



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

ESTADO DE SÃO PAULO

MENSAGEM Nº 40/00

Ibiúna, 27 de setembro de 2000.

*Leia-se em sessão Cópia do
Edis e as Comissões, aguardando-se
dez dias para emendas*

3-10-2000

SENHOR PRESIDENTE:

Através do presente, estamos encaminhando para apreciação dessa E. Câmara o incluso Projeto de Lei sob o nº 040/00, desta data, de nossa autoria, que estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Ibiúna para o Exercício Financeiro do ano 2001 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\$ 25.375.000,00 (vinte 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, 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 214/2000.

Recebido em 28 de 09 de 2000

Prazo vence em 15 de 12 de 2000

Recebido por

JONAS DE CAMPOS
Prefeito Municipal

Secretaria Administrativa
Recebido: 28/09/2000.

Amauri Gabriel Vieira
Secretário de Div. do Processo Legislativo

EXMO. SR.

DURVAL PIRES DE CAMRGO

DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBIÚNA

NESTA.





PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

ESTADO DE SÃO PAULO

2/4/2000
PROJETO DE LEI Nº 40
DE 27 DE SETEMBRO DE 2.000

“Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Ibiúna, para o exercício de 2.001.”

JONAS DE CAMPOS Prefeito Municipal de Ibiúna, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,

FAZ SABER que a Câmara municipal de Ibiúna aprova e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

ARTIGO 1º - O Orçamento Fiscal do Município de Ibiúna abrangendo a administração Direta, seus fundos e Administração Indireta para o exercício financeiro de 2.000, estima a Receita em R\$ 25.375.000,00 (vinte 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\$ 25.000.000,00
Receita Tributária	R\$ 3.490.000,00
Receita Patrimonial	R\$ 170.000,00
Receita de Serviços	R\$ 31.000,00
Transferências Correntes	R\$ 20.523.000,00
Outras Receitas Correntes	R\$ 786.000,00

TOTAL	R\$ 25.000.000,00
--------------	--------------------------

II - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

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

TOTAL	R\$ 375.000,00
TOTAL GERAL	R\$ 25.375.000,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

ESTADO DE SÃO PAULO

21.04

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.

POR FUNÇÕES DE GOVERNO

I - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

01. Legislativa	R\$	1.656.500,00
03. Administração e Planejamento	R\$	3.710.500,00
04. Agricultura	R\$	180.000,00
06- Defesa Nac. e Segurança Pública	R\$	375.000,00
08. Educação e Cultura	R\$	9.326.000,00
10. Habitação e Urbanismo	R\$	2.064.000,00
11- Industria Comercio e Serviços	R\$	100.000,00
13. Saúde e Saneamento	R\$	4.220.000,00
15. Assistência e Previdência	R\$	538.000,00
16. Transporte	R\$	2.830.000,00
TOTAL	R\$	25.000.000,00

II - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

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

TOTAL GERAL	R\$	25.375.000,00
--------------------	------------	----------------------

2 - POR ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

01. PODER LEGISLATIVO	R\$	1.556.500,00
02. PODER EXECUTIVO	R\$	23.443.500,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	R\$	25.000.000,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

ESTADO DE SÃO PAULO

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

01- FUNDACAO DA GUARDA CIVIL
MUNICIPAL

R\$

375.000,00

TOTAL	ADMINISTRAÇÃO
INDIRETA	R\$ 375.000,00

TOTAL GERAL	R\$ 25.375.000,00
--------------------	--------------------------

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 2.001, revogadas as disposições em contrário.

**GABINETE DO PREFEITO DO
MUNICÍPIO DE IBIUNA, EM 27 DE SETEMBRO DE 2.000.**

JONAS DE CAMPOS
PREFEITO DO MUNICÍPIO

APROVADO

CAMARA MUNICIPAL DE IBIUNA

Em 07 de 11 de 2000

PRESIDENTE

1º SECRETARIO

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

Sistema CEGAM

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
1 RECEITAS CORRENTES		01 LEGISLATIVA	1.656.500,00
1.1 RECEITA TRIBUTARIA	3.490.000,00	03 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	3.710.500,00
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	170.000,00	04 AGRICULTURA	180.000,00
1.6 RECEITAS DE SERVICOS	31.000,00	06 DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	375.000,00
1.7 TRANSFERENCIAS CORRENTES	20.523.000,00	08 EDUCACAO E CULTURA	9.326.000,00
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	786.000,00	10 HABITACAO E URBANISMO	2.064.000,00
		11 INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS	100.000,00
		13 SAUDE E SANEAMENTO	4.220.000,00
		15 ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	538.000,00
		16 TRANSPORTE	2.830.000,00
TOTAL . . .	25.000.000,00	TOTAL . . .	25.000.000,00

RECEITA

RECEITAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.490.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	170.000,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	31.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.523.000,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES	706.000,00

25.000.000,00

DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

SUPERÁVIT

25.000.000,00

TOTAL

RECEITA CORRENTE

3.702.000,00

RECEITAS DE CAPITAL

DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL

3.702.000,00

TOTAL

RESUMO

RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL

25.000.000,00

TOTAL

25.000.000,00

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Sistema CECAM

D E S P E S A

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

18.605.000,00

TRANSFERENCIAS CORRENTES

2.613.000,00

21.218.000,00

25.000.000,00

SUPERAVIT

3.782.000,00

25.000.000,00

TOTAL

25.000.000,00

3.782.000,00

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS

3.482.000,00

TRANSFERENCIA DE CAPITAL

300.000,00

3.782.000,00

3.782.000,00

TOTAL

3.782.000,00

R E S U M O

25.000.000,00

DESPESAS CORRENTES

21.218.000,00

DESPESAS DE CAPITAL

3.782.000,00

25.000.000,00

T O T A L

25.000.000,00

CODIGO		DESCRICAO	RECEITA ARRECADADA NOS TRES EXERCICIOS ANTERIORES A 2000		
LOCAL	GERAL		1997	1998	1999
1100	1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	2.506.214,45	3.517.034,47	3.452.598,51
1300	1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	57.145,90	134.110,90	97.624,62
1600	1600.00.00	RECEITAS DE SERVICOS	50.246,08	44.831,59	37.442,63
1700	1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.060.754,40	13.403.242,12	18.179.482,62
1900	1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	660.573,44	576.334,87	680.004,81
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES			13.334.934,27	17.675.553,95	22.447.153,19
2100	2100.00.00	OPERACOES DE CREDITO			
2210	2210.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	159,66		
2400	2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	150.000,00	15.000,00	
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL			150.159,66	15.000,00	
TOTAL GERAL			13.485.093,93	17.690.553,95	22.447.153,19

CODIGO		DESCRICAO	PROJECAO DA RECEITA			
-----			2000	2001	2002	2003
LOCAL	GERAL					

1100	1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	7.830.000,00	3.490.000,00	3.490.000,00	3.490.000,00
1300	1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.215.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
1600	1600.00.00	RECEITAS DE SERVICOS	650.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
1700	1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	22.605.000,00	20.523.000,00	20.523.000,00	20.523.000,00
1900	1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.625.000,00	786.000,00	786.000,00	786.000,00
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES			33.925.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
=====			=====	=====	=====	=====
2100	2100.00.00	OPERACOES DE CREDITO	75.000,00			
2210	2210.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS				
2400	2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL			75.000,00			
=====			=====	=====	=====	=====
TOTAL GERAL			34.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00

CODIGO	DESCRICAO	DESPESA REALIZADA EM 1999	DESPESA FIXADA EM 2000	DESPESA PRECATORIA 2001
3110.00	PESSOAL	7.945.574,59	8.236.000,00	7.337.000,00
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.667.882,71	4.546.500,00	3.746.000,00
3130.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	7.765.849,25	8.397.000,00	6.322.000,00
3190.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	763.939,09	1.600.000,00	1.200.000,00
3210.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.860.948,15	2.112.500,00	1.875.000,00
3230.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	18.000,00	370.000,00	100.000,00
3250.00	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	305.698,69	376.000,00	331.000,00
3260.00	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	394.780,39	307.000,00	207.000,00
3280.00	CONTRIB P/FORM DO PATR DO SERV PUBLICO	127.822,83	495.500,00	100.000,00
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES		22.850.495,70	26.440.500,00	21.218.000,00
		=====	=====	=====
4110.00	OBRAS E INSTALACOES	216.026,85	6.678.500,00	2.750.000,00
4120.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	217.574,47	1.481.000,00	732.000,00
4330.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS			
4350.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	379.287,49	400.000,00	300.000,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL		812.888,81	8.559.500,00	3.782.000,00
		=====	=====	=====
TOTAL GERAL		23.663.384,51	35.000.000,00	25.000.000,00

ORGAO : 01
UNIDADE ORCAMENTARIA: 010100LEGISLATIVO
CORPO LEGISLATIVO

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

Legislar sobre materia peculiar ao Municipio.e demais atividades
expressa na Lei Orgânica do Município

Lei Orgânica do Município

ORGÃO: 01 LEGISLATIVO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 010100 CORPO LEGISLATIVO

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

Sistema DECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00	DESPESAS CORRENTES			1.293.000,00
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			1.293.000,00
3110.00	PESSOAL		600.000,00	
3111.00	PESSOAL CIVIL	500.000,00		
3111.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	500.000,00		
3113.00	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00		
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	
3130.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		68.000,00	
3131.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	18.000,00		
3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	50.000,00		
3190.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		600.000,00	
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

ORGÃO: 01 LEGISLATIVO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 010100 CORPO LEGISLATIVO

Sistema DEAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA	13.000,00	1.293.000,00	1.306.000,00
0101	PROCESSO LEGISLATIVO	13.000,00	1.293.000,00	1.306.000,00
01010010	ACAO LEGISLATIVA	13.000,00	1.293.000,00	1.306.000,00
01010011.01	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	8.000,00		8.000,00
01010011.18	AQUISICAO DE VEICULOS	5.000,00		5.000,00
01010012.01	MANUTENCAO DAS ATIV.LEGISLATIVAS		1.293.000,00	1.293.000,00
TOTAL . . .		13.000,00	1.293.000,00	1.306.000,00

ORGAO : 01
UNIDADE ORCAMENTARIA: 010200LEGISLATIVO
SECRETARIA DA CAMARA

Sistema SECAM

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

Regimento Interno

- Secretariar os trabalhos legislativos
Transformar em auto grafos 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
Laborar a proposta parcial das necessidades da Camara Municipal, para
Ser remetida ao Executivo afim de inclui-la no orcamento anual do
municinio.

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR CATEGORIA ECONOMICA

ORGAO: 01 LEGISLATIVO
UNIDADE ORCAMENTARIA: 010100 CORPO LEGISLATIVO

Sistema CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	CORRENTE	CAPITAL	RES.CONTINGENCIA	TOTAL
01	LEGISLATIVA	1.293.000,00	13.000,00		1.306.000,00
0101	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
TOTAL . . .		1.293.000,00	13.000,00		1.306.000,00

8

ORGÃO: 01 LEGISLATIVO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 010200 SECRETARIA DA CAMARA

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

Sistema CECAM

CODIGO	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		
3111.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	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

ORGAO: 01 LEGISLATIVO
UNIDADE ORCAMENTARIA: 010200 SECRETARIA DA CAMARA

Sistema CECAM

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	AQUISICAO 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 FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR CATEGORIA ECONOMICA

ORGAO: 01 LEGISLATIVO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 010200 SECRETARIA DA CAMARA

Sistema CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	CORRENTE	CAPITAL	RES.CONTINGENCIA	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 PREFEITOFL. 19
Sistema CECAM

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

Assistir ao prefeito nas suas relacoes com os municioes e autoridades
constituídas no Pais, sobretudo no que diz respeito a:
representar o Municipio em juizo e fora dele:
sanccionar, 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

9

ORGÃO: 02

EXECUTIVO

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 020100

GABINETE DO PREFEITO

Sistema CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00	DESPESAS CORRENTES			930.000,00
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			880.000,00
3110.00	PESSOAL		120.000,00	
3111.00	PESSOAL CIVIL	90.000,00		
3111.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	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		360.000,00	
3131.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	10.000,00		
3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	350.000,00		
3190.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		100.000,00	
3192.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00		
3200.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			50.000,00
3230.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		50.000,00	
3231.00	SUBVENCoes SOCIAIS	50.000,00		
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			40.000,00
4100.00	INVESTIMENTOS			40.000,00
4120.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00	
TOTAL ...				970.000,00

4

ORGÃO: 02 EXECUTIVO

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 020100 GABINETE DO PREFEITO

Sistema CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	40.000,00	930.000,00	970.000,00
0307	ADMINISTRACAO	40.000,00	930.000,00	970.000,00
03070200	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	40.000,00	930.000,00	970.000,00
03070201.01	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	10.000,00		10.000,00
03070201.18	AQUISICAO DE VEICULOS	30.000,00		30.000,00
03070202.03	COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO		880.000,00	880.000,00
03070202.04	CONTRIBUICOES P/ENTIDADES PRIVADAS		50.000,00	50.000,00
TOTAL . . .		40.000,00	930.000,00	970.000,00

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR CATEGORIA ECONOMICA

ORGAO: 02 EXECUTIVO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 020100 GABINETE DO PREFEITO

Sistema CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	CORRENTE	CAPITAL	RES.CONTINGENCIA	TOTAL
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	930.000,00	40.000,00		970.000,00
0307	ADMINISTRACAO	930.000,00	40.000,00		970.000,00
03070200	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	930.000,00	40.000,00		970.000,00
TOTAL . . .		930.000,00	40.000,00		970.000,00

ORGAO : 02
UNIDADE 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
Efetuar seleção e treinamento de candidatos a cargos da Prefeitura
Elaborar folhas de pagamento
Elaborar escala de férias
Providenciar as licitações quando necessárias
Realizar compras
Manter no almoxarifado os materiais de consumo constante, obedecendo a
técnica de estoques mínimos e máximos
Proceder mensalmente ao balancete dos bens existentes
Efetuar a manutenção dos bens móveis municipais, veículos e máquinas
Executar demais tarefas correlatas em que lhe forem determinados pelo
efeito.

ORGAO: 02

EXECUTIVO

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORCAMENTARIA: 020200

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Sistema CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00	DESPESAS CORRENTES			1.157.500,00
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			897.000,00
3110.00	PESSOAL		722.000,00	
3111.00	PESSOAL CIVIL	361.000,00		
3111.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	361.000,00		
3113.00	OBRIGACOES PATRONAIS	361.000,00		
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO		33.000,00	
3130.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		142.000,00	
3131.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	5.000,00		
3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	137.000,00		
3200.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			260.500,00
3250.00	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		260.500,00	
3251.00	INATIVOS	200.000,00		
3252.00	PENSIONISTAS	60.000,00		
3253.00	SALARIO-FAMILIA	500,00		
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4100.00	INVESTIMENTOS			10.000,00
4120.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	
TOTAL ...				1.167.500,00

ORGÃO: 02 EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 020200 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Sistema CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	10.000,00	1.157.500,00	1.167.500,00
0307	ADMINISTRACAO	10.000,00	1.157.500,00	1.167.500,00
03070210	ADMINISTRACAO GERAL	10.000,00	1.157.500,00	1.167.500,00
03070211.01	ADQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	10.000,00		10.000,00
03070212.06	SERVICOS DE PESSOAL		326.500,00	326.500,00
03070212.07	SERVICOS DE MATERIAL E PATRIMONIO		49.000,00	49.000,00
03070212.08	SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO		522.000,00	522.000,00
03070212.09	INATIVOS E PENSIONISTAS		260.000,00	260.000,00
TOTAL ..		10.000,00	1.157.500,00	1.167.500,00

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR CATEGORIA ECONOMICA

ORGAO: 02 EXECUTIVO
UNIDADE ORCAMENTARIA: 020200 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Sistema CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	CORRENTE	CAPITAL	RES.CONTINGENCIA	TOTAL
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	1.157.500,00	10.000,00		1.167.500,00
0307	ADMINISTRACAO	1.157.500,00	10.000,00		1.167.500,00
03070210	ADMINISTRACAO GERAL	1.157.500,00	10.000,00		1.167.500,00
TOTAL . . .		1.157.500,00	10.000,00		1.167.500,00

ORGAO : 02 EXECUTIVO
UNIDADE ORCAMENTARIA: 020300 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.

[Handwritten signature]

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA - SP

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

 ORGAO: 02 EXECUTIVO
 UNIDADE ORCAMENTARIA: 020300 SECRETARIA DE FINANÇAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00	DESPESAS CORRENTES			1.363.000,00
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			1.056.000,00
3110.00	PESSOAL		380.000,00	
3111.00	PESSOAL CIVIL	300.000,00		
3111.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	300.000,00		
3113.00	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00		
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00	
3130.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		141.000,00	
3131.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	11.000,00		
3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	130.000,00		
3190.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		500.000,00	
3191.00	SENTENCAS JUDICIARIAS	500.000,00		
3200.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			307.000,00
3260.00	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		207.000,00	
3261.00	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA	200.000,00		
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		100.000,00	
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			310.000,00
4100.00	INVESTIMENTOS			10.000,00
4120.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	
4300.00	TRANSFERENCIA DE CAPITAL			300.000,00
4350.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA		300.000,00	
4351.00	AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA	300.000,00		
TOTAL ...				1.673.000,00

ORGAO: 02 EXECUTIVO
UNIDADE ORCAMENTARIA: 020300 SECRETARIA DE FINANÇAS

Sistema CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03080300	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	10.000,00	1.563.000,00	1.573.000,00
03080300	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	10.000,00	1.563.000,00	1.573.000,00
03080300	ADMINISTRACAO DAS RECEITAS	5.000,00	390.000,00	395.000,00
03080301.01	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	5.000,00		5.000,00
03080302.10	SERVICOS DE TRIBUTACAO		390.000,00	390.000,00
03080320	CONTROLE INTERNO	5.000,00	666.000,00	671.000,00
03080321.01	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	5.000,00		5.000,00
03080322.11	SERVICOS DE CONTABILIDADE		166.000,00	166.000,00
03080322.28	SENTENCAS JUDICIARIAS		500.000,00	500.000,00
03080330	DIVIDA INTERNA		507.000,00	507.000,00
03080332.12	JUROS E AMORTIZ.DA DIVIDA PUBLICA		507.000,00	507.000,00
15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		100.000,00	100.000,00
1584	PROGRAMA DE FORM DO PATR SERV PUBL		100.000,00	100.000,00
15844920	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS		100.000,00	100.000,00
15844922.13	CONTRIBUICAO AO PASEP		100.000,00	100.000,00
TOTAL . . .		10.000,00	1.663.000,00	1.673.000,00

d

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR CATEGORIA ECONOMICA

ORGAO: 02 EXECUTIVO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 020300 SECRETARIA DE FINANÇAS

Sistema DECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	CORRENTE	CAPITAL	RES.CONTINGENCIA	TOTAL
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	1.263.000,00	310.000,00		1.573.000,00
0308	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.263.000,00	310.000,00		1.573.000,00
03080300	ADMINISTRACAO DAS RECEITAS	390.000,00	5.000,00		395.000,00
03080320	CONTROLE INTERNO	666.000,00	5.000,00		671.000,00
03080330	DIVIDA INTERNA	207.000,00	300.000,00		507.000,00
15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	100.000,00			100.000,00
1584	PROGRAMA DE FORM DO PATR SERV PUBL	100.000,00			100.000,00
15844920	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	100.000,00			100.000,00
TOTAL . . .		1.363.000,00	310.000,00		1.673.000,00

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

Sistema DECAM

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
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

8

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

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

Sistema DECAM

ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00	DESPESAS CORRENTES		5.980.500,00
			4.430.500,00
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO		
3110.00	PESSOAL	1.448.000,00	
3111.00	PESSOAL CIVIL	1.180.000,00	
3111.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.180.000,00	
3113.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	268.000,00	
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO	890.000,00	
3130.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	2.092.500,00	
3131.00	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	42.500,00	
3132.00	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	2.050.000,00	1.550.000,00
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
3210.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.500.000,00	
3214.00	CONTRIBUIÇÕES A FUNDOS	50.000,00	
3230.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		
3232.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	50.000,00	955.000,00
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL		955.000,00
4100.00	INVESTIMENTOS		
4110.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00	
4120.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	155.000,00	
	TOTAL ...		6.935.500,00

8

ÓRGÃO: 02 EXECUTIVO

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 020400 SEC. EDUCAÇÃO CULTURA E TURISMO

Sistema CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	EDUCACAO E CULTURA	955.000,00	5.980.500,00	6.935.500,00
1841	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	105.000,00	549.500,00	654.500,00
18411850	CRECHE	105.000,00	136.500,00	241.500,00
18411851.01	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	5.000,00		5.000,00
18411851.17	CONSTRUCAO DA CRECHE	100.000,00		100.000,00
18411852.14	MANUTENCAO DA CRECHE		136.500,00	136.500,00
18411900	EDUCACAO PRE-ESCOLAR		413.000,00	413.000,00
18411902.34	MANUTENCAO DAS EMEIS		413.000,00	413.000,00
1842	ENSINO FUNDAMENTAL	710.000,00	3.558.000,00	4.268.000,00
18421880	ENSINO REGULAR	650.000,00	2.980.000,00	3.630.000,00
18421881.01	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	50.000,00		50.000,00
18421881.02	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ESCOLAS	600.000,00		600.000,00
18421882.15	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		2.980.000,00	2.980.000,00
18424270	ALIMENTACAO E NUTRICAO	60.000,00	578.000,00	638.000,00
18424271.01	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	30.000,00		30.000,00
18424271.03	AQUIS.VEICULOS P/MERENDA ESCOLAR	30.000,00		30.000,00
18424272.16	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR		578.000,00	578.000,00
1843	ENSINO MEDIO		600.000,00	600.000,00
18431970	FORMACAO P/ SETOR SECUNDARIO		600.000,00	600.000,00
18431972.17	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS		600.000,00	600.000,00
1847	ASSISTENCIA A EDUCANDOS	30.000,00	1.224.000,00	1.254.000,00
18472390	TRANSPORTE ESCOLAR	30.000,00	1.224.000,00	1.254.000,00
18472391.04	AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLAR	30.000,00		30.000,00
18472392.17	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS		1.224.000,00	1.224.000,00
1848	CULTURA	10.000,00	49.000,00	59.000,00
18482470	DIFUSAO CULTURAL	10.000,00	49.000,00	59.000,00
18482471.01	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	10.000,00		10.000,00
18482472.18	MANUT.SERV.DE CULTURA E TURISMO		49.000,00	49.000,00
1849	EDUCACAO ESPECIAL	100.000,00		100.000,00
18492520	EDUCACAO COMPENSATORIA	100.000,00		100.000,00
18492521.12	CONSTR.CENTRO EDUC.P/EXCEPCIONAIS	100.000,00		100.000,00
TOTAL . . .		955.000,00	5.980.500,00	6.935.500,00

8

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR CATEGORIA ECONOMICA

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

Sistema OCAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	CORRENTE	CAPITAL	RES. CONTINGENCIA	TOTAL
08	EDUCACAO E CULTURA	5.980.500,00	955.000,00		6.935.500,00
0841	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	549.500,00	105.000,00		654.500,00
08411850	CRECHE	136.500,00	105.000,00		241.500,00
08411900	EDUCACAO PRE-ESCOLAR	413.000,00			413.000,00
0842	ENSINO FUNDAMENTAL	3.558.000,00	710.000,00		4.268.000,00
08421880	ENSINO REGULAR	2.980.000,00	650.000,00		3.630.000,00
08424270	ALIMENTACAO E NUTRICAO	578.000,00	60.000,00		638.000,00
0843	ENSINO MEDIO	600.000,00			600.000,00
08431970	FORMACAO P/ SETOR SECUNDARIO	600.000,00			600.000,00
0847	ASSISTENCIA A EDUCANDOS	1.224.000,00	30.000,00		1.254.000,00
08472390	TRANSPORTE ESCOLAR	1.224.000,00	30.000,00		1.254.000,00
0848	CULTURA	49.000,00	10.000,00		59.000,00
08482470	DIFUSAO CULTURAL	49.000,00	10.000,00		59.000,00
0849	EDUCACAO ESPECIAL		100.000,00		100.000,00
08492520	EDUCACAO COMPENSATORIA		100.000,00		100.000,00
TOTAL . . .		5.980.500,00	955.000,00		6.935.500,00

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

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

Sistema CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
000.00	DESPESAS CORRENTES			170.500,00
000.00	DESPESAS DE CUSTEIO			170.500,00
010.00	PESSOAL		40.000,00	
011.00	PESSOAL CIVIL	35.000,00		
011.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	35.000,00		
013.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		
020.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	
030.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		100.500,00	
031.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	500,00		
032.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	100.000,00		
400.00	DESPESAS DE CAPITAL			400.000,00
400.00	INVESTIMENTOS			400.000,00
410.00	OBRAS E INSTALACOES		400.000,00	
TOTAL ...				570.500,00

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

Sistema CECAM

000160	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	EDUCACAO E CULTURA	400.000,00	170.500,00	570.500,00
0846	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	400.000,00	170.500,00	570.500,00
08462240	DESPORTO AMADOR	300.000,00		300.000,00
08462241.14	CONST.GINASIO/CAMPO POLIESPORTIVO	300.000,00		300.000,00
08462280	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	100.000,00	170.500,00	270.500,00
08462281.05	CONSTRUCAO DE PARQUE RECREATIVO	100.000,00		100.000,00
08462282.19	MANUT.DOS SERV.DE ESPORTE E LAZER		170.500,00	170.500,00
TOTAL . . .		400.000,00	170.500,00	570.500,00

4

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR CATEGORIA ECONOMICA

ORGAO: 02 EXECUTIVO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 020500 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Sistema CECAM

000160	ESPECIFICACAO	CORRENTE	CAPITAL	RES.CONTINGENCIA	TOTAL
08	EDUCACAO E CULTURA	170.500,00	400.000,00		570.500,00
0846	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	170.500,00	400.000,00		570.500,00
08462240	DESPORTO AMADOR		300.000,00		300.000,00
08462280	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	170.500,00	100.000,00		270.500,00
TOTAL . . .		170.500,00	400.000,00		570.500,00

[Handwritten signature]

PREFEITO : 02
NOME ORCAMENTARIA: 020600EXECUTIVO
SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Sistema CECAM

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

Executar as atividades relacionadas com os servicos de utilidade publica

- Controle e fiscalizacao dos servicos municipais
- Cuidar 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
- Prover a disposicao final do lixo
- Gerenciar todas as atividades ligadas a manutencao do cemiterio municipal e a expansao quando necessaria
- Elaborar o plano rodoviario municipal em harmonia com os planos rodoviarios nacional e estadual
- Executar o plano rodoviario municipal, efetivando os servicos administrativos e tecnicos a ele pertencente
- Manter as estradas municipais
- Executar tarefas correlatas que lhe forem determinadas pelo Prefeito.

ORGÃO: 02 EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 020600 SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

Sistema CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
0000.00	DESPESAS CORRENTES			3.784.000,00
1100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			3.784.000,00
1110.00	PESSOAL		1.113.000,00	
1111.00	PESSOAL CIVIL	963.000,00		
1111.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	963.000,00		
1113.00	OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00		
1120.00	MATERIAL DE CONSUMO		990.000,00	
1130.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		1.681.000,00	
1131.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	31.000,00		
1132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.650.000,00		
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.210.000,00
4100.00	INVESTIMENTOS			1.210.000,00
4110.00	OBRAS E INSTALACOES		950.000,00	
4120.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		260.000,00	
TOTAL ...				4.994.000,00

ORGAO: 02 EXECUTIVO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 020600 SEC.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Sistema DECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA	100.000,00		100.000,00
0101	PROCESSO LEGISLATIVO	100.000,00		100.000,00
01010010	ACAO LEGISLATIVA	100.000,00		100.000,00
01010011.07	CONST.DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	100.000,00		100.000,00
10	HABITACAO E URBANISMO	610.000,00	1.354.000,00	1.964.000,00
1058	URBANISMO	230.000,00	881.000,00	1.111.000,00
10585750	VIAS URBANAS	230.000,00	881.000,00	1.111.000,00
10585751.01	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	30.000,00		30.000,00
10585751.06	PAVIM.RUAS E OBRAS COMPLEMENTARES	200.000,00		200.000,00
10585752.20	MANUT.DO SERV.URBANOS		881.000,00	881.000,00
1060	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	380.000,00	473.000,00	853.000,00
10603250	LIMPEZA PUBLICA	230.000,00	345.000,00	575.000,00
10603251.18	AQUISICAO DE VEICULOS	30.000,00		30.000,00
10603251.21	CON.USINA P/INDUST.LIXO /ATER.SANIT	200.000,00		200.000,00
10603252.21	SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA		345.000,00	345.000,00
10603260	SERVICOS FUNERARIOS		84.000,00	84.000,00
10603262.22	SERVICOS DE CEMITERIOS		84.000,00	84.000,00
10603270	ILUMINACAO PUBLICA	50.000,00		50.000,00
10603271.20	EXTENSAO DA REDE ELETRICA	50.000,00		50.000,00
10603280	PARQUES E JARDINS	100.000,00	44.000,00	144.000,00
10603281.08	CONSTRUCAO DE PRACAS	100.000,00		100.000,00
10603282.23	SERV.HORTAS,PARQUES E JARDINS		44.000,00	44.000,00
11	INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS	100.000,00		100.000,00
1163	COMERCIO	100.000,00		100.000,00
11633530	COMERCIALIZACAO	100.000,00		100.000,00
11633531.13	CONSTRUCAO DO MERCADO MUNICIPAL	100.000,00		100.000,00
16	TRANSPORTE	400.000,00	2.430.000,00	2.830.000,00
1688	TRANSPORTE RODOVIARIO	400.000,00	2.430.000,00	2.830.000,00
16883340	ESTRADAS VICINAIS	400.000,00	2.430.000,00	2.830.000,00
16883341.09	AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS	200.000,00		200.000,00
16883341.10	CONSTRUCAO DE ABRIGO	100.000,00		100.000,00
16883341.19	CONSTRUCAO DE ESTRADAS E PONTES	100.000,00		100.000,00
16883342.24	MANUTENCAO DO S E R M		2.430.000,00	2.430.000,00

~~Sistema CECAM~~

TOTAL. . .

1.210.000,00

3.784.000,00

4.994.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA - SP

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR CATEGORIA ECONOMICA

ORGAO: 02 EXECUTIVO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 020600 SEC.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Sistema DECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	CORRENTE	CAPITAL	RES.CONTINGENCIA	TOTAL
01	LEGISLATIVA		100.000,00		100.000,00
0101	PROCESSO LEGISLATIVO		100.000,00		100.000,00
01010010	ACAO LEGISLATIVA		100.000,00		100.000,00
10	HABITACAO E URBANISMO	1.354.000,00	610.000,00		1.964.000,00
1058	URBANISMO	881.000,00	230.000,00		1.111.000,00
10585750	VIAS URBANAS	881.000,00	230.000,00		1.111.000,00
1060	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	473.000,00	380.000,00		853.000,00
10603250	LIMPEZA PUBLICA	345.000,00	230.000,00		575.000,00
10603260	SERVICOS FUNERARIOS	84.000,00			84.000,00
10603270	ILUMINACAO PUBLICA		50.000,00		50.000,00
10603280	PARQUES E JARDINS	44.000,00	100.000,00		144.000,00
11	INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS		100.000,00		100.000,00
1163	COMERCIO		100.000,00		100.000,00
11633530	COMERCIALIZACAO		100.000,00		100.000,00
16	TRANSPORTE	2.430.000,00	400.000,00		2.830.000,00
1688	TRANSPORTE RODOVIARIO	2.430.000,00	400.000,00		2.830.000,00
16885340	ESTRADAS VICINAIS	2.430.000,00	400.000,00		2.830.000,00
TOTAL . . .		3.784.000,00	1.210.000,00		4.994.000,00

K

UNIDADE ORCAMENTARIA: 020700

EXECUTIVO
SEC.DE HIGIENE E SAUDE PUBLICA

Sistema DECAM

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

- Tomar medidas visando a melhoria das condicoes sanitaria da populacao do municipio
- Tomar medidas promovendo a saude e prevendo a doenca
- Conveniar-se com outras esferas de governo objetivando a melhoria da saude publica
- Promover inspecoes de saude e executar a fiscalizacao sanitaria
- Administrar e manter em perfeito funcionamento o hospital municipal
- Atender a populacao carente, quando ao fornecimento de servicos medicos e odontologicos
- Executar outras tarefas correlatas que lhe forem determinados pelo Prefeito

8

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA - SP

EXERCICIO 2001

ORGAO: 02

EXECUTIVO

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORCAMENTARIA: 020700

SEC.DE HIGIENE E SAUDE PUBLICA

Sistema CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00	DESPESAS CORRENTES			3.800.000,00
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			3.800.000,00
3110.00	PESSOAL		1.200.000,00	
3111.00	PESSOAL CIVIL	1.000.000,00		
3111.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.000.000,00		
3113.00	OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00		
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.200.000,00	
3130.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		1.400.000,00	
3131.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	1.000.000,00		
3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	400.000,00		
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			250.000,00
4100.00	INVESTIMENTOS			250.000,00
4110.00	OBRAS E INSTALACOES		200.000,00	
4120.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	
TOTAL ...				4.050.000,00

8

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	SAUDE E SANEAMENTO	250.000,00	3.800.000,00	4.050.000,00
1375	SAUDE	250.000,00	3.800.000,00	4.050.000,00
13754280	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	250.000,00	3.800.000,00	4.050.000,00
13754281.11	AQUIS.TRAILLER ODONTOL.E INSTR.MED.	50.000,00		50.000,00
13754281.16	CONST.POSTOS SAUDE,POLICL.AMP.HOSP.	200.000,00		200.000,00
13754282.25	MANUT.DOS SERV.DE HIGIENTE E SAUDE		3.800.000,00	3.800.000,00
TOTAL . . .		250.000,00	3.800.000,00	4.050.000,00

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

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

Sistema DECAM

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	CORRENTE	CAPITAL	RES.CONTINGENCIA	TOTAL
13	SAÚDE E SANEAMENTO	3.800.000,00	250.000,00		4.050.000,00
1375	SAÚDE	3.800.000,00	250.000,00		4.050.000,00
13754280	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	3.800.000,00	250.000,00		4.050.000,00
TOTAL . . .		3.800.000,00	250.000,00		4.050.000,00

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

Sistema CECAM

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

Proceder ao atendimento de pessoas carentes

Efetuar levantamentos para localizar e mapear os conglomerados em
condicoes sub-humanas de habitacaoAtender com medicamentos, quando necessario as pessoas que nao tem
condicoes para a compra

Efetuar demais tarefas correlatas que forem determinadas pelo Prefeito

6

1159

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA - SP

EXERCICIO 2001

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

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

Sistema CEDAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00	DESPESAS CORRENTES			241.000,00
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			241.000,00
3110.00	PESSOAL		190.000,00	
3111.00	PESSOAL CIVIL	130.000,00		
3111.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	130.000,00		
3113.00	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00		
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	
3130.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		31.000,00	
3131.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	1.000,00		
3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	30.000,00		
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			100.000,00
4100.00	INVESTIMENTOS			100.000,00
4110.00	OBRAS E INSTALACOES		100.000,00	
TOTAL ...				341.000,00

f

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR CATEGORIA ECONOMICA

11/59

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA - SP

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCÍCIO 2001

ORGAO: 02 PROGRAMA EXECUTIVO

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 020800 SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL

SISTEMA CECAM

CODIGO	ORÇAMENTO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10		HABITACAO E URBANISMO	100.000,00		100.000,00
1057		HABITACAO	100.000,00		100.000,00
10573160		HABITACOES URBANAS	100.000,00		100.000,00
10573161.15		CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	100.000,00		100.000,00
15		ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		241.000,00	241.000,00
1581		ASSISTENCIA		241.000,00	241.000,00
15814870		ASSISTENCIA COMUNITARIA		241.000,00	241.000,00
15814872.27		MANUT.SERV.PROMOCAO SOCIAL		241.000,00	241.000,00
TOTAL . . .			100.000,00	241.000,00	341.000,00

1

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR CATEGORIA ECONOMICA

R/59

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA - SP

EXERCÍCIO DE 2001

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR CATEGORIA ECONOMICA

ORGÃO: 02 EXECUTIVO

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 020800 SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL

Sistema SICAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	CORRENTE	CAPITAL	RES. CONTINGENCIA	TOTAL
10	HABITACAO E URBANISMO		100.000,00		100.000,00
1057	HABITACAO		100.000,00		100.000,00
10573160	HABITACOES URBANAS		100.000,00		100.000,00
15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	241.000,00			241.000,00
1581	ASSISTENCIA	241.000,00			241.000,00
15814870	ASSISTENCIA COMUNITARIA	241.000,00			241.000,00
TOTAL . . .		241.000,00	100.000,00		341.000,00

8

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR CATEGORIA ECONOMICA

159

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA - SP

CAMPO DE ATUACAO E LEGISLACAO

EXERCÍCIO 2001

ORGAO: 02
UNIDADE ORCAMENTARIA: 020900

EXECUTIVO
SECRETARIA DE AGRICULTURA

Sistema DECAM

ESPECIFICACAO DE ATUACAO

LEGISLACAO

Oferecer assistencia tecnica aos pequenos e medios agricultores

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE PESSOAL

3110.00 PESSOAL

3111.00 PESSOAL

3112.00 VENCIMENTOS

3113.00 OBRIGACOES

3114.00 MATERIAL

3115.00 SERVICOS

3116.00 REMUNERACAO

3117.00 OUTROS

3118.00 DESPESAS DE CAPITAL

3119.00 INVESTIMENTOS

3120.00 EQUIPAMENTOS

8

EXERCICIO 2001

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA - SP

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

ORGAO: 02 EXECUTIVO
UNIDADE ORCAMENTARIA: 020900 SECRETARIA DE AGRICULTURA

Sistema SECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00	DESPESAS CORRENTES			100.000,00
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			100.000,00
3110.00	PESSOAL		50.000,00	
3111.00	PESSOAL CIVIL	40.000,00		
3111.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	40.000,00		
3113.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	
3130.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		30.000,00	
3131.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	10.000,00		
3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	20.000,00		
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			80.000,00
4100.00	INVESTIMENTOS			80.000,00
4120.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		80.000,00	
TOTAL ...				180.000,00

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

R\$ 59

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA - SP

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCÍCIO 2001

ORGÃO: 02 EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020900 SECRETARIA DE AGRICULTURAR\$ 54
Sistema CECAM

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	AGRICULTURA	80.000,00	100.000,00	180.000,00
0414	PRODUÇÃO VEGETAL	80.000,00	100.000,00	180.000,00
04140780	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	80.000,00	100.000,00	180.000,00
04140781.22	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	80.000,00		80.000,00
04140782.29	MANUT.DOS SERV.DE AGRICULTURA		100.000,00	100.000,00
TOTAL...		80.000,00	100.000,00	180.000,00

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR CATEGORIA ECONOMICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA - SP

EXERCÍCIO DE 2001

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR CATEGORIA ECONOMICA

ORGÃO: 02 EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 020900 SECRETARIA DE AGRICULTURA

Sistema DECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	CORRENTE	CAPITAL	RES.CONTINGENCIA	TOTAL
04	AGRICULTURA	100.000,00	80.000,00		180.000,00
0414	PRODUCAO VEGETAL	100.000,00	80.000,00		180.000,00
04140780	MECANIZACAO AGRICOLA	100.000,00	80.000,00		180.000,00
TOTAL . . .		100.000,00	80.000,00		180.000,00

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR CATEGORIA ECONOMICA

R/ 59

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA - SP

CAMPO DE ATUACAO E LEGISLACAO

EXERCICIO 2001

ORGAO : 02

EXECUTIVO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 021000

FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Sistema CECAM

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:

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

-assistencia medico-hospitalar ao necessitado e nao atendido pela previdencia social;

-levantar as principais necessidades e aspiracoes da populacao;

-organizar e ministrar cursos profissionalizantes como bordados, corte e costura, culinaria, etc.;

-promover campanhas de vacinacao;

-promover campanhas de alfabetizacao de adultos.

1111.00

1112.00

1113.00

DESP

1114.00

IN

1115.00

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR CATEGORIA ECONOMICA

1159

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA - SP

EXERCÍCIO 2001

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

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

SISTEMA CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00	DESPESAS CORRENTES			25.000,00
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			25.000,00
3110.00	PESSOAL		4.000,00	
3111.00	PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3111.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3.000,00		
3113.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	
3130.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		11.000,00	
3131.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	1.000,00		
3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	10.000,00		
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
4100.00	INVESTIMENTOS			2.000,00
4120.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	
TOTAL ...				27.000,00

8

ORGÃO: 02

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA - SP

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCÍCIO 2001

ORGÃO: 02 EXECUTIVO

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 021000 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Sistema LECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	2.000,00	25.000,00	27.000,00
1581	ASSISTENCIA	2.000,00	25.000,00	27.000,00
15814870	ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.000,00	25.000,00	27.000,00
15814871.01	ADQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	2.000,00		2.000,00
15814872.05	MANUTENCAO FDO SOCIAL SOLIDARIEDADE		25.000,00	25.000,00
TOTAL ..		2.000,00	25.000,00	27.000,00

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR CATEGORIA ECONOMICA

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

Sistema SICAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	CORRENTE	CAPITAL	RES. CONTINGENCIA	TOTAL
15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	25.000,00	2.000,00		27.000,00
1581	ASSISTENCIA	25.000,00	2.000,00		27.000,00
15814870	ASSISTENCIA COMUNITARIA	25.000,00	2.000,00		27.000,00
TOTAL . . .		25.000,00	2.000,00		27.000,00

ORGAO : 02
UNIDADE ORCAMENTARIA: 021100EXECUTIVO
FDO MUN.MANUT.E VALORIZACAO ENSINO

Sistema CECAD

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

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

LEI No.379/97

DADO
JADINADMINISTRATIVO ORGAO: 02 EXECUTIVO
UNIDADE ORCAMENTARIA: 021100 FDO MUN.MANUT.E VALORIZACAO ENSINO

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

Sistema CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00	DESPESAS CORRENTES			1.470.000,00
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			1.450.000,00
3110.00	PESSOAL		1.250.000,00	
3111.00	PESSOAL CIVIL	1.040.000,00		
3111.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.040.000,00		
3113.00	OBRIGACOES PATRONAIS	210.000,00		
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	
3130.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		100.000,00	
3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	100.000,00		
3200.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			20.000,00
3250.00	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		20.000,00	
3253.00	SALARIO-FAMILIA	20.000,00		
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			350.000,00
4100.00	INVESTIMENTOS			350.000,00
4110.00	OBRAS E INSTALACOES		300.000,00	
4120.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	
TOTAL ...				1.820.000,00

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR CATEGORIA ECONOMICA

ORGAO: 02 EXECUTIVO

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

Sistema CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	CORRENTE	CAPITAL	RES.CONTINGENCIA	TOTAL
08	EDUCACAO E CULTURA	1.470.000,00	350.000,00		1.820.000,00
0842	ENSINO FUNDAMENTAL	1.470.000,00	350.000,00		1.820.000,00
08421880	ENSINO REGULAR	1.470.000,00	350.000,00		1.820.000,00
TOTAL . . .		1.470.000,00	350.000,00		1.820.000,00

ORGAO: 02 EXECUTIVO

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

Sistema DECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	EDUCACAO E CULTURA	350.000,00	1.470.000,00	1.820.000,00
0842	ENSINO FUNDAMENTAL	350.000,00	1.470.000,00	1.820.000,00
08421880	ENSINO REGULAR	350.000,00	1.470.000,00	1.820.000,00
08421881.01	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	50.000,00		50.000,00
08421881.02	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ESCOLAS	300.000,00		300.000,00
08421882.31	MANUT.FDO MANUT. E VALORIZ.ENSINO		350.000,00	350.000,00
08421882.35	PROFESSORES EM EFETIVO EXERCICIO		1.120.000,00	1.120.000,00
TOTAL . . .		350.000,00	1.470.000,00	1.820.000,00

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

Sistema DECAM

CAMPO

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

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

3111.00

3111.01

3115.00

3120.00

3120.00

3131.00

3132.00

3133.00

3134.00

3135.00

3136.00

3137.00

3138.00

3139.00

3140.00

3141.00

3142.00

3143.00

3144.00

3145.00

3146.00

3147.00

3148.00

3149.00

3150.00

3151.00

3152.00

3153.00

3154.00

3155.00

3156.00

3157.00

3158.00

3159.00

3160.00

3161.00

3162.00

3163.00

3164.00

3165.00

3166.00

3167.00

3168.00

3169.00

3170.00

3171.00

3172.00

3173.00

3174.00

3175.00

3176.00

3177.00

3178.00

3179.00

3180.00

3181.00

3182.00

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

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

Sistema SECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00	DESPESAS CORRENTES			120.000,00
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			120.000,00
3110.00	PESSOAL		30.000,00	
3111.00	PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3111.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20.000,00		
3113.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	
3130.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		60.000,00	
3131.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	30.000,00		
3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	30.000,00		
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
4100.00	INVESTIMENTOS			50.000,00
4120.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	
TOTAL ...				170.000,00

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

Sistema CBOAM

CODIGO ORCAM	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	SAUDE E SANEAMENTO	50.000,00	120.000,00	170.000,00
1375	SAUDE	50.000,00	120.000,00	170.000,00
13754280	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	50.000,00	120.000,00	170.000,00
13754281.18	AQUISICAO DE VEICULOS	50.000,00		50.000,00
13754282.26	MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		120.000,00	120.000,00
TOTAL . . .		50.000,00	120.000,00	170.000,00

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR CATEGORIA ECONOMICA

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

Sistema CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	CORRENTE	CAPITAL	RES.CONTINGENCIA	TOTAL
13 UNTO	SAUDE E SANEAMENTO	120.000,00	50.000,00		170.000,00
1375	SAUDE	120.000,00	50.000,00		170.000,00
13754280	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	120.000,00	50.000,00		170.000,00
T O T A L . . .		120.000,00	50.000,00		170.000,00

EXERCICIO 2001

~~Sistema CECAM~~

LEGISLACAO

Lei No. 388/97

g

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

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

Sistema CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00	DESPESAS CORRENTES			120.000,00
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			120.000,00
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	
3130.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		70.000,00	
3131.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	20.000,00		
3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	50.000,00		
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4100.00	INVESTIMENTOS			10.000,00
4120.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	
TOTAL ...				130.000,00

DEMONSTRAT: ORGAO: 02 EXECUTIVO
UNIDADE ORCAMENTARIA: 021300 FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL

Sistema CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	10.000,00	120.000,00	130.000,00
1581	ASSISTENCIA	10.000,00	120.000,00	130.000,00
15814870	ASSISTENCIA COMUNITARIA	10.000,00	120.000,00	130.000,00
15814871.01	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	10.000,00		10.000,00
15814872.32	MANUT.FDO ASSISTENCIA SOCIAL		120.000,00	120.000,00
TOTAL ..		10.000,00	120.000,00	130.000,00

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

Sistema DECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	10.000,00	120.000,00	130.000,00
1581	ASSISTENCIA	10.000,00	120.000,00	130.000,00
15814870	ASSISTENCIA COMUNITARIA	10.000,00	120.000,00	130.000,00
15814871.01	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	10.000,00		10.000,00
15814872.32	MANUT.FDO ASSISTENCIA SOCIAL		120.000,00	120.000,00
TOTAL . . .		10.000,00	120.000,00	130.000,00

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

ÓRGÃO: 02 EXECUTIVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021300 FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL

Sistema DECAM

00160	ESPECIFICAÇÃO	CORRENTE	CAPITAL	RES.CONTINGENCIA	TOTAL
15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	120.000,00	10.000,00		130.000,00
1581	ASSISTENCIA	120.000,00	10.000,00		130.000,00
15814870	ASSISTENCIA COMUNITARIA	120.000,00	10.000,00		130.000,00
TOTAL . . .		120.000,00	10.000,00		130.000,00

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

Sistema CECAM

Handwritten signature and initials

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

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

000.00

000.00

000.00

000.00

000.00

000.00

Handwritten mark

ÓRGÃO: 02

EXECUTIVO

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 021400 FDD MUNIC.DOS DIR.CRIANÇA E ADOLESC

Sistema SECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00	DESPESAS CORRENTES			40.000,00
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			40.000,00
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	
3130.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		30.000,00	
3131.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	10.000,00		
3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	20.000,00		
TOTAL ...				40.000,00

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

Sistema CECAM

CODIGO ORCAM	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		40.000,00	40.000,00
1581	ASSISTENCIA		40.000,00	40.000,00
15814870	ASSISTENCIA COMUNITARIA		40.000,00	40.000,00
15814872.33	MANUT.DO FDO DIR.CRIANCA E ADOLESC.		40.000,00	40.000,00
TOTAL...			40.000,00	40.000,00

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR CATEGORIA ECONOMICA

ORGAO: 02 EXECUTIVO

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

Sistema DECAM

000160	ESPECIFICACAO	CORRENTE	CAPITAL	RES.CONTINGENCIA	TOTAL
15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	40.000,00			40.000,00
1581	ASSISTENCIA	40.000,00			40.000,00
15814870	ASSISTENCIA COMUNITARIA	40.000,00			40.000,00
TOTAL . . .		40.000,00			40.000,00

ORGAO : 02
UNIDADE ORCAMENTARIA: 021500

EXECUTIVO
FUNDACAO GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Sistema CESAM

[Handwritten signature]

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

CRITACAO DA GUARDA MUNICIPAL DE IBIUNA

LEI No.413/97.

1000.00
1000.00
1000.00
1000.00

[Handwritten mark]

ORGAO: 02 EXECUTIVO

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORCAMENTARIA: 021500 FUNDACAO GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Sistema OCAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00	DESPESAS CORRENTES			375.000,00
3200.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			375.000,00
3210.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		375.000,00	
3211.00	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	375.000,00		
TOTAL ...				375.000,00

8

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

Sistema CECAM

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

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR CATEGORIA ECONOMICA

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

Sistema CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	CORRENTE	CAPITAL	RES.CONTINGENCIA	TOTAL
06.00.0	DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	375.000,00			375.000,00
0630.0	SEGURANCA PUBLICA	375.000,00			375.000,00
06301740	POLICIAMENTO CIVIL	375.000,00			375.000,00
TOTAL . . .		375.000,00			375.000,00

ORGAO: 01 LEGISLATIVO

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

Sistema DECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00	DESPESAS CORRENTES			1.541.500,00
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			1.491.000,00
3110.00	PESSOAL		790.000,00	
3111.00	PESSOAL CIVIL	660.000,00		
3111.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	660.000,00		
3113.00	OBRIGACOES PATRONAIS	130.000,00		
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO		28.000,00	
3130.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		73.000,00	
3131.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	21.000,00		
3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	52.000,00		
3190.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		600.000,00	
3192.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	600.000,00		
3200.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			50.500,00
3250.00	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		50.500,00	
3251.00	INATIVOS	50.000,00		
3253.00	SALARIO-FAMILIA	500,00		
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00
4100.00	INVESTIMENTOS			15.000,00
4120.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	
TOTAL ...				1.556.500,00

ORÇAO: 02 EXECUTIVO

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

Sistema CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00	DESPESAS CORRENTES			19.676.500,00
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			17.114.000,00
3110.00	PESSOAL		6.547.000,00	
3111.00	PESSOAL CIVIL	5.162.000,00		
3111.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	5.162.000,00		
3113.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.385.000,00		
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.718.000,00	
3130.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		6.249.000,00	
3131.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	1.172.000,00		
3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	5.077.000,00		
3190.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		600.000,00	
3191.00	SENTENCAS JUDICIARIAS	500.000,00		
3192.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00		
3200.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			2.562.500,00
3210.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.875.000,00	
3211.00	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	375.000,00		
3214.00	CONTRIBUICOES A FUNDOS	1.500.000,00		
3230.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		100.000,00	
3231.00	SUBVENCOES SOCIAIS	50.000,00		
3232.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	50.000,00		
3250.00	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		280.500,00	
3251.00	INATIVOS	200.000,00		
3252.00	PENSIONISTAS	60.000,00		
3253.00	SALARIO-FAMILIA	20.500,00		
3260.00	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		207.000,00	
3261.00	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA	200.000,00		
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		100.000,00	
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.767.000,00
4100.00	INVESTIMENTOS			3.467.000,00
4110.00	OBRAS E INSTALACOES		2.750.000,00	
4120.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		717.000,00	
4300.00	TRANSFERENCIA DE CAPITAL			300.000,00
4350.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA		300.000,00	
4351.00	AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA	300.000,00		
TOTAL ...				23.443.500,00

ANEXO 2 - CONSOLIDACAO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA

Sistema CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00	DESPESAS CORRENTES			21.218.000,00
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			18.605.000,00
3110.00	PESSOAL		7.337.000,00	
3111.00	PESSOAL CIVIL	5.822.000,00		
3111.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	5.822.000,00		
3113.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.515.000,00		
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.746.000,00	
3130.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		6.322.000,00	
3131.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	1.193.000,00		
3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	5.129.000,00		
3190.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		1.200.000,00	
3191.00	SENTENCAS JUDICIARIAS	500.000,00		
3192.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	700.000,00		
3200.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			2.613.000,00
3210.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.875.000,00	
3211.00	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	375.000,00		
3214.00	CONTRIBUICOES A FUNDOS	1.500.000,00		
3230.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		100.000,00	
3231.00	SUBVENCOES SOCIAIS	50.000,00		
3232.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	50.000,00		
3250.00	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		331.000,00	
3251.00	INATIVOS	250.000,00		
3252.00	PENSIONISTAS	60.000,00		
3253.00	SALARIO-FAMILIA	21.000,00		
3260.00	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		207.000,00	
3261.00	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA	200.000,00		
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		100.000,00	
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.782.000,00
4100.00	INVESTIMENTOS			3.482.000,00
4110.00	OBRAS E INSTALACOES		2.750.000,00	
4120.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		732.000,00	
4300.00	TRANSFERENCIA DE CAPITAL			300.000,00
4350.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA		300.000,00	
4351.00	AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA	300.000,00		
TOTAL ...				25.000.000,00

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	115.000,00	1.541.500,00	1.656.500,00
0101	PROCESSO LEGISLATIVO	115.000,00	1.541.500,00	1.656.500,00
01010010	ACAO LEGISLATIVA	115.000,00	1.541.500,00	1.656.500,00
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	60.000,00	3.650.500,00	3.710.500,00
0307	ADMINISTRACAO	50.000,00	2.087.500,00	2.137.500,00
03070200	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	40.000,00	930.000,00	970.000,00
03070210	ADMINISTRACAO GERAL	10.000,00	1.157.500,00	1.167.500,00
0308	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	10.000,00	1.563.000,00	1.573.000,00
03080300	ADMINISTRACAO DAS RECEITAS	5.000,00	390.000,00	395.000,00
03080320	CONTROLE INTERNO	5.000,00	666.000,00	671.000,00
03080330	DIVIDA INTERNA		507.000,00	507.000,00
04	AGRICULTURA	80.000,00	100.000,00	180.000,00
0414	PRODUCAO VEGETAL	80.000,00	100.000,00	180.000,00
04140780	MECANIZACAO AGRICOLA	80.000,00	100.000,00	180.000,00
06	DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA		375.000,00	375.000,00
0630	SEGURANCA PUBLICA		375.000,00	375.000,00
06301740	POLICIAMENTO CIVIL		375.000,00	375.000,00
08	EDUCACAO E CULTURA	1.705.000,00	7.621.000,00	9.326.000,00
0841	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	105.000,00	549.500,00	654.500,00
08411850	CRECHE	105.000,00	136.500,00	241.500,00
08411900	EDUCACAO PRE-ESCOLAR		413.000,00	413.000,00
0842	ENSINO FUNDAMENTAL	1.060.000,00	5.028.000,00	6.088.000,00
08421880	ENSINO REGULAR	1.000.000,00	4.450.000,00	5.450.000,00
08424270	ALIMENTACAO E NUTRICAO	60.000,00	578.000,00	638.000,00
0843	ENSINO MEDIO		600.000,00	600.000,00
08431970	FORMACAO P/ SETOR SECUNDARIO		600.000,00	600.000,00
0846	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	400.000,00	170.500,00	570.500,00
08462240	DESPORTO AMADOR	300.000,00		300.000,00
08462280	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	100.000,00	170.500,00	270.500,00
0847	ASSISTENCIA A EDUCANDOS	30.000,00	1.224.000,00	1.254.000,00
08472390	TRANSPORTE ESCOLAR	30.000,00	1.224.000,00	1.254.000,00
0848	CULTURA	10.000,00	49.000,00	59.000,00
08482470	DIFUSAO CULTURAL	10.000,00	49.000,00	59.000,00
0849	EDUCACAO ESPECIAL	100.000,00		100.000,00
08492520	EDUCACAO COMPENSATORIA	100.000,00		100.000,00

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

Sistema LEXAM

000160	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	HABITACAO E URBANISMO	710.000,00	1.354.000,00	2.064.000,00
1010	HABITACAO	100.000,00		100.000,00
10573160	HABITACOES URBANAS	100.000,00		100.000,00
1058	URBANISMO	230.000,00	881.000,00	1.111.000,00
10585750	VIAS URBANAS	230.000,00	881.000,00	1.111.000,00
1060	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	380.000,00	473.000,00	853.000,00
10603250	LIMPEZA PUBLICA	230.000,00	345.000,00	575.000,00
10603260	SERVICOS FUNERARIOS		84.000,00	84.000,00
10603270	ILUMINACAO PUBLICA	50.000,00		50.000,00
10603280	PARQUES E JARDINS	100.000,00	44.000,00	144.000,00
11	INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS	100.000,00		100.000,00
1163	COMERCIO	100.000,00		100.000,00
11633530	COMERCIALIZACAO	100.000,00		100.000,00
13	SAUDE E SANEAMENTO	300.000,00	3.920.000,00	4.220.000,00
1375	SAUDE	300.000,00	3.920.000,00	4.220.000,00
13754280	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	300.000,00	3.920.000,00	4.220.000,00
15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	12.000,00	526.000,00	538.000,00
1581	ASSISTENCIA	12.000,00	426.000,00	438.000,00
15814870	ASSISTENCIA COMUNITARIA	12.000,00	426.000,00	438.000,00
1584	PROGRAMA DE FORM DO PATR SERV PUBL		100.000,00	100.000,00
15844920	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS		100.000,00	100.000,00
16	TRANSPORTE	400.000,00	2.430.000,00	2.830.000,00
1668	TRANSPORTE RODOVIARIO	400.000,00	2.430.000,00	2.830.000,00
16685340	ESTRADAS VICINAIS	400.000,00	2.430.000,00	2.830.000,00
TOTAL . . .		3.482.000,00	21.518.000,00	25.000.000,00

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

Sistema CECAM

COO160	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	1.656.500,00		1.656.500,00
0101	PROCESSO LEGISLATIVO	1.656.500,00		1.656.500,00
01010010	ACAO LEGISLATIVA	1.656.500,00		1.656.500,00
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	3.710.500,00		3.710.500,00
0307	ADMINISTRACAO	2.137.500,00		2.137.500,00
03070200	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	970.000,00		970.000,00
03070210	ADMINISTRACAO GERAL	1.167.500,00		1.167.500,00
0308	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.573.000,00		1.573.000,00
03080300	ADMINISTRACAO DAS RECEITAS	395.000,00		395.000,00
03080320	CONTROLE INTERNO	671.000,00		671.000,00
03080330	DIVIDA INTERNA	507.000,00		507.000,00
04	AGRICULTURA	180.000,00		180.000,00
0414	PRODUCAO VEGETAL	180.000,00		180.000,00
04140780	MECANIZACAO AGRICOLA	180.000,00		180.000,00
06	DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	375.000,00		375.000,00
0630	SEGURANCA PUBLICA	375.000,00		375.000,00
06301740	POLICIAMENTO CIVIL	375.000,00		375.000,00
08	EDUCACAO E CULTURA	629.500,00	8.696.500,00	9.326.000,00
0811	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS		654.500,00	654.500,00
08110850	CRECHE		241.500,00	241.500,00
08111900	EDUCACAO PRE-ESCOLAR		413.000,00	413.000,00
0812	ENSINO FUNDAMENTAL		6.088.000,00	6.088.000,00
08121880	ENSINO REGULAR		5.450.000,00	5.450.000,00
08124270	ALIMENTACAO E NUTRICAO		638.000,00	638.000,00
0813	ENSINO MEDIO		600.000,00	600.000,00
08131970	FORMACAO P/ SETOR SECUNDARIO		600.000,00	600.000,00
0816	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	570.500,00		570.500,00
08162240	DESPORTO AMADOR	300.000,00		300.000,00
08162280	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	270.500,00		270.500,00
0817	ASSISTENCIA A EDUCANDOS		1.254.000,00	1.254.000,00
08172390	TRANSPORTE ESCOLAR		1.254.000,00	1.254.000,00
0818	CULTURA	59.000,00		59.000,00
08182470	DIFUSAO CULTURAL	59.000,00		59.000,00
0819	EDUCACAO ESPECIAL		100.000,00	100.000,00

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

Sistema CECAM

000160	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
08492520	EDUCACAO COMPENSATORIA		100.000,00	100.000,00
10	HABITACAO E URBANISMO	2.064.000,00		2.064.000,00
1057	HABITACAO	100.000,00		100.000,00
10573160	HABITACOES URBANAS	100.000,00		100.000,00
1058	URBANISMO	1.111.000,00		1.111.000,00
10585750	VIAS URBANAS	1.111.000,00		1.111.000,00
1060	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	853.000,00		853.000,00
10603250	LIMPEZA PUBLICA	575.000,00		575.000,00
10603260	SERVICOS FUNERARIOS	84.000,00		84.000,00
10603270	ILUMINACAO PUBLICA	50.000,00		50.000,00
10603280	PARQUES E JARDINS	144.000,00		144.000,00
11	INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS	100.000,00		100.000,00
1163	COMERCIO	100.000,00		100.000,00
11633530	COMERCIALIZACAO	100.000,00		100.000,00
13	SAUDE E SANEAMENTO	-300.000,00	4.520.000,00	4.220.000,00
1375	SAUDE	-300.000,00	4.520.000,00	4.220.000,00
13754280	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	-300.000,00	4.520.000,00	4.220.000,00
15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	538.000,00		538.000,00
1581	ASSISTENCIA	438.000,00		438.000,00
15814870	ASSISTENCIA COMUNITARIA	438.000,00		438.000,00
1584	PROGRAMA DE FORM DO PATR SERV PUBL	100.000,00		100.000,00
15844920	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	100.000,00		100.000,00
16	TRANSPORTE	2.830.000,00		2.830.000,00
1688	TRANSPORTE RODOVIARIO	2.830.000,00		2.830.000,00
16885340	ESTRADAS VICINAIS	2.830.000,00		2.830.000,00
T O T A L . . .		11.783.500,00	13.216.500,00	25.000.000,00

- ANEXO 9 -

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES

Sistema DECAM

ORGÃOS	FUNÇÕES	01	03	04	06
		LEGISLATIVA	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	AGRICULTURA	DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA
1	LEGISLATIVO	1.556.500,00			
2	EXECUTIVO	100.000,00	3.710.500,00	180.000,00	375.000,00
Totais . . .		1.656.500,00	3.710.500,00	180.000,00	375.000,00



CÂMADA MUNICIPAL DE IBIUNA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA - SP

EXERCÍCIO 2001

- ANEXO 9 -

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES

Sistema CECAM

ORGAOS	FUNCOES	08	10	11	13
		EDUCACAO E CULTURA	HABITACAO E URBANISMO	INDUSTRIA COMERCIO E SERV	SAUDE E SANEAMENTO
1 LEGISLATIVO					
2 EXECUTIVO		9.326.000,00	2.064.000,00	100.000,00	4.220.000,00
Totais . . .		9.326.000,00	2.064.000,00	100.000,00	4.220.000,00

8

- ANEXO 9 -

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES

Sistema CECAM

ORGAOS	FUNCOES	15	16	TOTAIS
		ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	TRANSPORTE	
1 LEGISLATIVO				1.556.500,00
2 EXECUTIVO		538.000,00	2.830.000,00	23.443.500,00
Totais . . .		538.000,00	2.830.000,00	25.000.000,00

RECEITAS

VALOR ORÇADO

PARTICIPACAO DO MUNICIPIO

27.000,00

TOTAL ...

27.000,00

Handwritten signature and scribbles over the value 27.000,00.

Handwritten signature at the bottom right of the page.

DESPESAS

VALOR ORÇADO

02		EXECUTIVO	
021000	1000.00	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	
1301	15814872.05	MANUTENÇÃO FDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	
1301	1320.00	3111.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3.000,00
1302	1322.00	3113.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
		3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1303	1700.00	3131.00 REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	1.000,00
1304	1720.00	3132.00 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	10.000,00
1305	15814871.01	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	
1306	1721.00	4120.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
1307	1722.00		
1308	1722.00	TOTAL ...	27.000,00

~~1591~~

8

RECEITAS

VALOR ORÇADO

1000	1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	
1300	1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1330	1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	
1332	1322.00.00	APLIC.FINANC.FDO MUN.DESENV.VALOR.ENSINO	20.000,00
1700	1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1701	1720.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	
1702	1721.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
1720	1721.09.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
1721	1721.09.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF	250.000,00
1730	1722.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
1750	1722.09.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
1753	1722.09.03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF	2.000.000,00
		PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO	-450.000,00
TOTAL ...			1.820.000,00

DESPESAS

VALOR ORÇADO

02		EXECUTIVO	
021100	1000.	FDO MUN.MANUT.E VALORIZAÇÃO ENSINO	
	08421882.31	MANUT.FDO MANUT. E VALORIZ.ENSINO	
	1320.	3111.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	100.000,00
	08421882.35	PROFESSORES EM EFETIVO EXERCÍCIO	
		3111.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	940.000,00
	08421882.31	MANUT.FDO MANUT. E VALORIZ.ENSINO	
	1760.	3113.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00
	08421882.35	PROFESSORES EM EFETIVO EXERCÍCIO	
	1762.	3113.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00
	08421882.31	MANUT.FDO MANUT. E VALORIZ.ENSINO	
		3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
		3132.00 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	100.000,00
		3253.00 SALÁRIO-FAMÍLIA	20.000,00
	08421881.02	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	
		4110.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
	08421881.01	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	
		4120.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
TOTAL ...			1.820.000,00

RECEITAS

VALOR ORÇADO

1000	1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	
1300	1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1330	1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	
1334	1324.00.00	APLIC.FINANC.FDO MUN.ASSISTENCIA SOCIAL	1.000,00
1700	1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	
1760	1760.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	
1780	1762.00.00	CONVENIOS COM O ESTADO	
1781	1762.01.00	CONVENIO PARA IDOSO	5.000,00
1782	1762.02.00	CONVENIO BRASIL CRIANCA CIDADADA	62.500,00
		PARTICIPACAO DO MUNICIPIO	61.500,00
TOTAL ...			130.000,00

DESPESAS

VALOR ORÇADO

02		EXECUTIVO	
021300		FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL	
15814872.32		MANUT.FDO ASSISTENCIA SOCIAL	
3120.00		MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3131.00		REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	20.000,00
3132.00		OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	50.000,00
15814871.01		AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	
4120.00		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL ...			130.000,00

95

H

RECEITAS

VALOR ORÇADO

1000	1000.00.00	RECEITAS CORRENTES
1300	1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL
1330	1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS
1335	1325.00.00	APIC.FINANC.FDO MUN.DIR.CRIANÇA ADOLESC.
		PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO

1.000,00

39.000,00

TOTAL ...

40.000,00

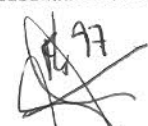
96

X

DESPESAS

VALOR ORÇADO

02		EXECUTIVO	
021400	1000.00.00	FDO MUNIC.DOS DIR.CRIANÇA E ADOLESC	
	15814872.33	MANUT.DO FDO DIR.CRIANÇA E ADOLESC.	
	1320.00.00	3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
	1323.00.00	3131.00 REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	10.000,00
		3132.00 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	20.000,00
	1700.00.00		
	1760.00.00		
	1763.00.00		
	1761.04.00	TOTAL ...	40.000,00



RECEITAS

VALOR ORÇADO

1000	1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	
1300	1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1330	1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	
1333	1323.00.00	APLIC.FINANC.FDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.000,00
1700	1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1760	1760.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	
1770	1761.00.00	CONVÊNIOS COM A UNIÃO	
1774	1761.04.00	CONVÊNIO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	162.000,00
		PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO	0,00
TOTAL ...			170.000,00

DESPESAS

VALOR ORÇADO

TOTAL ECONOMIA

02		EXECUTIVO	
021200		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
0001	10	MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
0001	10	13754282.26	
0001	10	1000.00	
0001	10	3111.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
0001	10	3113.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
0001	10	3120.00	MATERIAL DE CONSUMO
0001	10	3131.00	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
0001	10	3132.00	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
0001	10	13754281.18	ADQUIÇÃO DE VEÍCULOS
0001	10	4120.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
0001	10	1117.00	
0001	10	1117.00	
0001	10	1120.00	
0001	10	1121.00	
0001	10	1121.00	
0001	10	1121.00	
0001	10	1122.00	
0001	10	1122.00	
0001	10	1300.00	
0001	10	1310.00	
0001	10	1311.00	
0001	10	1320.00	
0001	10	1321.00	
0001	10	1322.00	
0001	10	1323.00	
0001	10	1324.00	
0001	10	1325.00	
0001	10	1326.00	
0001	10	1327.00	
0001	10	1400.00	
0001	10	1420.00	
0001	10	1421.00	
0001	10	1422.00	
0001	10	1423.00	
0001	10	1424.00	
0001	10	1425.00	
0001	10	1426.00	
0001	10	1427.00	
0001	10	1428.00	
0001	10	1429.00	
0001	10	1430.00	
0001	10	1431.00	
0001	10	1432.00	
0001	10	1433.00	
0001	10	1434.00	
0001	10	1435.00	
0001	10	1436.00	
0001	10	1437.00	
0001	10	1438.00	
0001	10	1439.00	
0001	10	1440.00	
0001	10	1441.00	
0001	10	1442.00	
0001	10	1443.00	
0001	10	1444.00	
0001	10	1445.00	
0001	10	1446.00	
0001	10	1447.00	
0001	10	1448.00	
0001	10	1449.00	
0001	10	1450.00	
0001	10	1451.00	
0001	10	1452.00	
0001	10	1453.00	
0001	10	1454.00	
0001	10	1455.00	
0001	10	1456.00	
0001	10	1457.00	
0001	10	1458.00	
0001	10	1459.00	
0001	10	1460.00	
0001	10	1461.00	
0001	10	1462.00	
0001	10	1463.00	
0001	10	1464.00	
0001	10	1465.00	
0001	10	1466.00	
0001	10	1467.00	
0001	10	1468.00	
0001	10	1469.00	
0001	10	1470.00	
0001	10	1471.00	
0001	10	1472.00	
0001	10	1473.00	
0001	10	1474.00	
0001	10	1475.00	
0001	10	1476.00	
0001	10	1477.00	
0001	10	1478.00	
0001	10	1479.00	
0001	10	1480.00	
0001	10	1481.00	
0001	10	1482.00	
0001	10	1483.00	
0001	10	1484.00	
0001	10	1485.00	
0001	10	1486.00	
0001	10	1487.00	
0001	10	1488.00	
0001	10	1489.00	
0001	10	1490.00	
0001	10	1491.00	
0001	10	1492.00	
0001	10	1493.00	
0001	10	1494.00	
0001	10	1495.00	
0001	10	1496.00	
0001	10	1497.00	
0001	10	1498.00	
0001	10	1499.00	
0001	10	1500.00	
0001	10	1501.00	
0001	10	1502.00	
0001	10	1503.00	
0001	10	1504.00	
0001	10	1505.00	
0001	10	1506.00	
0001	10	1507.00	
0001	10	1508.00	
0001	10	1509.00	
0001	10	1510.00	
0001	10	1511.00	
0001	10	1512.00	
0001	10	1513.00	
0001	10	1514.00	
0001	10	1515.00	
0001	10	1516.00	
0001	10	1517.00	
0001	10	1518.00	
0001	10	1519.00	
0001	10	1520.00	
0001	10	1521.00	
0001	10	1522.00	
0001	10	1523.00	
0001	10	1524.00	
0001	10	1525.00	
0001	10	1526.00	
0001	10	1527.00	
0001	10	1528.00	
0001	10	1529.00	
0001	10	1530.00	
0001	10	1531.00	
0001	10	1532.00	
0001	10	1533.00	
0001	10	1534.00	
0001	10	1535.00	
0001	10	1536.00	
0001	10	1537.00	
0001	10	1538.00	
0001	10	1539.00	
0001	10	1540.00	
0001	10	1541.00	
0001	10	1542.00	
0001	10	1543.00	
0001	10	1544.00	
0001	10	1545.00	
0001	10	1546.00	
0001	10	1547.00	
0001	10	1548.00	
0001	10	1549.00	
0001	10	1550.00	
0001	10	1551.00	
0001	10	1552.00	
0001	10	1553.00	
0001	10	1554.00	
0001	10	1555.00	
0001	10	1556.00	
0001	10	1557.00	
0001	10	1558.00	
0001	10	1559.00	
0001	10	1560.00	
0001	10	1561.00	
0001	10	1562.00	
0001	10	1563.00	
0001	10	1564.00	
0001	10	1565.00	
0001	10	1566.00	
0001	10	1567.00	
0001	10	1568.00	
0001	10	1569.00	
0001	10	1570.00	
0001	10	1571.00	
0001	10	1572.00	
0001	10	1573.00	
0001	10	1574.00	
0001	10	1575.00	
0001	10	1576.00	
0001	10	1577.00	
0001	10	1578.00	
0001	10	1579.00	
0001	10	1580.00	
0001	10	1581.00	
0001	10	1582.00	
0001	10	1583.00	
0001	10	1584.00	
0001	10	1585.00	
0001	10	1586.00	
0001	10	1587.00	
0001	10	1588.00	
0001	10	1589.00	
0001	10	1590.00	
0001	10	1591.00	
0001	10	1592.00	
0001	10	1593.00	
0001	10	1594.00	
0001	10	1595.00	
0001	10	1596.00	
0001	10	1597.00	
0001	10	1598.00	
0001	10	1599.00	
0001	10	1600.00	
0001	10	1601.00	
0001	10	1602.00	
0001	10	1603.00	
0001	10	1604.00	
0001	10	1605.00	
0001	10	1606.00	
0001	10	1607.00	
0001	10	1608.00	
0001	10	1609.00	
0001	10	1610.00	
0001	10	1611.00	
0001	10	1612.00	
0001	10	1613.00	
0001	10	1614.00	
0001	10	1615.00	
0001	10	1616.00	
0001	10	1617.00	
0001	10	1618.00	
0001	10	1619.00	
0001	10	1620.00	
0001	10	1621.00	
0001	10	1622.00	
0001	10	1623.00	
0001	10	1624.00	
0001	10	1625.00	
0001	10	1626.00	
0001	10	1627.00	
0001	10	1628.00	
0001	10	1629.00	
0001	10	1630.00	
0001	10	1631.00	
0001	10	1632.00	
0001	10	1633.00	
0001	10	1634.00	
0001	10	1635.00	
0001	10	1636.00	
0001	10	1637.00	
0001	10	1638.00	
0001	10	1639.00	
0001	10	1640.00	
0001	10	1641.00	
0001	10	1642.00	
0001	10	1643.00	
0001	10	1644.00	
0001	10	1645.00	
0001	10	1646.00	
0001	10	1647.00	
0001	10	1648.00	
0001	10	1649.00	
0001	10	1650.00	
0001	10	1651.00	
0001	10	1652.00	
0001	10	1653.00	
0001	10	1654.00	
0001	10	1655.00	
0001	10	1656.00	
0001	10	1657.00	
0001	10	1658.00	
0001	10	1659.00	
0001	10	1660.00	
0001	10	1661.00	
0001	10	1662.00	
0001	10	1663.00	
0001	10	1664.00	
0001	10	1665.00	
0001	10	1666.00	
0001	10	1667.00	
0001	10	1668.00	
0001	10	1669.00	
0001	10	1670.00	
0001	10	1671.00	
0001	10	1672.00	
0001	10	1673.00	
0001	10	1674.00	
0001	10	1675.00	
0001	10	1676.00	
0001	10	1677.00	
0001	10	1678.00	
0001	10	1679.00	
0001	10	1680.00	
0001	10	1681.00	
0001	10	1682.00	
0001	10	1683.00	
0001	10	1684.00	
0001	10	1685.00	
0001	10	1686.00	
0001	10	1687.00	
0001	10	1688.00	
0001	10	1689.00	
0001	10	1690.00	
0001	10	1691.00	
0001	10	1692.00	
0001	10	1693.00	
0001	10	1694.00	
0001	10	1695.00	
0001	10	1696.00	
0001	10	1697.00	
0001	10	1698.00	
0001	10	1699.00	
0001	10	1700.00	
0001	10	1701.00	
0001	10	1702.00	
0001	10	1703.00	
0001	10	1704.00	
0001	10	1705.00	
0001	10	1706.00	
0001	10	1707.00	
0001	10	1708.00	
0001	10	1709.00	
0001	10	1710.00	
0001	10	1711.00	
0001	10	1712.00	
0001	10	1713.00	
0001	10	1714.00	
0001	10	1715.00	
0001	10	1716.00	
0001	10	1717.00	
0001	10	1718.00	
0001	10	1719.00	
0001	10	1720.00	
0001	10	1721.00	
0001	10	1722	

C O D I G O S		ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
LOCAL	ECONOMICO				
1000	1000.00.00	RECEITAS CORRENTES			25.000.000,00
1100	1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		3.490.000,00	
1101	1110.00.00	IMPOSTOS		3.100.000,00	
1102	1112.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	2.600.000,00		
1103	1112.02.00	IMP. S/ A PROPRIEDADE PRED E TERR URBAN	2.200.000,00		
1111	1112.02.01	IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE TERRIT. URBANA	2.200.000,00		
1112	1112.08.00	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS DE IMOVEIS	400.000,00		
1120	1113.00.00	IMPOSTOS S/ A PRODUCAO E CIRCULACAO	500.000,00		
1121	1113.05.00	IMPOSTO S/ SERV QUALQUER NATUREZA -ISS	500.000,00		
1130	1120.00.00	TAXAS		390.000,00	
1140	1121.00.00	TAXAS PARA EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	320.000,00		
1141	1121.01.00	LICENCA P/ LOCALIZACAO E RENOV. P/ FUNC	80.000,00		
1142	1121.02.00	TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA	150.000,00		
1143	1121.03.00	TAXA DE EXECUCAO DE OBRAS PARTICULARES	60.000,00		
1144	1121.04.00	TAXA DE REGULARIZACAO DE LOTEAMENTOS	30.000,00		
1160	1122.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	70.000,00		
1161	1122.01.00	EXPEDIENTE	50.000,00		
1162	1122.02.00	SERVICOS DIVERSOS	20.000,00		
1300	1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		170.000,00	
1301	1310.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		50.000,00	
1311	1311.00.00	ALUGUEIS	50.000,00		
1330	1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		120.000,00	
1331	1321.00.00	JUROS DE TITULOS DE RENDA	50.000,00		
1332	1322.00.00	APLIC.FINANC.FDO MUN.DESENV.VALOR.ENSINO	20.000,00		
1333	1323.00.00	APLIC.FINANC.FDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.000,00		
1334	1324.00.00	APLIC.FINANC.FDO MUN.ASSISTENCIA SOCIAL	1.000,00		
1335	1325.00.00	APIC.FINANC.FDO MUN.DIR.CRIANCA ADOLESC.	1.000,00		
1336	1326.00.00	APLIC.FINANCEIRA - MERENDA ESCOLAR	10.000,00		
1337	1327.00.00	APLICACAO FINANCEIRA DA EDUCACAO	30.000,00		
1600	1600.00.00	RECEITAS DE SERVICOS		31.000,00	
1620	1620.00.00	OUTROS SERVICOS		31.000,00	
1621	1621.00.00	TARIFA DE EMBARQUE	31.000,00		
1700	1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		20.523.000,00	
1701	1720.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		17.695.500,00	
1702	1721.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	5.715.000,00		
1703	1721.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	5.465.000,00		
1711	1721.01.02	COTA-PARTE DO FUNDO PARTIC DOS MUNICIP.	4.400.000,00		
1712	1721.01.04	TRANSF. DO IMP S/RENDA RETIDO NA FONTE	370.000,00		
1713	1721.01.05	COTA-PARTE DO IMP S/ PROP.TERRIT.RURAL	35.000,00		
1714	1721.01.06	F.P.M. - 15% RETENCAO AO FUNDEF	660.000,00		
1720	1721.09.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	250.000,00		
1721	1721.09.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF	250.000,00		

C O D I G O S *		ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
LOCAL	ECONOMICO				
1730	1722.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	11.980.500,00		
1740	1722.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	8.930.500,00		
1741	1722.01.01	COTA PARTE IMP.S/CIRC.MERC.SERV. -ICMS	7.000.000,00		
1742	1722.01.03	COTA PTE IMP. S/PROP.VEIC.AUTOMOT. IPVA	800.000,00		
1743	1722.01.04	I.C.M.S - 15% RETENCAO AO FUNDEF	1.050.000,00		
1744	1722.01.05	COTA PTE DO I.P.I EXPORTACAO	70.000,00		
1745	1722.01.06	IPI - EXPORTACAO - 15% RETENCAO FUNDEF	10.500,00		
1750	1722.09.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	3.050.000,00		
1751	1722.09.01	AUXILIO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS	600.000,00		
1752	1722.09.02	AUXILIO PARA MERENDA ESCOLAR	230.000,00		
1753	1722.09.03	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF	2.000.000,00		
1754	1722.09.04	AUX.SALARIO EDUCACAO (QUESE)	200.000,00		
1755	1722.09.05	AUXILIO SECRETARIA DE AGRICULTURA	20.000,00		
1760	1760.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		2.827.500,00	
1770	1761.00.00	CONVENIOS COM A UNIAO	2.760.000,00		
1771	1761.01.00	S.U.S. - GESTAO PLENA	1.110.000,00		
1772	1761.02.00	S.U.S. - PISO DE ATENCAO BASICA	1.138.000,00		
1773	1761.03.00	CONVENIO DE MERENDA ESCOLAR	350.000,00		
1774	1761.04.00	CONVENIO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	162.000,00		
1780	1762.00.00	CONVENIOS COM O ESTADO	67.500,00		
1781	1762.01.00	CONVENIO PARA IDOSO	5.000,00		
1782	1762.02.00	CONVENIO BRASIL CRIANCA CIDADA	62.500,00		
1900	1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		786.000,00	
1910	1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		31.000,00	
1911	1911.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - DIVERSOS	1.000,00		
1912	1912.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPOSTOS	30.000,00		
1920	1920.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		372.000,00	
1921	1921.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00		
1922	1922.00.00	COMPENSACAO FIN P/UTIL.DE REC.HIDRICOS	332.000,00		
1923	1923.00.00	COMPENS.FIN P/EXT.OLEO BRUTO,XISTO, GAS	20.000,00		
1930	1930.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		221.000,00	
1940	1931.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	220.000,00		
1941	1931.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	200.000,00		
1942	1931.02.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE TAXAS	10.000,00		
1943	1931.03.00	RECEITA DA DIVIDA CONTRIB.DE MELHORIA	10.000,00		
1944	1932.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	1.000,00		
1990	1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS		162.000,00	
1991	1991.00.00	RECEITA DE MERCADOS E FEIRAS	10.000,00		
1992	1992.00.00	RECEITA DE CEMITERIOS	12.000,00		
1993	1993.00.00	RECEITAS EVENTUAIS	140.000,00		
TOTAL . . .					25.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA - SP

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

Sistema CECAM

CÓDIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO		ELEMENTO		CATEGORIA ECONOMICA	
		%		%		%	
						84,87	
000.00	DESPESAS CORRENTES			29,34		74,42	
000.00	DESPESAS DE CUSTEIO						
010.00	PESSOAL	23,28					
011.00	PESSOAL CIVIL	23,28					
011.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	6,06		14,98			
011.03	OBRIGACOES PATRONAIS			25,28			
0120.00	MATERIAL DE CONSUMO						
0130.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	4,77					
0131.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	20,51		4,80			
0132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS						
0190.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	2,00					
0191.00	SENTENÇAS JUDICIARIAS	2,80					10,45
0192.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			7,50			
0200.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES						
0210.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1,50					
0211.00	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	6,00		0,40			
0214.00	CONTRIBUICOES A FUNDOS						
0230.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	0,20					
0231.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,20					
0232.00	SUBVENCOES ECONOMICAS			1,32			
0250.00	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	1,00					
0251.00	INATIVOS	0,24					
0252.00	PENSIONISTAS	0,08		0,82			
0253.00	SALARIO-FAMILIA						
0260.00	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	0,80					
0261.00	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA	0,02					
0262.00	OUTROS ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA	0,00		0,40			
0267.00	CORREC MONET S/OPER CRED P/ANTEC RECEITA						
0280.00	CONTRIB P/FORM DO PATR DO SERV PUBLICO						15,
000.00	DESPESAS DE CAPITAL						13,
0100.00	INVESTIMENTOS			11,00			
0110.00	OBRAS E INSTALACOES			2,92			1
0120.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE						
0130.00	TRANSFERENCIA DE CAPITAL			1,20			
0300.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	1,20					
0350.00	AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA						
0351.00							
TOTAL ...							100



SECRETARIA

CÂMARA MUNICIPAL DE IBIÚNA

ESTADO DE SÃO PAULO

103

CERTIDÃO:

Certifico que o Projeto de Lei nº. 214/2000 de autoria do Chefe do Executivo deu entrada na Secretaria Administrativa da Câmara no dia 28 de setembro passado, e foi lido no expediente da Sessão Ordinária do dia 03 de outubro p. passado.

Certifico mais, conforme despacho do Sr. Presidente, foram extraídas e entregue fotocópias no expediente da Sessão Ordinária do dia 10 p. passado, e anunciado o prazo de dez dias para apresentação de Emendas nos termos do Artigo 190, parágrafo 2º. do Regimento Interno, e o posterior envio a Comissão de Finanças e Orçamento para elaborar o competente parecer.

Ibiúna, 11 de outubro de 2000.

Amauri Gabriel Vieira
Secretário de Div. do Processo Legislativo



SECRETARIA

CÂMARA MUNICIPAL DE IBIÚNA

ESTADO DE SÃO PAULO

Handwritten signature and the number 104.

CERTIDÃO:

Certifico que decorrido o prazo regimental, não foi apresentada pelos Srs. Vereadores nenhuma Emenda ao Projeto de Lei nº. 214/2000 de autoria do Chefe do Executivo, conforme disposto no parágrafo 2º. do Artigo 190 do Regimento Interno.

Certifico mais, nos termos regimentais encaminho o respectivo Projeto de Lei a Comissão de Finanças e Orçamento para exarar o parecer.

Ibiúna, 23 de outubro de 2000.

Amauri Gabriel Vieira
Secretário de Div. de Processo Legislativo



COMISSÕES

CÂMARA MUNICIPAL DE IBIÚNA

ESTADO DE SÃO PAULO

105

PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 214/2000

AUTORIA: CHEFE DO EXECUTIVO

RELATOR: VEREADOR BENEDITO VIEIRA MARTINS

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO.

O Chefe do Executivo protocolou para apreciação desta Casa de Leis no dia 28 de setembro passado o Projeto de Lei nº. 214/2000 que "Estima a Receita e fixa a Despesa do município de Ibiúna para o exercício de 2.001".

Conforme disposto no Artigo 190 e parágrafos do Regimento Interno foi lido na Sessão Ordinária do dia 03 de outubro passado, entregue fotocópias aos Senhores Vereadores no dia 10 de outubro; e decorrido o prazo de dez dias para apresentação de Emendas, pelos Srs. Vereadores não foram apresentadas Emendas.

A Comissão de Finanças e Orçamento quanto ao aspecto financeiro e orçamentário emite parecer favorável ao projeto original, visto que vem acompanhado de anexos e foi elaborado em cumprimento as normas constitucionais vigentes, e a Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, com a ressalva de que durante a elaboração da Redação Final e Autógrafo de Lei pela Mesa da Câmara, após a devida deliberação, seja corrigida a alínea "a" do artigo 4º. , pois onde se lê:- "....., até o limite de 30% (quinze por cento) da receita estimada," leia-se "....., até o limite de 30% (trinta por cento) da receita estimada," que por um erro de digitação constou daquela maneira, e com a ressalva apresentada sugerimos corrigir o proposto.

Ao Plenário que soberano em suas decisões.

É o parecer.

SALA DAS COMISSÕES, VEREADOR JOÃO MELLO,

EM 24 DE OUTUBRO DE 2000.

BENEDITO VIEIRA MARTINS

RELATOR - PRESIDENTE DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

JURACY FLORENCIO PINTO
VICE PRESIDENTE

PEDRO VIEIRA RUIVO
MEMBRO



SECRETARIA

CÂMARA MUNICIPAL DE IBIÚNA

ESTADO DE SÃO PAULO

106

CERTIDÃO:

Certifico que o Projeto de Lei nº. 214/2000 de autoria do Chefe do Executivo recebeu o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento no expediente da Sessão Ordinária do dia 24 p. passado.

Certifico mais, o Projeto de Lei nº. 214/2000 foi inscrito para primeira discussão e votação na Ordem do Dia da Sessão ordinária do dia 31 p. futuro conforme anunciado na Ordem do Dia da Sessão Ordinária do dia 24 p. passado.

Ibiúna, 25 de outubro de 2000.

Amauri Gabriel Vieira
Secretário de Div. do Processo Legislativo



SECRETARIA

CÂMARA MUNICIPAL DE IBIÚNA

ESTADO DE SÃO PAULO

107

CERTIDÃO:

Certifico que o Projeto de Lei nº. 214/2000 de autoria do Chefe do Executivo foi colocado em primeira discussão e votação na Ordem do Dia da Sessão Ordinária do dia 31 de outubro passado, sendo aprovado por unanimidade dos Srs. Vereadores. Certifico mais, o referido Projeto foi inscrito para segunda discussão e votação na Ordem do Dia da Sessão Ordinária do dia 07 p. futuro, conforme inscrito na Ordem do Dia da mesma Sessão Ordinária do dia 31 p. passado. Ibiúna, 01 de novembro de 2000.

Amauri Gabriel Vieira
Secretário da Div. do Processo Legislativo



SECRETARIA

CÂMARA MUNICIPAL DE IBIÚNA

ESTADO DE SÃO PAULO

108

CERTIDÃO:

Certifico que o Projeto de Lei nº. 214/2000 de autoria do Chefe do Executivo foi colocado em segunda discussão e votação na Ordem do Dia da Sessão Ordinária do dia 07 de novembro passado, sendo aprovado por unanimidade dos Srs. Vereadores. Certifico mais, em face da aprovação foi enviado o Projeto de Lei a Comissão de Finanças e Orçamento para elaborar a Redação Final.

Certifico finalmente que a Redação Final foi inscrita para discussão e votação na Ordem do Dia da Sessão Ordinária do dia 14 p. futuro, conforme inscrito na Ordem do Dia da mesma Sessão Ordinária do dia 07 p. passado.
Ibiúna, 08 de novembro de 2000.

Amauri Gabriel Vieira
Secretária de Div. do Processo Legislativo



COMISSÕES

CÂMARA MUNICIPAL DE IBIÚNA

ESTADO DE SÃO PAULO

[Handwritten signature]

REDAÇÃO FINAL AO PROJETO DE LEI Nº 214/2000

"Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Ibiúna, para o exercício de 2.001".

JONAS DE CAMPOS, Prefeito Municipal de Ibiúna, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, **FAZ SABER** que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

ARTIGO 1º - O Orçamento Fiscal do Município de Ibiúna, abrangendo a administração Direta, seus fundos e Administração Indireta para o exercício financeiro de 2.001, estima a Receita em R\$ 25.375.000,00 (vinte e cinco milhões, trezentos e setenta e cinco mil reais), discriminados pelos anexos integrantes desta Lei.

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

I - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

RECEITAS CORRENTES	R\$ 25.000.000,00
Receita Tributária	R\$ 3.490.000,00
Receita Patrimonial	R\$ 170.000,00
Receita de Serviços	R\$ 31.000,00
Transferências Correntes	R\$ 20.523.000,00
Outras Receitas Correntes	R\$ 786.000,00

TOTAL	R\$ 25.000.000,00
--------------	--------------------------

II - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

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

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

TOTAL GERAL	R\$ 25.375.000,00
--------------------	--------------------------

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

POR FUNÇÕES DE GOVERNO

I - ADMINISTRAÇÃO DIRETA



COMISSÕES

CÂMARA MUNICIPAL DE IBIÚNA

ESTADO DE SÃO PAULO

110

Redação Final ao Projeto de Lei nº. 214/2000 – fls. 02

01. Legislativa	R\$ 1.656.500,00
03. Administração e Planejamento	R\$ 3.710.500,00
04. Agricultura	R\$ 180.000,00
06. Defesa Nac. e Segurança Pública	R\$ 375.000,00
08. Educação e Cultura	R\$ 9.326.000,00
10. Habitação e Urbanismo	R\$ 2.064.000,00
11. Indústria, Comércio e Serviços	R\$ 100.000,00
13. Saúde e Saneamento	R\$ 4.220.000,00
15. Assistência e Previdência	R\$ 538.000,00
16. Transporte	R\$ 2.830.000,00
TOTAL	R\$ 25.000.000,00

II - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

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

TOTAL GERAL	R\$ 25.375.000,00
--------------------	--------------------------

2 - POR ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

01. PODER LEGISLATIVO	R\$ 1.556.500,00
02. PODER EXECUTIVO	R\$ 23.443.500,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	R\$ 25.000.000,00

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

01. FUNDAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	R\$ 375.000,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	R\$ 375.000,00
TOTAL GERAL	R\$ 25.375.000,00

ARTIGO 4º - O Poder Executivo fica autorizado a:



COMISSÕES

CÂMARA MUNICIPAL DE IBIÚNA

ESTADO DE SÃO PAULO

Redação Final ao Projeto de Lei nº. 214/2000 – fls. 03

a) Realizar operações de crédito por Antecipação de Receita, até o limite de 30% (trinta por cento) da Receita Estimada, nos termos da legislação em vigor.

b) Proceder a transposição total ou parcial de recursos de um elemento de despesa para outro, dentro de um mesmo órgão.

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

ARTIGO 5º - Esta Lei entrará em 1º de janeiro de 2001, revogadas as disposições em contrário.

SALA DAS COMISSÕES VEREADOR JOÃO MELLO,
EM 10 DE NOVEMBRO DE NOVEMBRO DE 2000.


BENEDITO VIEIRA MARTINS

RELATOR – PRESIDENTE DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO


JURACY FLORENCIO PINTO
VICE-PRESIDENTE


PEDRO VIEIRA RUIVO
MEMBRO

APROVADO
CÂMARA MUNICIPAL DE IBIÚNA
Em 14 de 11 de 2000
PRESIDENTE

1º SECRETÁRIO



GABINETE

CÂMARA MUNICIPAL DE IBIÚNA

ESTADO DE SÃO PAULO

Handwritten signature and date 11/2

AUTÓGRAFO DE LEI Nº 198/2000

"Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Ibiúna, para o exercício de 2.001".

JONAS DE CAMPOS, Prefeito Municipal de Ibiúna, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,

FAZ SABER que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

ARTIGO 1º - O Orçamento Fiscal do Município de Ibiúna, abrangendo a administração Direta, seus fundos e Administração Indireta para o exercício financeiro de 2.001, estima a Receita em R\$ 25.375.000,00 (vinte e cinco milhões, trezentos e setenta e cinco mil reais), discriminados pelos anexos integrantes desta Lei.

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

I - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

RECEITAS CORRENTES	R\$ 25.000.000,00
Receita Tributária	R\$ 3.490.000,00
Receita Patrimonial	R\$ 170.000,00
Receita de Serviços	R\$ 31.000,00
Transferências Correntes	R\$ 20.523.000,00
Outras Receitas Correntes	R\$ 786.000,00

TOTAL	R\$ 25.000.000,00
--------------	--------------------------

II - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

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

TOTAL	R\$ 375.000,00
TOTAL GERAL	R\$ 25.375.000,00

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.



GABINETE

CÂMARA MUNICIPAL DE IBIÚNA

ESTADO DE SÃO PAULO

113

Autógrafo de Lei nº. 198/2000 – 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\$ 1.656.500,00
03. Administração e Planejamento	R\$ 3.710.500,00
04. Agricultura	R\$ 180.000,00
06. Defesa Nac. e Segurança Pública	R\$ 375.000,00
08. Educação e Cultura	R\$ 9.326.000,00
10. Habitação e Urbanismo	R\$ 2.064.000,00
11. Indústria, Comércio e Serviços	R\$ 100.000,00
13. Saúde e Saneamento	R\$ 4.220.000,00
15. Assistência e Previdência	R\$ 538.000,00
16. Transporte	R\$ 2.830.000,00
TOTAL	R\$ 25.000.000,00

II - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

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

TOTAL GERAL	R\$ 25.375.000,00
--------------------	--------------------------

2 - POR ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

01. PODER LEGISLATIVO

R\$ 1.556.500,00



GABINETE

CÂMARA MUNICIPAL DE IBIÚNA

ESTADO DE SÃO PAULO

Autógrafo de Lei nº. 198/2000 – fls. 03

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

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

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

TOTAL GERAL	R\$ 25.375.000,00
-------------	-------------------

ARTIGO 4º - O Poder Executivo fica autorizado

a:

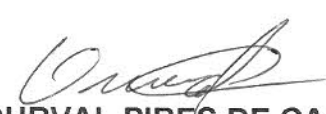
a) Realizar operações de crédito por Antecipação de Receita, até o limite de 30% (trinta por cento) da Receita Estimada, nos termos da legislação em vigor.

b) Proceder a transposição total ou parcial de recursos de um elemento de despesa para outro, dentro de um mesmo órgão.

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

ARTIGO 5º - Esta Lei entrará em 1º de janeiro de 2.001, revogadas as disposições em contrário.

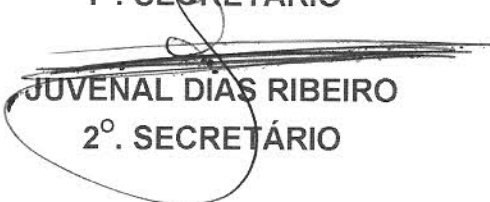
**GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA, AOS 16 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE
2000.**


DURVAL PIRES DE CAMARGO

PRESIDENTE


ROQUE JOSÉ PEREIRA

1º. SECRETÁRIO


JUVENAL DIAS RIBEIRO

2º. SECRETÁRIO



GABINETE

CÂMARA MUNICIPAL DE IBIÚNA

ESTADO DE SÃO PAULO

115

Ofício GPC nº. 556/00

Ibiúna, 16 de novembro de 2000.

SENHOR PREFEITO:

Através do presente, encaminho a Vossa Excelência o **AUTÓGRAFO DE LEI Nº. 198/2000**, referente ao Projeto de Lei nº. 40/00, nesta Casa tramitou com o nº. 214/2000, que "Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Ibiúna, para o exercício de 2.001", aprovado na Sessão Ordinária do dia 14 p. passado.

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

Atenciosamente,


DURVAL PIRES DE CAMARGO
PRESIDENTE

AO EXMO. SR.

DR. JONAS DE CAMPOS

DD. PREFEITO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA.

N E S T A.



SECRETARIA

CÂMARA MUNICIPAL DE IBIÚNA

ESTADO DE SÃO PAULO

116

CERTIDÃO:

Certifico que o Projeto de Lei nº. 214/2000 recebeu a Redação Final da Comissão de Finanças e Orçamento no expediente da Sessão ordinária do dia 14 p. passado.

Certifico mais, a referida Redação Final foi colocado em discussão e votação na Ordem do Dia da Sessão Ordinária da mesma data, sendo aprovada por unanimidade dos Srs. Vereadores.

Certifico finalmente, que em face da aprovação foi elaborado o Autógrafo de Lei nº. 198/2000, encaminhado através do Ofício GPC nº. 556/00 da presente data.

Ibiúna, 16 de novembro de 2000.

Amauri Gabriel Vieira
Secretário da Div. do Processo Legislativo