



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBIÚNA

ESTADO DE SÃO PAULO

MENSAGEM Nº 37/99.

IBIÚNA, 01 DE SETEMBRO DE 1999.

DESPACHO:- Leia-se em Sessão.
- Cópias aos Vereadores.
- Aguarde-se o prazo de dez dias para apresentação de emendas nos termos do § 2º. do artigo 190 do Regimento Interno.
- Após o prazo de Emendas encaminhe-se Com. de Finanças e Orçamento. Ibiúna, 27/09/99.

SENHOR PRESIDENTE:

Através da presente, encaminho para apreciação dessa Egrégia Câmara o incluso Projeto de Lei sob o nº 37/99, desta data, de nossa autoria, que estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Ibiúna para o Exercício Financeiro do ano 2.000 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\$. 35.375.000,00 (trinta e cinco milhões, trezentos e setenta e cinco mil reais).

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

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

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.

JONAS DE CAMPOS
PREFEITO MUNICIPAL

AO
EXMO. SR.

DURVAL PIRES DE CAMARGO.

DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBIÚNA.

N E S T A.

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Projeto de Lei nº 37/99
Recebido em 27 de 09 de 19 99
Prato verço em 15 de 12 de 19 99
Recebido por



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBIÚNA

147/99
PROJETO DE LEI Nº 37
DE 1 DE SETEMBRO DE 1.999

FL. 03

“Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Ibiuna, para o exercício de 2.000.”

ARTIGO 1º - O Orçamento Fiscal do Município de Ibiuna abrangendo a administração Direta, seus fundos e Administração Indireta para o exercício financeiro de 2.000, estima a Receita em R\$ 35.375.000,00 (trinta e cinco milhões, trezentos e setenta e cinco mil reais), discriminados pelos anexos integrantes 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\$	375.000,00
---	------------	-------------------

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

Y



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBIÚNA

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 pôr decreto Executivo.

Fl. 04

POR FUNÇÕES DE GOVERNO

I - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

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

II - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

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

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

2 - POR ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

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

8



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBIÚNA

FL. 05

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

01- FUNDACAO DA GUARDA CIVIL
MUNICIPAL R\$ 375.000,00

TOTAL ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	R\$	375.000,00
------------------------------	-----	------------

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

ARTIGO 4º - O Poder Executivo fica autorizado a:

- a) Realizar operações de crédito por Antecipação de Receita, até o limite de 30% (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 2.000, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IBIUNA , EM 01 DE SETEMBRO DE 1.999.

JONAS DE CAMPOS
PREFEITO DO MUNICÍPIO

APROVADO
CAMARA MUNICIPAL DE IBIUNA
Em 09 de 11 de 19 99
PRESIDENTE
1. SECRETARIO

RECEITA	RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
1 RECEITAS CORRENTES			01 LEGISLATIVA	2.556.500,00
1.1 RECEITA TRIBUTARIA		7.830.000,00	03 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	5.198.000,00
1.3 RECEITA PATRIMONIAL		1.215.000,00	04 AGRICULTURA	235.000,00
1.6 RECEITAS DE SERVICOS		650.000,00	06 DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	375.000,00
1.7 TRANSFERENCIAS CORRENTES		22.605.000,00	08 EDUCACAO E CULTURA	12.335.000,00
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.625.000,00	10 HABITACAO E URBANISMO	3.977.000,00
2 RECEITAS DE CAPITAL			11 INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS	515.000,00
2.1 OPERACOES DE CREDITO		75.000,00	13 SAUDE E SANEAMENTO	5.110.000,00
2.4 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.000.000,00	15 ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	1.318.500,00
			16 TRANSPORTE	3.380.000,00
TOTAL . . .		35.000.000,00	TOTAL . . .	
			35.000.000,00	

TOTAL

8

RECEITA

DESPESA

CORRENTES	7.830.000,00	DESPESAS CORRENTES	22.779.500,00
TRIBUTARIA	1.215.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO	3.661.000,00
PARTRIMONIAL	650.000,00	TRANSFERENCIAS CORRE	26.440.500,00
DE SERVIDOS	22.605.000,00		
RECEITAS CORRENTES	1.625.000,00		
RECEITAS CORRENTES	33.925.000,00	SUPERAVIT	7.484.500,00

CORRENTE	75.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	8.159.500,00
DE CAPITAL	1.000.000,00	INVESTIMENTOS	400.000,00
ES DE CREDITO		TRANSFERENCIA DE CAP	8.559.500,00
RECEITAS DE CAPITAL	7.484.500,00		

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	33.925.000,00	DESPESAS CORRENTES	26.440.500,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.075.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	8.559.500,00
TOTAL	35.000.000,00	TOTAL	35.000.000,00

1074

CODIGO		DESCRICAO	RECEITA ARRECADADA NOS TRES EXERCICIOS ANTERIORES A 1999		
LOCAL	GERAL		1996	1997	1998
1100	1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	2.511.164,43	2.506.214,45	3.517.034,47
1300	1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	109.641,84	57.145,90	134.110,90
1600	1600.00.00	RECEITAS DE SERVICOS	34.408,97	50.246,08	44.831,59
1700	1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	8.370.643,51	10.060.754,40	13.403.242,12
1900	1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	461.194,54	660.573,44	576.334,87
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES			11.487.053,29	13.334.934,27	17.675.553,95
			=====	=====	=====
2100	2100.00.00	OPERACOES DE CREDITO	75.000,00		75.000,00
2210	2210.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	129,24	159,66	
2400	2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00	150.000,00	15.000,00
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL			1.075.129,24	150.159,66	15.000,00
			=====	=====	=====
TOTAL GERAL			11.487.182,53	13.485.093,93	17.690.553,95

CODIGO		DESCRICAO	DESPESA REALIZADA 1999		DESPESA FIXADA EM	
LOCAL	GERAL		1999		1999	2000
1100	1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	7.810.000,00		7.810.000,00	7.830.000,00
1300	1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.215.000,00		1.215.000,00	1.215.000,00
1600	1600.00.00	RECEITAS DE SERVICOS	1.100.000,00		1.100.000,00	1.650.000,00
1700	1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	22.175.000,00		22.175.000,00	22.605.000,00
1900	1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.625.000,00		1.625.000,00	1.625.000,00
		TOTAL DE RECEITAS CORRENTES	33.925.000,00		33.925.000,00	33.925.000,00
2100	2100.00.00	OPERACOES DE CREDITO	75.000,00		75.000,00	75.000,00
2210	2210.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	1.480.253,92		1.480.253,92	1.480.253,92
2400	2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00
		TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL	1.075.000,00		1.075.000,00	1.075.000,00
		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	35.000.000,00		35.000.000,00	35.000.000,00
		TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL	35.000.000,00		35.000.000,00	35.000.000,00
		TOTAL DE RECEITAS	68.925.000,00		68.925.000,00	68.925.000,00
		TOTAL DE RECEITAS	68.925.000,00		68.925.000,00	68.925.000,00

8

LEGISLATIVO		CORPO LEGISLATIVO		
CODIGO	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA EM 1998	DESPESA FIXADA EM 1999	DESPESA PREVISTA 2000
3110.00	PESSOAL	6.764.636,25	7.171.000,00	8.236.000,00
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.794.668,74	4.816.500,00	4.546.500,00
3130.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	6.518.410,53	7.312.000,00	8.397.000,00
3190.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	252.608,31	1.800.000,00	1.600.000,00
3210.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.387.500,00	2.112.500,00
3230.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	234.902,90	370.000,00	370.000,00
3250.00	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	333.125,22	356.000,00	376.000,00
3260.00	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	388.636,60	307.000,00	307.000,00
3280.00	CONTRIB P/FORM DO PATR DO SERV PUBLICO	193.365,37	495.500,00	495.500,00
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES		17.480.353,92	25.015.500,00	26.440.500,00
4110.00	OBRAS E INSTALACOES	481.265,08	8.163.500,00	6.678.500,00
4200.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	168.892,85	1.421.000,00	1.481.000,00
4330.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS			
4350.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	505.700,00	400.000,00	400.000,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL		1.155.857,93	9.984.500,00	8.559.500,00
TOTAL GERAL		18.636.211,85	35.000.000,00	35.000.000,00

98

ORGAO : 01
UNIDADE ORCAMENTARIA: 010100

LEGISLATIVO
CORPO LEGISLATIVO

Sistema CEDAM

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

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

Lei Organica do Municipio

8

ÓRGÃO: 01 LEGISLATIVO

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 010100 CORPO LEGISLATIVO

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

Sistema CECAM
Sistema CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
	LEGISLATIVA	13.000,00	1.293.000,00	1.306.000,00
3000.00	DESPESAS CORRENTES			1.293.000,00
	PROCESSO LEGISLATIVO	13.000,00	1.293.000,00	
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			1.293.000,00
3110.00	PESSOAL LEGISLATIVA	13.000,00	600.000,00	1.306.000,00
3111.00	PESSOAL CIVIL	500.000,00		
3113.00	OBRIGACOES PATRONAIS PATRONAIS	100.000,0000		8.000,00
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO VEICULOS	5.000,00	25.000,00	5.000,00
3130.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		1.68.000,00	1.293.000,00
3131.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	18.000,00		
3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	50.000,00		
3190.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO TOTAL ...	13.000,00	600.000,00	1.306.000,00
3192.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	600.000,00		
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			13.000,00
4100.00	INVESTIMENTOS			13.000,00
4120.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		13.000,00	
TOTAL ...				1.306.000,00

8

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA - SP

ORGÃO: 01 LEGISLATIVO

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

EXERCÍCIO 2000

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 010100 CORPO LEGISLATIVO

Sistema CECAM

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO

PROJETOS

ATIVIDADES

TOTAL

CAMPO DE ATUAÇÃO				
01	LEGISLATIVA	13.000,00	1.293.000,00	1.306.000,00
Secretariar os trabalhos legislativos				
0101	PROCESSO LEGISLATIVO	13.000,00	1.293.000,00	1.306.000,00
Transformar as sugestões de projetos aprovados pela Câmara				
para promulgar e publicar todos os atos administrativos				
e manter em ata o desenvolvimento dos trabalhos				
01010010	ACAO LEGISLATIVA	13.000,00	1.293.000,00	1.306.000,00
Fornecer ofícios e demais correspondências que se fizerem necessárias				
01010011.01	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	8.000,00		8.000,00
todas as despesas com o trabalho da secretaria				
01010011.18	AQUISICAO DE VEICULOS	5.000,00		5.000,00
prestação de serviços da Câmara Municipal				
01010012.01	MANUTENCAO DAS ATIV.LEGISLATIVAS		1.293.000,00	1.293.000,00
e a proposta para ser encaminhada à Câmara Municipal, para				
ser resolvida ao Executivo, e fim de incluí-la no orçamento anual do				
Município.				
TOTAL . . .		13.000,00	1.293.000,00	1.306.000,00

ORGAO : 01
UNIDADE ORCAMENTARIA: 010200LEGISLATIVO
SECRETARIA DA CAMARA

Sistema CECAM

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

Secretariar os trabalhos legislativos
Transformar em autografos os projetos aprovados pela Camara
Fazer promulgar e publicar todos os atos administrativos
Inserir em ata o desenvolvimento dos trabalhos
Expedir officios e demais correspondencias que se fizerem necessarias
Desenvolver todas as atividades correlatas ao trabalho da secretaria
Proceder a prestacao de contas das despesas da Camara Municipal
Elaborar a proposta parcial das necessidades da Camara Municipal, para
ser remetida ao Executivo afim de inclui-la no orcamento anual do
Município.

Regimento Interno

8

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR CATEGORIA ECONÔMICA ANEXO 2 - MATÉRIA DA DESPESA

91.15

Sistema CECAM
Sistema CECAM

ORGÃO: 01 LEGISLATIVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 010100 - CORPO LEGISLATIVO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
000.00	DESPESAS CORRENTES			240.500,00
01	LEGISLATIVA	1.293.000,00	13.000,00	1.306.000,00
0101.00	PROCESSO LEGISLATIVO	1.293.000,00	13.000,00	1.306.000,00
01010010	ACAO LEGISLATIVA	1.293.000,00	13.000,00	1.306.000,00
0101.00	PESSOAL CIVIL	150.000,00		150.000,00
0101.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	50.000,00		50.000,00
0101.00	MATERIAL DE CONSUMO			
0101.00	TOTAL...	1.293.000,00	13.000,00	1.306.000,00
0101.00	REMUERACAO DE SERVIDORES	2.000,00		2.000,00
0101.00	OUTROS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	2.000,00		2.000,00
0101.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			50.500,00
0101.00	TRANSFERENCIAS A RECEBER		50.500,00	50.500,00
0101.00	INATACAO	50.000,00		50.000,00
0101.00	SALARIO-FUNCAO	100,00		100,00
0101.00	DESPESAS DE EMPLA			2.000,00
0101.00	INVESTIMENTOS			2.000,00
0101.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		2.000,00	2.000,00

TOTAL

240.500,00

8

ORGAO: 01 LEGISLATIVO
UNIDADE ORCAMENTARIA: 010200 SECRETARIA DA CAMARA

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

16

Sistema DECAM

000160	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00	DESPESAS CORRENTES			248.500,00
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			198.000,00
3110.00	PESSOAL		190.000,00	
3111.00	PESSOAL CIVIL	160.000,00		
3113.00	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00		
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	
3130.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		5.000,00	
3131.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	3.000,00		
3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.000,00		
3200.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			50.500,00
3250.00	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		50.500,00	
3251.00	INATIVOS	50.000,00		
3253.00	SALARIO-FAMILIA	500,00		
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
4100.00	INVESTIMENTOS			2.000,00
4120.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	
TOTAL ...				250.500,00

8

ADMINISTRATIVO ORGAO: 01 LEGISLATIVO
UNIDADE ORCAMENTARIA: 010200 SECRETARIA DA CAMARA

Sistema DECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA	2.000,00	248.500,00	250.500,00
0101	PROCESSO LEGISLATIVO	2.000,00	248.500,00	250.500,00
01010010	ACAO LEGISLATIVA	2.000,00	248.500,00	250.500,00
01010011.01	ADQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	2.000,00		2.000,00
01010012.02	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA		248.500,00	248.500,00
TOTAL ..		2.000,00	248.500,00	250.500,00

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

Sistema CEDAM

ORÇAO: 01 LEGISLATIVO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 010200 SECRETARIA DA CAMARA

CODIGO	ESPECIFICACAO	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
01	LEGISLATIVA	248.500,00	2.000,00	250.500,00
0101	PROCESSO LEGISLATIVO	248.500,00	2.000,00	250.500,00
01010010	ACAO LEGISLATIVA	248.500,00	2.000,00	250.500,00
TOTAL...		248.500,00	2.000,00	250.500,00

ORGAO : 02
UNIDADE ORCAMENTARIA: 020100EXECUTIVO
GABINETE DO PREFEITO

Sistema DECAM

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;
- sancionar, promulgar e fazer publicar as leis aprovadas pela Camara e expedir regulamento para fiel execucao;
- vetar, no todo ou em parte os projetos de lei aprovados pela Camara;
- expedir decretos, portarias e outros atos administrativos;
- enviar a Camara o projeto de lei orcamentaria anual, e diretrizes orcamentarias;
- encaminhar aos Tribunais de Contas competentes a sua prestacao do exercicio findo.

Constituicao Federal
Constituicao Estadual
Lei Organica do Municipio

8

ORGÃO: 02 EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 020100 GABINETE DO PREFEITO

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

Sistema CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00	DESPESAS CORRENTES			1.270.000,00
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			1.200.000,00
3110.00	PESSOAL		120.000,00	
3111.00	PESSOAL CIVIL	90.000,00		
3113.00	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00		
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00	
3130.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		580.000,00	
3131.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	30.000,00		
3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	550.000,00		
3190.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		200.000,00	
3192.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200.000,00		
3200.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			70.000,00
3200.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		70.000,00	
3231.00	SUBVENCOES SOCIAIS	70.000,00		
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			130.000,00
4100.00	INVESTIMENTOS			130.000,00
4120.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		130.000,00	
TOTAL ...				1.400.000,00

87

ORGÃO: 02 EXECUTIVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020100 GABINETE DO PREFEITO

SISTEMA CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	130.000,00	1.270.000,00	1.400.000,00
0307	ADMINISTRACAO	130.000,00	1.270.000,00	1.400.000,00
03070200	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	130.000,00	1.270.000,00	1.400.000,00
03070201.01	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	50.000,00		50.000,00
03070201.18	AQUISICAO DE VEICULOS	80.000,00		80.000,00
03070202.03	COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO		1.200.000,00	1.200.000,00
03070202.04	CONTRIBUICOES P/ENTIDADES PRIVADAS		70.000,00	70.000,00
TOTAL...		130.000,00	1.270.000,00	1.400.000,00

K

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

ORÇAO: 02 EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 020100 GABINETE DO PREFEITO

Sistema DECOM

CODIGO	ESPECIFICACAO	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	1.270.000,00	130.000,00	1.400.000,00
0307	ADMINISTRACAO	1.270.000,00	130.000,00	1.400.000,00
03070200	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	1.270.000,00	130.000,00	1.400.000,00
TOTAL		1.270.000,00	130.000,00	1.400.000,00

9

ORCAO : 02
UNIDADE ORCAMENTARIA: 020200EXECUTIVO
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Sistema CESAM

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

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

7

ORÇÃO: 02 EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020200 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

Sistema DECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00	DESPESAS CORRENTES			1.572.500,00
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			1.297.000,00
3110.00	PESSOAL		992.000,00	
3111.00	PESSOAL CIVIL	481.000,00		
3113.00	OBRIGACOES PATRONAIS	511.000,00		
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	
3130.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		255.000,00	
3131.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	7.000,00		
3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	248.000,00		
3200.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			275.500,00
3250.00	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		275.500,00	
3251.00	INATIVOS	210.000,00		
3252.00	PENSIONISTAS	65.000,00		
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 ...				1.587.500,00

8

ORGÃO: 02 EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 020200 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Sistema SPSAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	15.000,00	1.572.500,00	1.587.500,00
0307	ADMINISTRACAO	15.000,00	1.572.500,00	1.587.500,00
03070210	ADMINISTRACAO GERAL	15.000,00	1.572.500,00	1.587.500,00
03070211.01	ADQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	15.000,00		15.000,00
03070212.06	SERVICOS DE PESSOAL		449.000,00	449.000,00
03070212.07	SERVICOS DE MATERIAL E PATRIMONIO		70.500,00	70.500,00
03070212.08	SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO		778.000,00	778.000,00
03070212.09	INATIVOS E PENSIONISTAS		275.000,00	275.000,00
TOTAL ..		15.000,00	1.572.500,00	1.587.500,00

8

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

ORGÃO: 02 EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 020200 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Sistema OSCAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	1.572.500,00	15.000,00	1.587.500,00
0307	ADMINISTRACAO	1.572.500,00	15.000,00	1.587.500,00
03070210	ADMINISTRACAO GERAL	1.572.500,00	15.000,00	1.587.500,00
TOTAL		1.572.500,00	15.000,00	1.587.500,00

8

ORGAO : 02
UNIDADE ORCAMENTARIA: 020300EXECUTIVO
SECRETARIA DE FINANÇAS

Sistema CECAM

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

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

8

ORGAO: 02 EXECUTIVO
UNIDADE ORCAMENTARIA: 020300 SECRETARIA DE FINANÇAS

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

Sistema CECAP

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00	DESPESAS CORRENTES			2.291.000,00
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			1.488.500,00
3110.00	PESSOAL		425.000,00	
3111.00	PESSOAL CIVIL	320.000,00		
3113.00	OBRIGACOES PATRONAIS	105.000,00		
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO		22.000,00	
3130.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		241.500,00	
3131.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	31.500,00		
3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	210.000,00		
3190.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		800.000,00	
3191.00	SENTENCAS JUDICIARIAS	800.000,00		
3200.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			802.500,00
3240.00	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/DPER 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			415.000,00
4100.00	INVESTIMENTOS			15.000,00
4120.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	
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 ...				2.706.000,00

ORÇÃO: 02 EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 020300 SECRETARIA DE FINANÇAS

Sistema 02/04

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	15.000,00	2.195.500,00	2.210.500,00
0308	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	15.000,00	2.195.500,00	2.210.500,00
03080300	ADMINISTRACAO DAS RECEITAS	10.000,00	460.000,00	470.000,00
03080301.01	ADQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	10.000,00		10.000,00
03080302.10	SERVICOS DE TRIBUTACAO		460.000,00	460.000,00
03080320	CONTROLE INTERNO	5.000,00	1.028.500,00	1.033.500,00
03080321.01	ADQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	5.000,00		5.000,00
03080322.11	SERVICOS DE CONTABILIDADE		228.500,00	228.500,00
03080322.28	SENTENCAS JUDICIARIAS		800.000,00	800.000,00
03080330	DIVIDA INTERNA		707.000,00	707.000,00
03080332.12	JUROS E AMORTIZ.DA DIVIDA PUBLICA		707.000,00	707.000,00
15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		495.500,00	495.500,00
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
15844922.13	CONTRIBUICAO AD PASEP		495.500,00	495.500,00
TOTAL ..		15.000,00	2.691.000,00	2.706.000,00

8

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

ORÇAO: 02 EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 020300 SECRETARIA DE FINANÇAS

Sistema DECOM

CODIGO	ESPECIFICACAO	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	1.795.500,00	415.000,00	2.210.500,00
0308	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.795.500,00	415.000,00	2.210.500,00
03080300	ADMINISTRACAO DAS RECEITAS	460.000,00	10.000,00	470.000,00
03080320	CONTROLE INTERNO	1.028.500,00	5.000,00	1.033.500,00
03080330	DIVIDA INTERNA	307.000,00	400.000,00	707.000,00
15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	495.500,00		495.500,00
1584	PROGRAMA DE FORM DO PATR SERV PUBL	495.500,00		495.500,00
15844920	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGUROS	495.500,00		495.500,00
TOTAL		2.291.000,00	415.000,00	2.706.000,00

8

ORGAO : 02
UNIDADE ORCAMENTARIA: 020400EXECUTIVO
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 criancas que integram a faixa etaria dos 7 aos 14 anos, dando-lhes condicoes de aprendizagem

Manter o servico de merenda escolar

Manter o servico de transporte de alunos

Executar outras tarefas que lhe forem determinadas pelo Prefeito.

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

87

ORGAN: 02

THE

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 020400

SEC. EDUCACAO CULTURA E TURISMO

STAY CLEAN



ORGÃO: 02 EXECUTIVO

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 020400 SEC. EDUCAÇÃO CULTURA E TURISMO

Sistema DESAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	EDUCACAO E CULTURA	1.860.000,00	7.342.000,00	9.202.000,00
0841	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	210.000,00	698.000,00	908.000,00
08411850	CRECHE	210.000,00	223.000,00	433.000,00
08411851.01	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	10.000,00		10.000,00
08411851.17	CONSTRUCAO DA CRECHE	200.000,00		200.000,00
08411852.14	MANUTENCAO DA CRECHE		223.000,00	223.000,00
08411900	EDUCACAO PRE-ESCOLAR		475.000,00	475.000,00
08411902.34	MANUTENCAO DAS EMEIS		475.000,00	475.000,00
0842	ENSINO FUNDAMENTAL	1.400.000,00	4.635.500,00	6.035.500,00
08421880	ENSINO REGULAR	1.200.000,00	4.025.500,00	5.225.500,00
08421881.01	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	100.000,00		100.000,00
08421881.02	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ESCOLAS	1.100.000,00		1.100.000,00
08421882.15	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		4.025.500,00	4.025.500,00
08424270	ALIMENTACAO E NUTRICAO	200.000,00	610.000,00	810.000,00
08424271.01	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	100.000,00		100.000,00
08424271.03	AQUIS.VEICULOS P/MERENDA ESCOLAR	100.000,00		100.000,00
08424272.18	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR		610.000,00	610.000,00
0843	ENSINO MEDIO		600.000,00	600.000,00
08431970	FORMACAO P/ SETOR SECUNDARIO		600.000,00	600.000,00
08431972.17	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS		600.000,00	600.000,00
0847	ASSISTENCIA A EDUCANDOS	80.000,00	1.324.000,00	1.404.000,00
08472390	TRANSPORTE ESCOLAR	80.000,00	1.324.000,00	1.404.000,00
08472391.04	AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLAR	80.000,00		80.000,00
08472392.17	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS		1.324.000,00	1.324.000,00
0848	CULTURA	20.000,00	84.500,00	104.500,00
08482470	DIFUSAO CULTURAL	20.000,00	84.500,00	104.500,00
08482471.01	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	20.000,00		20.000,00
08482472.18	MANUT.SERV.DE CULTURA E TURISMO		84.500,00	84.500,00
0849	EDUCACAO ESPECIAL	150.000,00		150.000,00
08492520	EDUCACAO COMPENSATORIA	150.000,00		150.000,00
08492521.12	CONSTR.CENTRO EDUC.P/EXCEPCIONAIS	150.000,00		150.000,00
T O T A L , , ,		1.860.000,00	7.342.000,00	9.202.000,00

2

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

ORÇÃO: 02 EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020400 SEC. EDUCAÇÃO CULTURA E TURISMO

Sistema DEDAT

CODIGO	ESPECIFICACAO	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
08	EDUCACAO E CULTURA	7.342.000,00	1.860.000,00	9.202.000,00
0841	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	698.000,00	210.000,00	908.000,00
08411850	CRECHE	223.000,00	210.000,00	433.000,00
08411900	EDUCACAO PRE-ESCOLAR	475.000,00		475.000,00
0842	ENSINO FUNDAMENTAL	4.635.500,00	1.400.000,00	6.035.500,00
08421880	ENSINO REGULAR	4.025.500,00	1.200.000,00	5.225.500,00
08424270	ALIMENTACAO E NUTRICAO	610.000,00	200.000,00	810.000,00
0843	ENSINO MEDIO	600.000,00		600.000,00
08431970	FORMACAO P/ SETOR SECUNDARIO	600.000,00		600.000,00
0847	ASSISTENCIA A EDUCANDOS	1.324.000,00	80.000,00	1.404.000,00
08472390	TRANSPORTE ESCOLAR	1.324.000,00	80.000,00	1.404.000,00
0848	CULTURA	84.500,00	20.000,00	104.500,00
08482470	DIFUSAO CULTURAL	84.500,00	20.000,00	104.500,00
0849	EDUCACAO ESPECIAL		150.000,00	150.000,00
08492520	EDUCACAO COMPENSATORIA		150.000,00	150.000,00
TOTAL . . .		7.342.000,00	1.860.000,00	9.202.000,00

ORGAO : 02
UNIDADE ORCAMENTARIA: 020500EXECUTIVO
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Sistema CELAM

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

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

X

ORGÃO: 02

EXECUTIVO

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020500

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Sistema CEDAM

000160	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00	DESPESAS CORRENTES			266.000,00
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			266.000,00
3110.00	PESSOAL		75.000,00	
3111.00	PESSOAL CIVIL	65.000,00		
3113.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00		
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	
3130.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		151.000,00	
3131.00	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	1.000,00		
3132.00	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	150.000,00		
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.000.000,00
4100.00	INVESTIMENTOS			1.000.000,00
4100.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000.000,00	
TOTAL ...				1.266.000,00

ORGÃO: 02 EXECUTIVO

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 020500 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Sistema DESAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	EDUCACAO E CULTURA	1.000.000,00	266.000,00	1.266.000,00
0846	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	1.000.000,00	266.000,00	1.266.000,00
08462240	DESPORTO AMADOR	600.000,00		600.000,00
08462241.14	CONST.BINASIO/CAMPO POLIESPORTIVO	600.000,00		600.000,00
08462280	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	400.000,00	266.000,00	666.000,00
08462281.05	CONSTRUCAO DE PARQUE RECREATIVO	400.000,00		400.000,00
08462282.19	MANUT.DOS SERV.DE ESPORTE E LAZER		266.000,00	266.000,00
TOTAL ..		1.000.000,00	266.000,00	1.266.000,00

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

ORÇAO: 02 EXECUTIVO

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 020500 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Sistema CECOM

000160	ESPECIFICAÇÃO	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
08	EDUCAÇÃO E CULTURA	266.000,00	1.000.000,00	1.266.000,00
0846	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS	266.000,00	1.000.000,00	1.266.000,00
08462240	DESPORTO AMADOR		600.000,00	600.000,00
08462280	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	266.000,00	400.000,00	666.000,00
TOTAL . . .		266.000,00	1.000.000,00	1.266.000,00

8

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

Sistema CEDAS

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

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

9

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

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

Sistema FEDAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00	DESPESAS CORRENTES			4.402.500,00
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			4.402.500,00
3110.00	PESSOAL		1.083.000,00	
3111.00	PESSOAL CIVIL	868.000,00		
3113.00	OBRIGACOES PATRONAIS	175.000,00		
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.121.500,00	
3130.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		2.218.000,00	
3131.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	151.000,00		
3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.067.000,00		
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.269.500,00
4100.00	INVESTIMENTOS			4.269.500,00
4101.00	OBRAS E INSTALACOES		3.728.500,00	
4120.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		541.000,00	
TOTAL ...				8.672.000,00

8

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

11.41
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA	1.000.000,00		1.000.000,00
0101	PROCESSO LEGISLATIVO	1.000.000,00		1.000.000,00
01010010	ACAO LEGISLATIVA	1.000.000,00		1.000.000,00
01010011.07	CONST.DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	1.000.000,00		1.000.000,00
10	HABITACAO E URBANISMO	1.954.500,00	1.822.500,00	3.777.000,00
1058	URBANISMO	741.000,00	1.001.000,00	1.742.000,00
10585750	VIAS URBANAS	741.000,00	1.001.000,00	1.742.000,00
10585751.01	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	41.000,00		41.000,00
10585751.06	PAVIM.RUAS E OBRAS COMPLEMENTARES	700.000,00		700.000,00
10585752.20	MANUT.DO SERV.URBANOS		1.001.000,00	1.001.000,00
1060	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	1.213.500,00	821.500,00	2.035.000,00
10603250	LIMPEZA PUBLICA	600.000,00	685.000,00	1.285.000,00
10603251.18	AQUISICAO DE VEICULOS	100.000,00		100.000,00
10603251.21	CONST.DE USINA P/INDUST.DE LIXO	500.000,00		500.000,00
10603252.21	SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA		685.000,00	685.000,00
10603260	SERVICOS FUNERARIOS		61.000,00	61.000,00
10603262.22	SERVICOS DE CEMITERIOS		61.000,00	61.000,00
10603270	ILUMINACAO PUBLICA	113.500,00		113.500,00
10603271.20	EXTENSAO DA REDE ELETRICA	113.500,00		113.500,00
10603280	PARQUES E JARDINS	500.000,00	75.500,00	575.500,00
10603281.08	CONSTRUCAO DE PRADAS	500.000,00		500.000,00
10603282.23	SERV.HORTAS,PARQUES E JARDINS		75.500,00	75.500,00
1163	INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS	515.000,00		515.000,00
1163	COMERCIO	515.000,00		515.000,00
11633530	COMERCIALIZACAO	515.000,00		515.000,00
11633531.13	CONSTRUCAO DO MERCADO MUNICIPAL	515.000,00		515.000,00
16	TRANSPORTE	800.000,00	2.580.000,00	3.380.000,00
1638	TRANSPORTE RODOVIARIO	800.000,00	2.580.000,00	3.380.000,00
16383340	ESTRADAS VICINAIS	800.000,00	2.580.000,00	3.380.000,00
16383341.09	AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS	400.000,00		400.000,00
16383341.10	CONSTRUCAO DE ABRIGO	200.000,00		200.000,00
16383341.19	CONSTRUCAO DE ESTRADAS E PONTES	200.000,00		200.000,00
16383342.24	MANUTENCAO DO S E R M		2.580.000,00	2.580.000,00

8