000,00	4.050.000,00
TOTAL...		300.000,00	4.050.000,00	4.350.000,00

MONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR CATEGORIA ECONOMICA

ORGAO: 02 EXECUTIVO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 020700 SEC.DE HIGIENE E SAUDE PUBLICA

Sistema CECA

0160	ESPECIFICACAO	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
	SAUDE E SANEAMENTO	4.050.000,00	300.000,00	4.350.000,00
	SAUDE	4.050.000,00	300.000,00	4.350.000,00
54290	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	4.050.000,00	300.000,00	4.350.000,00
TOTAL . . .		4.050.000,00	300.000,00	4.350.000,00

: 02
ADE ORCAMENTARIA: 020800

EXECUTIVO
SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL

Sistema CELAM

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

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

ÓRGÃO: 02

EXECUTIVO

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020800

SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL

Sistema: SIAFI

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
00.00	DESPESAS CORRENTES			372.000,00
00.00	DESPESAS DE CUSTEIO			372.000,00
10.00	PESSOAL		270.000,00	
11.00	PESSOAL CIVIL	160.000,00		
13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00		
20.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	
30.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		52.000,00	
41.00	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	2.000,00		
52.00	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	50.000,00		
60.00	DESPESAS DE CAPITAL			300.000,00
60.00	INVESTIMENTOS			300.000,00
60.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		300.000,00	
TOTAL ...				672.000,00

8

ÓRGÃO: 02 EXECUTIVO

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 020800 SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL

Sistema SIAAM

00160	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	HABITACAO E URBANISMO	300.000,00		300.000,00
		=====		=====
57	HABITACAO	300.000,00		300.000,00
		=====		=====
573160	HABITACOES URBANAS	300.000,00		300.000,00
		=====		=====
573161.15	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	300.000,00		300.000,00
	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		372.000,00	372.000,00
		=====	=====	=====
1	ASSISTENCIA		372.000,00	372.000,00
		=====	=====	=====
14870	ASSISTENCIA COMUNITARIA		372.000,00	372.000,00
		=====	=====	=====
14872.27	MANUT.SERV.PROMOCAO SOCIAL		372.000,00	372.000,00
		=====	=====	=====
	TOTAL . . .	300.000,00	372.000,00	672.000,00

MONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR CATEGORIA ECONOMICA

ORGAO: 02 EXECUTIVO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 020800 SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL

Sistema LECAN

160	ESPECIFICACAO	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
	HABITACAO E URBANISMO		300.000,00	300.000,00
	HABITACAO		300.000,00	300.000,00
3160	HABITACOES URBANAS		300.000,00	300.000,00
	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	372.000,00		372.000,00
	ASSISTENCIA	372.000,00		372.000,00
4870	ASSISTENCIA COMUNITARIA	372.000,00		372.000,00
TOTAL . . .		372.000,00	300.000,00	672.000,00

SAO : 02
IDADE ORCAMENTARIA: 020900

EXECUTIVO
SECRETARIA DE AGRICULTURA

Sistema CECAM

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

prestar assistencia tecnica aos pequenos e medios agricultores

ORÇAO: 02

EXECUTIVO

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 020900

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Sistema DEPA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
000.00	DESPESAS CORRENTES			155.000,00
000.00	DESPESAS DE CUSTEIO			155.000,00
10.00	PESSOAL		75.000,00	
11.00	PESSOAL CIVIL	60.000,00		
13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00		
20.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	
30.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		50.000,00	
31.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	20.000,00		
32.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	30.000,00		
40.00	DESPESAS DE CAPITAL			80.000,00
40.00	INVESTIMENTOS			80.000,00
40.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		80.000,00	
TOTAL ...				235.000,00

ORGÃO: 02 EXECUTIVO

FUNÇÃO ORÇAMENTARIA: 020900 SECRETARIA DE AGRICULTURA

Sistema: SPAM

160	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	AGRICULTURA	80.000,00	155.000,00	235.000,00
	PRODUÇÃO VEGETAL	80.000,00	155.000,00	235.000,00
00780	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	80.000,00	155.000,00	235.000,00
00781.22	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	80.000,00		80.000,00
00782.29	MANUT.DOS SERV.DE AGRICULTURA		155.000,00	155.000,00
TOTAL . . .		80.000,00	155.000,00	235.000,00

MONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR CATEGORIA ECONOMICA

ORGAO: 02 EXECUTIVO
 ORCAMENTARIA: 020900 SECRETARIA DE AGRICULTURA

Sistema CECAM

60	ESPECIFICACAO	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
	AGRICULTURA	155.000,00	80.000,00	235.000,00
	PRODUCAO VEGETAL	155.000,00	80.000,00	235.000,00
0780	MECANIZACAO AGRICOLA	155.000,00	80.000,00	235.000,00
	TOTAL . . .	155.000,00	80.000,00	235.000,00

: 02
DE ORCAMENTARIA: 021000

EXECUTIVO
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Sistema CEBAM

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

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

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

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

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

Sistema CEC

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
00.00	DESPESAS CORRENTES			46.000,00
00.00	DESPESAS DE CUSTEIO			46.000,00
10.00	PESSOAL		4.000,00	
11.00	PESSOAL CIVIL	3.000,00		
13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		
20.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	
30.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		22.000,00	
31.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	2.000,00		
32.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	20.000,00		
40.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
40.00	INVESTIMENTOS			5.000,00
40.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	
TOTAL ...				51.000,00

ÓRGÃO: 02 EXECUTIVO

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 021000 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Sistema CECAM

0160	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	5.000,00	46.000,00	51.000,00
	ASSISTENCIA	5.000,00	46.000,00	51.000,00
4870	ASSISTENCIA COMUNITARIA	5.000,00	46.000,00	51.000,00
4871.01	ADQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	5.000,00		5.000,00
4872.05	MANUTENCAO FDO SOCIAL SOLIDARIEDADE		46.000,00	46.000,00
TOTAL . . .		5.000,00	46.000,00	51.000,00

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

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

Sistema CECAP

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
02	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	46.000,00	5.000,00	51.000,00
021	ASSISTÊNCIA	46.000,00	5.000,00	51.000,00
0214870	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	46.000,00	5.000,00	51.000,00
TOTAL . . .		46.000,00	5.000,00	51.000,00

: 02
DOCUMENTARIA: 021100

EXECUTIVO
FDO MUN.MANUT.E VALORIZACAO ENSINO

Sistema DECAM

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

ORÇAO: 02 EXECUTIVO

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 021100 FDD MUN.MANUT.E VALORIZACAO ENSINO

Sistema CEC

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
000.00	DESPESAS CORRENTES			1.137.000,00
00.00	DESPESAS DE CUSTEIO			1.087.000,00
10.00	PESSOAL		660.000,00	
11.00	PESSOAL CIVIL	460.000,00		
13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00		
20.00	MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00	
30.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		127.000,00	
42.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	127.000,00		
90.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			50.000,00
90.00	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		50.000,00	
93.00	SALARIO-FAMILIA	50.000,00		
TOTAL ...				1.137.000,00

ORGÃO: 02 EXECUTIVO

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 021100 FDO MUN.MANUT.E VALORIZACAO ENSINO

Sistema 61000

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
9	EDUCACAO E CULTURA		1.137.000,00	1.137.000,00
42	ENSINO FUNDAMENTAL		1.137.000,00	1.137.000,00
421880	ENSINO REGULAR		1.137.000,00	1.137.000,00
421882.31	MANUT.FDO MANUT. E VALORIZ.ENSINO		1.137.000,00	1.137.000,00
TOTAL...			1.137.000,00	1.137.000,00

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

ÓRGÃO: 02 EXECUTIVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021100 FDO MUN.MANUT.E VALORIZAÇÃO ENSINO

Sistema CESAM

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
02	EDUCAÇÃO E CULTURA	1.137.000,00		1.137.000,00
021100	ENSINO FUNDAMENTAL	1.137.000,00		1.137.000,00
021100	ENSINO REGULAR	1.137.000,00		1.137.000,00
TOTAL . . .		1.137.000,00		1.137.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA - SP

CAMPO DE ATUACAO E LEGISLACAO

EXERCICIO 1999

BAO : 02
UNIDADE ORCAMENTARIA: 021200

EXECUTIVO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Sistema CEDAM

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

ÓRGÃO: 02 EXECUTIVO

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 021200 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Sistema SIDA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
000.00	DESPESAS CORRENTES			910.000,00
100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			910.000,00
110.00	PESSOAL		370.000,00	
111.00	PESSOAL CIVIL	300.000,00		
113.00	OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00		
120.00	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	
130.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		340.000,00	
131.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	200.000,00		
132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	140.000,00		
200.00	DESPESAS DE CAPITAL			100.000,00
210.00	INVESTIMENTOS			100.000,00
210.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	
TOTAL ...				1.010.000,00

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

Sistema CESP

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
3	SAUDE E SANEAMENTO	100.000,00	910.000,00	1.010.000,0
375	SAUDE	100.000,00	910.000,00	1.010.000,0
754280	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	100.000,00	910.000,00	1.010.000,0
754281.18	ADQUISICAO DE VEICULOS	100.000,00		100.000,0
754282.26	MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		910.000,00	910.000,0
TOTAL . . .		100.000,00	910.000,00	1.010.000,0

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

ÓRGÃO: 02 EXECUTIVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021200 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Sistema CEDAM

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
3	SAÚDE E SANEAMENTO	910.000,00	100.000,00	1.010.000,00
375	SAÚDE	910.000,00	100.000,00	1.010.000,00
3754280	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	910.000,00	100.000,00	1.010.000,00
TOTAL . . .		910.000,00	100.000,00	1.010.000,00

: 02
DE ORCAMENTARIA: 021300

EXECUTIVO
FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL

Sistema CECAM

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

L E G I S L A C A O

ÓRGÃO: 02 EXECUTIVO

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 021300 FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL

Sistema DC

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
00.00	DESPESAS CORRENTES			280.000,00
00.00	DESPESAS DE CUSTEIO			280.000,00
00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	
00.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		180.000,00	
01.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	30.000,00		
02.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	150.000,00		
00.00	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
00.00	INVESTIMENTOS			20.000,00
00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	
TOTAL ...				300.000,00

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

Sistema DECA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	20.000,00	280.000,00	300.000,00
581	ASSISTENCIA	20.000,00	280.000,00	300.000,00
5814870	ASSISTENCIA COMUNITARIA	20.000,00	280.000,00	300.000,00
5814871.01	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	20.000,00		20.000,00
5814872.32	MANUT.FDD ASSISTENCIA SOCIAL		280.000,00	280.000,00
TOTAL . . .		20.000,00	280.000,00	300.000,00

9

MONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR CATEGORIA ECONOMICA

ORGAO: 02 EXECUTIVO

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 021300 FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL

Sistema CEEA

0160	ESPECIFICACAO	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	280.000,00	20.000,00	300.000,00
	ASSISTENCIA	280.000,00	20.000,00	300.000,00
14870	ASSISTENCIA COMUNITARIA	280.000,00	20.000,00	300.000,00
TOTAL . . .		280.000,00	20.000,00	300.000,00

BAO : 02
IDADE ORCAMENTARIA: 021400

EXECUTIVO
FDO MUNIC.DOS DIR.CRIANCA E ADOLESC

Sistema CECAM

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

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

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

Sistema DECA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
000.00	DESPESAS CORRENTES			100.000,0
000.00	DESPESAS DE CUSTEIO			100.000,0
20.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	
30.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		70.000,00	
31.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	30.000,00		
32.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	40.000,00		
TOTAL ...				100.000,0

ÓRGÃO: 02 EXECUTIVO
FUNÇÃO ORÇAMENTARIA: 021400 FDD MUNIC.DOS DIR.CRIANÇA E ADOLESC

Sistema SCSM

160	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		100.000,00	100.000,00
			=====	=====
1	ASSISTENCIA		100.000,00	100.000,00
			-----	-----
14870	ASSISTENCIA COMUNITARIA		100.000,00	100.000,00
			-----	-----
14872.33	MANUT.DO FDD DIR.CRIANÇA E ADOLESC.		100.000,00	100.000,00
			-----	-----
	TOTAL...		100.000,00	100.000,00

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR CATEGORIA ECONOMICA

ORGAO: 02 EXECUTIVO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 021400 FDO MUNIC.DOS DIR.CRIANCA E ADOLESC

Sistema CEAA

CODIGO	ESPECIFICACAO	CORRENTE	CAPITAL	TOTA
5	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	100.000,00		100.000,0
581	ASSISTENCIA	100.000,00		100.000,0
5814870	ASSISTENCIA COMUNITARIA	100.000,00		100.000,0
TOTAL . . .		100.000,00		100.000,0

0 : 02
ADE ORCAMENTARIA: 021500

EXECUTIVO
FUNDACAO GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Sistema CECAM

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

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

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

Sistema DECA

ÍTEM	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
0.00	DESPESAS CORRENTES			250.000,00
0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			250.000,00
0.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		250.000,00	
1.00	TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	250.000,00		
TOTAL ...				250.000,00

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

Sistema SCA

0160	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA		250.000,00	250.000,00
00	SEGURANÇA PÚBLICA		250.000,00	250.000,00
001740	POLÍCIAMENTO CIVIL		250.000,00	250.000,00
001742.30	FUNDAÇÃO GUARDA CIVIL MUN.DE IBIUNA		250.000,00	250.000,00
	TOTAL...		250.000,00	250.000,00

ONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR CATEGORIA ECONOMICA

ORGAO: 02 EXECUTIVO
 ADE ORCAMENTARIA: 021500 FUNDACAO GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Sistema DECA

60	ESPECIFICACAO	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
	DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	250.000,00		250.000,00
	SEGURANCA PUBLICA	250.000,00		250.000,00
1740	POLICIAMENTO CIVIL	250.000,00		250.000,00
	TOTAL . . .	250.000,00		250.000,00

Código: 01 LEGISLATIVO

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

Sistema 1000

160	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
00.00	DESPESAS CORRENTES			1.541.500,00
00.00	DESPESAS DE CUSTEIO			1.511.000,00
10.00	PESSOAL		810.000,00	
11.00	PESSOAL CIVIL	680.000,00		
13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00		
20.00	MATERIAL DE CONSUMO		28.000,00	
30.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		73.000,00	
31.00	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	21.000,00		
32.00	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	52.000,00		
40.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		600.000,00	
42.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	600.000,00		
50.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			30.500,00
50.00	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS		30.500,00	
51.00	INATIVOS	30.000,00		
53.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	500,00		
60.00	DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00
60.00	INVESTIMENTOS			15.000,00
60.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	
TOTAL ...				1.556.500,00

ÓRGÃO: 02 EXECUTIVO

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

Sistema DEPA

00160	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
000.00	DESPESAS CORRENTES			23.474.000,00
000.00	DESPESAS DE CUSTEIO			19.588.500,00
010.00	PESSOAL		6.361.000,00	
011.00	PESSOAL CIVIL	4.667.000,00		
013.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.694.000,00		
020.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.788.500,00	
030.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		7.239.000,00	
031.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	1.800.000,00		
032.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	5.439.000,00		
090.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		1.200.000,00	
091.00	SENTENCAS JUDICIARIAS	800.000,00		
092.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	400.000,00		
090.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			3.885.500,00
090.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.387.500,00	
091.00	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	250.000,00		
094.00	CONTRIBUICOES A FUNDOS	2.137.500,00		
090.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		370.000,00	
091.00	SUBVENCOES SOCIAIS	70.000,00		
092.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	300.000,00		
090.00	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		325.500,00	
091.00	INATIVOS	210.000,00		
092.00	PENSIONISTAS	65.000,00		
093.00	SALARIO-FAMILIA	50.500,00		
090.00	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		307.000,00	
090.00	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA	300.000,00		
090.00	OUTROS ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA	5.000,00		
090.00	CORREC MONET S/OPER CRED P/ANTEC RECEITA	2.000,00		
090.00	CONTRIB P/FORM DO PATR DO SERV PUBLICO		495.500,00	
090.00	DESPESAS DE CAPITAL			9.969.500,00
090.00	INVESTIMENTOS			9.569.500,00
090.00	OBRAS E INSTALACOES		8.163.500,00	
090.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1.405.000,00	
090.00	TRANSFERENCIA DE CAPITAL			400.000,00
090.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA		400.000,00	
090.00	AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA	400.000,00		
TOTAL ...				33.443.500,00

02 - CONSOLIDACAO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA

Sistema 100

060	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
00.00	DESPESAS CORRENTES			25.015.500,00
00.00	DESPESAS DE CUSTEIO			21.099.500,00
00.00	PESSOAL		7.171.000,00	
01.00	PESSOAL CIVIL	5.347.000,00		
03.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.824.000,00		
00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.816.500,00	
00.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		7.312.000,00	
01.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	1.821.000,00		
02.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	5.491.000,00		
00.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		1.800.000,00	
01.00	SENTENCAS JUDICIARIAS	800.000,00		
02.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000.000,00		
00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			3.916.000,00
00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.387.500,00	
01.00	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	250.000,00		
04.00	CONTRIBUICOES A FUNDOS	2.137.500,00		
00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		370.000,00	
01.00	SUBVENCOES SOCIAIS	70.000,00		
02.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	300.000,00		
00.00	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		356.000,00	
01.00	INATIVOS	240.000,00		
02.00	PENSIONISTAS	65.000,00		
03.00	SALARIO-FAMILIA	51.000,00		
00.00	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		307.000,00	
01.00	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA	300.000,00		
02.00	OUTROS ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA	5.000,00		
07.00	CORREC MONET S/OPER CRED P/ANTEC RECEITA	2.000,00		
00.00	CONTRIB P/FORM DO PATR DO SERV PUBLICO		495.500,00	
00.00	DESPESAS DE CAPITAL			9.984.500,00
00.00	INVESTIMENTOS			9.584.500,00
00.00	OBRAS E INSTALACOES		8.163.500,00	
00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1.421.000,00	
00.00	TRANSFERENCIA DE CAPITAL			400.000,00
00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA		400.000,00	
00.00	AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA	400.000,00		
			TOTAL ...	35.000.000,00

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

Sistema SIA

160	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOT
	LEGISLATIVA	1.015.000,00	1.541.500,00	2.556.500,00
	PROCESSO LEGISLATIVO	1.015.000,00	1.541.500,00	2.556.500,00
0010	ACAO LEGISLATIVA	1.015.000,00	1.541.500,00	2.556.500,00
	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	150.000,00	5.356.000,00	5.506.000,00
	ADMINISTRACAO	135.000,00	3.240.500,00	3.375.500,00
0200	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	130.000,00	1.670.000,00	1.800.000,00
0210	ADMINISTRACAO GERAL	5.000,00	1.570.500,00	1.575.500,00
	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	15.000,00	2.115.500,00	2.130.500,00
0300	ADMINISTRACAO DAS RECEITAS	10.000,00	410.000,00	420.000,00
0320	CONTROLE INTERNO	5.000,00	998.500,00	1.003.500,00
0330	DIVIDA INTERNA		707.000,00	707.000,00
	AGRICULTURA	80.000,00	155.000,00	235.000,00
	PRODUCAO VEGETAL	80.000,00	155.000,00	235.000,00
0780	MECANIZACAO AGRICOLA	80.000,00	155.000,00	235.000,00
	DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA		250.000,00	250.000,00
	SEGURANCA PUBLICA		250.000,00	250.000,00
0740	POLICIAMENTO CIVIL		250.000,00	250.000,00
	EDUCACAO E CULTURA	4.120.000,00	7.202.000,00	11.322.000,00
	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	310.000,00	223.000,00	533.000,00
0050	CRECHE	310.000,00	223.000,00	533.000,00
	ENSINO FUNDAMENTAL	1.960.000,00	5.454.500,00	7.414.500,00
0080	ENSINO REGULAR	1.200.000,00	5.404.500,00	6.604.500,00
0070	ALIMENTACAO E NUTRICAO	760.000,00	50.000,00	810.000,00
	ENSINO MEDIO		100.000,00	100.000,00
0070	FORMACAO P/ SETOR SECUNDARIO		100.000,00	100.000,00
	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	1.600.000,00	266.000,00	1.866.000,00
0040	DESPORTO AMADOR	900.000,00		900.000,00
0080	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	700.000,00	266.000,00	966.000,00
	ASSISTENCIA A EDUCANDOS	80.000,00	1.124.000,00	1.204.000,00
0090	TRANSPORTE ESCOLAR	80.000,00	1.124.000,00	1.204.000,00
	CULTURA	20.000,00	34.500,00	54.500,00
0070	DIFUSAO CULTURAL	20.000,00	34.500,00	54.500,00
	EDUCACAO ESPECIAL	150.000,00		150.000,00
0020	EDUCACAO COMPENSATORIA	150.000,00		150.000,00
	HABITACAO E URBANISMO	2.754.500,00	1.717.500,00	4.472.000,00

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

Sistema SPM

60	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	HABITACAO	300.000,00		300.000,00
3160	HABITACOES URBANAS	300.000,00		300.000,00
	URBANISMO	741.000,00	896.000,00	1.637.000,00
3750	VIAS URBANAS	741.000,00	896.000,00	1.637.000,00
	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	1.713.500,00	821.500,00	2.535.000,00
3250	LIMPEZA PUBLICA	800.000,00	685.000,00	1.485.000,00
3260	SERVICOS FUNERARIOS		61.000,00	61.000,00
3270	ILUMINACAO PUBLICA	113.500,00		113.500,00
3280	PARQUES E JARDINS	800.000,00	75.500,00	875.500,00
	INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS	800.000,00		800.000,00
	COMERCIO	800.000,00		800.000,00
530	COMERCIALIZACAO	800.000,00		800.000,00
	SAUDE E SANEAMENTO	400.000,00	4.960.000,00	5.360.000,00
	SAUDE	400.000,00	4.960.000,00	5.360.000,00
280	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	400.000,00	4.960.000,00	5.360.000,00
	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	25.000,00	1.293.500,00	1.318.500,00
	ASSISTENCIA	25.000,00	798.000,00	823.000,00
70	ASSISTENCIA COMUNITARIA	25.000,00	798.000,00	823.000,00
	PROGRAMA DE FORM DO PATR SERV PUBL		495.500,00	495.500,00
20	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS		495.500,00	495.500,00
	TRANSPORTE	800.000,00	2.380.000,00	3.180.000,00
	TRANSPORTE RODOVIARIO	800.000,00	2.380.000,00	3.180.000,00
40	ESTRADAS VICINAIS	800.000,00	2.380.000,00	3.180.000,00
	TOTAL . . .	10.144.500,00	24.855.500,00	35.000.000,00

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

Sistema CEB

ODIG	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
	LEGISLATIVA	2.556.500,00		2.556.500,00
01	PROCESSO LEGISLATIVO	2.556.500,00		2.556.500,00
010010	ACAO LEGISLATIVA	2.556.500,00		2.556.500,00
	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	5.506.000,00		5.506.000,00
07	ADMINISTRACAO	3.375.500,00		3.375.500,00
070200	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	1.800.000,00		1.800.000,00
070210	ADMINISTRACAO GERAL	1.575.500,00		1.575.500,00
08	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.130.500,00		2.130.500,00
03000	ADMINISTRACAO DAS RECEITAS	420.000,00		420.000,00
030320	CONTROLE INTERNO	1.003.500,00		1.003.500,00
030330	DIVIDA INTERNA	707.000,00		707.000,00
	AGRICULTURA	235.000,00		235.000,00
	PRODUCAO VEGETAL	235.000,00		235.000,00
0780	MECANIZACAO AGRICOLA	235.000,00		235.000,00
	DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	250.000,00		250.000,00
	SEGURANCA PUBLICA	250.000,00		250.000,00
740	POLICIAMENTO CIVIL	250.000,00		250.000,00
	EDUCACAO E CULTURA	3.224.500,00	8.097.500,00	11.322.000,00
	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS		533.000,00	533.000,00
050	CRECHE		533.000,00	533.000,00
	ENSINO FUNDAMENTAL		7.414.500,00	7.414.500,00
080	ENSINO REGULAR		6.604.500,00	6.604.500,00
070	ALIMENTACAO E NUTRICAO		810.000,00	810.000,00
	ENSINO MEDIO	100.000,00		100.000,00
070	FORMACAO P/ SETOR SECUNDARIO	100.000,00		100.000,00
	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	1.866.000,00		1.866.000,00
00	DESPORTO AMADOR	900.000,00		900.000,00
00	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	966.000,00		966.000,00
	ASSISTENCIA A EDUCANDOS	1.204.000,00		1.204.000,00
00	TRANSPORTE ESCOLAR	1.204.000,00		1.204.000,00
	CULTURA	54.500,00		54.500,00
00	DIFUSAO CULTURAL	54.500,00		54.500,00
	EDUCACAO ESPECIAL		150.000,00	150.000,00
	EDUCACAO COMPENSATORIA		150.000,00	150.000,00

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

Sistema DEAM

160	ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
	HABITACAO E URBANISMO	4.472.000,00		4.472.000,00
	HABITACAO	300.000,00		300.000,00
3160	HABITACOES URBANAS	300.000,00		300.000,00
	URBANISMO	1.637.000,00		1.637.000,00
5750	VIAS URBANAS	1.637.000,00		1.637.000,00
	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	2.535.000,00		2.535.000,00
3250	LIMPEZA PUBLICA	1.485.000,00		1.485.000,00
3260	SERVICOS FUNERARIOS	61.000,00		61.000,00
3270	ILUMINACAO PUBLICA	113.500,00		113.500,00
3280	PARQUES E JARDINS	875.500,00		875.500,00
	INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS	800.000,00		800.000,00
	COMERCIO	800.000,00		800.000,00
530	COMERCIALIZACAO	800.000,00		800.000,00
	SAUDE E SANEAMENTO		5.360.000,00	5.360.000,00
	SAUDE		5.360.000,00	5.360.000,00
280	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA		5.360.000,00	5.360.000,00
	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	1.318.500,00		1.318.500,00
	ASSISTENCIA	823.000,00		823.000,00
70	ASSISTENCIA COMUNITARIA	823.000,00		823.000,00
	PROGRAMA DE FORM DO PATR SERV PUBL	495.500,00		495.500,00
20	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	495.500,00		495.500,00
	TRANSPORTE	3.180.000,00		3.180.000,00
	TRANSPORTE RODOVIARIO	3.180.000,00		3.180.000,00
40	ESTRADAS VICINAIS	3.180.000,00		3.180.000,00
	TOTAL . . .	21.542.500,00	13.457.500,00	35.000.000,00

- ANEXO 9 -

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES

Sistema CEGAM

ORGAOS	FUNCOES	01	03	04	06
		LEGISLATIVA	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	AGRICULTURA	DEFESA NACIONAL E SEGU
1	LEGISLATIVO	1.556.500,00			
2	EXECUTIVO	1.000.000,00	5.506.000,00	235.000,00	250.000,00
Totais . . .		2.556.500,00	5.506.000,00	235.000,00	250.000,00

- ANEXO 9 -

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES

Sistema CEC

ORGAOS	FUNCOES	08	10	11	13
		EDUCACAO E CULTURA	HABITACAO E URBANISMO	INDUSTRIA COMERCIO E SERV	SAUDE E SANEAMENTO
1	LEGISLATIVO				
2	EXECUTIVO	11.322.000,00	4.472.000,00	800.000,00	5.360.000,00
Totais . . .		11.322.000,00	4.472.000,00	800.000,00	5.360.000,00

- ANEXO 9 -

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

Sistema CEDOM

ORGÃOS	FUNÇÕES	15	16	TOTAIS
		ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	TRANSPORTE	
1 LEGISLATIVO				1.556.500,00
2 EXECUTIVO		1.318.500,00	3.180.000,00	33.443.500,00
Totais . . .		1.318.500,00	3.180.000,00	35.000.000,00

RECEITAS

VALOR ORÇ

PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO

51.000,

TOTAL ...

51.000,

7/

RECEITAS

00	1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	
00	1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	
30	1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	
32	1322.00.00	APLIC.FINANC.FDO MUN.DESENV.VALOR.ENSINO	10.000,0
00	1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
01	1720.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	
02	1721.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
20	1721.09.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
21	1721.09.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF	500.000,0
30	1722.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
30	1722.09.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
4	1722.09.04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF	627.000,0
		PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO	0,0
TOTAL ...			1.137.000,0

X

E S P E S A S

VALOR ORÇADO

		EXECUTIVO	
		FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	
000	15814872.05	MANUTENCAO FDD SOCIAL SOLIDARIEDADE	
	3111.00	PESSOAL CIVIL	3.000,00
	3113.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
	3120.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
	3131.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	2.000,00
	3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	20.000,00
	15814871.01	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	
	4120.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL ...			51.000,00

D

RECEITAS

VALOR ORÇADO

00	1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	
00	1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	
30	1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	
34	1324.00.00	APLIC.FINANC.FDO MUN.ASSISTENCIA SOCIAL	1.000,00
00	1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	
00	1760.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	
00	1761.00.00	CONVENIOS COM A UNIAO	
1	1761.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	149.000,00
00	1762.00.00	CONVENIOS COM O ESTADO	
1	1762.01.00	FDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	150.000,00
		PARTICIPACAO DO MUNICIPIO	0,00
TOTAL ...			300.000,00

E S P E S A S

2
21100

08421882.31 EXECUTIVO
FDO MUN. MANUT. E VALORIZAÇÃO ENSINO
MANUT. FDO MANUT. E VALORIZ. ENSINO
3111.00 PESSOAL CIVIL
3113.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3120.00 MATERIAL DE CONSUMO
3132.00 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
3253.00 SALÁRIO-FAMÍLIA

460.000,00
200.000,00
300.000,00
127.000,00
50.000,00

TOTAL ...

1.137.000,00

RECEITAS

000	1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	
300	1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	
330	1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	
335	1325.00.00	APIC.FINANC.FDO MUN.DIR.CRIANÇA ADOLESC.	1.000,00
700	1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
760	1760.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	
770	1761.00.00	CONVENIOS COM A UNIAO	
772	1761.02.00	FDO MUNICIPAL DIR.CRIANÇA E ADOLESCENTE	49.000,00
800	1762.00.00	CONVENIOS COM O ESTADO	
802	1762.02.00	FDO MUNICIPAL DIR.CRIANÇA E ADOLESCENTE	50.000,00
		PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO	0,00
TOTAL ...			100.000,00

E S P E S A S

VALOR ORÇADO

		EXECUTIVO	
		FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL	
0300	15814872.32	MANUT.FDO ASSISTENCIA SOCIAL	
	3120.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
	3131.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	30.000,00
	3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	150.000,00
	15814871.01	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	
	4120.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
TOTAL ...			300.000,00

DESPESAS

02

21400

15814872,33

EXECUTIVO

FDO MUNIC.DOS DIR.CRIANÇA E ADOLESC

MANUT.DO FDO 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,

8

RECEITAS

0	1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	
0	1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	
0	1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	
3	1323.00.00	APLIC.FINANC.FDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.000,00
0	1600.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	
0	1610.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE	
1	1611.00.00	SERVIÇOS HOSPITALARES	700.000,00
2	1612.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	300.000,00
		PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO	0,00
TOTAL ...			1.010.000,00

DESPESAS

		EXECUTIVO	
200		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
13754282.26		MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
	3111.00	PESSOAL CIVIL	300.000,00
	3113.00	OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00
	3120.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
	3131.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	200.000,00
	3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	140.000,00
13754281.19		ADQUISICAO DE VEICULOS	
	4120.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
TOTAL ...			1.010.000,00

02 - CONSOLIDACAO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA - COMPARATIVO PERCENTUAL

SISTEMA DEBAM

CÓDIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO		ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA	
		%			%	
00.00	DESPESAS CORRENTES				71,47	
00.00	DESPESAS DE CUSTEIO				60,28	
00.00	PESSOAL			20,48		
01.00	PESSOAL CIVIL	15,27				
03.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5,21				
00.00	MATERIAL DE CONSUMO			13,76		
00.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			20,89		
01.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	5,20				
02.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	15,68				
00.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO			5,14		
01.00	SENTENCAS JUDICIARIAS	2,28				
02.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2,85				
00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES				11,18	
00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			6,82		
01.00	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	0,71				
04.00	CONTRIBUICOES A FUNDOS	6,10				
00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS			1,05		
01.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,20				
02.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	0,85				
00.00	TRANSFERENCIAS A PESSOAS			1,01		
01.00	INATIVOS	0,68				
02.00	PENSIONISTAS	0,18				
03.00	SALARIO-FAMILIA	0,14				
00.00	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA			0,87		
01.00	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA	0,85				
02.00	OUTROS ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA	0,01				
07.00	CORREC MONET S/OPER CRED P/ANTEC RECEITA	0,00				
00.00	CONTRIB P/FORM DO PATR DO SERV PUBLICO			1,41		
00.00	DESPESAS DE CAPITAL				28,52	
00.00	INVESTIMENTOS				27,38	
00.00	OBRAS E INSTALACOES			23,32		
00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			4,06		
00.00	TRANSFERENCIA DE CAPITAL				1,14	
00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA			1,14		
01.00	AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA	1,14				
TOTAL ...					100,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE IBIÚNA

ESTADO DE SÃO PAULO

Fl. 104

SECRETARIA

CERTIDÃO:

Certifico que o Projeto de Lei nº. 98/98 de autoria do Chefe do Executivo deu entrada na Secretaria Administrativa da Câmara no dia 30 de setembro passado, e foi apresentado ao plenário no expediente da Sessão Ordinária do dia 06 de outubro passado.

Certifico mais, conforme despacho do Sr. Presidente, foram extraídas e entregues fotocópias aos Srs. Vereadores, e comunicado na Sessão Ordinária do dia 06 de outubro de 1998 o prazo de dez dias para apresentação de Emendas ao Projeto de Lei nº. 98/98 nos termos do parágrafo 2º. do artigo 190 do Regimento Interno.

Ibiúna, 08 de outubro de 1998.

Amauri Gabriel Vieira
Secretário de Div. do Processo Legislativo



CÂMARA MUNICIPAL DE IBIÚNA

ESTADO DE SÃO PAULO

COMISSÕES

DESPACHO

Apresentada a Emenda na
forma regimental.
Leia-se em Sessão.
Cópias ao Edís.
A Comissão de Finanças e
Orçamento para parecer.
Ibiúna, 10/10/98.

JUVENAL DIAS RIBEIRO
PRESIDENTE

Almeida Lima em 13 de outubro de 1998.

EMENDA SUPRESSIVA Nº 01/98 AO PROJETO DE LEI Nº 98/98

" Suprima-se o Artigo 4º do Projeto de
Lei em 988/98, em todo o seu conteúdo ".

Sala das Sessões Vereador Raimundo de

JUVENAL DIAS RIBEIRO
PRESIDENTE

JOSÉ VICENTE FALCI FILHO
LÍDER PMDB

OSWALDO RIBEIRO DOS SANTOS
LÍDER PSDB

LUIZA DOMINGUES VIEIRA REVIGLIO
LÍDER PL

ROBERTO MARTINEZ
LÍDER PSD

JUSTIFICATIVA:

Justifica-se tal emenda, em virtude das
atribuições desta Casa, tendo como princípio a valorização dos trabalhos
legislativos, e, também a atribuição legal do controle do orçamento em suas
dotações pelos membros do Poder Legislativo



CÂMARA MUNICIPAL DE IBIÚNA

ESTADO DE SÃO PAULO

COMISSÕES

DESPACHO

Apresentada a Emenda na
forma regimental.
Leia-se em Sessão.
Cópias ao Edís.
A Comissão de Finanças e
Orçamento para parecer.
Ibiúna, 10/10/98.

JUVENAL DIAS RIBEIRO
PRESIDENTE

Almeida Lima em 13 de outubro de 1998.

EMENDA SUPRESSIVA Nº 01/98 AO PROJETO DE LEI Nº 98/98

" Suprima-se o Artigo 4º do Projeto de
Lei em 988/98, em todo o seu conteúdo ".

Sala das Sessões Vereador Raimundo de

JUVENAL DIAS RIBEIRO
PRESIDENTE

JOSÉ VICENTE FALCI FILHO
LÍDER PMDB

LUIZA DOMINGUES VIEIRA REVIGLIO
LÍDER PL

OSWALDO RIBEIRO DOS SANTOS
LÍDER PSDB

ROBERTO MARTINEZ
LÍDER PSD

JUSTIFICATIVA:

Justifica-se tal emenda, em virtude das
atribuições desta Casa, tendo como princípio a valorização dos trabalhos
legislativos, e, também a atribuição legal do controle do orçamento em suas
dotações pelos membros do Poder Legislativo

RETIRADA DE TRAMITAÇÃO
CONFORME REQUERIMENTO
APRESENTADO E APROVADO
POR 15 VOTOS FAVORÁVEIS
E DOIS CONTRÁRIOS.
IBIÚNA, 10/11/98.

000022 08:08 10/11/98

COMISSÃO MUNICIPAL
DE FINANÇAS E ORÇAMENTO



CÂMARA MUNICIPAL DE IBIÚNA

ESTADO DE SÃO PAULO

106

SECRETARIA

CERTIDÃO:

Certifico que decorrido o prazo regimental de dez dias no dia 16 de outubro de 1998, foi apresentada uma Emenda ao Projeto de Lei nº 98/98, a Emenda Supressiva nº 01/98 de autoria das Lideranças de Bancada.

Certifico mais, conforme Despacho do Sr. Presidente a Emenda Supressiva nº 01/98 foi lida no expediente da Sessão Ordinária da presente data, extraídas e entregues fotocópias aos Srs. Vereadores da Emenda, e conforme o parágrafo 3º do Artigo 190 do Regimento Interno será encaminhado a Comissão de Finanças e Orçamento para exarar parecer no prazo de quinze dias ao Projeto original e a Emenda apresentada.

Ibiúna, 19 de outubro de 1998.

Amauri Gabriel Vieira
Secretário de Div. do Processo Legislativo



COMISSÕES

CÂMARA MUNICIPAL DE IBIÚNA

ESTADO DE SÃO PAULO

PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 98/98
AUTORIA: CHEFE DO EXECUTIVO
RELATOR: VEREADOR JAIR CARDOSO DE OLIVEIRA
COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO.

O Chefe do Executivo protocolou para apreciação desta Casa de Leis no dia 30 de setembro passado o Projeto de Lei nº. 98/98 que "Estima a Receita e fixa a Despesa do município de Ibiúna para o exercício de 1999".

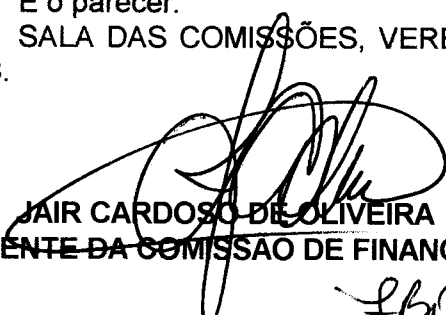
Conforme disposto no Artigo 190 e parágrafos do Regimento Interno foi lido na Sessão Ordinária do dia 06 de outubro passado, entregue fotocópias aos Senhores Vereadores; e decorrido o prazo de dez dias para apresentação de emendas, pelas lideranças foi apresentada a Emenda Supressiva nº. 01/98.

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 soberano em suas decisões.

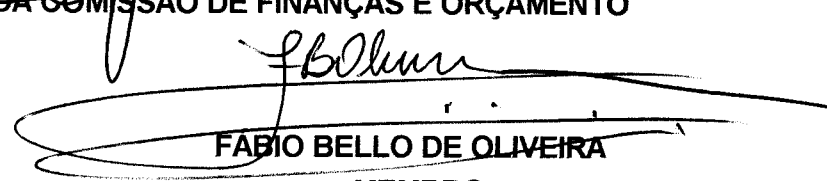
É o parecer.

SALA DAS COMISSÕES, VEREADOR JOÃO MELLO, EM
27 DE OUTUBRO DE 1998.


JAIR CARDOSO DE OLIVEIRA

RELATOR - PRESIDENTE DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO


NEUSA FERREIRA DE SOUZA
VICE PRESIDENTE


FABIO BELLO DE OLIVEIRA
MEMBRO



CÂMARA MUNICIPAL DE IBIÚNA

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA

CERTIDÃO:

Certifico que a Comissão de Finanças e Orçamento apresentou parecer ao Projeto de Lei nº. 98/98, bem como a Emenda Supressiva nº. 01/98 no expediente da Sessão Ordinária do dia 03 p. passado.

Certifico mais, em face do apresentado, o Projeto de Lei nº. 98/98, bem como a Emenda Supressiva nº. 01/98 foram inscritos para 1ª. discussão e votação na Ordem do Dia da Sessão Ordinária do dia 10 p. futuro.

Ibiúna, 04 de novembro de 1998.

Amauri Gabriel Vieira
Secretário de Div. do Processo Legislativo

108

REQUERIMENTO

APROVADO
CAMARA MUNICIPAL DE IBIUNA

Em 10 de Nov. de 1998

Senhor Presidente:-

PRESIDENTE

1.º SECRETARIO

Os abaixo-assinados, autores da Emenda Supressiva nº. 01/98 ao Projeto de Lei nº. 98/98, vem mui respeitosamente à presença de Vossa Excelência, nos termos do parágrafo 2º do Artigo 161 do Regimento Interno solicitar a **RETIRADA DE TRAMITAÇÃO** da mesma.

Justifica-se o pedido, pois após estudos e consenso de todos os signatários resolvem democraticamente solicitar a retirada.

Nestes Termos,

Pedem Deferimento.

Sala Vereador Raimundo de Almeida Lima, em 10 de novembro de 1998.

Juvenal Dias Ribeiro
Presidente

Oswaldo Ribeiro dos Santos
Líder PSDB

Luiza Domingues Vieira Reviglio
Líder PL

Roberto Martinez
Líder PSD

José Vicente Falci Filho
Líder PMDB



CÂMARA MUNICIPAL DE IBIÚNA

ESTADO DE SÃO PAULO

FL 110

SECRETARIA

CERTIDÃO:

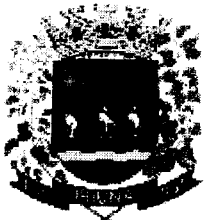
Certifico que o Projeto de Lei nº. 98/98, forma original foi colocado em 1ª. discussão e votação na Ordem do Dia da Sessão Ordinária do dia 10 p. passado sendo aprovado por unanimidade dos Srs. Vereadores.

Certifico mais, também inscrita para 1ª. discussão e votação, a Emenda Supressiva nº. 01/98 ao Artigo 4º. foi retirada de tramitação após a apresentação na mesma Ordem do Dia e aprovação nos termos regimentais por quinze votos favoráveis e dois contrários dos Vereadores José Vicente Falci Filho e Roque José Pereira do requerimento subscrito pelo autores da Emenda, exceto a assinatura do Vereador José Vicente Falci Filho, e, portanto prejudicada a Emenda Supressiva nº. 01/98.

Certifico finalmente, que em virtude da aprovação em 1ª. votação do Projeto de Lei nº. 98/98 forma original, o mesmo foi inscrito para 2ª. discussão e votação na Ordem do Dia da Sessão Ordinária do dia 17 de novembro de 1998.

Ibiúna, 11 de novembro de 1998.

Amauri Gabriel Vieira
Secretário de Div. do Processo Legislativo



GABINETE

CÂMARA MUNICIPAL DE IBIÚNA

ESTADO DE SÃO PAULO

CÂMARA MUNICIPAL DE IBIÚNA - SP

AUTÓGRAFO DE LEI Nº 94/98

"Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Ibiúna, para o exercício de 1999".

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 1.999, estima a Receita em R\$ 35.250.000,00 (trinta e cinco milhões, duzentos e cinquenta 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

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

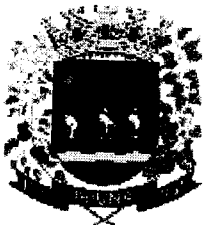
RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 1.075.000,00
Operações de Crédito	R\$ 75.000,00
Transferências de Capital	R\$ 1.000.000,00
TOTAL	R\$ 35.000.000,00

II - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

FUNDAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE IBIÚNA	R\$ 250.000,00
---	-----------------------

TOTAL	R\$ 250.000,00
TOTAL GERAL	R\$ 35.250.000,00

EXERCÍCIO 1999



GABINETE

CÂMARA MUNICIPAL DE IBIÚNA

ESTADO DE SÃO PAULO

112

Autógrafo de Lei nº 94/98 fls. 02

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\$ 2.556.500,00
03. Administração e Planejamento	R\$ 5.556.000,00
04. Agricultura	R\$ 235.000,00
06. Defesa Nac. e Segurança Pública	R\$ 250.000,00
08. Educação e Cultura	R\$ 11.322.000,00
10. Habitação e Urbanismo	R\$ 4.472.000,00
11. Indústria, Comércio e Serviços	R\$ 800.000,00
13. Saúde e Saneamento	R\$ 5.310.000,00
15. Assistência e Previdência	R\$ 1.318.500,00
16. Transporte	R\$ 3.180.000,00
TOTAL	R\$ 35.000.000,00

II - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

06 Defesa Nac. e Segurança Pública	R\$ 250.000,00
TOTAL	R\$ 250.000,00

TOTAL GERAL	R\$ 35.250.000,00
--------------------	--------------------------

2 - POR ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

01. PODER LEGISLATIVO

R\$ 1.556.500,00

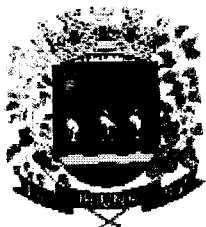
02. PODER EXECUTIVO

R\$ 33.443.500,00

TOTAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	R\$ 35.000.000,00
-----------------------------------	--------------------------

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

EXERCÍCIO 1998



GABINETE

CÂMARA MUNICIPAL DE IBIÚNA

ESTADO DE SÃO PAULO

113

Autógrafo de Lei nº 94/98 fls. 03

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

01.FUNDAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL R\$ 250.000,00

TOTAL ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	R\$ 250.000,00
------------------------------	----------------

TOTAL GERAL	R\$ 35.250.000,00
-------------	-------------------

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 01 de janeiro de 1999, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBIÚNA, EM 18 DE NOVEMBRO DE 1998.

JUVENAL DIAS RIBEIRO
PRESIDENTE

ROBERTO MARTÍNEZ
1º SECRETÁRIO

ROQUE JOSÉ PEREIRA
2º SECRETÁRIO

DO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNCOES DE GOVERNO

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
RECEITAS CORRENTES		01 LEGISLATIVA	2.556.500,00
RECEITA TRIBUTARIA	7.810.000,00	03 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	5.506.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.215.000,00	04 AGRICULTURA	235.000,00
RECEITAS DE SERVICOS	1.100.000,00	06 DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	250.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	22.175.000,00	08 EDUCACAO E CULTURA	11.322.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.625.000,00	10 HABITACAO E URBANISMO	4.472.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		11 INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS	800.000,00
OPERACOES DE CREDITO	75.000,00	13 SAUDE E SANEAMENTO	5.360.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00	15 ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	1.318.500,00
		16 TRANSPORTE	3.180.000,00

TOTAL . . . 35.000.000,00

TOTAL . . . 35.000.000,00

.000,00

.500,00

.500,00

.500,00

.000,00

.500,00

.500,00

CEC

- ANEXO 1 - DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Sistema CECAM

RECEITA

DESPESA

RECEITAS CORRENTES
RECEITA TRIBUTARIA
RECEITA PATRIMONIAL
RECEITAS DE SERVICOS
TRANSFERENCIAS CORRENTES
OUTRAS RECEITAS CORRENTES

7.810.000,00
1.215.000,00
1.100.000,00
22.175.000,00
1.625.000,00

DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
TRANSFERENCIAS CORRENTES

21.099.500,00
3.916.000,00

25.015.500,00

33.925.000,00

33.925.000,00

SUPERAVIT

8.909.500,00

TOTAL

33.925.000,00

33.925.000,00

RECEITAS DE CAPITAL

8.909.500,00

RECEITAS DE CAPITAL
RECEITAS DE CREDITO
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

75.000,00
1.000.000,00

DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
TRANSFERENCIA DE CAPITAL

9.584.500,00
400.000,00

9.984.500,00

1.075.000,00

TOTAL

9.984.500,00

9.984.500,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL

33.925.000,00
1.075.000,00

DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL

25.015.500,00
9.984.500,00

TOTAL

35.000.000,00

TOTAL

35.000.000,00

24115

DIGOS	ECONOMICO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES				33.925.000,00
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA			7.810.000,00	
1110.00.00	IMPOSTOS			3.500.000,00	
1112.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		3.200.000,00		
1112.02.00	IMP. S/ A PROPRIEDADE PRED E TERR URBAN		2.900.000,00		
1112.02.01	IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA		400.000,00		
1112.02.02	IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE TERRIT. URBANA		2.500.000,00		
1112.08.00	IMP S/ TRANS INTER VIVOS BENS INOVEIS		300.000,00		
1113.00.00	IMPOSTOS S/ A PRODUCAO E CIRCULACAO		300.000,00		
1113.05.00	IMPOSTO S/ SERV QUALQUER NATUREZA -ISS		300.000,00		
1120.00.00	TAXAS			2.510.000,00	
1121.00.00	TAXAS PARA EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		1.800.000,00		
1121.01.00	LICENCA P/ LOCALIZACAO E RENOV. P/ FUNC		200.000,00		
1121.02.00	RENOVACAO DE LICENCA P/FUNCIONAMENTO		150.000,00		
1121.03.00	FUNCIONAMENTO EM HORARIO ESPECIAL		150.000,00		
1121.04.00	COMERCIO EVENTUAL OU AMBULANTE		300.000,00		
1121.05.00	EXECUCAO DE ARRUAM/LOT. EM TERRENO PART		265.000,00		
1121.06.00	PUBLICIDADE		150.000,00		
1121.07.00	ESCAVACAO E RETIR.MATERIAL DO SUB SOLO		200.000,00		
1121.08.00	OCUPACAO DE AREAS EM VIAS E LOGRADOUROS		160.000,00		
1121.09.00	TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA		225.000,00		
1122.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		710.000,00		
1122.01.00	REMOCAO DE LIXO		160.000,00		
1122.02.00	CONSERVACAO DE ESTRADAS		125.000,00		
1122.03.00	EXPEDIENTE		150.000,00		
1122.04.00	APREENSAO E DEPOSITO		175.000,00		
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			1.215.000,00	
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS			75.000,00	
1311.00.00	ALUGUEIS		75.000,00		
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			1.040.000,00	
1321.00.00	JUROS DE TITULOS DE RENDA		863.000,00		
1322.00.00	APLIC.FINANC.FDO MUN.DESENV.VALDR.ENSINO		10.000,00		
1323.00.00	APLIC.FINANC.FDO MUNICIPAL DE SAUDE		10.000,00		
1324.00.00	APLIC.FINANC.FDO MUN.ASSISTENCIA SOCIAL		1.000,00		
1325.00.00	APIC.FINANC.FDO MUN.DIR.CRIANCA ADOLESC.		1.000,00		
1326.00.00	DIVIDENDOS		55.000,00		
1327.00.00	PARTICIPACOES		100.000,00		
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			1.100.000,00	

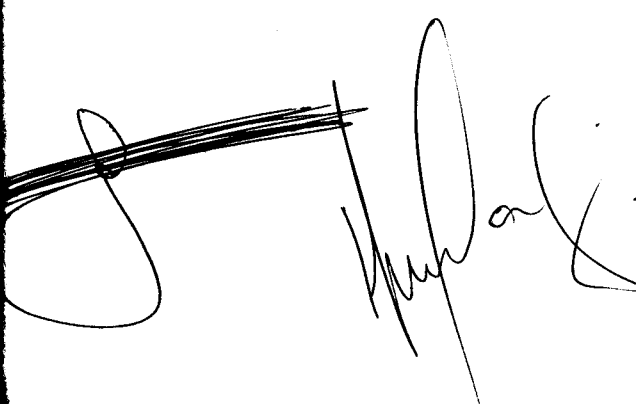
ODIGOS	ECONOMICO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1610.00.00		SERVICOS DE SAUDE		1.000.000,00	PL 17
1611.00.00		SERVICOS HOSPITALARES	700.000,00		
1612.00.00		OUTROS SERVICOS DE SAUDE	300.000,00		
1620.00.00		OUTROS SERVICOS		100.000,00	
1621.00.00		TARIFA DE EMBARQUE	100.000,00		
1700.00.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES		22.175.000,00	
1720.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		21.777.000,00	
1721.00.00		TRANSFERENCIAS DA UNIAO	14.750.000,00		
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/RENDA 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 IOF - INCIDENTE S/DURO	1.000.000,00		
1721.09.00		OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	500.000,00		
1721.09.01		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF	500.000,00		
1722.00.00		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	7.027.000,00		
1722.01.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	5.500.000,00		
1722.01.01		COTA PARTE IMP.S/CIRC.MERC.SERV. -ICMS	4.500.000,00		
1722.01.03		COTA PARTE IMP S/PROP.VEIC.AUTOM.-IPVA	1.000.000,00		
1722.09.00		OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	1.527.000,00		
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		
1722.09.04		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF	627.000,00		
1760.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		398.000,00	
1761.00.00		CONVENIOS COM A UNIAO	198.000,00		
1761.01.00		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	149.000,00		
1761.02.00		FDO MUNICIPAL DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE	49.000,00		
1762.00.00		CONVENIOS COM O ESTADO	200.000,00		
1762.01.00		FDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	150.000,00		
1762.02.00		FDO MUNICIPAL DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE	50.000,00		
1900.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.625.000,00	
1910.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		150.000,00	
1920.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES		400.000,00	
1921.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES	200.000,00		
1923.00.00		COMPENS.FIN P/EXT.OLEO BRUTO,XISTO, GAS	200.000,00		
1930.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA		675.000,00	
1931.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	475.000,00		
1931.01.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	200.000,00		
1931.02.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE TAXAS	75.000,00		
1931.03.00		RECEITA DA DIVIDA CONTRIB.DE MELHORIA	200.000,00		
1932.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	200.000,00		
1990.00.00		RECEITAS DIVERSAS		400.000,00	

- ANEXO 2 -

RESUMO GERAL DA RECEITA

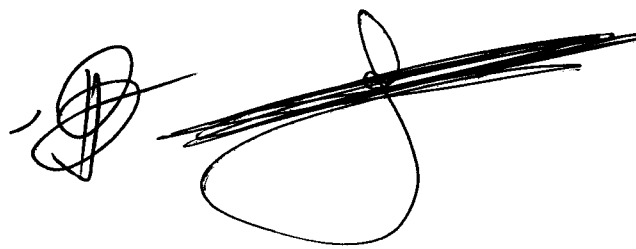
Folha No. 3
Sistema CECAM

01605*	ECONOMICO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1991.00.00		RECEITA DE MERCADOS E FEIRAS	200.000,00		 1.075.000,00
1992.00.00		RECEITA DE CEMITERIOS	100.000,00		
1993.00.00		RECEITAS EVENTUAIS	100.000,00		
2000.00.00		RECEITAS DE CAPITAL			
2100.00.00		OPERACOES DE CREDITO		75.000,00	
2110.00.00		OPERACOES DE CREDITOS INTERNOS		75.000,00	
2111.00.00		POR CONTRATO	75.000,00		
2400.00.00		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.000.000,00	
2460.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		1.000.000,00	
2462.00.00		CONVENIOS COM O ESTADO	1.000.000,00		
2462.01.00		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -SUS	1.000.000,00		
TOTAL . . .					35.000.000,00



160

		RECEITA ARRECADADA NOS TRES EXERCICIOS ANTERIORES A 1998		
DESCRICAO		1995	1996	1997
GERAL				
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	1.936.655,83	2.511.164,43	2.506.214,45
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	483.027,70	109.641,84	57.145,90
1600.00.00	RECEITAS DE SERVICOS	24.377,99	34.408,97	50.246,08
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	8.032.243,95	8.370.643,51	10.060.754,40
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	397.183,59	461.194,54	660.573,44
	TOTAL DE RECEITAS CORRENTES	10.873.489,06	11.487.053,29	13.334.934,27
2100.00.00	OPERACOES DE CREDITO			
2210.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS		129,24	159,66
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			150.000,00
	TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL		129,24	150.159,66
	TOTAL GERAL	10.873.489,06	11.487.182,53	13.485.093,93



CODIGO

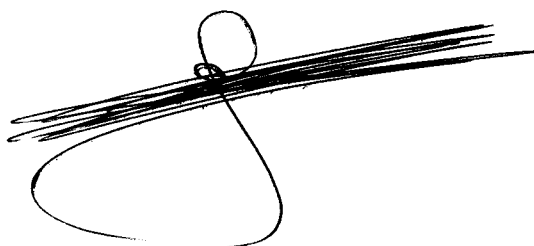
LOCAL GERAL

DESCRICAO

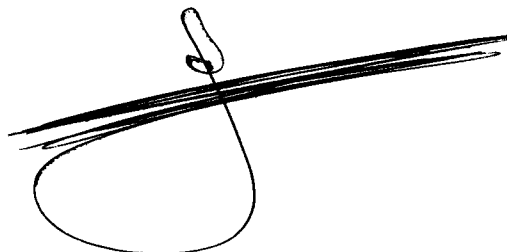
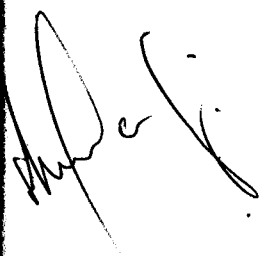
1998

1999

000	1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	6.110.000,00	7.810.000,00
000	1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.203.000,00	1.215.000,00
000	1600.00.00	RECEITAS DE SERVICOS	100.000,00	1.100.000,00
000	1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	25.487.000,00	22.175.000,00
000	1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.025.000,00	1.625.000,00
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES			33.925.000,00	33.925.000,00
000	2100.00.00	OPERACOES DE CREDITO	75.000,00	75.000,00
010	2210.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS		
000	2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00	1.000.000,00
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL			1.075.000,00	1.075.000,00
TOTAL GERAL			35.000.000,00	35.000.000,00



160	DESCRICAO	DESPESA REALIZADA EM 1997	DESPESA FIXADA EM 1998	DESPESA PREVISTA 1999
0.00	PESSOAL	5.288.228,29	5.145.000,00	7.061.000,00
0.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.772.958,83	3.465.000,00	4.916.500,00
0.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	6.614.844,67	6.043.000,00	7.272.000,00
0.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	545.066,81	1.700.000,00	1.800.000,00
0.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			2.387.500,00
0.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		2.137.500,00	
0.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	9.024,00	3.400.000,00	370.000,00
0.00	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	198.920,79	293.500,00	356.000,00
0.00	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	363.035,70	417.000,00	307.000,00
0.00	CONTRIB P/FORM DO PATR DO SERV PUBLICO	138.587,82	150.000,00	495.500,00
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	15.930.666,91	22.751.000,00	24.965.500,00
		=====	=====	=====
0.00	OBRAS E INSTALACOES	579.789,71	10.596.000,00	8.263.500,00
0.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	98.434,17	1.403.000,00	1.371.000,00
0.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS			
0.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	216.524,98	250.000,00	400.000,00
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	894.748,86	12.249.000,00	10.034.500,00
		=====	=====	=====
	TOTAL GERAL	16.825.415,77	35.000.000,00	35.000.000,00



REFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA - SP

CAMPO DE ATUACAO E LEGISLACAO

EXERCICIO 1999

RGAO : 01
UNIDADE ORCAMENTARIA: 010100

LEGISLATIVO
CORPO LEGISLATIVO

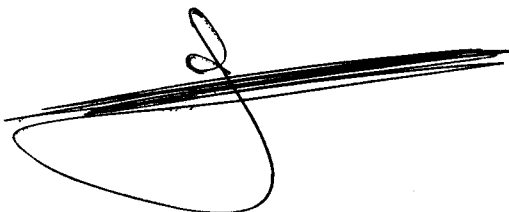
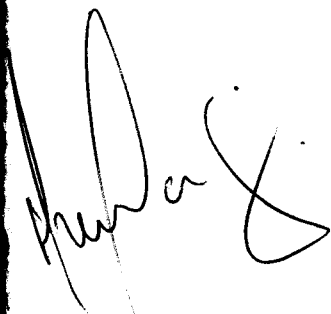
Sistema CECAM

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

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

Lei Organica do Municipio



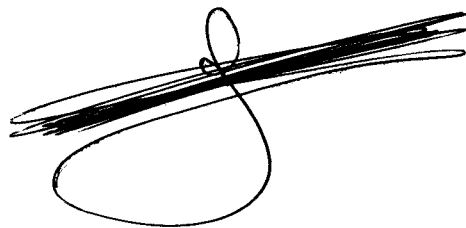
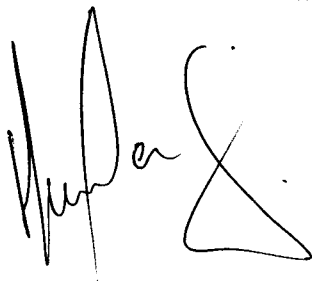
ORGÃO: 01 LEGISLATIVO
FUNÇÃO ORÇAMENTARIA: 010100 CORPO LEGISLATIVO

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO 1999

Sistema CECAM

160	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
0.00	DESPESAS CORRENTES			1.293.000,00
0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			1.293.000,00
0.00	PESSOAL		600.000,00	
1.00	PESSOAL CIVIL	500.000,00		
3.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00		
0.00	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	
0.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		68.000,00	
1.00	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	18.000,00		
2.00	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	50.000,00		
0.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		600.000,00	
2.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	600.000,00		
0.00	DESPESAS DE CAPITAL			13.000,00
0.00	INVESTIMENTOS			13.000,00
0.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		13.000,00	
TOTAL ...				1.306.000,00

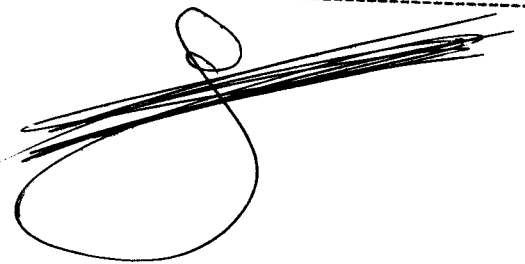
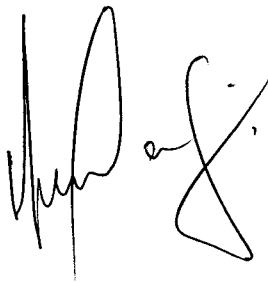


ÓRGÃO: 01 LEGISLATIVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 010100 CORPO LEGISLATIVO

Sistema CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	LEGISLATIVA	13.000,00	1.293.000,00	1.306.000,00
01	PROCESSO LEGISLATIVO	13.000,00	1.293.000,00	1.306.000,00
010010	ACAO LEGISLATIVA	13.000,00	1.293.000,00	1.306.000,00
010011.01	ADQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	8.000,00		8.000,00
010011.18	ADQUISICAO DE VEICULOS	5.000,00		5.000,00
010012.01	MANUTENCAO DAS ATIV.LEGISLATIVAS		1.293.000,00	1.293.000,00
TOTAL ...		13.000,00	1.293.000,00	1.306.000,00



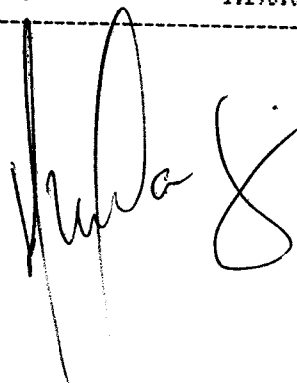
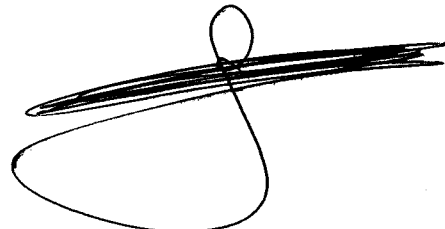
MONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR CATEGORIA ECONOMICA

ORGAO: 01 LEGISLATIVO

DE ORCAMENTARIA: 010100 CORPO LEGISLATIVO

Sistema CECAM

GO	ESPECIFICACAO	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
	LEGISLATIVA	1.293.000,00	13.000,00	1.306.000,00
	PROCESSO LEGISLATIVO	1.293.000,00	13.000,00	1.306.000,00
0010	ACAO LEGISLATIVA	1.293.000,00	13.000,00	1.306.000,00
TOTAL . . .		1.293.000,00	13.000,00	1.306.000,00

MUNICÍPIO : 01
FUNÇÃO ORÇAMENTARIA: 010200LEGISLATIVO
SECRETARIA DA CAMARA

Sistema CECAM

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

Secretariar os trabalhos legislativos

Regimento Interno

Transformar em autografos os projetos aprovados pela Camara

Promulgar e publicar todos os atos administrativos

Incluir em ata o desenvolvimento dos trabalhos

Redigir officios e demais correspondencias que se fizerem necessarias

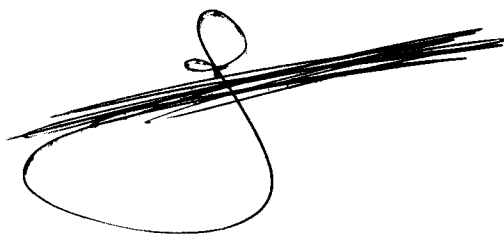
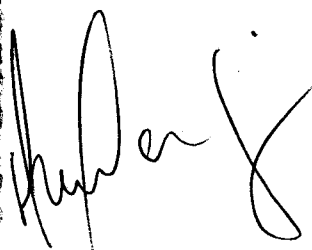
Envolver todas as atividades correlatas ao trabalho da secretaria

Fornecer a prestacao de contas das despesas da Camara Municipal

Elaborar a proposta parcial das necessidades da Camara Municipal, para

Ser remetida ao Executivo afim de inclui-la no orcamento anual do

exercício.



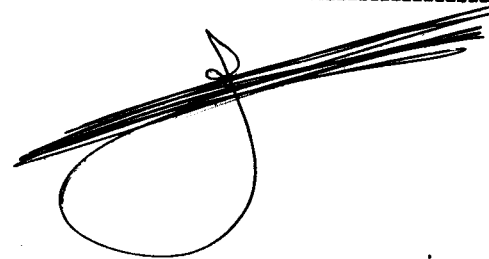
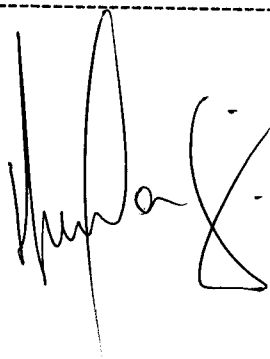
ORGÃO: 01 LEGISLATIVO
FUNÇÃO ORÇAMENTARIA: 010200 SECRETARIA DA CÂMARA

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

R. 123

Sistema CECAM

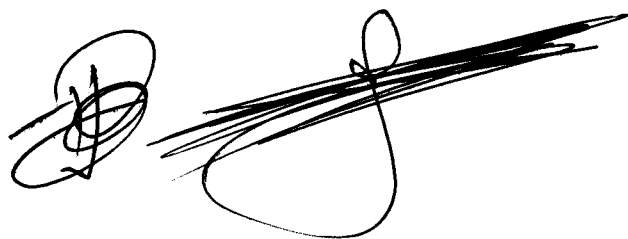
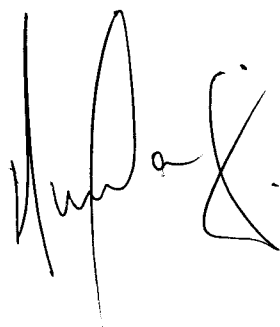
000	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
0.00	DESPESAS CORRENTES			248.500,00
0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			218.000,00
0.00	PESSOAL		210.000,00	
1.00	PESSOAL CIVIL	180.000,00		
3.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00		
0.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	
0.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		5.000,00	
1.00	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	3.000,00		
2.00	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	2.000,00		
0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			30.500,00
0.00	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS		30.500,00	
1.00	INATIVOS	30.000,00		
0.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	500,00		
0.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
0.00	INVESTIMENTOS			2.000,00
0.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	
TOTAL ...				250.500,00



ÓRGÃO: 01 LEGISLATIVO
FUNÇÃO ORÇAMENTARIA: 010200 SECRETARIA DA CÂMARA

Sistema CECAM

GO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	LEGISLATIVA	2.000,00	248.500,00	250.500,00
	PROCESSO LEGISLATIVO	2.000,00	248.500,00	250.500,00
0010	AÇÃO LEGISLATIVA	2.000,00	248.500,00	250.500,00
0011.01	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.000,00		2.000,00
0012.02	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA		248.500,00	248.500,00
TOTAL...		2.000,00	248.500,00	250.500,00

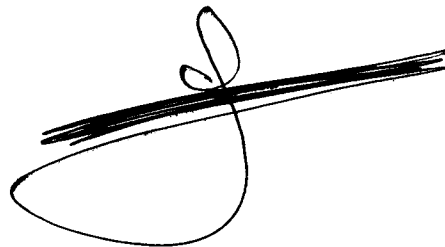
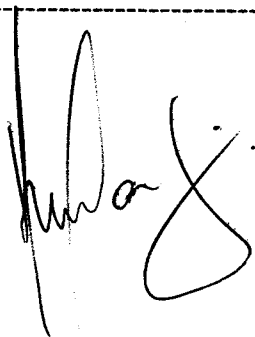


MONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

ORGÃO: 01 LEGISLATIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 010200 SECRETARIA DA CÂMARA

Sistema CECAM

ÍTEM	ESPECIFICAÇÃO	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
	LEGISLATIVA	248.500,00	2.000,00	250.500,00
01	PROCESSO LEGISLATIVO	248.500,00	2.000,00	250.500,00
010010	ACAO LEGISLATIVA	248.500,00	2.000,00	250.500,00
TOTAL . . .		248.500,00	2.000,00	250.500,00



AD : 02
IDADE ORCAMENTARIA: 020100EXECUTIVO
GABINETE DO PREFEITO

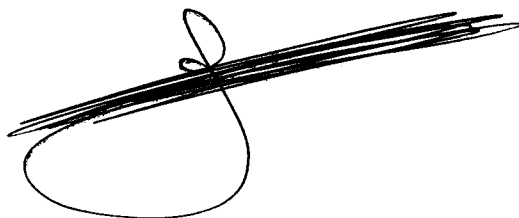
Sistema CECAM

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

Assistir ao prefeito nas suas relacoes com os municipes e autoridades
constituídas 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
pedir regulamento para fiel execucao;
fazer, no todo ou em parte os projetos de lei aprovados pela Camara;
pedir decretos, portarias e outros atos administrativos;
enviar a Camara o projeto de lei orcamentaria anual, e diretrizes
orçamentarias;
encaminhar aos Tribunais de Contas competentes a sua prestacao do
exercício findo.

Constituicao Federal
Constituicao Estadual
Lei Organica do Municipio



ORGAO: 02 EXECUTIVO
DE ORCAMENTARIA: 020100 GABINETE DO PREFEITO

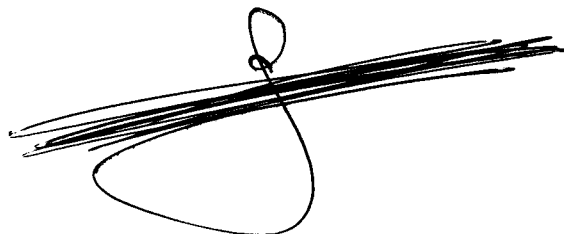
ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO 1999

17.131

Sistema CECAM

ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
0000 DESPESAS CORRENTES			1.670.000,00
0000 DESPESAS DE CUSTEIO			1.600.000,00
0000 PESSOAL			
0000 PESSOAL CIVIL		120.000,00	
0000 OBRIGACOES PATRONAIS	90.000,00		
0000 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
0000 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		500.000,00	
0000 REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS		580.000,00	
0000 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	30.000,00		
0000 DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	550.000,00		
0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		400.000,00	
0000 TRANSFERENCIAS CORRENTES	400.000,00		
0000 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS			70.000,00
0000 SUBVENCOES SOCIAIS		70.000,00	
0000 DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00		
0000 INVESTIMENTOS			130.000,00
0000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			130.000,00
		130.000,00	
TOTAL ...			1.800.000,00



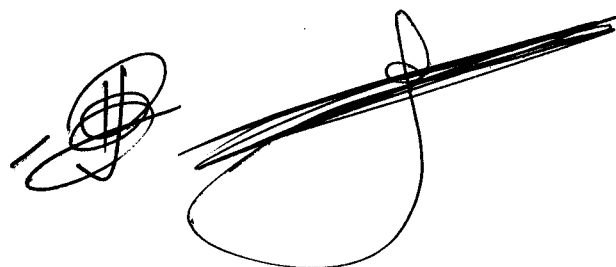
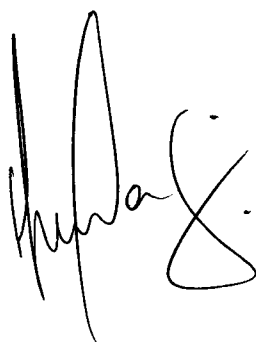
ORGAO: 02 EXECUTIVO

ADE ORCAMENTARIA: 020100 GABINETE DO PREFEITO

Sistema CECAM

132

BO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	130.000,00	1.670.000,00	1.800.000,00
	ADMINISTRACAO	130.000,00	1.670.000,00	1.800.000,00
0200	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	130.000,00	1.670.000,00	1.800.000,00
0201.01	ADQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	50.000,00		50.000,00
0201.18	ADQUISICAO DE VEICULOS	80.000,00		80.000,00
0202.03	COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO		1.600.000,00	1.600.000,00
0202.04	CONTRIBUICOES P/ENTIDADES PRIVADAS		70.000,00	70.000,00
TOTAL . . .		130.000,00	1.670.000,00	1.800.000,00

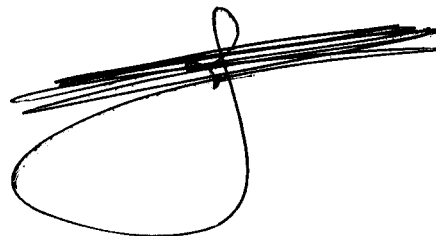
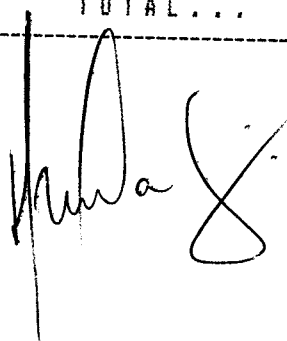


MONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR CATEGORIA ECONOMICA

ORÇAO: 02 EXECUTIVO
IDADE ORÇAMENTARIA: 020100 GABINETE DO PREFEITO

Sistema CECAL

160	ESPECIFICACAO	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	1.670.000,00	130.000,00	1.800.000,00
7	ADMINISTRACAO	1.670.000,00	130.000,00	1.800.000,00
70200	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	1.670.000,00	130.000,00	1.800.000,00
TOTAL . . .		1.670.000,00	130.000,00	1.800.000,00



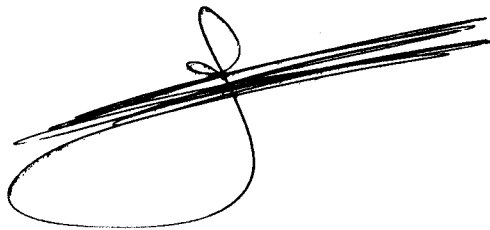
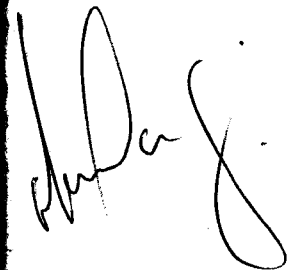
CARGO : 02
FUNCAO ORCAMENTARIA: 020200EXECUTIVO
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Sistema CECAM

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

Controle e andamento dos processos e guichês
Serviços de protocolo
Serviços de cópias e documento
Selecionar e treinamento de candidatos a cargos da Prefeitura
Liberar folhas de pagamento
Liberar escala de férias
Providenciar as licitações quando necessárias
Realizar compras
Manter no almoxarifado os materiais de consumo constante, obedecendo a
Política de estoques mínimos e máximos
Atualizar mensalmente ao balancete dos bens existentes
Manter a manutenção dos bens móveis municipais, veículos e máquinas
Executar demais tarefas correlatas em que lhe forem determinados pelo
feito.



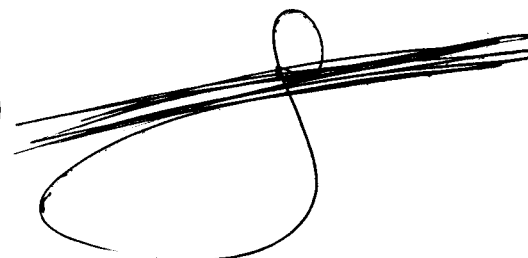
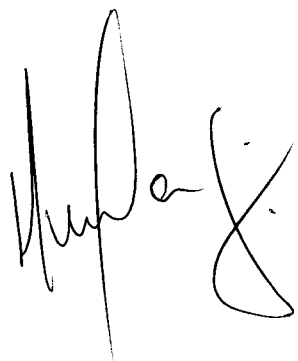
ÓRGÃO: 02 EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 020200 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

135

Sistema CECAM

ÍTEM	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
00.00	DESPESAS CORRENTES			1.570.500,00
00.00	DESPESAS DE CUSTEIO			1.295.000,00
00.00	PESSOAL		992.000,00	
01.00	PESSOAL CIVIL	481.000,00		
03.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	511.000,00		
00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	
00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		253.000,00	
01.00	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	7.000,00		
02.00	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	246.000,00		
00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			275.500,00
00.00	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS		275.500,00	
01.00	INATIVOS	210.000,00		
02.00	PENSIONISTAS	65.000,00		
03.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	500,00		
00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
00.00	INVESTIMENTOS			5.000,00
00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	
TOTAL ...				1.575.500,00



ORGAO: 02 EXECUTIVO
 FONTE ORCAMENTARIA: 020200 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Fl. 136

Sistema CECA

TOTAL

160	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	5.000,00	1.570.500,00	1.575.500,00
	ADMINISTRACAO	5.000,00	1.570.500,00	1.575.500,00
0210	ADMINISTRACAO GERAL	5.000,00	1.570.500,00	1.575.500,00
0211.01	ADQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	5.000,00		5.000,00
0212.06	SERVICOS DE PESSOAL		449.000,00	449.000,00
0212.07	SERVICOS DE MATERIAL E PATRIMONIO		68.500,00	68.500,00
0212.08	SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO		778.000,00	778.000,00
0212.09	INATIVOS E PENSIONISTAS		275.000,00	275.000,00
	TOTAL ...	5.000,00	1.570.500,00	1.575.500,00

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

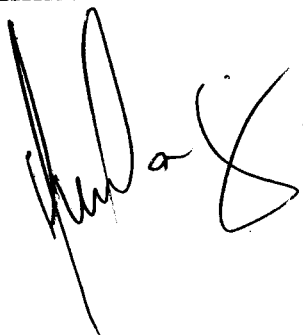
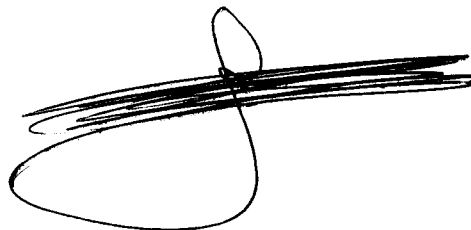
CONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR CATEGORIA ECONOMICA

137

ORGAO: 02 EXECUTIVO
 ORCAMENTARIA: 020200 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Sistema CECAM

IGO	ESPECIFICACAO	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	1.570.500,00	5.000,00	1.575.500,00
7	ADMINISTRACAO	1.570.500,00	5.000,00	1.575.500,00
70210	ADMINISTRACAO GERAL	1.570.500,00	5.000,00	1.575.500,00
TOTAL . . .		1.570.500,00	5.000,00	1.575.500,00

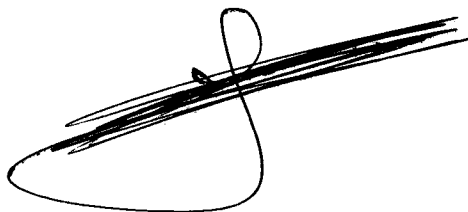
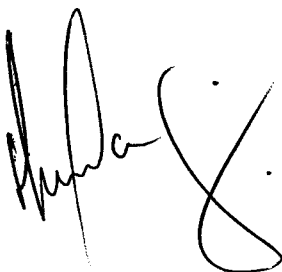




CARGO : 02
UNIDADE ORCAMENTARIA: 020300EXECUTIVO
SECRETARIA DE FINANÇAS138
Sistema CECA

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

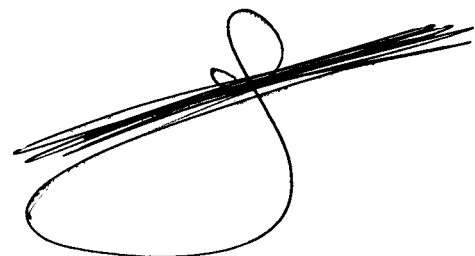
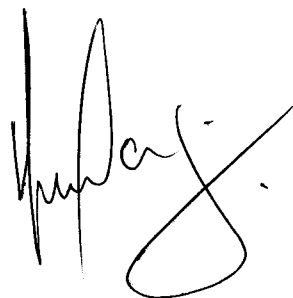
Executar e orientar a politica financeira e fiscal do Municipio
Gerenciar as atividades relativas a lancamento de tributos, guarda
movimentacao de valores, contabilidade, elaboracao dos orcamentos
controle da sua execucao
Ministrar os servicos da divida publica
Executar demais tarefas correlatas em que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



ÓRGÃO: 02 EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 020300 SECRETARIA DE FINANÇAS

Sistema CECAM

0160	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	15.000,00	2.115.500,00	2.130.500,00
	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.000,00	2.115.500,00	2.130.500,00
0300	ADMINISTRAÇÃO DAS RECEITAS	10.000,00	410.000,00	420.000,00
0301.01	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	10.000,00		10.000,00
0302.10	SERVIÇOS DE TRIBUTAÇÃO		410.000,00	410.000,00
0320	CONTROLE INTERNO	5.000,00	998.500,00	1.003.500,00
0321.01	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.000,00		5.000,00
0322.11	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE		198.500,00	198.500,00
0322.28	SENTENÇAS JUDICIÁRIAS		800.000,00	800.000,00
0330	DÍVIDA INTERNA		707.000,00	707.000,00
0332.12	JUROS E AMORTIZ. DA DÍVIDA PÚBLICA		707.000,00	707.000,00
	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA		495.500,00	495.500,00
	PROGRAMA DE FÓRM DO PATR SERV PUBL		495.500,00	495.500,00
4920	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS		495.500,00	495.500,00
4922.13	CONTRIBUIÇÃO AD PASEP		495.500,00	495.500,00
TOTAL...		15.000,00	2.611.000,00	2.626.000,00

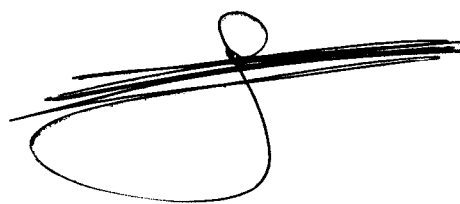


MONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR CATEGORIA ECONOMICA

ORGÃO: 02 EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 020300 SECRETARIA DE FINANÇAS

Sistema CEC

DIGITO	ESPECIFICACAO	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	1.715.500,00	415.000,00	2.130.500,00
08	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.715.500,00	415.000,00	2.130.500,00
080300	ADMINISTRACAO DAS RECEITAS	410.000,00	10.000,00	420.000,00
080320	CONTROLE INTERNO	998.500,00	5.000,00	1.003.500,00
080330	DIVIDA INTERNA	307.000,00	400.000,00	707.000,00
	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	495.500,00		495.500,00
04	PROGRAMA DE FORM DO PATR SERV PUBL	495.500,00		495.500,00
044920	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	495.500,00		495.500,00
TOTAL . . .		2.211.000,00	415.000,00	2.626.000,00



GRUPO : 02
UNIDADE ORCAMENTARIA: 020400

EXECUTIVO
SEC. EDUCACAO CULTURA E TURISMO

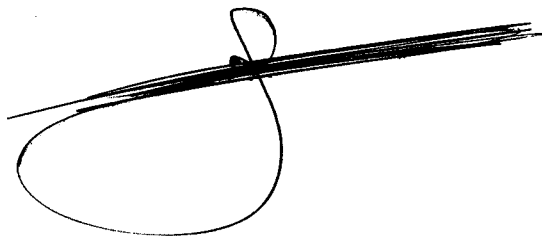
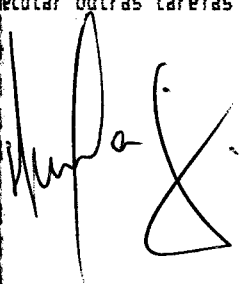
Sistema CECAM

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

Executar e supervisionar as atividades educativas no Municipio
especialmente o ensino fundamental, educacao fisica e desportos e
atividades culturais
Promover a coordenacao das atividades educacionais do Municipio
segundo a orientacao estadual e federal
Conceder bolsas de estudos
Proceder anualmente ao levantamento do numero de crianas que integram
faixa etaria dos 7 aos 14 anos, dando-lhes condicoes de aprendizagem
Gerir o servico de merenda escolar
Gerir o servico de transporte de alunos
Executar outras tarefas que lhe forem determinadas pelo Prefeito.

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

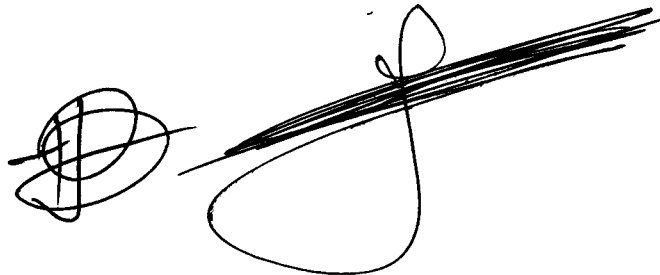
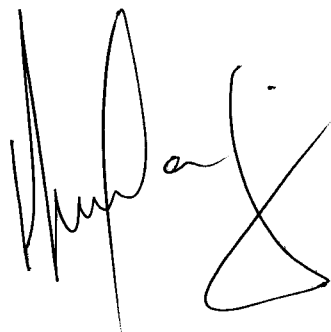


ÓRGÃO: 02 EXECUTIVO
DE ORÇAMENTARIA: 020400 SEC. EDUCAÇÃO CULTURA E TURISMO

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

143
Sistema CECA

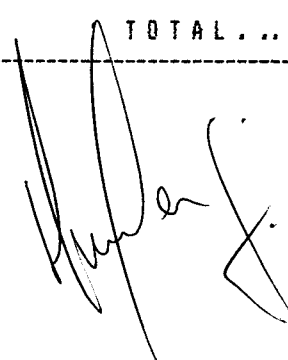
ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
00 DESPESAS CORRENTES			6.359.000,00
00 DESPESAS DE CUSTEIO			3.921.500,00
00 PESSOAL		1.362.000,00	
00 PESSOAL CIVIL	1.090.000,00		
00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	272.000,00		
00 MATERIAL DE CONSUMO		1.125.000,00	
00 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		1.434.500,00	
00 REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	95.500,00		
00 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	1.339.000,00		
00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			2.437.500,00
00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.137.500,00	
00 CONTRIBUIÇÕES A FUNDOS	2.137.500,00		
00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		300.000,00	
00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	300.000,00		
00 DESPESAS DE CAPITAL			1.960.000,00
00 INVESTIMENTOS			1.960.000,00
00 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.550.000,00	
00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		410.000,00	
TOTAL ...			8.319.000,00

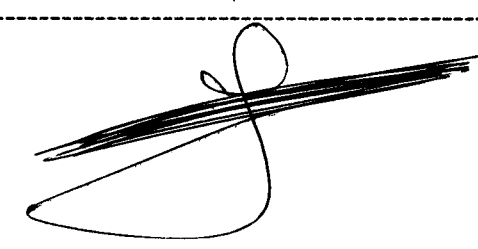


ÓRGÃO: 02 EXECUTIVO
 FONTE ORÇAMENTARIA: 020400 SEC. EDUCAÇÃO CULTURA E TURISMO

Sistema CECAM

ÍTEM	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	EDUCAÇÃO E CULTURA	2.520.000,00	5.799.000,00	8.319.000,00
	EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS	310.000,00	223.000,00	533.000,00
1850	CRECHE	310.000,00	223.000,00	533.000,00
1851.01	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	10.000,00		10.000,00
1851.17	CONSTRUÇÃO DA CRECHE	300.000,00		300.000,00
1852.14	MANUTENÇÃO DA CRECHE		223.000,00	223.000,00
	ENSINO FUNDAMENTAL	1.960.000,00	4.317.500,00	6.277.500,00
1880	ENSINO REGULAR	1.200.000,00	4.267.500,00	5.467.500,00
1881.01	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	100.000,00		100.000,00
1881.02	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS	1.100.000,00		1.100.000,00
1882.15	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		4.267.500,00	4.267.500,00
2470	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	760.000,00	50.000,00	810.000,00
2471.01	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	660.000,00		660.000,00
2471.03	AQUIS.VEÍCULOS P/MERENDA ESCOLAR	100.000,00		100.000,00
2472.16	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR		50.000,00	50.000,00
	ENSINO MÉDIO		100.000,00	100.000,00
31970	FORMAÇÃO P/ SETOR SECUNDÁRIO		100.000,00	100.000,00
31972.17	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS		100.000,00	100.000,00
	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	80.000,00	1.124.000,00	1.204.000,00
72390	TRANSPORTE ESCOLAR	80.000,00	1.124.000,00	1.204.000,00
72391.04	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR	80.000,00		80.000,00
72392.17	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS		1.124.000,00	1.124.000,00
	CULTURA	20.000,00	34.500,00	54.500,00
2470	DIFUSÃO CULTURAL	20.000,00	34.500,00	54.500,00
2471.01	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	20.000,00		20.000,00
2472.18	MANUT.SERV.DE CULTURA E TURISMO		34.500,00	34.500,00
	EDUCAÇÃO ESPECIAL	150.000,00		150.000,00
2520	EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA	150.000,00		150.000,00
2521.12	CONSTR.CENTRO EDUC.P/EXCEPCIONAIS	150.000,00		150.000,00
	TOTAL ..	2.520.000,00	5.799.000,00	8.319.000,00





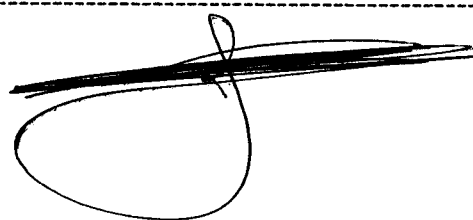
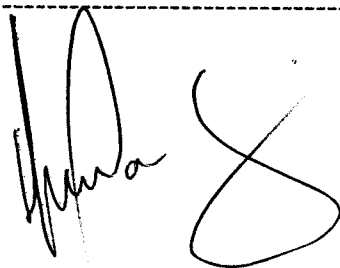
MONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR CATEGORIA ECONOMICA

ÓRGÃO: 02 EXECUTIVO

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 020400 SEC. EDUCAÇÃO CULTURA E TURISMO

11.15
Sistema CECA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
	EDUCAÇÃO E CULTURA	6.359.000,00	1.960.000,00	8.319.000,00
41	EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS	223.000,00	310.000,00	533.000,00
411850	CRECHE	223.000,00	310.000,00	533.000,00
42	ENSINO FUNDAMENTAL	4.877.500,00	1.400.000,00	6.277.500,00
421880	ENSINO REGULAR	4.267.500,00	1.200.000,00	5.467.500,00
424270	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	610.000,00	200.000,00	810.000,00
43	ENSINO MÉDIO	100.000,00		100.000,00
431970	FORMAÇÃO P/ SETOR SECUNDÁRIO	100.000,00		100.000,00
47	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	1.124.000,00	80.000,00	1.204.000,00
472390	TRANSPORTE ESCOLAR	1.124.000,00	80.000,00	1.204.000,00
48	CULTURA	34.500,00	20.000,00	54.500,00
482470	DIFUSÃO CULTURAL	34.500,00	20.000,00	54.500,00
49	EDUCAÇÃO ESPECIAL		150.000,00	150.000,00
492520	EDUCAÇÃO COMPENSATORIA		150.000,00	150.000,00
TOTAL . . .		6.359.000,00	1.960.000,00	8.319.000,00



02
DE ORCAMENTARIA: 020500

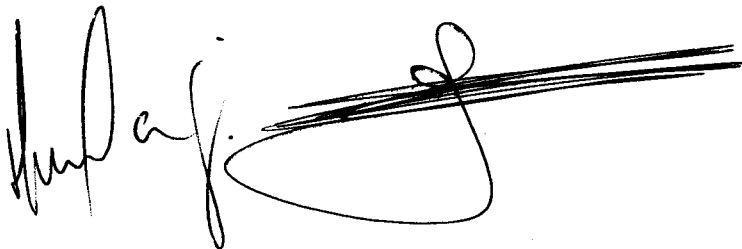
EXECUTIVO
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

146
Sistema CECAM

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

Manter o desporto amador do Municipio
envolver atividades de recreacao, jogos esportivos
envolver areas de lazer e parques recreativos
envolver parques ecologicos
manter e manter sempre em perfeito funcionamento recintos para
reacao, jogos e parques
realizar outras tarefas correlatas que forem determinadas pelo Prefei-



ÓRGÃO: 02

EXECUTIVO

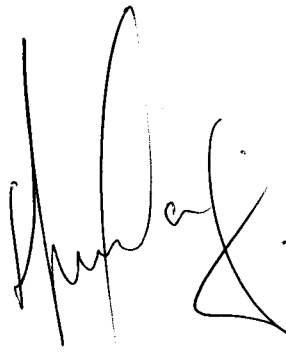
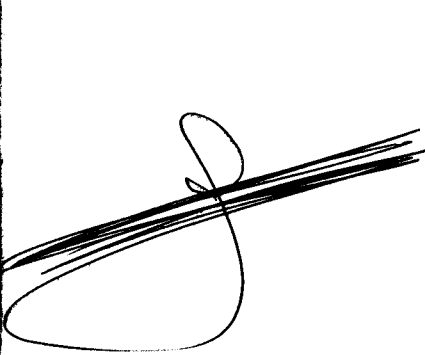
ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

FUNÇÃO ORÇAMENTARIA: 020500

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Sistema CECAM

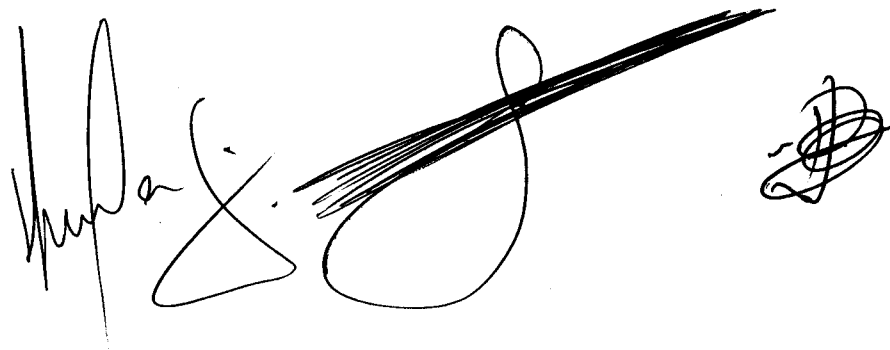
060	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
0.00	DESPESAS CORRENTES			266.000,00
0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			266.000,00
0.00	PESSOAL		75.000,00	
1.00	PESSOAL CIVIL	65.000,00		
3.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00		
0.00	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	
0.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		151.000,00	
1.00	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	1.000,00		
2.00	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	150.000,00		
0.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.600.000,00
0.00	INVESTIMENTOS			1.600.000,00
0.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.600.000,00	
TOTAL ...				1.866.000,00



ÓRGÃO: 02 EXECUTIVO
FUNÇÃO ORÇAMENTARIA: 020500 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Sistema CECAM

ÍTEM	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	EDUCAÇÃO E CULTURA	1.600.000,00	266.000,00	1.866.000,00
	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS	1.600.000,00	266.000,00	1.866.000,00
62240	DESPORTO AMADOR	900.000,00		900.000,00
62241.14	CONST.GINÁSIO/CAMPO POLIESPORTIVO	900.000,00		900.000,00
62280	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	700.000,00	266.000,00	966.000,00
62281.05	CONSTRUÇÃO DE PARQUE RECREATIVO	700.000,00		700.000,00
62282.19	MANUT.DOS SERV.DE ESPORTE E LAZER		266.000,00	266.000,00
TOTAL...		1.600.000,00	266.000,00	1.866.000,00

A large, stylized handwritten signature in black ink is written across the lower half of the page. To the right of the signature, there is a circular stamp or seal, also in black ink, which appears to be a formal approval or official mark.

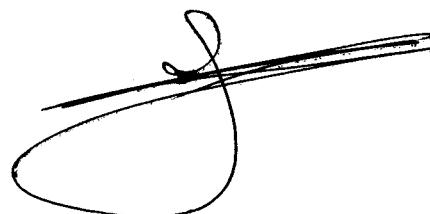
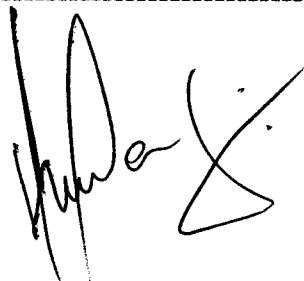
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

ÓRGÃO: 02 EXECUTIVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020500 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Sistema CECAM

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
	EDUCAÇÃO E CULTURA	266.000,00	1.600.000,00	1.866.000,00
46	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS	266.000,00	1.600.000,00	1.866.000,00
462240	DESPORTO AMADOR		900.000,00	900.000,00
462280	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	266.000,00	700.000,00	966.000,00
TOTAL . . .		266.000,00	1.600.000,00	1.866.000,00



NO : 02
 ORCAMENTARIA: 020600

EXECUTIVO
 SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

EL 150
 SISTEMA CECAM

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

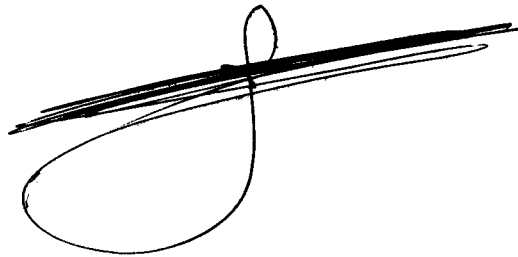
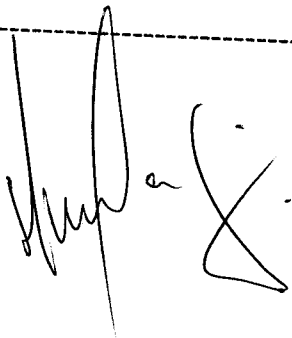
Atuar as atividades relacionadas com os servicos de utilidade publica
 Controle e fiscalizacao dos servicos municipais
 Atuar pela conservacao das hortas, parques, praças e jardins
 Construir, conservar e manter as ruas e avenidas
 Atuar todas as atividades ligadas a manutencao da limpeza publica
 Disposicao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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
000.00	DESPESAS CORRENTES			
100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			4.097.500,00
110.00	PESSOAL			4.097.500,00
111.00	PESSOAL CIVIL		958.000,00	
113.00	OBRIGACOES PATRONAIS	788.000,00		
120.00	MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00		
130.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		1.121.500,00	
131.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS		2.018.000,00	
132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	151.000,00		
200.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.867.000,00		
300.00	INVESTIMENTOS			5.054.500,00
310.00	OBRAS E INSTALACOES			5.054.500,00
320.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		4.513.500,00 541.000,00	
TOTAL ...				9.152.000,00



ORGAO: 02 EXECUTIVO
 UNIDADE ORCAMENTARIA: 020600 SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Sistema CECAM

180	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	LEGISLATIVA	1.000.000,00		1.000.000,00
01	PROCESSO LEGISLATIVO	1.000.000,00		1.000.000,00
010010	ACAO LEGISLATIVA	1.000.000,00		1.000.000,00
010011.07	CONST.DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	1.000.000,00		1.000.000,00
	HABITACAO E URBANISMO	2.454.500,00	1.717.500,00	4.172.000,00
08	URBANISMO	741.000,00	896.000,00	1.637.000,00
085750	VIAS URBANAS	741.000,00	896.000,00	1.637.000,00
085751.01	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	41.000,00		41.000,00
085751.06	PAVIM.RUAS E OBRAS COMPLEMENTARES	700.000,00		700.000,00
085752.20	MANUT.DO SERV.URBANOS		896.000,00	896.000,00
00	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	1.713.500,00	821.500,00	2.535.000,00
03250	LIMPEZA PUBLICA	800.000,00	685.000,00	1.485.000,00
03251.18	AQUISICAO DE VEICULOS	100.000,00		100.000,00
03251.21	CONST.DE USINA P/INDUST.DE LIXO	700.000,00		700.000,00
03252.21	SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA		685.000,00	685.000,00
03260	SERVICOS FUNERARIOS		61.000,00	61.000,00
03262.22	SERVICOS DE CEMITERIOS		61.000,00	61.000,00
03270	ILUMINACAO PUBLICA	113.500,00		113.500,00
03271.20	EXTENSAO DA REDE ELETRICA	113.500,00		113.500,00
03280	PARQUES E JARDINS	800.000,00	75.500,00	875.500,00
03281.08	CONSTRUCAO DE PRACAS	800.000,00		800.000,00
03282.23	SERV.HORTAS,PARQUES E JARDINS		75.500,00	75.500,00
	INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS	800.000,00		800.000,00
03	COMERCIO	800.000,00		800.000,00
033530	COMERCIALIZACAO	800.000,00		800.000,00
033531.13	CONSTRUCAO DO MERCADO MUNICIPAL	800.000,00		800.000,00
	TRANSPORTE	800.000,00	2.380.000,00	3.180.000,00
08	TRANSPORTE RODOVIARIO	800.000,00	2.380.000,00	3.180.000,00
085340	ESTRADAS VICINAIS	800.000,00	2.380.000,00	3.180.000,00
085341.09	AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS	400.000,00		400.000,00
085341.10	CONSTRUCAO DE ABRIGO	200.000,00		200.000,00
085341.19	CONSTRUCAO DE ESTRADAS E PONTES	200.000,00		200.000,00
085342.24	MANUTENCAO DO S E A M		2.380.000,00	2.380.000,00

ORGAO: 02 EXECUTIVO
UNIDADE ORCAMENTARIA: 020600 SEC.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Sistema CECAM

160	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
TOTAL ...		5.054.500,00	4.097.500,00	9.152.000,00

153

08
18
04
11
11
11
11

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR CATEGORIA ECONOMICA

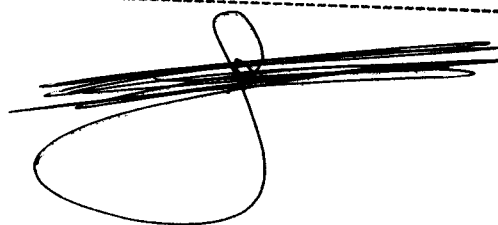
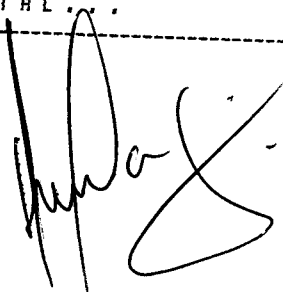
ÓRGÃO: 02

EXECUTIVO

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 020600 SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Sistema CEBAM

ÍTEM	ESPECIFICAÇÃO	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
	LEGISLATIVA			
01	PROCESSO LEGISLATIVO		1.000.000,00	1.000.000,00
010010	ACAO LEGISLATIVA		1.000.000,00	1.000.000,00
	HABITACAO E URBANISMO		1.000.000,00	1.000.000,00
08	URBANISMO	1.717.500,00	2.454.500,00	4.172.000,00
085750	VIAS URBANAS	896.000,00	741.000,00	1.637.000,00
00	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	896.000,00	741.000,00	1.637.000,00
03250	LIMPEZA PUBLICA	821.500,00	1.713.500,00	2.535.000,00
03260	SERVICOS FUNERARIOS	685.000,00	800.000,00	1.485.000,00
03270	ILUMINACAO PUBLICA	61.000,00		61.000,00
03280	PARQUES E JARDINS		113.500,00	113.500,00
	INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS	75.500,00	800.000,00	875.500,00
03	COMERCIO		800.000,00	800.000,00
033530	COMERCIALIZACAO		800.000,00	800.000,00
	TRANSPORTE		800.000,00	800.000,00
08	TRANSPORTE RODOVIARIO	2.380.000,00	800.000,00	3.180.000,00
085340	ESTRADAS VICINAIS	2.380.000,00	800.000,00	3.180.000,00
		2.380.000,00	800.000,00	3.180.000,00
TOTAL . . .		4.097.500,00	5.054.500,00	9.152.000,00



ORGÃO : 02
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 020700

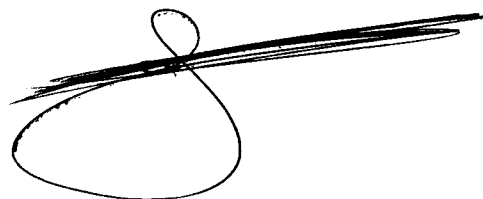
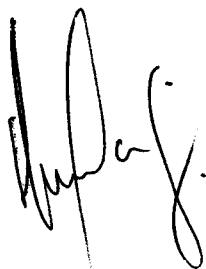
EXECUTIVO
SEC.DE HIGIENE E SAUDE PUBLICA

Sistema CECAM

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

tomar medidas visando a melhoria das condicoes sanitaria da populacao
do municipio
tomar medidas promovendo a saude e prevendo a doenca
conveniar-se com outras esferas de governo objetivando a melhoria da
saude publica
promover inspecoes de saude e executar a fiscalizacao sanitaria
administrar e manter em perfeito funcionamento o hospital municipal
atender a populacao carente, quando ao fornecimento de servicos
medicos e odontologicos
executar outras tarefas correlatas que lhe forem determinados pelo
prefeito

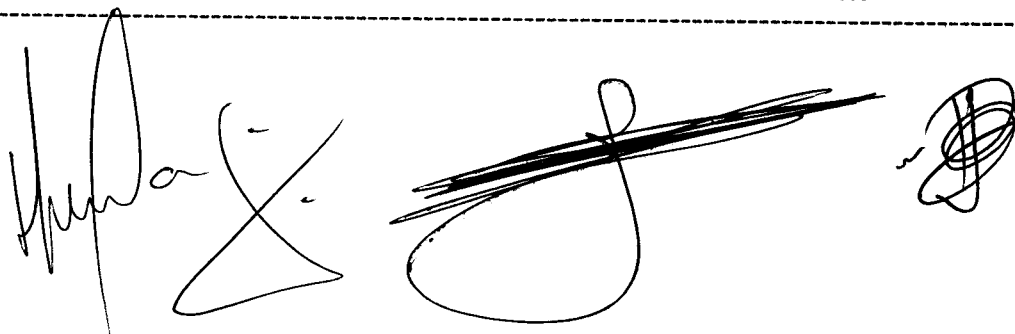


ÓRGÃO: 02 EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020700 SEC.DE HIGIENE E SAUDE PUBLICA

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

Sistema CECAM

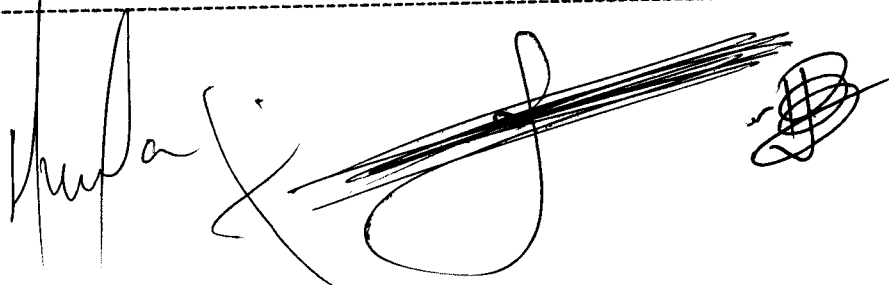
ÍTEM	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
00.00	DESPESAS CORRENTES			4.050.000,00
00.00	DESPESAS DE CUSTEIO			4.050.000,00
00.00	PESSOAL		1.100.000,00	
01.00	PESSOAL CIVIL	900.000,00		
03.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00		
00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.200.000,00	
00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		1.750.000,00	
01.00	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	1.200.000,00		
02.00	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	550.000,00		
00.00	DESPESAS DE CAPITAL			300.000,00
00.00	INVESTIMENTOS			300.000,00
00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00	
00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	
TOTAL ...				4.350.000,00



ORGAO: 02 EXECUTIVO
UNIDADE ORCAMENTARIA: 020700 SEC.DE HIGIENE E SAUDE PUBLICA

Sistema DECAM

DIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	SAUDE E SANEAMENTO	300.000,00	4.050.000,00	4.350.000,00
75	SAUDE	300.000,00	4.050.000,00	4.350.000,00
754280	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	300.000,00	4.050.000,00	4.350.000,00
754281.11	ADQUIS.TRAILLER ODONTOL.E INSTR.MED.	100.000,00		100.000,00
754281.16	CONST.POSTOS SAUDE,POLICL.AMP.HOSP.	200.000,00		200.000,00
754282.25	MANUT.DOS SERV.DE HIGIENTE E SAUDE		4.050.000,00	4.050.000,00
TOTAL...		300.000,00	4.050.000,00	4.350.000,00



NESTA.

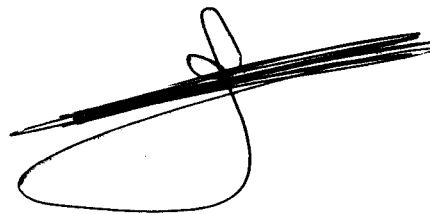
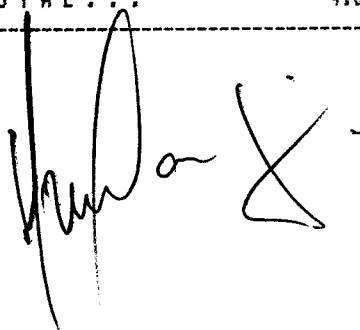
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR CATEGORIA ECONOMICA

ÓRGÃO: 02 EXECUTIVO

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 020700 SEC.DE HIGIENE E SAUDE PUBLICA

Sistema LECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
3	SAUDE E SANEAMENTO	4.050.000,00	300.000,00	4.350.000,00
375	SAUDE	4.050.000,00	300.000,00	4.350.000,00
3754280	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	4.050.000,00	300.000,00	4.350.000,00
TOTAL . . .		4.050.000,00	300.000,00	4.350.000,00



ORGAO : 02
UNIDADE ORCAMENTARIA: 020800

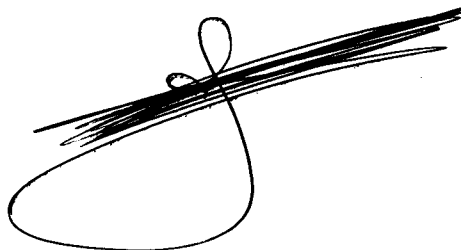
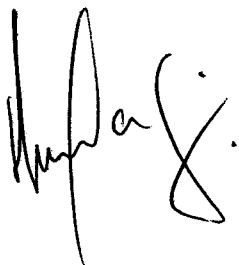
EXECUTIVO
SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL

Sistema GED

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

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

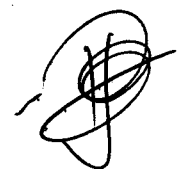
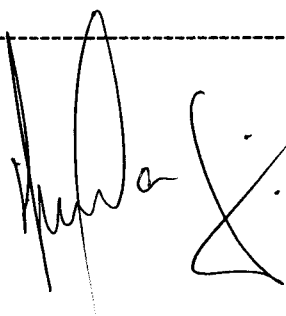


ÓRGÃO: 02 EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 020800 SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

Sistema FISCAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
00.00	DESPESAS CORRENTES			372.000,00
00.00	DESPESAS DE CUSTEIO			372.000,00
10.00	PESSOAL		270.000,00	
11.00	PESSOAL CIVIL	160.000,00		
13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	110.000,00		
20.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	
30.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		52.000,00	
31.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	2.000,00		
32.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	50.000,00		
40.00	DESPESAS DE CAPITAL			300.000,00
40.00	INVESTIMENTOS			300.000,00
41.00	OBRAS E INSTALACOES		300.000,00	
TOTAL ...				672.000,00



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

SISTEMA SECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	HABITACAO E URBANISMO	300.000,00		300.000,00
57	HABITACAO	300.000,00		300.000,00
573160	HABITACOES URBANAS	300.000,00		300.000,00
573161.15	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	300.000,00		300.000,00
	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		372.000,00	372.000,00
81	ASSISTENCIA		372.000,00	372.000,00
814870	ASSISTENCIA COMUNITARIA		372.000,00	372.000,00
814872.27	MANUT.SERV.PROMOCAO SOCIAL		372.000,00	372.000,00
TOTAL . . .		300.000,00	372.000,00	672.000,00

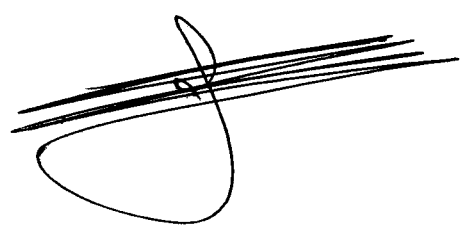
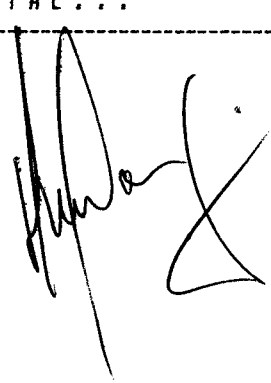
NESTA.

MONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR CATEGORIA ECONOMICA

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

Sistema CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
	HABITACAO E URBANISMO		300.000,00	300.000,00
57	HABITACAO		300.000,00	300.000,00
573160	HABITACOES URBANAS		300.000,00	300.000,00
	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	372.000,00		372.000,00
81	ASSISTENCIA	372.000,00		372.000,00
814870	ASSISTENCIA COMUNITARIA	372.000,00		372.000,00
TOTAL . . .		372.000,00	300.000,00	672.000,00



NESTA.

RGAO : 02
UNIDADE ORCAMENTARIA: 020900

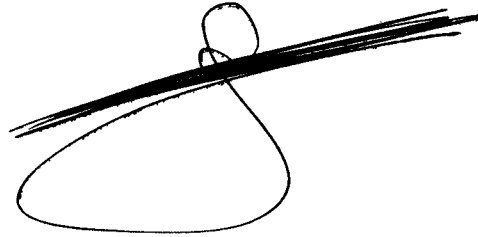
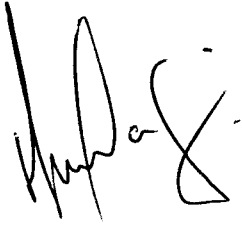
EXECUTIVO
SECRETARIA DE AGRICULTURA

163
Sistema CECAM

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

Fornecer assistencia tecnica aos pequenos e medios agricultores



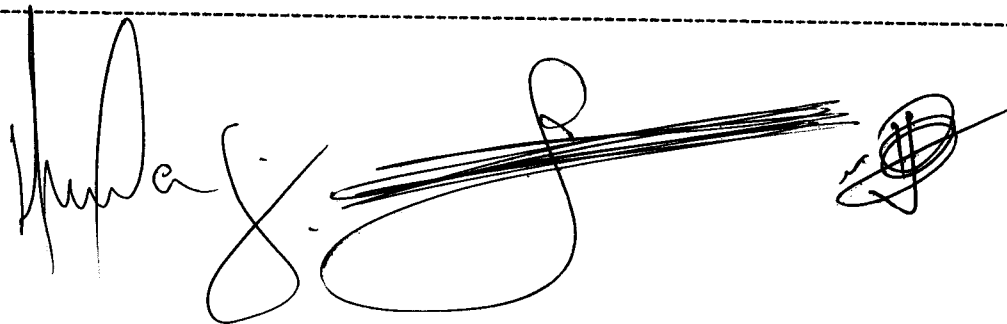
NESTA.

ÓRGÃO: 02 EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 020900 SECRETARIA DE AGRICULTURA

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

Sistema CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
00.00	DESPESAS CORRENTES			155.000,00
00.00	DESPESAS DE CUSTEIO			155.000,00
10.00	PESSOAL		75.000,00	
11.00	PESSOAL CIVIL	60.000,00		
13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00		
20.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	
30.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		50.000,00	
31.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	20.000,00		
32.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	30.000,00		
00.00	DESPESAS DE CAPITAL			80.000,00
00.00	INVESTIMENTOS			80.000,00
20.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		80.000,00	
TOTAL ...				235.000,00

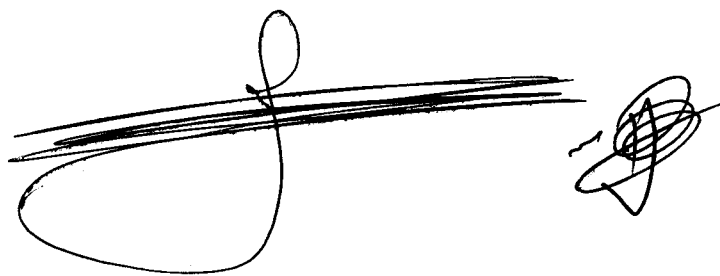
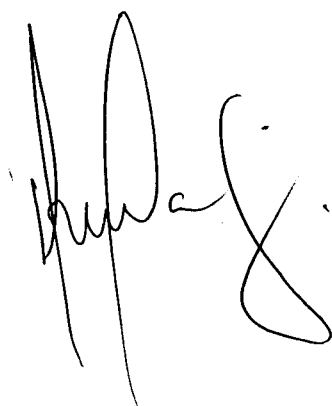
A large, stylized handwritten signature in black ink, followed by a circular stamp containing a cross-like symbol.

N E S T A .

ÓRGÃO: 02 EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 020900 SECRETARIA DE AGRICULTURA

Sistema CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	AGRICULTURA	80.000,00	155.000,00	235.000,00
14	PRODUCAO VEGETAL	80.000,00	155.000,00	235.000,00
140780	MECANIZACAO AGRICOLA	80.000,00	155.000,00	235.000,00
140781.22	ADQUISICAO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	80.000,00		80.000,00
140782.29	MANUT.DOS SERV.DE AGRICULTURA		155.000,00	155.000,00
TOTAL . . .		80.000,00	155.000,00	235.000,00



NESTA.

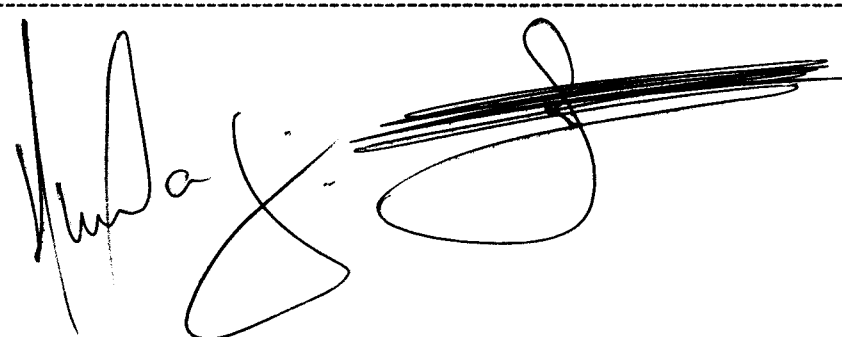
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

ÓRGÃO: 02 EXECUTIVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020900 SECRETARIA DE AGRICULTURA

Sistema CESAM

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



ORGAO : 02
UNIDADE ORCAMENTARIA: 021000

EXECUTIVO
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

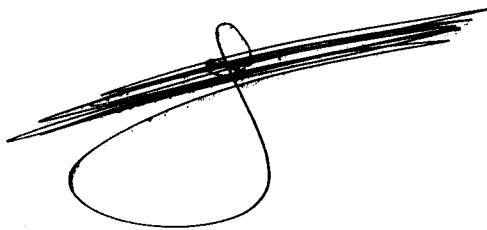
Sistema

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

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

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


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

Sistema CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
00.00	DESPESAS CORRENTES			46.000,00
00.00	DESPESAS DE CUSTEIO			46.000,00
10.00	PESSOAL		4.000,00	
11.00	PESSOAL CIVIL	3.000,00		
13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		
20.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	
30.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		22.000,00	
31.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	2.000,00		
32.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	20.000,00		5.000,00
00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	
20.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
TOTAL ...				51.000,00

NESTA.

~~Sistema CECAM~~

~~TOTAL~~

51.000,00

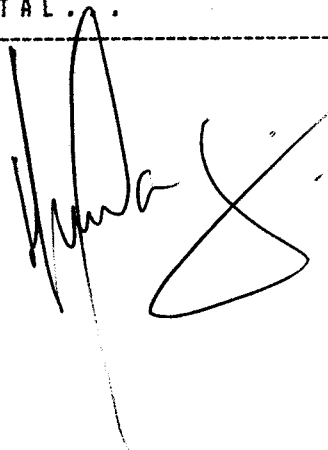
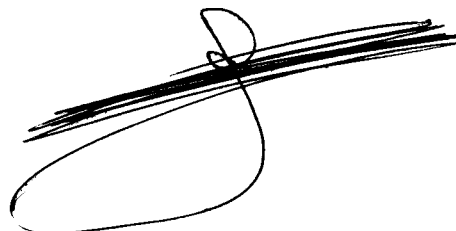
NESTA.

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR CATEGORIA ECONOMICA

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

Sistema CECAM

ODIGO	ESPECIFICACAO	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	46.000,00	5.000,00	51.000,00
081	ASSISTENCIA	46.000,00	5.000,00	51.000,00
0814870	ASSISTENCIA COMUNITARIA	46.000,00	5.000,00	51.000,00
TOTAL . . .		46.000,00	5.000,00	51.000,00

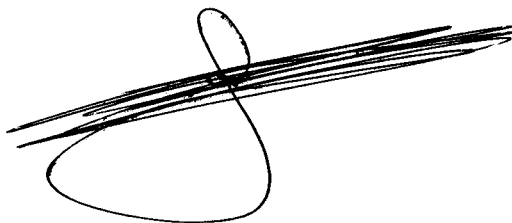
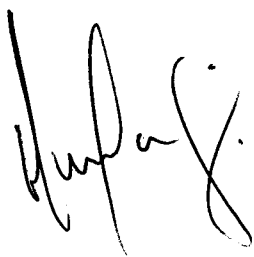
ORGAO : 02
UNIDADE ORCAMENTARIA: 021100

EXECUTIVO
FDO MUN.MANUT.E VALORIZACAO ENSINO

Sistema CECAM

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

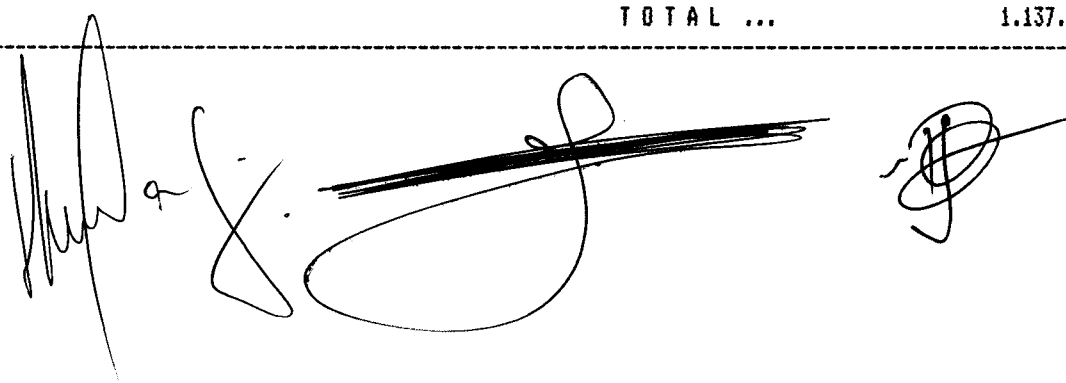


ORGÃO: 02 EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 021100 FDO MUN.MANUT.E VALORIZACAO ENSINO

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

Sistema CECAP

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
0000.00	DESPESAS CORRENTES			1.137.000,00
0100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			1.087.000,00
0110.00	PESSOAL		660.000,00	
0111.00	PESSOAL CIVIL	460.000,00		
0113.00	OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00		
0120.00	MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00	
0130.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		127.000,00	
0132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	127.000,00		
0200.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			50.000,00
0250.00	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		50.000,00	
0253.00	SALARIO-FAMILIA	50.000,00		
TOTAL ...				1.137.000,00

A large, stylized handwritten signature is written across the bottom of the page. To the right of the signature is a circular stamp containing a stylized symbol, possibly a logo or a signature.

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

Sistema CECAM

00160	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	EDUCACAO E CULTURA		1.137.000,00	1.137.000,00
	ENSINO FUNDAMENTAL		1.137.000,00	1.137.000,00
	ENSINO REGULAR		1.137.000,00	1.137.000,00
	MANUT.FDO MANUT. E VALORIZ.ENSINO		1.137.000,00	1.137.000,00
TOTAL...			1.137.000,00	1.137.000,00

NESTA.

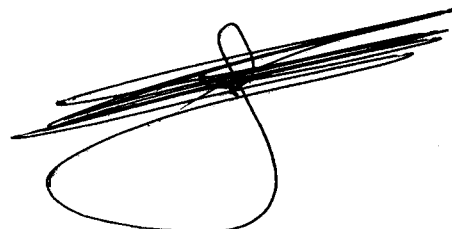
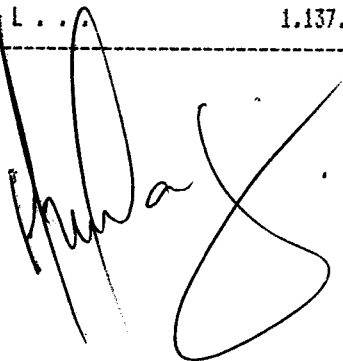
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR CATEGORIA ECONOMICA

ÓRGÃO: 02 EXECUTIVO

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 021100 FDO MUN.MANUT.E VALORIZACAO ENSINO

Sistema CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
08	EDUCACAO E CULTURA	1.137.000,00		1.137.000,00
0842	ENSINO FUNDAMENTAL	1.137.000,00		1.137.000,00
08421880	ENSINO REGULAR	1.137.000,00		1.137.000,00
TOTAL . . .		1.137.000,00		1.137.000,00



NESTA.

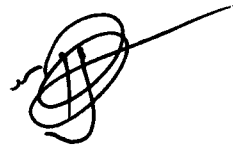
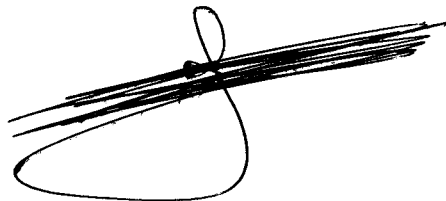
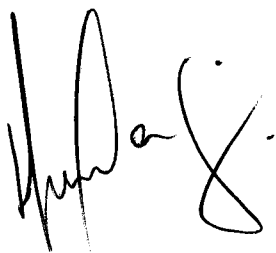
ORGAO : 02
UNIDADE ORCAMENTARIA: 021200

EXECUTIVO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Sistema DECA

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO



NESTA.

ORGAO: 02 EXECUTIVO
UNIDADE ORCAMENTARIA: 021200 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

EXERCÍCIO 1977

Sistema CECAM

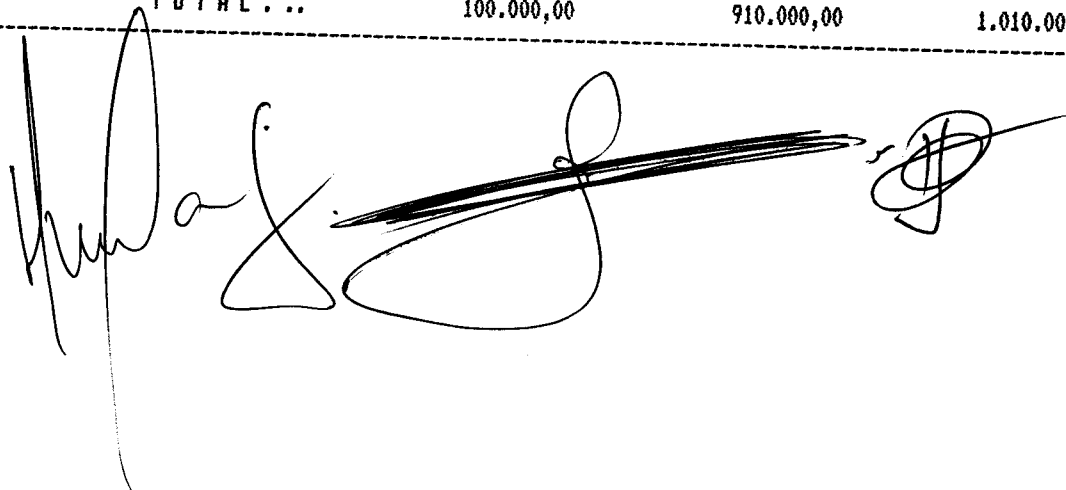
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
000.00	DESPESAS CORRENTES			910.000,00
				910.000,00
100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			
110.00	PESSOAL		370.000,00	
111.00	PESSOAL CIVIL	300.000,00		
113.00	OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00		
120.00	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	
130.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		340.000,00	
131.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	200.000,00		
132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	140.000,00		
				100.000,00
000.00	DESPESAS DE CAPITAL			100.000,00
				100.000,00
000.00	INVESTIMENTOS		100.000,00	
200.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
TOTAL ...				1.010.000,00

N E S T A .

ORÇAO: 02 EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 021200 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Sistema SECA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
3	SAUDE E SANEAMENTO	100.000,00	910.000,00	1.010.000,00
375	SAUDE	100.000,00	910.000,00	1.010.000,00
3754280	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	100.000,00	910.000,00	1.010.000,00
3754281.18	ADQUISICAO DE VEICULOS	100.000,00		100.000,00
3754282.26	MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		910.000,00	910.000,00
TOTAL...		100.000,00	910.000,00	1.010.000,00

A large, stylized handwritten signature in black ink is written across the lower half of the page. To the right of the signature, there is a circular stamp containing a dollar sign (\$) and some illegible text.

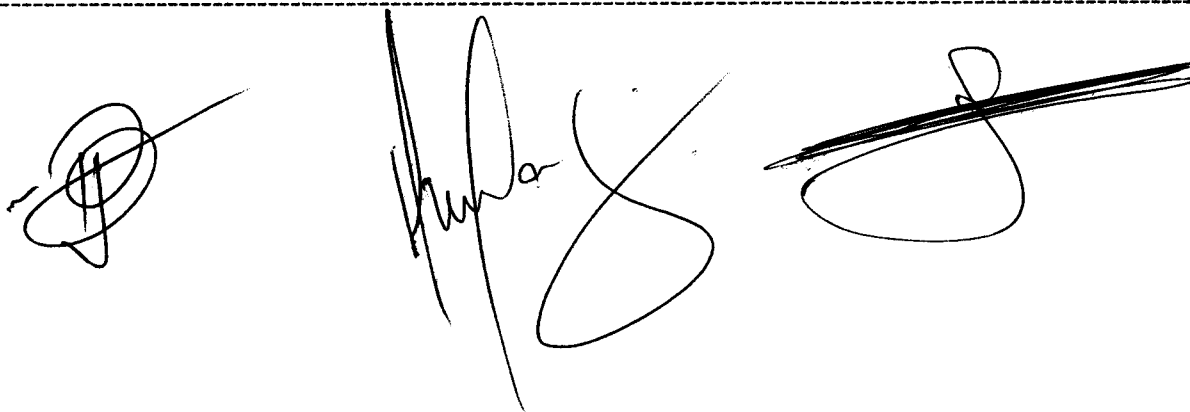
N E S T A .

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR CATEGORIA ECONOMICA

ORGAO: 02 EXECUTIVO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 021200 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	CORRENTE	CAPITAL	
13	SAUDE E SANEAMENTO	910.000,00	100.000,00	1.010.000,00
1375	SAUDE	910.000,00	100.000,00	1.010.000,00
13754280	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	910.000,00	100.000,00	1.010.000,00
TOTAL . . .		910.000,00	100.000,00	1.010.000,00



N E S T A .

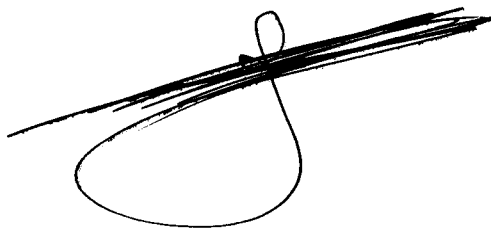
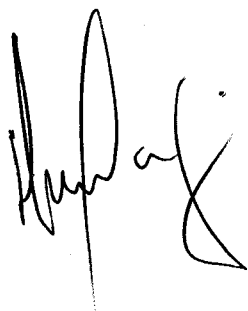
ORGAO : 02
UNIDADE ORCAMENTARIA: 021300

EXECUTIVO
FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL

Sistema CESAM

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO



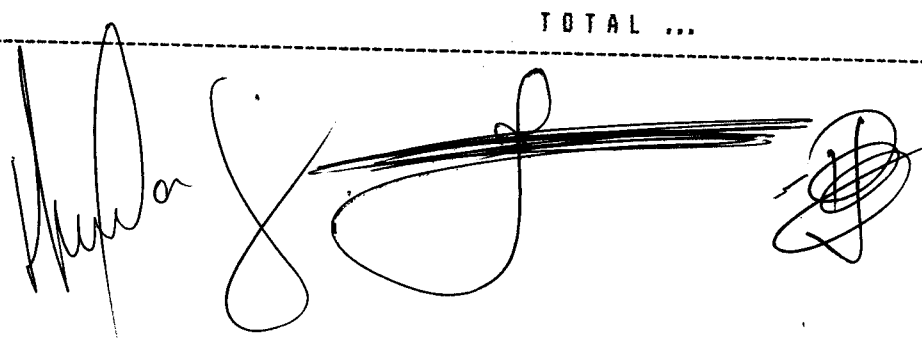
NESTA.

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

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

Sistema LESA

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

A large, stylized handwritten signature in black ink is written across the middle of the page. To the right of the signature is a circular stamp, also in black ink, which appears to be a seal or official mark.

N E S T A .

ORGAO: 02 EXECUTIVO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 021300 FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL

Sistema CE

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

NESTA.

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR CATEGORIA ECONOMICA

ORGAO: 02 EXECUTIVO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 021300 FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL

Sistema CEC

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

N E S T A .

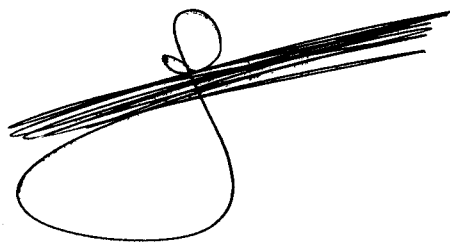
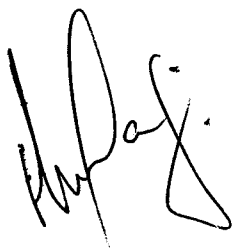
ORGAO : 02
UNIDADE ORCAMENTARIA: 021400

EXECUTIVO
FDO MUNIC.DOS DIR.CRIANCA E ADOLESC

Sistema DECAM

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO



NESTA.

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

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

Sistema CECAP

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
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

NESTA.

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

Sistema DECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		100.000,00	100.000,00
1581	ASSISTENCIA		100.000,00	100.000,00
15814870	ASSISTENCIA COMUNITARIA		100.000,00	100.000,00
15814872.33	MANUT.DO FDD DIR.CRIANCA E ADOLESC.		100.000,00	100.000,00
TOTAL . . .			100.000,00	100.000,00

NESTA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA - SP

EXERCÍCIO 199

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR CATEGORIA ECONOMICA

EXERCÍCIO DE 199

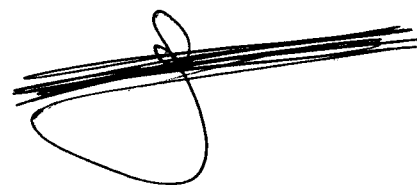
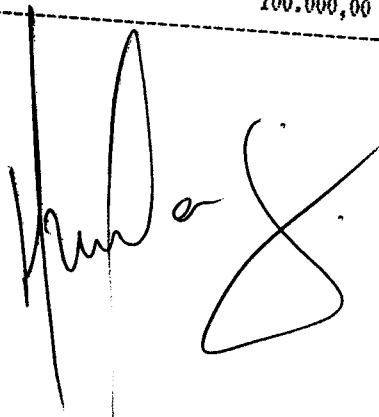
ORGAO: 02 EXECUTIVO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 021400 FDB MUNIC.DOS DIR.CRIANCA E ADOLESC

Sistema CECAN

TOTAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
5	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA			
581	ASSISTENCIA	100.000,00		100.000,00
5814870	ASSISTENCIA COMUNITARIA	100.000,00		100.000,00
		100.000,00		100.000,00
TOTAL . . .		100.000,00		100.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA - SP

CAMPO DE ATUACAO E LEGISLACAO

EXERCICIO 19

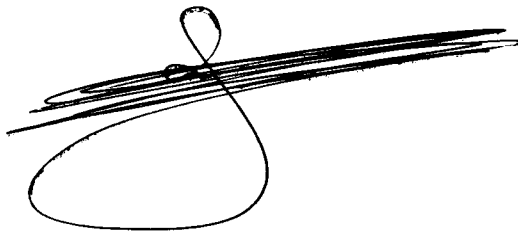
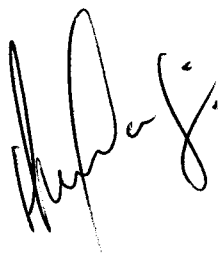
ORGAO : 02
UNIDADE ORCAMENTARIA: 021500

EXECUTIVO
FUNDACAO GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Sistema CES

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO



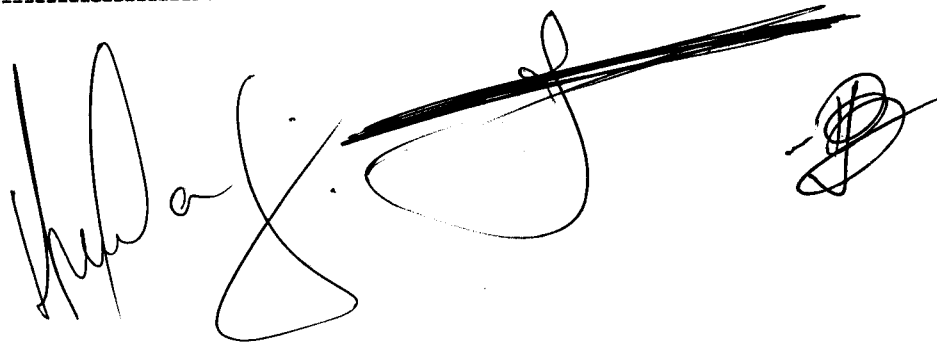
NESTA.

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

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

Sistema CASAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00	DESPESAS CORRENTES			250.000,00
3200.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			250.000,00
3210.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		250.000,00	
3211.00	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	250.000,00		
TOTAL ...				250.000,00

A large, stylized handwritten signature in black ink is written across the middle of the page. To the right of the signature is a circular stamp, also in black ink, which appears to contain some illegible text or a logo.

N E S T A .

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

Sistema CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06	DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA		250.000,00	250.000,00
0630	SEGURANCA PUBLICA		250.000,00	250.000,00
06301740	POLICIAMENTO CIVIL		250.000,00	250.000,00
06301742.30	FUNDACAO GUARDA CIVIL MUN.DE IBIUNA		250.000,00	250.000,00
TOTAL ..			250.000,00	250.000,00

NESTA.

000000

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

000000

ÓRGÃO: 02 EXECUTIVO

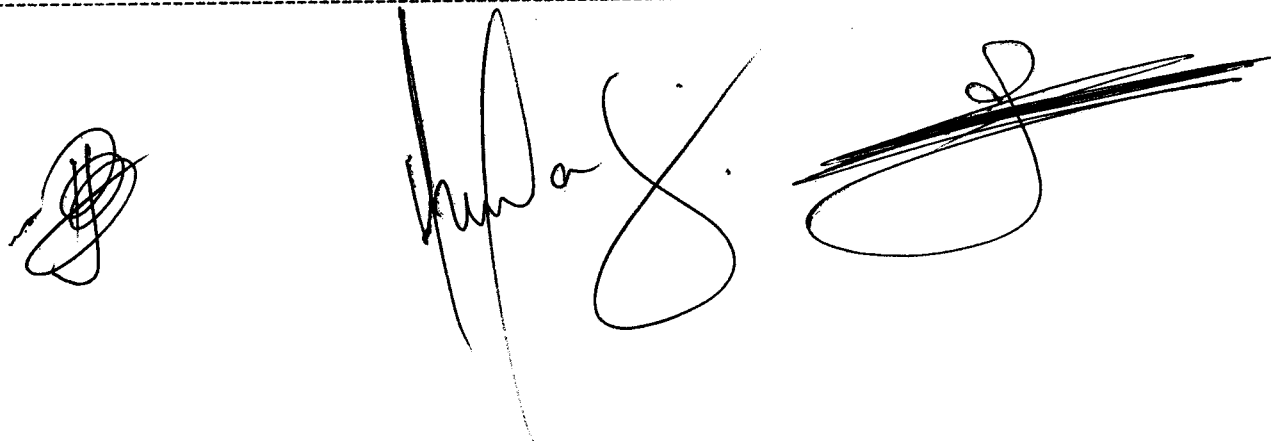
000000

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021500 FUNDAÇÃO GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Sistema CECAM

000000

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
06	DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA	250.000,00		250.000,00
0630	SEGURANÇA PÚBLICA	250.000,00		250.000,00
06301740	POLÍCIAMENTO CIVIL	250.000,00		250.000,00
TOTAL . . .		250.000,00		250.000,00



N E S T A .

ORGÃO: 01 LEGISLATIVO

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

Sistema CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00	DESPESAS CORRENTES			1.541.500,00
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			1.511.000,00
3110.00	PESSOAL		810.000,00	
3111.00	PESSOAL CIVIL	680.000,00		
3113.00	OBRIGACOES PATRONAIS	130.000,00		
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO		28.000,00	
3130.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		73.000,00	
3131.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	21.000,00		
3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	52.000,00		
3190.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		600.000,00	
3192.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	600.000,00		
3200.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			30.500,00
3250.00	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		30.500,00	
3251.00	INATIVOS	30.000,00		
3253.00	SALARIO-FAMILIA	500,00		
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00
4100.00	INVESTIMENTOS			15.000,00
4120.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	
TOTAL ...				1.556.500,00

NESTA.

ORGÃO: 02 EXECUTIVO

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

Sistema CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00	DESPESAS CORRENTES			23.474.000,00
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			19.588.500,00
3110.00	PESSOAL		6.361.000,00	
3111.00	PESSOAL CIVIL	4.667.000,00		
3113.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.694.000,00		
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.788.500,00	
3130.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		7.239.000,00	
3131.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	1.800.000,00		
3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	5.439.000,00		
3190.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		1.200.000,00	
3191.00	SENTENCAS JUDICIARIAS	800.000,00		
3192.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	400.000,00		
3200.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			3.885.500,00
3210.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.387.500,00	
3211.00	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	250.000,00		
3214.00	CONTRIBUICOES A FUNDOS	2.137.500,00		
3230.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		370.000,00	
3231.00	SUBVENCOES SOCIAIS	70.000,00		
3232.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	300.000,00		
3250.00	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		325.500,00	
3251.00	INATIVOS	210.000,00		
3252.00	PENSIONISTAS	65.000,00		
3253.00	SALARIO-FAMILIA	50.500,00		
3260.00	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		307.000,00	
3261.00	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA	300.000,00		
3262.00	OUTROS ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA	5.000,00		
3267.00	CORREC MONET S/OPER CRED P/ANTEC RECEITA	2.000,00		
3280.00	CONTRIB P/FORM DO PATR DO SERV PUBLICO		495.500,00	
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			9.969.500,00
4100.00	INVESTIMENTOS			9.569.500,00
4110.00	OBRAS E INSTALACOES		8.163.500,00	
4120.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1.406.000,00	
4300.00	TRANSFERENCIA DE CAPITAL			400.000,00
4350.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA		400.000,00	
4351.00	AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA	400.000,00		
TOTAL ...				33.443.500,00

NESTA.

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00	DESPESAS CORRENTES			25.015.500,00
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			21.099.500,00
3110.00	PESSOAL		7.171.000,00	
3111.00	PESSOAL CIVIL	5.347.000,00		
3113.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.824.000,00		
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.816.500,00	
3130.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		7.312.000,00	
3131.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	1.821.000,00		
3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	5.491.000,00		
3190.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		1.800.000,00	
3191.00	SENTENCAS JUDICIARIAS	800.000,00		
3192.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000.000,00		
3200.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			3.916.000,00
3210.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.387.500,00	
3211.00	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	250.000,00		
3214.00	CONTRIBUICOES A FUNDOS	2.137.500,00		
3230.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		370.000,00	
3231.00	SUBVENCOES SOCIAIS	70.000,00		
3232.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	300.000,00		
3250.00	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		356.000,00	
3251.00	INATIVOS	240.000,00		
3252.00	PENSIONISTAS	65.000,00		
3253.00	SALARIO-FAMILIA	51.000,00		
3260.00	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		307.000,00	
3261.00	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA	300.000,00		
3262.00	OUTROS ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA	5.000,00		
3267.00	CORREC MONET S/OPER CRED P/ANTEC RECEITA	2.000,00		
3280.00	CONTRIB P/FORM DO PATR DO SERV PUBLICO		495.500,00	
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			9.984.500,00
4100.00	INVESTIMENTOS			9.584.500,00
4110.00	OBRAS E INSTALACOES		8.163.500,00	
4120.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1.421.000,00	
4300.00	TRANSFERENCIA DE CAPITAL			400.000,00
4350.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA		400.000,00	
4351.00	AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA	400.000,00		
TOTAL ...				35.000.000,00

NESTA.

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

Sistema CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA	1.015.000,00	1.541.500,00	2.556.500,00
0101	PROCESSO LEGISLATIVO	1.015.000,00	1.541.500,00	2.556.500,00
01010010	ACAO LEGISLATIVA	1.015.000,00	1.541.500,00	2.556.500,00
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	150.000,00	5.356.000,00	5.506.000,00
0307	ADMINISTRACAO	135.000,00	3.240.500,00	3.375.500,00
03070200	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	130.000,00	1.670.000,00	1.800.000,00
03070210	ADMINISTRACAO GERAL	5.000,00	1.570.500,00	1.575.500,00
0308	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	15.000,00	2.115.500,00	2.130.500,00
03080300	ADMINISTRACAO DAS RECEITAS	10.000,00	410.000,00	420.000,00
03080320	CONTROLE INTERNO	5.000,00	998.500,00	1.003.500,00
03080330	DIVIDA INTERNA		707.000,00	707.000,00
04	AGRICULTURA	80.000,00	155.000,00	235.000,00
0414	PRODUCAO VEGETAL	80.000,00	155.000,00	235.000,00
04140780	MECANIZACAO AGRICOLA	80.000,00	155.000,00	235.000,00
06	DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA		250.000,00	250.000,00
0630	SEGURANCA PUBLICA		250.000,00	250.000,00
06301740	POLCIAMENTO CIVIL		250.000,00	250.000,00
08	EDUCACAO E CULTURA	4.120.000,00	7.202.000,00	11.322.000,00
0841	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	310.000,00	223.000,00	533.000,00
08411850	CRECHE	310.000,00	223.000,00	533.000,00
0842	ENSINO FUNDAMENTAL	1.960.000,00	5.454.500,00	7.414.500,00
08421880	ENSINO REGULAR	1.200.000,00	5.404.500,00	6.604.500,00
08424270	ALIMENTACAO E NUTRICAO	760.000,00	50.000,00	810.000,00
0843	ENSINO MEDIO		100.000,00	100.000,00
08431970	FORMACAO P/ SETOR SECUNDARIO		100.000,00	100.000,00
0846	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	1.600.000,00	266.000,00	1.866.000,00
08462240	DESPORTO AMADOR	900.000,00		900.000,00
08462280	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	700.000,00	266.000,00	966.000,00
0847	ASSISTENCIA A EDUCANDOS	80.000,00	1.124.000,00	1.204.000,00
08472390	TRANSPORTE ESCOLAR	80.000,00	1.124.000,00	1.204.000,00
0848	CULTURA	20.000,00	34.500,00	54.500,00
08482470	DIFUSAO CULTURAL	20.000,00	34.500,00	54.500,00
0849	EDUCACAO ESPECIAL	150.000,00		150.000,00
08492520	EDUCACAO COMPENSATORIA	150.000,00		150.000,00
10	HABITACAO E URBANISMO	2.754.500,00	1.717.500,00	4.472.000,00

N.E.S.T.A.

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

Sistema PLAF

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1057	HABITACAO	300.000,00		300.000,00
10573160	HABITACOES URBANAS	300.000,00		300.000,00
1058	URBANISMO	741.000,00	896.000,00	1.637.000,00
10585750	VIAS URBANAS	741.000,00	896.000,00	1.637.000,00
1060	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	1.713.500,00	821.500,00	2.535.000,00
10603250	LIMPEZA PUBLICA	800.000,00	685.000,00	1.485.000,00
10603260	SERVICOS FUNERARIOS		61.000,00	61.000,00
10603270	ILUMINACAO PUBLICA	113.500,00		113.500,00
10603280	PARQUES E JARDINS	800.000,00	75.500,00	875.500,00
11	INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS	800.000,00		800.000,00
1163	COMERCIO	800.000,00		800.000,00
11633530	COMERCIALIZACAO	800.000,00		800.000,00
13	SAUDE E SANEAMENTO	400.000,00	4.960.000,00	5.360.000,00
1375	SAUDE	400.000,00	4.960.000,00	5.360.000,00
13754280	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	400.000,00	4.960.000,00	5.360.000,00
15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	25.000,00	1.293.500,00	1.318.500,00
1581	ASSISTENCIA	25.000,00	798.000,00	823.000,00
15814870	ASSISTENCIA COMUNITARIA	25.000,00	798.000,00	823.000,00
1584	PROGRAMA DE FORM DO PATR SERV PUBL		495.500,00	495.500,00
15844920	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS		495.500,00	495.500,00
16	TRANSPORTE	800.000,00	2.380.000,00	3.180.000,00
1638	TRANSPORTE RODOVIARIO	800.000,00	2.380.000,00	3.180.000,00
16885340	ESTRADAS VICINAIS	800.000,00	2.380.000,00	3.180.000,00
TOTAL . . .		10.144.500,00	24.855.500,00	35.000.000,00

N E S T A .

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

Sistema CERAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	2.556.500,00		2.556.500,00
0101	PROCESSO LEGISLATIVO	2.556.500,00		2.556.500,00
01010010	ACAO LEGISLATIVA	2.556.500,00		2.556.500,00
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	5.506.000,00		5.506.000,00
0307	ADMINISTRACAO	3.375.500,00		3.375.500,00
03070200	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	1.800.000,00		1.800.000,00
03070210	ADMINISTRACAO GERAL	1.575.500,00		1.575.500,00
0308	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.130.500,00		2.130.500,00
03080300	ADMINISTRACAO DAS RECEITAS	420.000,00		420.000,00
03080320	CONTROLE INTERNO	1.003.500,00		1.003.500,00
03080330	DIVIDA INTERNA	707.000,00		707.000,00
04	AGRICULTURA	235.000,00		235.000,00
0414	PRODUCAO VEGETAL	235.000,00		235.000,00
04140780	MECANIZACAO AGRICOLA	235.000,00		235.000,00
06	DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	250.000,00		250.000,00
0630	SEGURANCA PUBLICA	250.000,00		250.000,00
06301740	POLICIAMENTO CIVIL	250.000,00		250.000,00
08	EDUCACAO E CULTURA	3.224.500,00	8.097.500,00	11.322.000,00
0841	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS		533.000,00	533.000,00
08411850	CRECHE		533.000,00	533.000,00
08411850	ENSINO FUNDAMENTAL		7.414.500,00	7.414.500,00
08421880	ENSINO REGULAR		6.604.500,00	6.604.500,00
08424270	ALIMENTACAO E NUTRICAO		810.000,00	810.000,00
0843	ENSINO MEDIO	100.000,00		100.000,00
08431970	FORMACAO P/ SETOR SECUNDARIO	100.000,00		100.000,00
0846	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	1.866.000,00		1.866.000,00
08462240	DESPORTO AMADOR	900.000,00		900.000,00
08462280	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	966.000,00		966.000,00
0847	ASSISTENCIA A EDUCANDOS	1.204.000,00		1.204.000,00
08472390	TRANSPORTE ESCOLAR	1.204.000,00		1.204.000,00
0848	CULTURA	54.500,00		54.500,00
08482470	DIFUSAO CULTURAL	54.500,00		54.500,00
0849	EDUCACAO ESPECIAL		150.000,00	150.000,00
08492520	EDUCACAO COMPENSATORIA		150.000,00	150.000,00

N ESTA.

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

Sistema DECA

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
10	10 HABITACAO E URBANISMO	4.472.000,00		4.472.000,00
1010	1057 HABITACAO	300.000,00		300.000,00
1001010	10573160 HABITACOES URBANAS	300.000,00		300.000,00
20	1058 URBANISMO	1.637.000,00		1.637.000,00
1020	10585750 VIAS URBANAS	1.637.000,00		1.637.000,00
1030	1060 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	2.535.000,00		2.535.000,00
1040	10603250 LIMPEZA PUBLICA	1.485.000,00		1.485.000,00
1050	10603260 SERVICOS FUNERARIOS	61.000,00		61.000,00
1060	10603270 ILUMINACAO PUBLICA	113.500,00		113.500,00
1070	10603280 PARQUES E JARDINS	875.500,00		875.500,00
1080	11 INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS	800.000,00		800.000,00
1090	1163 COMERCIO	800.000,00		800.000,00
1100	11633530 COMERCIALIZACAO	800.000,00		800.000,00
1110	13 SAUDE E SANEAMENTO		5.360.000,00	5.360.000,00
1120	1375 SAUDE		5.360.000,00	5.360.000,00
1130	13754280 ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA		5.360.000,00	5.360.000,00
1140	15 ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	1.318.500,00		1.318.500,00
1150	1581 ASSISTENCIA	823.000,00		823.000,00
1160	15814870 ASSISTENCIA COMUNITARIA	823.000,00		823.000,00
1170	1584 PROGRAMA DE FORM DO PATR SERV PUBL	495.500,00		495.500,00
1180	1644920 PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	495.500,00		495.500,00
1190	16 TRANSPORTE	3.180.000,00		3.180.000,00
1200	1688 TRANSPORTE RODOVIARIO	3.180.000,00		3.180.000,00
1210	16885340 ESTRADAS VICINAIS	3.180.000,00		3.180.000,00
TOTAL . . .		21.542.500,00	13.457.500,00	35.000.000,00

N E S T A .

- ANEXO 9 -

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES

Sistema CECAM

ORGÃOS	FUNÇÕES	01	03	04	06
		LEGISLATIVA	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	AGRICULTURA	DEFESA NACIONAL E SEGU
1	LEGISLATIVO	1.556.500,00			
2	EXECUTIVO	1.000.000,00	5.506.000,00	235.000,00	250.000,00
Totais . . .		2.556.500,00	5.506.000,00	235.000,00	250.000,00

NESTA.

- ANEXO 9 -

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES

Sistema DECAM

ORGAOS	FUNCOES	08 EDUCACAO E CULTURA	10 HABITACAO E URBANISMO	11 INDUSTRIA COMERCIO E SERV	13 SAUDE E SANEAMENTO
1 LEGISLATIVO					
2 EXECUTIVO		11.322.000,00	4.472.000,00	800.000,00	5.360.000,00
Totais . . .		11.322.000,00	4.472.000,00	800.000,00	5.360.000,00

- ANEXO 9 -

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES

Sistema DECAN

ORGAOS	FUNCOES	15	16	TOTAIS
		ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	TRANSPORTE	
1	LEGISLATIVO			1.556.500,00
2	EXECUTIVO	1.318.500,00	3.180.000,00	33.443.500,00
Totais . . .		1.318.500,00	3.180.000,00	35.000.000,00

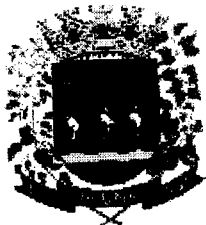
NESTA.

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

Sistema CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO		ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
		%	%		%
3000.00	DESPESAS CORRENTES				71,47
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO				60,28
3110.00	PESSOAL		20,48		
3111.00	PESSOAL CIVIL	15,27			
3113.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5,21			
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO		13,76		
3130.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		20,89		
3131.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	5,20			
3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	15,68			
3190.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		5,14		
3191.00	SENTENCAS JUDICIARIAS	2,28			
3192.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2,85			
3200.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES				11,18
3210.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		6,82		
3211.00	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	0,71			
3214.00	CONTRIBUICOES A FUNDOS	6,10			
3230.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		1,05		
3231.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,20			
3232.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	0,85			
3250.00	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		1,01		
3251.00	INATIVOS	0,68			
3252.00	PENSIONISTAS	0,18			
3253.00	SALARIO-FAMILIA	0,14			
3260.00	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		0,87		
3261.00	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA	0,85			
3262.00	OUTROS ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA	0,01			
3267.00	CORREC MONET S/OPER CRED P/ANTEC RECEITA	0,00			
3280.00	CONTRIB P/FORM DO PATR DO SERV PUBLICO		1,41		
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL				28,52
4100.00	INVESTIMENTOS				27,38
4110.00	OBRAS E INSTALACOES		23,32		
4120.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		4,06		
4300.00	TRANSFERENCIA DE CAPITAL				1,14
4350.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA		1,14		
4351.00	AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA	1,14			
TOTAL ...					100,00

N E S T A.



GABINETE

CÂMARA MUNICIPAL DE IBIÚNA

ESTADO DE SÃO PAULO

Fl. 202

Ofício GPC nº. 625/98 - A

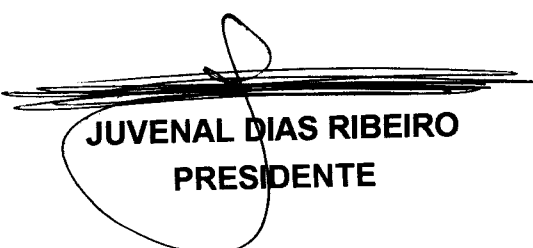
Ibiúna, 18 de novembro de 1998.

SENHOR PREFEITO:

Através do presente, encaminho a Vossa Excelência o **AUTÓGRAFO DE LEI Nº. 94/98**, referente ao Projeto de Lei nº. 37/98, que nesta Casa tramitou com o nº. 98/98 que "Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Ibiúna, para o exercício de 1999", aprovado na Sessão Ordinária do dia 17 p. passado.

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

Atenciosamente,


JUVENAL DIAS RIBEIRO
PRESIDENTE

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



SECRETARIA

CÂMARA MUNICIPAL DE IBIÚNA

ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO:

Certifico que o Projeto de Lei nº. 98/98, forma original foi colocado em 2ª. discussão e votação na Ordem do Dia da Sessão Ordinária do dia 17 p. passado sendo aprovado por unanimidade dos Srs. Vereadores.

Certifico mais, em face da aprovação foi elaborado o Autógrafo de Lei nº. 94/98, encaminhado através do Ofício GPC nº. 625/98 - A de 18 de novembro de 1998.

Ibiúna, 20 de novembro de 1998.

Amami Gabriel Vieira
Secretário de Div. do Processo Legislativo

203