



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

ESTADO DE SÃO PAULO

OFÍCIO-GP-Nº 414/2000.

IBIÚNA, 31 DE AGOSTO DE 2000.

*Leia-se em sessão  
Cópia aos Edis e a  
Comissão de Finanças  
e orçamento*

SENHOR PRESIDENTE:

*4-9-2000*

*Durval*

Valemo-nos do presente para encaminhar a essa Egrégia Câmara, o Resumo Geral da Receita, Prévia do Orçamento da Receita e Evolução e Projeção da Receita, para verificação sobre o comportamento do orçamento do ano de 2.001, nos termos da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

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

Atenciosamente,

*Seishi Miyaji*  
SEISHI MIYAJI

PREFEITO MUNICIPAL

AO  
EXMO. SR.  
DURVAL PIRES DE CAMARGO.  
DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBIÚNA.

NESTA.

Secretaria Administrativa

Recebido 31/08/2000

*Dimas Elias Atui*

DIMAS ELIAS ATUI  
Assessor da Secretaria Administrativa



* C O D I G O S *				
LOCAL	ECONOMICO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE
1000	1000.00.00	RECEITAS CORRENTES		
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	

25.00



2  
4  
3  
6  
2  
0  
8  
0  
1  
6  
23  
30  
20  
2  
1  
0  
15  
0  
6  
3  
2  
3  
2  
0  
0  
0  
1  
0  
2  
0

C O D I G O S #					
LOCAL	ECONOMICO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1730	1722.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	11.980.500,00		2
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	FDO MUNICIPAL DE SAUDE - GESTAO PLENA	1.110.000,00		
1772	1761.02.00	FDO MUNIC.SAUDE - PISO DE ATENCAO BASIC	1.100.000,00		
1773	1761.03.00	CONVENIO DE MERENDA ESCOLAR	350.000,00		
1774	1761.04.00	CONVENIO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	200.000,00		4
1780	1762.00.00	CONVENIOS COM O ESTADO	67.500,00		3
1781	1762.01.00	CONVENIO PARA IDOSO	5.000,00		
1782	1762.02.00	CONVENIO BRASIL CRIANCA CIDADADA	62.500,00		6
1900	1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		786.000,00	2
1910	1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		31.000,00	8
1911	1911.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - DIVERSOS	1.000,00		0
1912	1912.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPOSTOS	30.000,00		
1920	1920.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		372.000,00	6
1921	1921.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00		23
1922	1922.00.00	COMPENSACAO FIN P/UTIL.DE REC.HIDRICOS	332.000,00		00
1923	1923.00.00	COMPENS.FIN P/EXT.QUEL BRUTO, XISTO, GAS	20.000,00		20
1930	1930.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		221.000,00	2
1940	1931.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	220.000,00		11
1941	1931.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	200.000,00		10
1942	1931.02.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE TAXAS	10.000,00		15
1943	1931.03.00	RECEITA DA DIVIDA CONTRIB.DE MELHORIA	10.000,00		10
1944	1932.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	1.000,00		
1990	1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS		162.000,00	6
1991	1991.00.00	RECEITA DE MERCADOS E FEIRAS	10.000,00		30
1992	1992.00.00	RECEITA DE CEMITERIOS	12.000,00		20
1993	1993.00.00	RECEITAS EVENTUAIS	140.000,00		30
				TOTAL . . .	25.000.000,00

*Folha*

SEQ	LOCAL	GERAL	CONTA	RECEITA
2	1111	11120201	IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE TERRIT. URBANA	
1	1112	11120800	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS DE IMOVEIS	
3	1121	11130500	IMPOSTO S/ SERV QUALQUER NATUREZA -ISS.	
4	1141	11210100	LICENCA P/ LOCALIZACAO E RENDV. P/ FUNC.	
5	1142	11210200	TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA	
6	1143	11210300	TAXA DE EXECUCAO DE OBRAS PARTICULARES	
7	1144	11210400	TAXA DE REGULARIZACAO DE LOTEAMENTOS	
8	1161	11220100	EXPEDIENTE	
9	1162	11220200	SERVICOS DIVERSOS	
10	1311	13110000	ALUGUEIS	
11	1331	13210000	JUROS DE TITULOS DE RENDA	
12	1332	13220000	APLIC.FINANC.FDO MUN.DESENV.VALOR.ENSINO	
13	1333	13230000	APLIC.FINANC.FDO MUNICIPAL DE SAUDE	
14	1334	13240000	APLIC.FINANC.FDO MUN.ASSISTENCIA SOCIAL	
15	1335	13250000	APIC.FINANC.FDO MUN.DIR.CRIANCA ADOLESC.	
16	1336	13260000	APLIC.FINANCEIRA - MERENDA ESCOLAR	
17	1337	13270000	APLICACAO FINANCEIRA DA EDUCACAO	
18	1621	16210000	TARIFA DE EMBARQUE	
19	1711	17210102	COTA-PARTE DO FUNDO PARTIC DOS MUNICIP.	
20	1712	17210104	TRANSF. DO IMP S/RENDA RETIDO NA FONTE	4.4
21	1713	17210105	COTA-PARTE DO IMP S/ PROP.TERRIT.RURAL	3
22	1714	17210106	F.P.M. - 15% RETENCAO AO FUNDEF	6
23	1721	17210901	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF	2
24	1741	17220101	COTA PARTE IMP.S/CIRC.MERC.SERV. -ICMS	7.0
25	1742	17220103	COTA PTE IMP. S/PROP.VEIC.AUTOMOT. IPVA	8
26	1743	17220104	I.C.M.S - 15% RETENCAO AO FUNDEF	1.0
27	1744	17220105	COTA PTE DO I.P.I EXPORTACAO	
28	1745	17220106	IPI - EXPORTACAO - 15% RETENCAO FUNDEF	
29	1751	17220901	AUXILIO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS	60
30	1752	17220902	AUXILIO PARA MERENDA ESCOLAR	20
31	1753	17220903	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF	2.00
32	1754	17220904	AUX.SALARIO EDUCACAO ( QUESE )	20
33	1755	17220905	AUXILIO SECRETARIA DE AGRICULTURA	2
34	1771	17610100	FDO MUNICIPAL DE SAUDE - GESTAO PLENA	1.11
35	1772	17610200	FDO MUNIC.SAUDE - PISO DE ATENCAO BASICA	1.10
36	1773	17610300	CONVENIO DE MERENDA ESCOLAR	35
37	1774	17610400	CONVENIO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	20
38	1781	17620100	CONVENIO PARA IDOSO	
39	1782	17620200	CONVENIO BRASIL CRIANCA CIDADADA	6
40	1911	19110000	MULTAS E JUROS DE MORA - DIVERSOS	
41	1912	19120000	MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPOSTOS	3
42	1921	19210000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2
43	1922	19220000	COMPENSACAO FIN P/UTIL.DE REC.HIDRICOS	33
44	1923	19230000	COMPENS.FIN P/EXT.OLEO BRUTO.XISTO, GAS	20
45	1941	19310100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	200
46	1942	19310200	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE TAXAS	10
47	1943	19310300	RECEITA DA DIVIDA CONTRIB.DE MELHORIA	10
48	1944	19320000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	1
49	1991	19910000	RECEITA DE MERCADOS E FEIRAS	10
50	1992	19920000	RECEITA DE CEMITERIOS	12
51	1993	19930000	RECEITAS EVENTUAIS	140

*Handwritten signature and date: 11/04*

SEQ	LOCAL	GERAL	CONTA	RECEI
-----	-------	-------	-------	-------

TOTAL GERAL

25

~~PL 05~~

CODIGO		DESCRICAO	RECEITA ARRECADADA NOS TRES EXERCICIOS ANTERIORE		
LOCAL	GERAL		1997	1998	
1100	1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	2.506.214,45	3.517.034,47	3.
1300	1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	57.145,90	134.110,90	
1600	1600.00.00	RECEITAS DE SERVICOS	50.246,08	44.831,59	
1700	1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.060.754,40	13.403.242,12	18.
1900	1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	660.573,44	576.334,87	
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES			13.334.934,27	17.675.553,95	22.
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	22.4

EX  
Si  
PROJECAO DA  
2002

CODIGO		DESCRICAO	2000	2001	PROJECAO DA 2002
LOCAL	GERAL				
1100	1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	7.830.000,00	3.490.000,00	3.490.000,00
1300	1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.215.000,00	170.000,00	170.000,00
1600	1600.00.00	RECEITAS DE SERVICOS	650.000,00	31.000,00	31.000,00
1700	1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	22.605.000,00	20.523.000,00	20.523.000,00
1900	1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.625.000,00	786.000,00	786.000,00
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES			33.925.000,00	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



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

ESTADO DE SÃO PAULO

OFÍCIO-GP-Nº 414/2000.

IBIÚNA, 31 DE AGOSTO DE 2000.

SENHOR PRESIDENTE:

Valemo-nos do presente para encaminhar a essa Egrégia Câmara, o Resumo Geral da Receita, Prévia do Orçamento da Receita e Evolução e Projeção da Receita, para verificação sobre o comportamento do orçamento do ano de 2.001, nos termos da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

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

Atenciosamente,

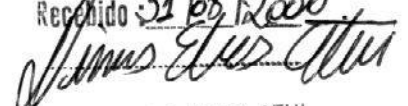
  
**SEISHI MIYAJI**  
PREFEITO MUNICIPAL

AO  
EXMO. SR.  
DURVAL PIRES DE CAMARGO.  
DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBIÚNA.

NESTA.

Secretaria Administrativa

Recebido 31/08/2000



DIMAS ELIAS ATUI  
Assessor da Secretaria Administrativa





SECRETARIA

# CÂMARA MUNICIPAL DE IBIÚNA

ESTADO DE SÃO PAULO

## CERTIDÃO:

Certifico que no dia 31 de agosto passado foi protocolado o Ofício GP nº. 414/2000 de autoria do Chefe do Executivo, encaminhando o Resumo Geral da Receita – Prévias do Orçamento da Receita e Evolução e Projeção da Receita em cumprimento a Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000, sendo lido no expediente da Sessão Ordinária do dia 05 de setembro passado.

Certifico mais, conforme despacho do Sr. Presidente foram extraídas e entregues fotocópias aos Srs. Vereadores, e à disposição da Comissão de Finanças e Orçamento para análise.  
Ibiúna, 06 de setembro de 2000.



*Fl. 02*

Projeto de Lei de Orçamento

Mensagem orçamentária

- Lido em sessão
  - Cópia aos Edis
  - AGUARDE PRAZO PARA EMENDAS
  - Após a Comissão de Finanças e Orçamento
- Ibiúna, 26/09/2001.

Senhor Presidente

Tenho a honra de submeter, por intermédio de Vossa Excelência, à apreciação dessa Egrégia Câmara Municipal, o anexo Projeto de lei que dispõe sobre Orçamento Programa para o exercício financeiro de 2002, em cumprimento ao disposto no artigo 165, da Constituição Federal e ao artigo 5º da lei de Responsabilidade Fiscal ( lei nº 101, de 4 de maio de 2000 ) e Lei 4.320/64 discutindo em audiência pública durante o processo de elaboração.

Observa-se que o projeto de orçamento para o próximo exercício está sendo elaborado de acordo com os programas de Governo estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias e as novas exigências contidas na Lei de responsabilidade Fiscal, atendendo assim o princípio do equilíbrio orçamentário, princípio fundamental das finanças públicas, bem como as alterações na codificação das receitas e despesas.

Por fim que este projeto permita uma discussão democrática entre Executivo e Legislativo, é que submetemos a V. Excia. a proposta Orçamentária para o exercício de 2002, lembrando que o mesmo deverá ser devolvido para sanção até o encerramento da sessão Legislativa.

Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência os protestos de elevada estima e consideração.

Ibiúna, 26 de setembro de 2.001.

**FÁBIO BELLO DE OLIVEIRA**  
PREFEITO MUNICIPAL

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Projeto de Lei n.º 73/2001

Recebido em 20 de 09 de 2001

Prazo vence em 15 de 12 de 2001

Recebido por \_\_\_\_\_

EXMO. SR.  
JAIR CARDOSO DE OLIVEIRA.  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBIÚNA.



73/2001

Handwritten signature and number 03

**PROJETO DE LEI Nº 071/2001.**  
DE 26 DE SETEMBRO DE 2001.

**APROVADO**  
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA  
TURÍSTICA DE IBIÚNA  
EM 04 DE 12 DE 2001  
PRESIDENTE  
1º SECRETÁRIO

“Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Ibiúna para o exercício de 2.002”.

**FÁBIO BELO DE OLIVEIRA**, Prefeito da Estância Turística de Ibiúna, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

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

**Art.1º** - O Orçamento Geral do Município de Ibiúna, para o exercício Financeiro de 2.002, Estima a Receita e Fixa a Despesa em R\$ 32.268.425,00 ( Trinta e dois milhões, duzentos e sessenta e oito mil, quatrocentos e vinte e cinco reais ), discriminados pelos anexos desta lei.

**Art. 2º** - A Receita será realizada mediante a arrecadação dos tributos, renda e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação, em vigor e das especificações constantes do anexo nº 02 da Lei nº 4/320/64, com o seguinte desdobramento :

<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>34.990.000,00</b>
Receita Tributária	6.490.000,00
Receita Patrimonial	190.000,00
Receitas de Serviços	2.279.000,00
Transferências Correntes	25.245.000,00
Outras Receitas Correntes	786.000,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>10.000,00</b>
Alienação de Bens	10.000,00
Dedução de Receita para Formação do Fundef	(-) 2.731.575,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>32.268.425,00</b>

Handwritten signature

**Art. 3º** - A Despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros Programas do Trabalho e Natureza da Despesa. Que apresenta o seguinte desdobramento :

**01 - POR FUNÇÃO DE GOVERNO**

01 - Legislativa	1.700.000,00
04 - Administração	3.164.500,00
06 - Segurança Pública	840.000,00
08 - Assistência Social	1.902.000,00
09 - Previdência Social	260.000,00
10 - Saúde	6.834.500,00
12 - Educação	9.248.500,00
13 - Cultura	111.000,00
15 - Urbanismo	3.364.000,00
16 - Habitação	100.000,00
20 - Agricultura	290.000,00
23 - Comercio e Serviços	100.000,00
26 - Transporte	2.980.000,00
27 - Desporto e Lazer	766.925,00
Outras Especiais	607.000,00



Handwritten signature and date 04

02 - POR SUBFUNÇÕES

031 - Processo legislativo	1.700.000,00
122 - Administração Geral	1.970.000,00
123 - Administração Financeira	251.000,00
124 - Controle Interno	52.000,00
128 - Formação de Recursos Humanos	336.500,00
129 - Administração de Receitas	555.000,00
182 - Defesa Civil	840.000,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	945.000,00
244 - Assistência Comunitária	957.000,00
272 - Previdência do Regime Estatutário	260.000,00
301 - Atenção Básica	6.654.500,00
304 - Vigilância Sanitária	100.000,00
305 - Vigilância Epidemiológica	80.000,00
361 - Ensino Fundamental	6.825.000,00
362 - Ensino Médio	800.000,00
364 - Ensino Superior	200.000,00
365 - Ensino Infantil	1.094.500,00
367 - Ensino Especial	329.000,00
392 - Difusão Cultural	111.000,00
451 - Infra-estrutura Urbana	1.811.000,00
452 - Serviços Urbanos	1.553.000,00
482 - Habitação Urbana	100.000,00
601 - Promoção da Produção Vegetal	290.000,00
691 - Promoção Comercial	100.000,00
782 - Transporte Rodoviário	2.480.000,00
785 - transportes Especiais	500.000,00
812 - Desporto Comunitário	766.925,00
843 - Serviço da Dívida Interna	507.000,00
846 - Outros Encargos Especiais	100.000,00
<b>Total Geral</b>	<b>32.268.425,00</b>

03 - POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

Despesas Correntes	25.795.000,00
Despesas de Capital	6.473.425,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>32.268.425,00</b>

Handwritten signature

04 - POR ORGÃO DE ADMINISTRAÇÃO

<b>01</b>	<b>PODER LEGISLATIVO</b>		<b>1.700.000,00</b>
010100	Corpo Legislativo	1.482.500,00	
010200	Secretaria da Câmara	217.500,00	
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>		<b>30.568.425,00</b>
020100	Gabinete do Prefeito	1.460.000,00	
020200	Secretaria de Administração	1.358.500,00	
020300	Secretaria de Finanças	1.413.000,00	
020400	Secretaria de Educação, Cultura e Turismo	7.004.500,00	
020500	Secretaria de Esportes	766.925,00	
020600	Secretaria de Obras e Serviços Públicos	6.644.000,00	
	Secretaria de Higiene e Saúde Pública	620.000,00	



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

ESTADO DE SÃO PAULO

020900	Secretaria de Agricultura	290.000,00	
021000	Fundo Social de Solidariedade	81.000,00	
021100	Fundo Municipal Manutenção e Valorização do Ensino	3.200.000,00	
021200	Fundo Municipal de Saúde	6.214.500,00	
021300	Fundo Municipal de Assistência Social	130.000,00	
021400	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente	40.000,00	
021500	Fundação da Guarda Municipal	840.000,00	
	<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>32.268.425,00</b>

**Art. 4º** - O Poder Executivo é autorizado, nos termos da Constituição federal e lei de Diretrizes Orçamentárias a :

**I** – Realizar Operações de crédito por antecipação da receita, nos termos da legislação em vigor ;

**II** – Realizar operações de crédito até o limite estabelecido pela legislação em vigor ;

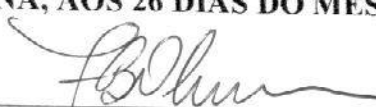
**III** – Abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 30% ( trinta por cento ) do orçamento das despesas, nos termos da legislação vigente ;

**IV** – Transpor , remanejar ou transferir recursos dentro de uma mesma categoria de programação, nos termos do inciso VI, do artigo 167, da Constituição Federal..

**V** – Contingenciar parte das dotações, quando a evolução da receita comprometer os resultados previstos.

**Art.5º** - Esta Lei entrará em vigor em 1º de Janeiro de 2.002, revogando-se as disposições em contrário.

**GABINETE DO PREFEITO DA ESTÂNCIA  
TURÍSTICA DE IBIÚNA, AOS 26 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2.001**

  
**FÁBIO BELLO DE OLIVEIRA**  
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA - SP

EXERCICIO 2002

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

Sistema CECAP

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
1 RECEITAS CORRENTES		01 LEGISLATIVA	1.700.000,00
1.1 RECEITA TRIBUTARIA	6.490.000,00	04 ADMINISTRACAO	3.164.500,00
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	190.000,00	06 SEGURANCA PUBLICA	840.000,00
1.6 RECEITAS DE SERVICOS	2.279.000,00	08 ASSISTENCIA SOCIAL	1.902.000,00
1.7 TRANSFERENCIAS CORRENTES	25.245.000,00	09 PREVIDENCIA SOCIAL	260.000,00
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	786.000,00	10 SAUDE	6.834.500,00
2 RECEITA DE CAPITAL		12 EDUCACAO	9.248.500,00
2.2 ALIENACAO DE BENS	10.000,00	13 CULTURA	111.000,00
9 DEDUCAO RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEF		15 URBANISMO	3.364.000,00
9.7 DEDUCAO DE RECEITA - TRANSF. CORRENT	-2.731.575,00	16 HABITACAO	100.000,00
		20 AGRICULTURA	290.000,00
		23 COMERCIO E SERVICOS	100.000,00
		26 TRANSPORTE	2.980.000,00
		27 DESPORTO E LAZER	766.925,00
		28 ENCARGOS ESPECIAIS	607.000,00
TOTAL . . .	32.268.425,00	TOTAL . . .	32.268.425,00

R E C E I T A

RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES
RECEITA TRIBUTARIA	6.490.000,00		PESSOAL E ENCARGOS
RECEITA PATRIMONIAL	190.000,00		JUROS E ENCARGOS
RECEITAS DE SERVICOS	2.279.000,00		OUTRAS DESPESAS
TRANSFERENCIAS CORRENTES	25.245.000,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	786.000,00		
		34.990.000,00	
DEDUCAO RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEF			
DEDUCAO DE RECEITA - TRANSF. CORRENTES	-2.731.575,00		
		-2.731.575,00	
		-----	SUPERAVIT
TOTAL		32.258.425,00	TOTAL
		-----	
SUPERAVIT CORRENTE		6.463.425,00	
RECEITA DE CAPITAL			DESPESA DE CAPITAL
ALIENACAO DE BENS	10.000,00		INVESTIMENTOS
		10.000,00	AMORTIZACAO DA
		-----	
TOTAL		6.473.425,00	TOTAL
		-----	

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES	32.258.425,00
RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00
	-----
T O T A L	32.268.425,00

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA - SP

EVOLUCAO E PROJECAO DA RECEITA

EXERCICIO 200

Sistema DECA

CODIGO		DESCRICAO	RECEITA ARRECADADA NOS TRES EXERCICIOS ANTERIORES A 200		
LOCAL	GERAL		1998	1999	2000
2	1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	3.517.034,47	3.452.598,51	3.614.785,39
20	1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	134.110,90	97.624,62	177.430,19
32	1600.00.00	RECEITAS DE SERVICOS	44.831,59	37.442,63	29.986,02
37	1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	13.403.242,12	18.179.482,62	22.905.647,19
66	1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	576.334,87	680.004,81	857.573,60
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES			17.675.553,95	22.447.153,19	27.585.422,31
92	2200.00.00	ALIENACAO DE BENS	15.000,00		
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL			15.000,00		
97	9720.00.00	DEDUCAO DE RECEITA- TRANSF.INT			
TOTAL DE DEDUCAO DE RECEITA					
TOTAL GERAL			17.690.553,95	22.447.153,19	27.585.422,31

FEV 09

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA - SP

EVOLUCAO E PROJECAO DA RECEITA

EXERCICIO 2002

Sistema DECAP

COO160		DESCRICAO	2001	2002	PROJECAO DA RECEITA	
LOCAL	GERAL				2003	2004
2	1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	3.490.000,00	6.490.000,00	6.490.000,00	6.490.000,00
20	1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	170.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
32	1600.00.00	RECEITAS DE SERVICOS	31.000,00	2.279.000,00	2.279.000,00	2.279.000,00
37	1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	20.523.000,00	25.245.000,00	25.245.000,00	25.245.000,00
66	1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	786.000,00	786.000,00	786.000,00	786.000,00
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES			25.000.000,00	34.990.000,00	34.990.000,00	34.990.000,00
92	2200.00.00	ALIENACAO DE BENS		10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL				10.000,00	10.000,00	10.000,00
97	9720.00.00	DEDUCAO DE RECEITA- TRANSF.INT		-2.731.575,00	-2.731.575,00	-2.731.575,00
TOTAL DE DEDUCAO DE RECEITA				-2.731.575,00	-2.731.575,00	-2.731.575,00
TOTAL GERAL			25.000.000,00	32.268.425,00	32.268.425,00	32.268.425,00

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA - SP

EVOLUCAO DA DESPESA

EXERCICIO 2002

Sistema CECAM

CODIGO	DESCRICAO	DESPESA REALIZADA EM 2000	DESPESA FIXADA EM 2001	DESPESA PREVISTA 2002
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.890.894,60	7.437.000,00	10.970.500,00
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	32.727,53	207.000,00	107.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.823.526,81	13.574.000,00	14.717.500,00
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	22.747.148,94	21.218.000,00	25.795.000,00
		=====	=====	=====
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	1.372.596,01	3.482.000,00	6.073.425,00
4.6.90.00	APLICACOES DIRETAS	304.717,63	300.000,00	400.000,00
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	1.677.313,64	3.782.000,00	6.473.425,00
		=====	=====	=====
	TOTAL GERAL	24.424.462,58	25.000.000,00	32.268.425,00

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA - SP

CAMPO DE ATUACAO E LEGISLACAO

EXERCICIO 2002

ORGAO : 01 PODER LEGISLATIVO  
UNIDADE ORCAMENTARIA: 010100 CORPO LEGISLATIVO

Sistema CECAM

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

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

Lei Organica do Municipio

ORGAO: 01 PODER LEGISLATIVO  
 UNIDADE ORCAMENTARIA: 010100 CORPO LEGISLATIVO

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO 2007  
  
 Sistema CECAP

CODIGO	ESPECIFICACAO	ELEMENTO	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA NATUREZA DE DESPESA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.394,000.00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			700,000.00
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		700,000.00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			694,000.00
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		694,000.00	
4.0.00.00	DESPESA DE CAPITAL			88,500.00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			88,500.00
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		88,500.00	
TOTAL ...				1,482,500.00

13

Sistema ~~SECAH~~

ORGAO: 01 PODER LEGISLATIVO  
 UNIDADE ORCAMENTARIA: 010100 CORPO LEGISLATIVO

COOBSO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA	88.500.00	1.394.000.00	1.482.500.00
01031	PROCESSO LEGISLATIVO	88.500.00	1.394.000.00	1.482.500.00
0103100010	MANUTENCAO DA ACAD LEGISLATIVA	88.500.00	1.394.000.00	1.482.500.00
0103100011.01	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	58.500.00		58.500.00
0103100011.1B	AQUISICAO DE VEICULOS	30.000.00		30.000.00
0103100012.01	MANUTENCAO DAS ATIV.LEGISLATIVAS		1.394.000.00	1.394.000.00
	TOTAL ..	88.500.00	1.394.000.00	1.482.500.00

*[Handwritten signature]*  
EXERCÍCIO DE 200

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA - SP

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR CATEGORIA ECONOMICA


ORGAO: 01 PODER LEGISLATIVO  
UNIDADE ORCAMENTARIA: 010100 CORPO LEGISLATIVO

Sistema CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	CORRENTE	CAPITAL	RES.CONTINGENCIA	TOTAL
010000000	LEGISLATIVA	1.394.000,00	88.500,00		1.482.500,00
010310000	PROCESSO LEGISLATIVO	1.394.000,00	88.500,00		1.482.500,00
010310010	MANUTENCAO DA ACAO LEGISLATIVA	1.394.000,00	88.500,00		1.482.500,00
TOTAL . . .		1.394.000,00	88.500,00		1.482.500,00

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA - SP

CAMPO DE ATUACAO E LEGISLACAO

  
EXERCICIO 2002

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

Sistema CECAM

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

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

Regimento Interno

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

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

*[Handwritten Signature]*  
 Sistema CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	ELEMENTO	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA NATUREZA DE DESPESA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			212,000.00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			190,000.00
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		190,000.00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			22,000.00
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		22,000.00	
4.0.00.00	DESPESA DE CAPITAL			5,500.00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			5,500.00
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		5,500.00	
TOTAL ...				217,500.00

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

*[Handwritten signature]*  
 SISTEMA CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA	5.500.00	212.000.00	217.500.00
01031	PROCESSO LEGISLATIVO	5.500.00	212.000.00	217.500.00
0103100010	MANUTENCAO DA ACAD LEGISLATIVA	5.500.00	212.000.00	217.500.00
0103100011.01	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	5.500.00		5.500.00
0103100012.02	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA		212.000.00	212.000.00
TOTAL . . .		5.500.00	212.000.00	217.500.00

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA - SP

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR CATEGORIA ECONOMICA

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

  
EXERCICIO DE 2002

Sistema DECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	CORRENTE	CAPITAL	RES.CONTINGENCIA	TOTAL
0100000000	LEGISLATIVA	212.000,00	5.500,00		217.500,00
0103100000	PROCESSO LEGISLATIVO	212.000,00	5.500,00		217.500,00
0103100010	MANUTENCAO DA ACAO LEGISLATIVA	212.000,00	5.500,00		217.500,00
TOTAL . . .		212.000,00	5.500,00		217.500,00



EXERCÍCIO 2002

Sistema CECAPM

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA - SP

CAMPO DE ATUACAO E LEGISLACAO

ORGAO : 02 PODER EXECUTIVO  
UNIDADE ORCAMENTARIA: 020100 GABINETE DO PREFEITO

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

Assistir ao prefeito nas suas relacoes com os municipes e autoridades constituídas no Pais, sobretudo no que diz respeito a:

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

Constituicao Federal  
Constituicao Estadual  
Lei Organica do Municipio

ORGAO: 02      PODER EXECUTIVO  
 UNIDADE ORCAMENTARIA: 020100      GABINETE DO PREFEITO

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

*[Handwritten Signature]*  
 Sistema DECAP...

CODIGO	ESPECIFICACAO	ELEMENTO	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA NATUREZA DE DESPESA	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.100,000.00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				160,000.00
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		160,000.00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				940,000.00
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		940,000.00		
4.0.00.00	DESPESA DE CAPITAL				360,000.00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				360,000.00
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		360,000.00		
TOTAL ...					1,460,000.00

ORGAO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 020100 GABINETE DO PREFEITO


  
 Sistema CECAM

000160	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	60,000.00	1,100,000.00	1,160,000.00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	60,000.00	1,100,000.00	1,160,000.00
0412200710	MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL	60,000.00	1,100,000.00	1,160,000.00
0412200711.01	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	40,000.00		40,000.00
0412200711.18	AQUISICAO DE VEICULOS	20,000.00		20,000.00
0412200712.03	COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO		1,050,000.00	1,050,000.00
0412200712.04	CONTRIBUICOES P/ ENTIDADES PRIVADAS		50,000.00	50,000.00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	300,000.00		300,000.00
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	300,000.00		300,000.00
0824402810	MANUTENCAO ASSISTENCIA COMUNITARIA	300,000.00		300,000.00
0824402811.24	REF.E AMPLIACAO CENTRO COMUNITARIO	300,000.00		300,000.00
TOTAL . . .		360,000.00	1,100,000.00	1,460,000.00

*A 22*  
EXERCÍCIO DE 2002

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA - SP

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR CATEGORIA ECONOMICA

ORGAO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 020100 GABINETE DO PREFEITO

Sistema CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	CORRENTE	CAPITAL	RES.CONTINGENCIA	TOTAL
0400000000	ADMINISTRACAO	1.100.000,00	60.000,00		1.160.000,00
0412200000	ADMINISTRACAO GERAL	1.100.000,00	60.000,00		1.160.000,00
0412200710	MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL	1.100.000,00	60.000,00		1.160.000,00
0800000000	ASSISTENCIA SOCIAL		300.000,00		300.000,00
0824400000	ASSISTENCIA COMUNITARIA		300.000,00		300.000,00
0824402810	MANUTENCAO ASSISTENCIA COMUNITARIA		300.000,00		300.000,00
TOTAL . . .		1.100.000,00	360.000,00		1.460.000,00

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA - SP

CAMPO DE ATUACAO E LEGISLACAO

23  
FL  
EXERCICIO 200

ORGAO : 02 PODER EXECUTIVO  
UNIDADE ORCAMENTARIA: 020200 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Sistema CECA

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

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

ORGAO: 02 PODER EXECUTIVO  
 UNIDADE ORCAMENTARIA: 020200 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

*Handwritten signature and date 24*  
 Sistema CECAP

CODIGO	ESPECIFICACAO	ELEMENTO	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA/NATUREZA DE DESPESA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1,348,500.00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1,142,000.00
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		1,142,000.00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			206,500.00
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		206,500.00	
4.0.00.00	DESPESA DE CAPITAL			10,000.00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			10,000.00
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		10,000.00	
TOTAL ...				1,358,500.00

ORGAO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 020200 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Sistema CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	10.000.00	1,088,500.00	1,098,500.00
04122	ADMINISTRACAO GERAL		710,000.00	710,000.00
0412200710	MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL		710,000.00	710,000.00
0412200712.08	SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO		710,000.00	710,000.00
04124	CONTROLE INTERNO		52,000.00	52,000.00
0412400910	MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO		52,000.00	52,000.00
0412400912.07	SERVICOS DE MATERIAL E PATRIMONIO		52,000.00	52,000.00
04128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	10,000.00	326,500.00	336,500.00
0412801310	MANUT.FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	10,000.00	326,500.00	336,500.00
0412801311.01	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	10,000.00		10,000.00
0412801312.06	SERVICOS DE PESSOAL		326,500.00	326,500.00
09	PREVIDENCIA SOCIAL		260,000.00	260,000.00
09272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		260,000.00	260,000.00
0927203010	MAN.PREVIDENCIA REGIME ESTATUTARIO		260,000.00	260,000.00
0927203012.09	INATIVOS E PENSIONISTAS		260,000.00	260,000.00
TOTAL ..		10,000.00	1,348,500.00	1,358,500.00



EXERCÍCIO DE 2002

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA - SP

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR CATEGORIA ECONOMICA

UNIDADE ORGAO: 02 PODER EXECUTIVO  
UNIDADE ORCAMENTARIA: 020200 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Sistema CECAP

CODIGO	ESPECIFICACAO	CORRENTE	CAPITAL	RES.CONTINGENCIA	TOTAL
0400000000	ADMINISTRACAO	1.088.500,00	10.000,00		1.098.500,00
0412200000	ADMINISTRACAO GERAL	710.000,00			710.000,00
0412200710	MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL	710.000,00			710.000,00
0412400000	CONTROLE INTERNO	52.000,00			52.000,00
0412400910	MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO	52.000,00			52.000,00
0412800000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	326.500,00	10.000,00		336.500,00
0412801310	MANUT.FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	326.500,00	10.000,00		336.500,00
0900000000	PREVIDENCIA SOCIAL	260.000,00			260.000,00
0927200000	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	260.000,00			260.000,00
0927203010	MAN.PREVIDENCIA REGIME ESTATUTARIO	260.000,00			260.000,00
TOTAL . . .		1.348.500,00	10.000,00		1.358.500,00

27  


EXERCÍCIO 2002

Sistema CECAM

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA - SP

CAMPO DE ATUACAO E LEGISLACAO

ORGAO : 02 PODER EXECUTIVO  
UNIDADE ORCAMENTARIA: 020300 SECRETARIA DE FINANÇAS

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

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

ORGAO: 02 PODER EXECUTIVO  
 UNIDADE ORCAMENTARIA: 020300 SECRETARIA DE FINANÇAS

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

*[Handwritten signature]*  
 Sistema - CECAM

COO160	ESPECIFICACAO	ELEMENTO	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA / NATUREZA DE DESPESA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.003,000.00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			520,000.00
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		520,000.00	
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			107,000.00
3.2.90.00	APLICACOES DIRETAS		107,000.00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			376,000.00
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		376,000.00	
4.0.00.00	DESPESA DE CAPITAL			410,000.00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			10,000.00
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		10,000.00	
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			400,000.00
4.6.90.00	APLICACOES DIRETAS		400,000.00	
			TOTAL ...	1,413,000.00

ORGAO: 02 PODER EXECUTIVO  
 UNIDADE ORCAMENTARIA: 020300 SECRETARIA DE FINANÇAS

*Handwritten signature and date:*  
 29  
 Sistema CECAM

COOIGD	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
14	ADMINISTRACAO	10,000.00	796,000.00	806,000.00
14123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	5,000.00	246,000.00	251,000.00
1412300810	MANUT.ADADMINISTRACAO FINANCEIRA	5,000.00	246,000.00	251,000.00
1412300811.01	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	5,000.00		5,000.00
1412300812.11	SERVICOS DE CONTABILIDADE		246,000.00	246,000.00
14129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	5,000.00	550,000.00	555,000.00
1412901410	MANUT.ADMINISTRACAO DE RECEITAS	5,000.00	550,000.00	555,000.00
1412901411.01	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	5,000.00		5,000.00
1412901412.10	SERVICOS DE TRIBUTACAO		550,000.00	550,000.00
28	ENCARGOS ESPECIAIS		607,000.00	607,000.00
28843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		507,000.00	507,000.00
2884310510	MANUTENCAO SERVICO DIVIDA INTERNA		507,000.00	507,000.00
2884310512.12	AMORTIZ.E ENCARGOS DA DIV.PUBLICA		507,000.00	507,000.00
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		100,000.00	100,000.00
2884610820	CONTRIBUICAO AO PASEP		100,000.00	100,000.00
2884610822.13	CONTRIBUICAO AO PASEP		100,000.00	100,000.00
TOTAL ..		10,000.00	1,403,000.00	1,413,000.00


 30  
 EXERCÍCIO DE 200

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA - SP  
 DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR CATEGORIA ECONOMICA

ORGAO: 02 PODER EXECUTIVO  
 UNIDADE ORCAMENTARIA: 020300 SECRETARIA DE FINANÇAS

Sistema CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	CORRENTE	CAPITAL	RES.CONTINGENCIA	TOTAL
0400000000	ADMINISTRACAO	796.000,00	10.000,00		806.000,00
0412300000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	246.000,00	5.000,00		251.000,00
0412300810	MANUT.ADADMINISTRACAO FINANCEIRA	246.000,00	5.000,00		251.000,00
0412900000	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	550.000,00	5.000,00		555.000,00
0412901410	MANUT.ADMINISTRACAO DE RECEITAS	550.000,00	5.000,00		555.000,00
2800000000	ENCARGOS ESPECIAIS	207.000,00	400.000,00		607.000,00
2884300000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	107.000,00	400.000,00		507.000,00
2884310510	MANUTENCAO SERVICO DIVIDA INTERNA	107.000,00	400.000,00		507.000,00
2884600000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	100.000,00			100.000,00
2884610820	CONTRIBUICAO AO PASEP	100.000,00			100.000,00
TOTAL . . .		1.003.000,00	410.000,00		1.413.000,00

31

EXERCÍCIO 2002

Sistema CECAM

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA - SP

CAMPO DE ATUACAO E LEGISLACAO

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

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 crianacas 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

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

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

32  
 Sistema CECAL

COO160	ESPECIFICACAO	ELEMENTO	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA NATUREZA DA DESPESA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			5,866,000.00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1,854,000.00
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		1,854,000.00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4,012,000.00
3.3.50.00	TRANSF.INST.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		50,000.00	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		3,962,000.00	
4.0.00.00	DESPESA DE CAPITAL			1,095,000.00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			1,095,000.00
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		1,095,000.00	
TOTAL ...				6,961,000.00

ORGAO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 020400 SEC.DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO

33  
Sistema CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06	ASSISTENCIA SOCIAL	60,000.00	761,500.00	821,500.00
08243	ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE	60,000.00	761,500.00	821,500.00
0824302710	MANUT.ASSIST.CRIANCA E ADOLESCENTE	60,000.00	761,500.00	821,500.00
0824302711.01	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	30,000.00		30,000.00
0824302711.03	AQUIS.VEICULOS P/MERENDA ESCOLAR	30,000.00		30,000.00
0824302712.16	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR		761,500.00	761,500.00
12	EDUCACAO	995,000.00	5,033,500.00	6,028,500.00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	660,000.00	2,945,000.00	3,605,000.00
1236100220	TRANSPORTE ESCOLAR	30,000.00	1,315,000.00	1,345,000.00
1236100221.04	AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLAR	30,000.00		30,000.00
1236100222.17	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS		1,315,000.00	1,315,000.00
1236104310	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	630,000.00	1,630,000.00	2,260,000.00
1236104311.01	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	50,000.00		50,000.00
1236104311.02	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ESCOLAS	580,000.00		580,000.00
1236104312.15	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		1,630,000.00	1,630,000.00
12362	ENSINO MEDIO		800,000.00	800,000.00
1236200220	TRANSPORTE ESCOLAR		800,000.00	800,000.00
1236200222.17	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS		800,000.00	800,000.00
12364	ENSINO SUPERIOR		200,000.00	200,000.00
1236400220	TRANSPORTE ESCOLAR		200,000.00	200,000.00
1236400222.17	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS		200,000.00	200,000.00
12365	EDUCACAO INFANTIL	185,000.00	909,500.00	1,094,500.00
1236504710	CRECHE	105,000.00	166,500.00	271,500.00
1236504711.01	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	5,000.00		5,000.00
1236504711.17	CONSTRUCAO DE CRECHE	100,000.00		100,000.00
1236504712.14	MANUTENCAO DE CRECHE		166,500.00	166,500.00
1236504720	EDUCACAO PRE-ESCOLAR	80,000.00	743,000.00	823,000.00
1236504721.02	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ESCOLAS	80,000.00		80,000.00
1236504722.34	MANUTENCAO DAS EMEIS		743,000.00	743,000.00
12367	EDUCACAO ESPECIAL	150,000.00	179,000.00	329,000.00
1236704910	MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL	150,000.00	179,000.00	329,000.00
1236704911.12	CONSTR.CENTRO EDUC.P/EXCEPCIONAIS	150,000.00		150,000.00
1236704912.37	MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL		179,000.00	179,000.00
13	CULTURA	30,000.00	81,000.00	111,000.00
13392	DIFUSAO CULTURAL	30,000.00	81,000.00	111,000.00

ORGAO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 020400 SEC.DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO

34  
Sistema CECAM

000100	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1339205110	MANUTENCAO DA DIFUSAO CULTURAL	30,000.00	81,000.00	111,000.00
1339205111.01	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	30,000.00		30,000.00
1339205112.18	MANUT.SERV.CULTURA E TURISMO		81,000.00	81,000.00
TOTAL . . .		1,085,000.00	5,876,000.00	6,961,000.00

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 020500  
13230211  
13230211  
13230211  
13230211

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA - SP

CAMPO DE ATUACAO E LEGISLACAO

36  
EXERCÍCIO 2007

ORGAO : 02 PODER EXECUTIVO  
UNIDADE ORCAMENTARIA: 020500 SECRETARIA DE ESPORTE

Sistema CECAM

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

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

1323000  
1323200  
1323400  
1323600  
1323800  
1324000  
1324200  
1324400  
1324600  
1324800  
1325000  
1325200  
1325400  
1325600  
1325800  
1326000  
1326200  
1326400  
1326600  
1326800  
1327000

15 35  
 EXERCÍCIO DE 2002

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA - SP

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR CATEGORIA ECONOMICA

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

Sistema CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	CORRENTE	CAPITAL	RES.CONTINGENCIA	TOTAL
0800000000	ASSISTENCIA SOCIAL	761.500,00	60.000,00		821.500,00
0824300000	ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE	761.500,00	60.000,00		821.500,00
0824302710	MANUT.ASSIST.CRIANCA E ADOLESCENTE	761.500,00	60.000,00		821.500,00
1200000000	EDUCACAO	5.023.500,00	1.005.000,00		6.028.500,00
1236100000	ENSINO FUNDAMENTAL	2.945.000,00	660.000,00		3.605.000,00
1236100220	TRANSPORTE ESCOLAR	1.315.000,00	30.000,00		1.345.000,00
1236104310	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.630.000,00	630.000,00		2.260.000,00
1236200000	ENSINO MEDIO	800.000,00			800.000,00
1236200220	TRANSPORTE ESCOLAR	800.000,00			800.000,00
1236400000	ENSINO SUPERIOR	200.000,00			200.000,00
1236400220	TRANSPORTE ESCOLAR	200.000,00			200.000,00
1236500000	EDUCACAO INFANTIL	909.500,00	185.000,00		1.094.500,00
1236504710	CRECHE	166.500,00	105.000,00		271.500,00
1236504720	EDUCACAO PRE-ESCOLAR	743.000,00	80.000,00		823.000,00
1236700000	EDUCACAO ESPECIAL	169.000,00	160.000,00		329.000,00
1236704910	MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL	169.000,00	160.000,00		329.000,00
1300000000	CULTURA	81.000,00	30.000,00		111.000,00
1339200000	DIFUSAO CULTURAL	81.000,00	30.000,00		111.000,00
1339205110	MANUTENCAO DA DIFUSAO CULTURAL	81.000,00	30.000,00		111.000,00
TOTAL . . .		5.866.000,00	1.095.000,00		6.961.000,00

ORGAO: 02 PODER EXECUTIVO  
 UNIDADE ORCAMENTARIA: 020500 SECRETARIA DE ESPORTE

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

*437*  
 Sistema CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	ELEMENTO	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA NATUREZA DE DESPESA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			205,500.00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			65,000.00
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		65,000.00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			140,500.00
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		140,500.00	
4.0.00.00	DESPESA DE CAPITAL			561,425.00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			561,425.00
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		561,425.00	
TOTAL ...				766,925.00

ORGAO: 02 PODER EXECUTIVO  
 UNIDADE ORCAMENTARIA: 020500 SECRETARIA DE ESPORTE

38  
 Sistema CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	DESPORTO E LAZER	561,425.00	205,500.00	766,925.00
27812	DESPORTO COMUNITARIO	561,425.00	205,500.00	766,925.00
2781210110	MANUTENCAO DESPORTO COMUNITARIO	561,425.00	205,500.00	766,925.00
2781210111.05	CONSTRUCAO DE PARQUE RECREATIVO	100,000.00		100,000.00
2781210111.14	CONSTR.GINASIO POLIESPORTIVO	461,425.00		461,425.00
2781210112.19	MANUT.DOS SERV.DE ESPORTE E LAZER		205,500.00	205,500.00
TOTAL ..		561,425.00	205,500.00	766,925.00

EXERCÍCIO DE 2003  
*[Handwritten signature]*

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA - SP

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR CATEGORIA ECONOMICA

ORGAO: 02 PODER EXECUTIVO  
UNIDADE ORCAMENTARIA: 020500 SECRETARIA DE ESPORTE

Sistema CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	CORRENTE	CAPITAL	RES.CONTINGENCIA	TOTAL
2700000000	DESPORTO E LAZER	205.500,00	561.425,00		766.925,00
2781200000	DESPORTO COMUNITARIO	205.500,00	561.425,00		766.925,00
2781210110	MANUTENCAD DESPORTO COMUNITARIO	205.500,00	561.425,00		766.925,00
TOTAL . . .		205.500,00	561.425,00		766.925,00

*[Handwritten signature]*  
EXERCÍCIO 2002

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA - SP

CAMPO DE ATUACAO E LEGISLACAO

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

Sistema CECAP

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

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



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

Sistema CECAM

000180	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	100,000.00		100,000.00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	100,000.00		100,000.00
0412200710	MANUTENCAD DA ADMINISTRACAO GERAL	100,000.00		100,000.00
0412200711.07	CONSTRUCAO DO PREDIO DA CAMARA	100,000.00		100,000.00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	100,000.00		100,000.00
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	100,000.00		100,000.00
0824402810	MANUTENCAD ASSISTENCIA COMUNITARIA	100,000.00		100,000.00
0824402811.10	CONSTRUCAO DE ABRIGO	100,000.00		100,000.00
15	URBANISMO	1,160,000.00	2,204,000.00	3,364,000.00
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	930,000.00	881,000.00	1,811,000.00
1545105510	MANUTENCAD INFRA-ESTRUTURA URBANA	930,000.00	881,000.00	1,811,000.00
1545105511.01	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	30,000.00		30,000.00
1545105511.06	PAV.RUAS E OBRAS COMPLEMENTARES	500,000.00		500,000.00
1545105511.08	CONSTRUCAO DE PRACAS	100,000.00		100,000.00
1545105511.20	EXTENSAD DA REDE ELETRICA	50,000.00		50,000.00
1545105511.26	AQUISICAO DE IMOVEIS	100,000.00		100,000.00
1545105511.29	CANALIZACAO DE CORREGOS	150,000.00		150,000.00
1545105512.20	MANUTENCAD DOS SERV.URBANOS		881,000.00	881,000.00
15452	SERVICOS URBANOS	230,000.00	1,323,000.00	1,553,000.00
1545205610	MANUTENCAD DOS SERVICOS URBANOS	230,000.00	1,323,000.00	1,553,000.00
1545205611.18	AQUISICAO DE VEICULOS	30,000.00		30,000.00
1545205611.21	CONSTR.USINA IND.LIXO/ATERR.SANITAR	200,000.00		200,000.00
1545205612.21	SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA		1,048,000.00	1,048,000.00
1545205612.22	SERVICOS DE CEMITERIOS		200,000.00	200,000.00
1545205612.23	SERV.HORTAS,PARQUES E JARDINS		75,000.00	75,000.00
23	COMERCIO E SERVICOS	100,000.00		100,000.00
23691	PROMOCAO COMERCIAL	100,000.00		100,000.00
2369108410	MANUTENCAD PROMOCAO COMERCIAL	100,000.00		100,000.00
2369108411.13	CONSTRUCAO DO MERCADO MUNICIPAL	100,000.00		100,000.00
26	TRANSPORTE	500,000.00	2,480,000.00	2,980,000.00
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO		2,480,000.00	2,480,000.00
2678209610	MANUTENCAD TRANSPORTE RODOVIARIO		2,480,000.00	2,480,000.00
2678209612.24	MANUTENCAD DO SERM		2,480,000.00	2,480,000.00
26785	TRANSPROTES ESPECIAIS	500,000.00		500,000.00

ORGAO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 020600 SEC.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Sistema ~~DECAM~~ <sup>43</sup>

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
2678509910	MANUTENCAO TRANSPORTES ESPECIAIS	500,000.00		500,000.00
2678509911.09	AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS	200,000.00		200,000.00
2678509911.19	PAV. ESTRADAS E CONSTRUCAO DE PONTES	300,000.00		300,000.00
TOTAL . . .		1,960,000.00	4,684,000.00	6,644,000.00

EXERCÍCIO DE 2000

*44*

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA - SP  
 DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR CATEGORIA ECONOMICA

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

Sistema CECAP

CODIGO	ESPECIFICACAO	CORRENTE	CAPITAL	RES.CONTINGENCIA	TOTAL
0400000000	ADMINISTRACAO		100.000,00		100.000,00
0412200000	ADMINISTRACAO GERAL		100.000,00		100.000,00
0412200710	MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL		100.000,00		100.000,00
0800000000	ASSISTENCIA SOCIAL		100.000,00		100.000,00
0824400000	ASSISTENCIA COMUNITARIA		100.000,00		100.000,00
0824402810	MANUTENCAO ASSISTENCIA COMUNITARIA		100.000,00		100.000,00
1500000000	URBANISMO	2.104.000,00	1.260.000,00		3.364.000,00
1545100000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	881.000,00	930.000,00		1.811.000,00
1545105510	MANUTENCAO INFRA-ESTRUTURA URBANA	881.000,00	930.000,00		1.811.000,00
1545200000	SERVICOS URBANOS	1.223.000,00	330.000,00		1.553.000,00
1545205610	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	1.223.000,00	330.000,00		1.553.000,00
2300000000	COMERCIO E SERVICOS		100.000,00		100.000,00
2369100000	PROMOCAO COMERCIAL		100.000,00		100.000,00
2369108410	MANUTENCAO PROMOCAO COMERCIAL		100.000,00		100.000,00
2600000000	TRANSPORTE	2.480.000,00	500.000,00		2.980.000,00
2678200000	TRANSPORTE RODOVIARIO	2.480.000,00			2.480.000,00
2678209610	MANUTENCAO TRANSPORTE RODOVIARIO	2.480.000,00			2.480.000,00
2678500000	TRANSPORTES ESPECIAIS		500.000,00		500.000,00
2678509910	MANUTENCAO TRANSPORTES ESPECIAIS		500.000,00		500.000,00
T O T A L . . .		4.584.000,00	2.060.000,00		6.644.000,00

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA - SP

CAMPO DE ATUACAO E LEGISLACAO

45  
EXERCICIO 200

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

Sistema CECAP

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

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

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

*[Handwritten Signature]*  
 Sistema CECAN

CODIGO	ESPECIFICACAO	ELEMENTO	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA NATUREZA DE DESPESA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			400,000.00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			100,000.00
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		100,000.00	300,000.00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			220,000.00
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		300,000.00	220,000.00
4.0.00.00	DESPESA DE CAPITAL			220,000.00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			220,000.00
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		220,000.00	
TOTAL ...				620,000.00

ORGAO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 020700 SEC.DE HIGIENE E SAUDE PUBLICA

*[Handwritten signature]*  
~~Sistema CELAM~~

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE	220,000.00	400,000.00	620,000.00
10301	ATENCAO BASICA	220,000.00	400,000.00	620,000.00
1030103310	MANUTENCAO ATENCAO BASICA	220,000.00	400,000.00	620,000.00
1030103311.11	AQUIS.TRAILLER ODONTOL.E INSTR.MED.	20,000.00		20,000.00
1030103311.16	CONSTR.POSTOS SAUDE POLICI.AMP.HOS.	200,000.00		200,000.00
1030103312.25	MANUT.DOS SERV.DE HIGIENE E SAUDE		400,000.00	400,000.00
T O T A L . . .		220,000.00	400,000.00	620,000.00

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA - SP

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR CATEGORIA ECONOMICA

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

*Handwritten signature*  
EXERCICIO DE 200

Sistema CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	CORRENTE	CAPITAL	RES.CONTINGENCIA	TOTAL
1000000000	SAUDE	400.000,00	220.000,00		620.000,00
1030100000	ATENCAO BASICA	400.000,00	220.000,00		620.000,00
1030103310	MANUTENCAO ATENCAO BASICA	400.000,00	220.000,00		620.000,00
TOTAL . . .		400.000,00	220.000,00		620.000,00

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA - SP

CAMPO DE ATUACAO E LEGISLACAO

*[Handwritten signature]*  
EXERCICIO 200

ORGAO : 02  
UNIDADE ORCAMENTARIA: 020800

PODER EXECUTIVO  
SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL

Sistema DECA

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

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

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

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

*Handwritten signature*  
 SISTEMA DE CONTABILIZACAO

CODIGO	ESPECIFICACAO	ELEMENTO	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA NATUREZA DE DESPESA	VALOR
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				306,000.00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				255,000.00
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		255,000.00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				51,000.00
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		51,000.00		
4.0.00.00	DESPESA DE CAPITAL				200,000.00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				200,000.00
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		200,000.00		
TOTAL ...					506,000.00

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

1051  
 Sistema GECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	100,000.00	306,000.00	406,000.00
08243	ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE	100,000.00		100,000.00
0824302710	MANUT.ASSIST.CRIANCA E ADOLESCENTE	100,000.00		100,000.00
0824302711.23	CONSTR.CONJUNTO ED.CRIANCA E ADOLES	100,000.00		100,000.00
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		306,000.00	306,000.00
0824402810	MANUTENCAO ASSISTENCIA COMUNITARIA		306,000.00	306,000.00
0824402812.27	MSNUT.SERV.PROMOCAO SOCIAL		306,000.00	306,000.00
16	HABITACAO	100,000.00		100,000.00
16482	HABITACAO URBANA	100,000.00		100,000.00
1648205910	MANUTENCAO DA HABITACAO URBANA	100,000.00		100,000.00
1648205911.15	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	100,000.00		100,000.00
TOTAL ..		200,000.00	306,000.00	506,000.00

52  
EXERCÍCIO DE 2002

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA - SP  
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR CATEGORIA ECONOMICA

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

Sistema CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	CORRENTE	CAPITAL	RES. CONTINGENCIA	TOTAL
0800000000	ASSISTENCIA SOCIAL				
0824300000	ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE	306.000,00	100.000,00		406.000,00
0824302710	MANUT. ASSIST. CRIANCA E ADOLESCENTE		100.000,00		100.000,00
0824400000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	306.000,00	100.000,00		406.000,00
0824402810	MANUTENCAO ASSISTENCIA COMUNITARIA	306.000,00			306.000,00
1600000000	HABITACAO				
1648200000	HABITACAO URBANA		100.000,00		100.000,00
1648205910	MANUTENCAO DA HABITACAO URBANA		100.000,00		100.000,00
	TOTAL . . .	306.000,00	200.000,00		506.000,00

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA - SP

CAMPO DE ATUACAO E LEGISLACAO

ORGAO : 02 PODER EXECUTIVO  
UNIDADE ORCAMENTARIA: 020900 SECRETARIA DE AGRICULTURA

FL 53  
EXERCICIO 200

Sistema DECAP

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

Oferecer assistencia tecnica aos pequenos e medios agricultores

ORGAO: 02 PODER EXECUTIVO  
 UNIDADE ORCAMENTARIA: 020900 SECRETARIA DE AGRICULTURA

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

*154*  
~~Sistema CECAP~~

CODIGO	ESPECIFICACAO	ELEMENTO	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA NATUREZA DE DESPESA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			210,000.00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			160,000.00
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		160,000.00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			50,000.00
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		50,000.00	
4.0.00.00	DESPESA DE CAPITAL			80,000.00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			80,000.00
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		80,000.00	
TOTAL ...				290,000.00

ORGAO: 02 PODER EXECUTIVO  
 UNIDADE ORCAMENTARIA: 020900 SECRETARIA DE AGRICULTURA

Fls 55  
 Sistema CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	AGRICULTURA	80,000.00	210,000.00	290,000.00
20601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	80,000.00	210,000.00	290,000.00
2060107010	MANUT.PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	80,000.00	210,000.00	290,000.00
2060107011.22	AQUISICAO EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	80,000.00		80,000.00
2060107012.29	MANUT.DOS SERV.DE AGRICULTURA		210,000.00	210,000.00
TOTAL . . .		80,000.00	210,000.00	290,000.00

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA - SP

EXERCÍCIO DE 2002  
56

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR CATEGORIA ECONOMICA

ORGAO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 020900 SECRETARIA DE AGRICULTURA

Sistema CECAP

CODIGO	ESPECIFICACAO	CORRENTE	CAPITAL	RES.CONTINGENCIA	TOTAL
2000000000	AGRICULTURA	210.000,00	80.000,00		290.000,00
2060100000	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	210.000,00	80.000,00		290.000,00
2060107010	MANUT.PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	210.000,00	80.000,00		290.000,00
TOTAL . . .		210.000,00	80.000,00		290.000,00

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA - SP

CAMPO DE ATUACAO E LEGISLACAO

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

57  
EXERCICIO 200

Sistema CECAP

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

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

- assistencia medico-hospitalar ao necessitado e nao atendido pela previdencia social;
- levantar as principais necessidades e aspiracoes da populacao;
- organizar e ministrar cursos profissionalizantes como bordados, corte e costura, culinaria, etc.;
- promover campanhas de vaccinacao;
- promover campanhas de alfabetizacao de adultos.

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

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

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

*Handwritten signature*  
 Sistema CECAP

CODIGO	ESPECIFICACAO	ELEMENTO	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA NATUREZA DE DESPESA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			76,000.00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15,000.00
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		15,000.00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			61,000.00
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		61,000.00	
4.0.00.00	DESPESA DE CAPITAL			5,000.00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			5,000.00
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		5,000.00	
TOTAL ...				81,000.00

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

8359  
 Sistema CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	5,000.00	76,000.00	81,000.00
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	5,000.00	76,000.00	81,000.00
0824402810	MANUTENCAO ASSISTENCIA COMUNITARIA	5,000.00	76,000.00	81,000.00
0824402811.01	ADQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	5,000.00		5,000.00
0824402812.05	MANUT.FDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		76,000.00	76,000.00
TOTAL . . .		5,000.00	76,000.00	81,000.00

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA - SP

EXERCÍCIO DE 2002

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR CATEGORIA ECONOMICA

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

Sistema CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	CORRENTE	CAPITAL	RES.CONTINGENCIA	TOTAL
0800000000	ASSISTENCIA SOCIAL	76.000,00	5.000,00		81.000,00
0824400000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	76.000,00	5.000,00		81.000,00
0824402810	MANUTENCAO ASSISTENCIA COMUNITARIA	76.000,00	5.000,00		81.000,00
TOTAL . . .		76.000,00	5.000,00		81.000,00

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA - SP

CAMPO DE ATUACAO E LEGISLACAO

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

EXERCICIO 2002

Sistema CECAP

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

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

LEI No.379/97

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

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

*AlbZ*  
 Sistema DECA

CODIGO	ESPECIFICACAO	ELEMENTO	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA NATUREZA DE DESPESA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			2,470,000.00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2,050,000.00
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		2,050,000.00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			420,000.00
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		420,000.00	
4.0.00.00	DESPESA DE CAPITAL			750,000.00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			750,000.00
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		750,000.00	
TOTAL ...				3,220,000.00

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

Sistema DECAM

COO160	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCACAO	750,000.00	2,470,000.00	3,220,000.00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	750,000.00	2,470,000.00	3,220,000.00
1236104310	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	750,000.00	2,470,000.00	3,220,000.00
1236104311.01	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	50,000.00		50,000.00
1236104311.02	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ESCOLAS	700,000.00		700,000.00
1236104312.31	MANUT.DO FDO MUN.VALORIZACAO ENSINO		550,000.00	550,000.00
1236104312.35	PROFESSORES EM EFETIVO EXERCICIO		1,920,000.00	1,920,000.00
	TOTAL . . .	750,000.00	2,470,000.00	3,220,000.00

*[Handwritten signature]*  
EXERCÍCIO DE 200

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA - SP

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR CATEGORIA ECONOMICA

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

Sistema CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	CORRENTE	CAPITAL	RES.CONTINGENCIA	TOTAL
1200000000	EDUCACAO	2.470.000,00	750.000,00		3.220.000,00
1236100000	ENSINO FUNDAMENTAL	2.470.000,00	750.000,00		3.220.000,00
1236104310	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.470.000,00	750.000,00		3.220.000,00
TOTAL . . .		2.470.000,00	750.000,00		3.220.000,00

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA - SP

CAMPO DE ATUACAO E LEGISLACAO



EXERCICIO 200

ORGAO : 02 PODER EXECUTIVO  
UNIDADE ORCAMENTARIA: 021200 FNDD MUNICIPAL DE SAUDE

Sistema DECA

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

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

ORGAO: 02 PODER EXECUTIVO

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORCAMENTARIA: 021200 FNDO MUNICIPAL DE SAUDE

*[Handwritten Signature]*  
Sistema CECA

CODIGO	ESPECIFICACAO	ELEMENTO	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA NATUREZA DE DESPESA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.756,500.00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.956,500.00
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		1,956,500.00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3,800,000.00
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		3,800,000.00	
4.0.00.00	DESPESA DE CAPITAL			458,000.00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			458,000.00
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		458,000.00	
TOTAL ...				6,214,500.00

ORGAO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 021200 FNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Sistema CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE	458,000.00	5,756,500.00	6,214,500.00
10301	ATENCAO BASICA	278,000.00	5,756,500.00	6,034,500.00
1030103310	MANUTENCAO ATENCAO BASICA	278,000.00	5,756,500.00	6,034,500.00
1030103311.16	CONSTR.POSTOS SAUDE POLICI.AMP.HOS.	228,000.00		228,000.00
1030103311.18	AQUISICAO DE VEICULOS	50,000.00		50,000.00
1030103312.26	MANUT.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		5,756,500.00	5,756,500.00
10304	VIGILANCIA SANITARIA	100,000.00		100,000.00
1030403610	MANUTENCAO VIGILANCIA SANITARIA	100,000.00		100,000.00
1030403611.27	ATERRO SANITARIO	100,000.00		100,000.00
10305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	80,000.00		80,000.00
1030503710	MANUT.VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	80,000.00		80,000.00
1030503711.28	CONSTR.CENTRO DE CONTROLE ZOOZOSES	80,000.00		80,000.00
TOTAL		458,000.00	5,756,500.00	6,214,500.00

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA - SP

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR CATEGORIA ECONOMICA

ORGAO: 02 PODER EXECUTIVO  
UNIDADE ORCAMENTARIA: 021200 FNDO MUNICIPAL DE SAUDE

EXERCICIO DE 2002

Sistema CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	CORRENTE	CAPITAL	RES.CONTINGENCIA	TOTAL
1000000000	SAUDE	5.756.500,00	458.000,00		6.214.500,00
1030100000	ATENCAO BASICA	5.756.500,00	278.000,00		6.034.500,00
1030103310	MANUTENCAO ATENCAO BASICA	5.756.500,00	278.000,00		6.034.500,00
1030400000	VIGILANCIA SANITARIA		100.000,00		100.000,00
1030403610	MANUTENCAO VIGILANCIA SANITARIA		100.000,00		100.000,00
1030500000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		80.000,00		80.000,00
1030503710	MANUT.VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		80.000,00		80.000,00
TOTAL . . .		5.756.500,00	458.000,00		6.214.500,00

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA - SP

CAMPO DE ATUACAO E LEGISLACAO



EXERCICIO 2002

ORGAO : 02 PODER EXECUTIVO  
UNIDADE ORCAMENTARIA: 021300 FDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL

Sistema CECAM

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

ARTICULAR OS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL VOLTADO AO IDOSO E A INTEGRACAO DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA COM O BENEFICIO DA PRESTACAO CONTINUADA ESTABELECIDO NO ART. 20 DA LOAS.

Lei No. 388/97

ORGAO: 02 PODER EXECUTIVO

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORCAMENTARIA: 021300 FDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL

*[Handwritten Signature]*  
Sistema DECA

CODIGO	ESPECIFICACAO	ELEMENTO	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA NATUREZA DE DESPESA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			120,000.00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			120,000.00
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		120,000.00	
4.0.00.00	DESPESA DE CAPITAL			10,000.00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			10,000.00
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		10,000.00	
TOTAL ...				130,000.00

ORGAO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 021300 FDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL

1571  
Sistema CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	10,000.00	120,000.00	130,000.00
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	10,000.00	120,000.00	130,000.00
0824402810	MANUTENCAO ASSISTENCIA COMUNITARIA	10,000.00	120,000.00	130,000.00
0824402811.01	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	10,000.00		10,000.00
0824402812.32	MANUT.FDO ASSISTENCIA SOCIAL		120,000.00	120,000.00
TOTAL . . .		10,000.00	120,000.00	130,000.00

72  
EXERCÍCIO DE 2000

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA - SP

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR CATEGORIA ECONOMICA

ORGAO: 02 PODER EXECUTIVO  
UNIDADE ORCAMENTARIA: 021300 FDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL

Sistema CECAP

CODIGO	ESPECIFICACAO	CORRENTE	CAPITAL	RES.CONTINGENCIA	TOTAL
0800000000	ASSISTENCIA SOCIAL	120.000,00	10.000,00		130.000,00
0824400000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	120.000,00	10.000,00		130.000,00
0824402810	MANUTENCAO ASSISTENCIA COMUNITARIA	120.000,00	10.000,00		130.000,00
TOTAL . . .		120.000,00	10.000,00		130.000,00

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA - SP

CAMPO DE ATUACAO E LEGISLACAO

EXERCICIO 2003

ORGAO : 02 PODER EXECUTIVO  
UNIDADE ORCAMENTARIA: 021400 FDO MUN.DOS DIR.CRIANCA

Sistema CECAM

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

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

ORGAO: 02 PODER EXECUTIVO

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORCAMENTARIA: 021400 FDO MUN.DOS DIR.CRIANCA

074  
Sistema CECIA

CODIGO	ESPECIFICACAO	ELEMENTO	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA NATUREZA DE DESPESA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			63,500.00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			63,500.00
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		63,500.00	
TOTAL ...				63,500.00

ORGAO: 02 PODER EXECUTIVO  
 UNIDADE ORCAMENTARIA: 021400 FDO MUN.DOS DIR.CRIANCA

Sistema CECAM

75

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
00	ASSISTENCIA SOCIAL		63,500.00	63,500.00
0244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		63,500.00	63,500.00
024402810	MANUTENCAO ASSISTENCIA COMUNITARIA		63,500.00	63,500.00
024402812.33	MANUT.FDO DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE		63,500.00	63,500.00
	TOTAL...		63,500.00	63,500.00

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA - SP

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR CATEGORIA ECONOMICA

ORGAO: 02 PODER EXECUTIVO  
UNIDADE ORCAMENTARIA: 021400 FDO MUN.DOS DIR.CRIANCA

  
EXERCICIO DE 2003  
Sistema CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	CORRENTE	CAPITAL	RES.CONTINGENCIA	TOTAL
0800000000	ASSISTENCIA SOCIAL	63.500,00			63.500,00
0824400000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	63.500,00			63.500,00
0824402810	MANUTENCAO ASSISTENCIA COMUNITARIA	63.500,00			63.500,00
TOTAL . . .		63.500,00			63.500,00

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA - SP

CAMPO DE ATUACAO E LEGISLACAO

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

EXERCICIO 200

Sistema CECAP

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

CRIACAO DA GUARDA MUNICIPAL DE IBIUNA

LEI No.413/97.

ORGAO: 02 PODER EXECUTIVO

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORCAMENTARIA: 021500 FUNDACAO GUARDA MUNICIPAL

*[Handwritten signature]*  
 Sistema CECA

CODIGO	ESPECIFICACAO	ELEMENTO	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA NATUREZA DE DESPESA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			680,000.00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			610,000.00
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		610,000.00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			70,000.00
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		70,000.00	
4.0.00.00	DESPESA DE CAPITAL			160,000.00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			160,000.00
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		160,000.00	
TOTAL ...				840,000.00

ORGAO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 021500 FUNDACAO GUARDA MUNICIPAL

*[Handwritten Signature]*  
Sistema CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06	SEGURANCA PUBLICA	100,000.00	740,000.00	840,000.00
06182	DEFESA CIVIL	100,000.00	740,000.00	840,000.00
0618202110	MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL	100,000.00	740,000.00	840,000.00
0618202111.30	CONSTR.POSTOS DA GUARDA MUNICIPAL	100,000.00		100,000.00
0618202112.30	FUNDACAO GUARDA CIVIL MUN.IBIUNA		740,000.00	740,000.00
TOTAL ..		100,000.00	740,000.00	840,000.00

*[Handwritten signature]*

EXERCICIO DE 2002

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA - SP

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR CATEGORIA ECONOMICA

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

Sistema CECAP

CODIGO	ESPECIFICACAO	CORRENTE	CAPITAL	RES.CONTINGENCIA	TOTAL
0600000000	SEGURANCA PUBLICA	680.000,00	160.000,00		840.000,00
0618200000	DEFESA CIVIL	680.000,00	160.000,00		840.000,00
0618202110	MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL	680.000,00	160.000,00		840.000,00
TOTAL . . .		680.000,00	160.000,00		840.000,00

ORGAO: 01 PODER LEGISLATIVO

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

*[Handwritten signature]*  
 Sistema DECA

CODIGO	ESPECIFICACAO	ELEMENTO	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA NATUREZA DE DESPESA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1,606,000.00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			890,000.00
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		890,000.00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			716,000.00
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		716,000.00	
4.0.00.00	DESPESA DE CAPITAL			94,000.00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			94,000.00
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		94,000.00	
			TOTAL ...	1,700,000.00

*102*  
Sistema DECA

CODIGO	ESPECIFICACAO	ELEMENTO	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA NATUREZA DE DESPESA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			24,189,000.00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS			10,080,500.00
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		10,080,500.00	
3.2.90.00	APLICACOES DIRETAS			107,000.00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		107,000.00	
3.3.50.00	TRANSF.INST.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			14,001,500.00
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		50,000.00	
4.0.00.00	DESPESA DE CAPITAL		13,951,500.00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			6,379,425.00
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS			5,979,425.00
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		5,979,425.00	
4.6.90.00	APLICACOES DIRETAS		400,000.00	400,000.00
TOTAL ...				30,568,425.00

ANEXO 2 - CONSOLIDACAO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA

17/03  
Sistema DECA

CODIGO	ESPECIFICACAO	ELEMENTO	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA NATUREZA DE DESPES
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			25,795,000.00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10,970,500.00
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		10,970,500.00	
3.2.00.00	JURDS E ENCARGOS DA DIVIDA			107,000.00
3.2.90.00	APLICACOES DIRETAS		107,000.00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14,717,500.00
3.3.50.00	TRANSF.INST.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		50,000.00	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		14,667,500.00	
4.0.00.00	DESPESA DE CAPITAL			6,473,425.00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			6,073,425.00
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		6,073,425.00	
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			400,000.00
4.6.90.00	APLICACOES DIRETAS		400,000.00	
			TOTAL ...	32,268,425.00

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

Sistema CECIA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA	94,000.00	1,606,000.00	1,700,000.00
01031	PROCESSO LEGISLATIVO	94,000.00	1,606,000.00	1,700,000.00
0103100010	MANUTENCAO DA ACAO LEGISLATIVA	94,000.00	1,606,000.00	1,700,000.00
04	ADMINISTRACAO	180,000.00	2,984,500.00	3,164,500.00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	160,000.00	1,810,000.00	1,970,000.00
0412200710	MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL	160,000.00	1,810,000.00	1,970,000.00
04123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	5,000.00	246,000.00	251,000.00
0412300810	MANUT.ADADMINISTRACAO FINANCEIRA	5,000.00	246,000.00	251,000.00
04124	CONTROLE INTERNO		52,000.00	52,000.00
0412400910	MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO		52,000.00	52,000.00
04128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	10,000.00	326,500.00	336,500.00
0412801310	MANUT.FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	10,000.00	326,500.00	336,500.00
04129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	5,000.00	550,000.00	555,000.00
0412901410	MANUT.ADMINISTRACAO DE RECEITAS	5,000.00	550,000.00	555,000.00
06	SEGURANCA PUBLICA	100,000.00	740,000.00	840,000.00
06182	DEFESA CIVIL	100,000.00	740,000.00	840,000.00
0618202110	MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL	100,000.00	740,000.00	840,000.00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	575,000.00	1,327,000.00	1,902,000.00
08243	ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE	160,000.00	761,500.00	921,500.00
0824302710	MANUT.ASSIST.CRIANCA E ADOLESCENTE	160,000.00	761,500.00	921,500.00
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	415,000.00	565,500.00	980,500.00
0824402810	MANUTENCAO ASSISTENCIA COMUNITARIA	415,000.00	565,500.00	980,500.00
09	PREVIDENCIA SOCIAL		260,000.00	260,000.00
09272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		260,000.00	260,000.00
0927203010	MAN.PREVIDENCIA REGIME ESTATUTARIO		260,000.00	260,000.00
10	SAUDE	678,000.00	6,156,500.00	6,834,500.00
10301	ATENCAO BASICA	498,000.00	6,156,500.00	6,654,500.00
1030103310	MANUTENCAO ATENCAO BASICA	498,000.00	6,156,500.00	6,654,500.00
10304	VIGILANCIA SANITARIA	100,000.00		100,000.00
1030403610	MANUTENCAO VIGILANCIA SANITARIA	100,000.00		100,000.00
10305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	80,000.00		80,000.00
1030503710	MANUT.VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	80,000.00		80,000.00
12	EDUCACAO	1,745,000.00	7,503,500.00	9,248,500.00

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

Sistema CECA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	1,410,000.00	5,415,000.00	6,825,000.00
1236100220	TRANSPORTE ESCOLAR	30,000.00	1,315,000.00	1,345,000.00
1236104310	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1,380,000.00	4,100,000.00	5,480,000.00
12362	ENSINO MEDIO		800,000.00	800,000.00
1236200220	TRANSPORTE ESCOLAR		800,000.00	800,000.00
12364	ENSINO SUPERIOR		200,000.00	200,000.00
1236400220	TRANSPORTE ESCOLAR		200,000.00	200,000.00
12365	EDUCACAO INFANTIL	185,000.00	909,500.00	1,094,500.00
1236504710	CRECHE	105,000.00	166,500.00	271,500.00
1236504720	EDUCACAO PRE-ESCOLAR	80,000.00	743,000.00	823,000.00
12367	EDUCACAO ESPECIAL	150,000.00	179,000.00	329,000.00
1236704910	MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL	150,000.00	179,000.00	329,000.00
13	CULTURA	30,000.00	81,000.00	111,000.00
13392	DIFUSAO CULTURAL	30,000.00	81,000.00	111,000.00
1339205110	MANUTENCAO DA DIFUSAO CULTURAL	30,000.00	81,000.00	111,000.00
15	URBANISMO	1,160,000.00	2,204,000.00	3,364,000.00
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	930,000.00	881,000.00	1,811,000.00
1545105510	MANUTENCAO INFRA-ESTRUTURA URBANA	930,000.00	881,000.00	1,811,000.00
15452	SERVICOS URBANOS	230,000.00	1,323,000.00	1,553,000.00
1545205610	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	230,000.00	1,323,000.00	1,553,000.00
16	HABITACAO	100,000.00		100,000.00
16482	HABITACAO URBANA	100,000.00		100,000.00
1648205910	MANUTENCAO DA HABITACAO URBANA	100,000.00		100,000.00
20	AGRICULTURA	80,000.00	210,000.00	290,000.00
20601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	80,000.00	210,000.00	290,000.00
2060107010	MANUT.PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	80,000.00	210,000.00	290,000.00
23	COMERCIO E SERVICOS	100,000.00		100,000.00
23691	PROMOCAO COMERCIAL	100,000.00		100,000.00
2369108410	MANUTENCAO PROMOCAO COMERCIAL	100,000.00		100,000.00
26	TRANSPORTE	500,000.00	2,480,000.00	2,980,000.00
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO		2,480,000.00	2,480,000.00
2678209610	MANUTENCAO TRANSPORTE RODOVIARIO		2,480,000.00	2,480,000.00
26785	TRANSPORTES ESPECIAIS	500,000.00		500,000.00

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

Sistema CECA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
2678509910	MANUTENCAO TRANSPORTES ESPECIAIS	500,000.00		500,000.00
27	DESPORTO E LAZER	561,425.00	205,500.00	766,925.00
27812	DESPORTO COMUNITARIO	561,425.00	205,500.00	766,925.00
2781210110	MANUTENCAO DESPORTO COMUNITARIO	561,425.00	205,500.00	766,925.00
28	ENCARGOS ESPECIAIS		607,000.00	607,000.00
28843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		507,000.00	507,000.00
2884310510	MANUTENCAO SERVICO DIVIDA INTERNA		507,000.00	507,000.00
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		100,000.00	100,000.00
2884610820	CONTRIBUICAO AO PASEP		100,000.00	100,000.00
TOTAL . . .		5,903,425.00	26,365,000.00	32,268,425.00

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

Sistema CECA

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTA
01	LEGISLATIVA	1,700,000.00		1,700,000.00
01031	PROCESSO LEGISLATIVO	1,700,000.00		1,700,000.00
0103100010	MANUTENCAO DA ACAO LEGISLATIVA	1,700,000.00		1,700,000.00
04	ADMINISTRACAO	3,164,500.00		3,164,500.00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	1,970,000.00		1,970,000.00
0412200710	MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL	1,970,000.00		1,970,000.00
04123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	251,000.00		251,000.00
0412300810	MANUT.ADADMINISTRACAO FINANCEIRA	251,000.00		251,000.00
04124	CONTROLE INTERNO	52,000.00		52,000.00
0412400910	MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO	52,000.00		52,000.00
04128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	336,500.00		336,500.00
0412801310	MANUT.FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	336,500.00		336,500.00
04129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	555,000.00		555,000.00
0412901410	MANUT.ADMINISTRACAO DE RECEITAS	555,000.00		555,000.00
06	SEGURANCA PUBLICA	840,000.00		840,000.00
06182	DEFESA CIVIL	840,000.00		840,000.00
0618202110	MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL	840,000.00		840,000.00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1,742,000.00	160,000.00	1,902,000.00
08243	ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE	891,500.00	30,000.00	921,500.00
0824302710	MANUT.ASSIST.CRIANCA E ADOLESCENTE	891,500.00	30,000.00	921,500.00
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	850,500.00	130,000.00	980,500.00
0824402810	MANUTENCAO ASSISTENCIA COMUNITARIA	850,500.00	130,000.00	980,500.00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	260,000.00		260,000.00
09272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	260,000.00		260,000.00
0927203010	MAN.PREVIDENCIA REGIME ESTATUTARIO	260,000.00		260,000.00
10	SAUDE	408,000.00	6,426,500.00	6,834,500.00
10301	ATENCAO BASICA	228,000.00	6,426,500.00	6,654,500.00
1030103310	MANUTENCAO ATENCAO BASICA	228,000.00	6,426,500.00	6,654,500.00
10304	VIGILANCIA SANITARIA	100,000.00		100,000.00
1030403610	MANUTENCAO VIGILANCIA SANITARIA	100,000.00		100,000.00
10305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	80,000.00		80,000.00
1030503710	MANUT.VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	80,000.00		80,000.00

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

*ALB*  
Sistema CECA 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTA
12	EDUCACAO	1,030,000.00	8,218,500.00	9,248,500.00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	30,000.00	6,795,000.00	6,825,000.00
1236100220	TRANSPORTE ESCOLAR	30,000.00	1,315,000.00	1,345,000.00
1236104310	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		5,480,000.00	5,480,000.00
12362	ENSINO MEDIO	800,000.00		800,000.00
1236200220	TRANSPORTE ESCOLAR	800,000.00		800,000.00
12364	ENSINO SUPERIOR	200,000.00		200,000.00
1236400220	TRANSPORTE ESCOLAR	200,000.00		200,000.00
12365	EDUCACAO INFANTIL		1,094,500.00	1,094,500.00
1236504710	CRECHE		271,500.00	271,500.00
1236504720	EDUCACAO PRE-ESCOLAR		823,000.00	823,000.00
12367	EDUCACAO ESPECIAL		329,000.00	329,000.00
1236704910	MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL		329,000.00	329,000.00
13	CULTURA	111,000.00		111,000.00
13392	DIFUSAO CULTURAL	111,000.00		111,000.00
1339205110	MANUTENCAO DA DIFUSAO CULTURAL	111,000.00		111,000.00
15	URBANISMO	3,364,000.00		3,364,000.00
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1,811,000.00		1,811,000.00
1545105510	MANUTENCAO INFRA-ESTRUTURA URBANA	1,811,000.00		1,811,000.00
15452	SERVICOS URBANOS	1,553,000.00		1,553,000.00
1545205610	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	1,553,000.00		1,553,000.00
16	HABITACAO	100,000.00		100,000.00
16482	HABITACAO URBANA	100,000.00		100,000.00
1648205910	MANUTENCAO DA HABITACAO URBANA	100,000.00		100,000.00
20	AGRICULTURA	290,000.00		290,000.00
20601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	290,000.00		290,000.00
2060107010	MANUT.PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	290,000.00		290,000.00
23	COMERCIO E SERVICOS	100,000.00		100,000.00
23691	PROMOCAO COMERCIAL	100,000.00		100,000.00
2369108410	MANUTENCAO PROMOCAO COMERCIAL	100,000.00		100,000.00
26	TRANSPORTE	2,980,000.00		2,980,000.00
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	2,480,000.00		2,480,000.00

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

*[Handwritten Signature]*  
Sistema CECA

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
2678209610	MANUTENCAO TRANSPORTE RODOVIARIO	2.480,000.00		2.480,000.00
26785	TRANSPROTES ESPECIAIS	500,000.00		500,000.00
2678509910	MANUTENCAO TRANSPORTES ESPECIAIS	500,000.00		500,000.00
27	DESPORTO E LAZER	766,925.00		766,925.00
27812	DESPORTO COMUNITARIO	766,925.00		766,925.00
2781210110	MANUTENCAO DESPORTO COMUNITARIO	766,925.00		766,925.00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	607,000.00		607,000.00
28843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	507,000.00		507,000.00
2884310510	MANUTENCAO SERVICO DIVIDA INTERNA	507,000.00		507,000.00
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	100,000.00		100,000.00
2884610820	CONTRIBUICAO AO PASEP	100,000.00		100,000.00
TOTAL . . .		17.463,425.00	14,805,000.00	32,268,425.00

190  
Sistema CECA

- ANEXO 9 -

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES

ORGAOS	FUNCOES	01 LEGISLATIVA	04 ADMINISTRACAO	06 SEGURANCA PUBLICA	08 ASSISTENCIA SOCIAL
1	PODER LEGISLATIVO	1.700,000.00			
2	PODER EXECUTIVO		3,164,500.00	840,000.00	1,902,000.00
Totais . . .		1,700,000.00	3,164,500.00	840,000.00	1,902,000.00

- ANEXO 9 -

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES

*Handwritten signature and initials*  
 Sistema CECAP

ORGAOS \ FUNCOES	09 PREVIDENCIA SOCIAL	10 SAUDE	12 EDUCACAO	13 CULTURA
1 PODER LEGISLATIVO				
2 PODER EXECUTIVO	260,000.00	6,834,500.00	9,248,500.00	111,000.00
<b>Totais . . .</b>	<b>260,000.00</b>	<b>6,834,500.00</b>	<b>9,248,500.00</b>	<b>111,000.00</b>

- ANEXO 9 -

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES

92  
Sistema DECA

ORGAOS	FUNCOES	15 URBANISMO	16 HABITACAO	20 AGRICULTURA	23 COMERCIO E SERVICOS
1 PODER LEGISLATIVO					
2 PODER EXECUTIVO		3,364,000.00	100,000.00	290,000.00	100,000.00
	Totais . . .	3,364,000.00	100,000.00	290,000.00	100,000.00

- ANEXO 9 -

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES

193  
Sistema SECA

ORGAOS	FUNCOES	26 TRANSPORTE	27 DESPORTO E LAZER	28 ENCARGOS ESPECIAIS	TOTALS
1	PODER LEGISLATIVO				1.700,000.00
2	PODER EXECUTIVO	2,980,000.00	766,925.00	607,000.00	30,568,425.00
Totais . . .		2,980,000.00	766,925.00	607,000.00	32,268,425.00

* C O D I G O S *		ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
LOCAL	ECONOMICO				
1	1000.00.00	RECEITAS CORRENTES			34.990.000,00
2	1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		6.490.000,00	
3	1110.00.00	IMPOSTOS		5.500.000,00	
4	1112.00.00	IMPOSTOS S/PATRIMONIO E A RENDA	4.900.000,00		
5	1112.02.00	IMP.S/PROPR.PREDIAL E TERRITORIAL URBAN	3.800.000,00		
6	1112.04.00	IMP.S/A RENDA E PROV.QUALQUER NATUREZA	600.000,00		
7	1112.04.30	IRPQN - RETIDO NA FONTE	600.000,00		
8	1112.08.00	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS BENS IMOVEIS	500.000,00		
9	1113.00.00	IMPOSTOS S/A PRODUCAO E A CIRCULACAO	600.000,00		
10	1113.05.00	IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUREZA	600.000,00		
11	1120.00.00	TAXAS		990.000,00	
12	1121.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	850.000,00		
13	1121.01.00	LICENCA P/LOCALIZACAO E RENOV.P/FUNCIION	200.000,00		
14	1121.02.00	TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA	400.000,00		
15	1121.03.00	TAXA DE EXSCUCAO DE OBRAS PARTICULARES	150.000,00		
16	1121.04.00	TAXA DE REGULARIZACAO DE LOTEAMENTOS	100.000,00		
17	1122.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	140.000,00		
19	1122.02.00	SERVICOS DIVERSOS	140.000,00		
20	1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		190.000,00	
21	1310.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		50.000,00	
22	1311.00.00	ALUGUEIS	50.000,00		
23	1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		140.000,00	
24	1321.00.00	JUROS DE TITULOS DE RENDA	140.000,00		
25	1321.01.00	APLIC.FINANC.FDD MUNICIPAL DE SAUDE	8.000,00		
26	1321.02.00	APLIC.FINANC.FDD MUN.ASSISTENCIA SOCIAL	1.000,00		
27	1321.03.00	APLIC.FINANC.FDD MUN.CRIANCA E ADOLESC.	1.000,00		
28	1321.04.00	APLIC.FINANC.MERENDA ESCOLAR	10.000,00		
29	1321.05.00	APLICACAO FINANCEIRA - REPASSE DECENDIA	30.000,00		
30	1321.06.00	APLICACOES DE LIVRE MOVIMENTO	70.000,00		
31	1321.07.00	APLIC.FINANC. FUNDEF	20.000,00		
32	1600.00.00	RECEITAS DE SERVICOS		2.279.000,00	
33	1600.03.00	SERVICOS DE TRANSPORTES	31.000,00		
34	1600.03.01	TARIFAS DE EMBARQUE	31.000,00		
35	1600.05.00	SERVICOS DE SAUDE	2.248.000,00		
36	1600.05.01	SERVICOS HOSPITALARES	2.248.000,00		
37	1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		25.245.000,00	
38	1720.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		24.665.500,00	
39	1721.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	8.095.500,00		
40	1721.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	8.095.500,00		
41	1721.01.02	COTA PARTE DO FDD DE PARTIC.MUNICIPIOS	7.900.000,00		
42	1721.01.05	COTA-PTE IMP.S/PROP. TERRITORIAL RURAL	35.000,00		
43	1721.01.12	COTA PARTE S/PRODUTOS INDUSTRIALIZ. IPI	160.500,00		

* C O D I G O S *					
LOCAL	ECONOMICO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
46	1722.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	13.370.000,00		
47	1722.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	11.350.000,00		
48	1722.01.01	COTA PARTE DO ICMS	10.150.000,00		
49	1722.01.02	IMP.S/PROPR.VEICULOS AUTOMOTORES - IPVA	1.200.000,00		
50	1722.09.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	2.020.000,00		
51	1722.09.01	AUXILIO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS	1.200.000,00		
52	1722.09.02	AUXILIO PARA MERENDA ESCOLAR	400.000,00		
53	1722.09.03	AUX.SALARIO EDUCACAO - QUESE	400.000,00		
54	1722.09.04	AUXILIO SECRETARIA DE AGRICULTURA	20.000,00		
55	1724.00.00	TRANSFRENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	3.200.000,00		
56	1724.01.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF	3.200.000,00		
57	1760.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		579.500,00	
58	1761.00.00	CONVENIOS COM A UNIAO	512.000,00		
61	1761.03.00	CONVENIO MERENDA ESCOLAR	350.000,00		
62	1761.04.00	CONVENIO FDO NACIONAL DE SAUDE	162.000,00		
63	1762.00.00	CONVENIOS COM O ESTADO	67.500,00		
64	1762.01.00	CONVENIO PARA IDOSOS	5.000,00		
65	1762.02.00	CONVENIO BRASIL CRIANCA CIDADADA	62.500,00		
66	1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		786.000,00	
67	1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		31.000,00	
68	1911.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE TRIBUTOS	30.000,00		
69	1911.05.00	MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTOS	25.000,00		
70	1911.06.00	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS	5.000,00		
71	1918.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - DIVERSOS	1.000,00		
72	1920.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		372.000,00	
73	1921.00.00	INDENIZACOES	362.000,00		
74	1921.01.00	COMPENS.FINANC.P/EXP.OLEOP BRUTO E XIST	20.000,00		
75	1921.02.00	COMPENS.FIN.P/UTILIZACAO DE REC.HIDRICO	332.000,00		
76	1921.09.00	INDENIZACOES DIVERSAS	10.000,00		
77	1922.00.00	RESTITUICOES	10.000,00		
78	1922.99.00	OUTRAS RESTITUICOES	10.000,00		
79	1930.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		221.000,00	
80	1931.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	210.000,00		
81	1931.07.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	200.000,00		
82	1931.08.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE TAXAS	10.000,00		
83	1932.00.00	REC.DA DVIDA ATIVA - NAO TRIBUTARIA	11.000,00		
84	1932.04.00	RECEITA DA DIVIDA CONTRIBUICAO MELHORIA	11.000,00		
85	1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS		162.000,00	
86	1990.05.00	RECEITA DE MERCADOS E FEIRAS	10.000,00		
87	1990.06.00	RECEITA DE CEMITERIOS	12.000,00		
88	1990.08.00	RECEITAS EVENTUAIS	140.000,00		
89	2000.00.00	RECEITA DE CAPITAL			10.000,00
92	2200.00.00	ALIENACAO DE BENS		10.000,00	
93	2210.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS		10.000,00	

196  
 Folha No.  
 Sistema CECA

* C O D I G O S *					CATEGORIA ECONOMICA
LOCAL	ECONOMICO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	
95	9000.00.00	DEDUCAO RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEF			-2.731.575,00
96	9700.00.00	DEDUCAO DE RECEITA - TRANSF. CORRENTES		-2.731.575,00	
97	9720.00.00	DEDUCAO DE RECEITA- TRANSF.INTERGORV.		-2.731.575,00	
98	9721.00.00	DEDUCACO DE RECEITA- TRANSF.DA UNIAO	-1.209.075,00		
99	9721.01.00	DEDUCAO DE RECEITA- PART.REC.UNIAO	-1.209.075,00		
100	9721.01.02	DEDUCAO DE RECEITA - F.P.M.	-1.185.000,00		
101	9721.01.12	DEDUCAO DE RECEITA - IPI EXPORTACAO	-24.075,00		
104	9722.00.00	DEDUCAO DE RECEITA- TRANSF.ESTADO	-1.522.500,00		
105	9722.01.00	DEDUCAO DE RECEITA - PARTIC.REC.ESTADO	-1.522.500,00		
106	9722.01.01	DEDUCAO DE RECEITA - ICMS	-1.522.500,00		
				TOTAL . . .	32.268.425,00

## RESUMO DAS DESPESAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

97

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTA
101	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	334.000,00		334.000,00
102	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ESCOLAS	1.360.000,00		1.360.000,00
103	AQUIS.VEICULOS P/MERENDA ESCOLAR	30.000,00		30.000,00
104	AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLAR	30.000,00		30.000,00
105	CONSTRUCAO DE PARQUE RECREATIVO	100.000,00		100.000,00
106	PAV.RUAS E OBRAS COMPLEMENTARES	500.000,00		500.000,00
107	CONSTRUCAO DO PREDIO DA CAMARA	100.000,00		100.000,00
108	CONSTRUCAO DE PRACAS	100.000,00		100.000,00
109	AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS	200.000,00		200.000,00
110	CONSTRUCAO DE ABRIGO	100.000,00		100.000,00
111	AQUIS.TRAILLER ODONTOL.E INSTR.MED.	20.000,00		20.000,00
112	CONSTR.CENTRO EDUC.P/EXCEPCIONAIS	150.000,00		150.000,00
113	CONSTRUCAO DO MERCADO MUNICIPAL	100.000,00		100.000,00
114	CONSTR.GINASIO POLIESPORTIVO	461.425,00		461.425,00
115	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	100.000,00		100.000,00
116	CONSTR.POSTOS SAUDE POLICI.AMP.HOS.	428.000,00		428.000,00
117	CONSTRUCAO DE CRECHE	100.000,00		100.000,00
118	AQUISICAO DE VEICULOS	130.000,00		130.000,00
119	PAV.ESTRADAS E CONSTRUCAO DE PONTES	300.000,00		300.000,00
120	EXTENSAO DA REDE ELETRICA	50.000,00		50.000,00
121	CONSTR.USINA IND.LIXO/ATERR.SANITAR	200.000,00		200.000,00
122	AQUISICAO EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	80.000,00		80.000,00
123	CONSTR.CONJUNTO ED.CRIANCA E ADOLES	100.000,00		100.000,00
124	REF.E AMPLIACAO CENTRO COMUNITARIO	300.000,00		300.000,00
126	AQUISICAO DE IMOVEIS	100.000,00		100.000,00
127	ATERRO SANITARIO	100.000,00		100.000,00
128	CONSTR.CENTRO DE CONTROLE ZOONOSES	80.000,00		80.000,00
129	CANALIZACAO DE CORREGOS	150.000,00		150.000,00
130	CONSTR.POSTOS DA GUARDA MUNICIPAL	100.000,00		100.000,00
201	MANUTENCAO DAS ATIV.LEGISLATIVAS		1.394.000,00	1.394.000,00
202	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA		212.000,00	212.000,00
203	COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO		1.050.000,00	1.050.000,00
204	CONTRIBUICOES P/ ENTIDADES PRIVADAS		50.000,00	50.000,00
205	MANUT.FDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		76.000,00	76.000,00
206	SERVICOS DE PESSOAL		326.500,00	326.500,00
207	SERVICOS DE MATERIAL E PATRIMONIO		52.000,00	52.000,00
208	SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO		710.000,00	710.000,00
209	INATIVOS E PENSIONISTAS		260.000,00	260.000,00
210	SERVICOS DE TRIBUTACAO		550.000,00	550.000,00
211	SERVICOS DE CONTABILIDADE		246.000,00	246.000,00
212	AMORTIZ.E ENCARGOS DA DIV.PUBLICA		507.000,00	507.000,00
213	CONTRIBUICAO AO PASEP		100.000,00	100.000,00
214	MANUTENCAO DE CRECHE		166.500,00	166.500,00
215	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.630.000,00	1.630.000,00
216	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR		761.500,00	761.500,00
217	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS		2.315.000,00	2.315.000,00
218	MANUT.SERV.CULTURA E TURISMO		81.000,00	81.000,00
219	MANUT.DOS.SERV.DE ESPORTE E LAZER		205.500,00	205.500,00
220	MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS		881.000,00	881.000,00
221	SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA		1.048.000,00	1.048.000,00
222	SERVICOS DE CEMITERIOS		200.000,00	200.000,00
223	SERV.HORTAS,PARQUES E JARDINS		75.000,00	75.000,00
224	MANUTENCAO DO SERM		2.480.000,00	2.480.000,00

RESUMO DAS DESPESAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

COBIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOT
225	MANUT.DOS SERV.DE HIGIENE E SAUDE		400.000,00	400.000,00
226	MANUT.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		5.756.500,00	5.756.500,00
227	MANUT.SERV.PROMOCAO SOCIAL		306.000,00	306.000,00
229	MANUT.DOS SERV.DE AGRICULTURA		210.000,00	210.000,00
230	FUNDACAO GUARDA CIVIL MUN.IBIUNA		740.000,00	740.000,00
231	MANUT.DO FDO MUN.VALORIZACAO ENSINO		550.000,00	550.000,00
232	MANUT.FDO ASSISTENCIA SOCIAL		120.000,00	120.000,00
233	MANUT.FDO DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE		63.500,00	63.500,00
234	MANUTENCAO DAS EMEIS		743.000,00	743.000,00
235	PROFESSORES EM EFETIVO EXERCICIO		1.920.000,00	1.920.000,00
237	MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL		179.000,00	179.000,00
TOTAL ..		5.903.425,00	26.365.000,00	32.268.425,00

1999  
EXERCÍCIO 20

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA - SP

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

Sistema CECF

CODIGO	ESPECIFICACAO	ELEMENTO	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMIC NATUREZA DE DESPES
		%	%	%
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			79,9
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			33,9
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		33,99	
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			0,3
3.2.90.00	APLICACOES DIRETAS		0,33	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			45,6
3.3.50.00	TRANSF.INST.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,15	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		45,45	
4.0.00.00	DESPESA DE CAPITAL			20,0
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			18,8
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		18,82	
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			1,2
4.6.90.00	APLICACOES DIRETAS		1,23	
			TOTAL ...	100,00



SECRETARIA

# CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

ESTADO DE SÃO PAULO

*[Handwritten signature and scribbles]*

## CERTIDÃO:

Certifico que o Projeto de Lei nº. 73/2001 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 01 de outubro passado.

Certifico mais, após a expedição de fotocópias aos Srs. Vereadores, aguardará o prazo regimental de dez dias para apresentação de Emendas pelos Srs. Vereadores, para o posterior envio a Comissão de Finanças e Orçamento.

Ibiúna, 02 de outubro de 2001.

*[Handwritten signature]*

*Crômado Gabriel Vieira*  
Secretário de Dir. de Processo Legislativo



SECRETARIA

# CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

ESTADO DE SÃO PAULO

*[Handwritten signature]*  
10/10/01

Nº 01  
10/10/01

## CERTIDÃO:

Certifico que no expediente da Sessão ordinária do dia 09 de outubro passado foram entregues fotocópias aos Srs. Vereadores do Projeto de Lei nº. 73/2001 de autoria do Chefe do Executivo.

Certifico mais, em virtude da entrega das fotocópias será aguardado o prazo regimental de dez dias para apresentação de Emendas pelos Srs. Vereadores, para o posterior envio a Comissão de Finanças e Orçamento.

Ibiúna, 10 de outubro de 2001.

*[Handwritten signature]*  
Simone Gabriel Costa  
Secretária do DTM - do Processo Legislativo

PROJETO DE LEI Nº 73/2001  
EMENDA SUBSTITUTIVA Nº 01  
AO ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

O Anexo 2 - Natureza da Despesa fls. 12 do Projeto de Lei no. 73/2001 passa a vigorar de acordo com o que segue abaixo:-

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA - SP.

EXERCÍCIO 2002

ÓRGÃO: 01 PODER LEGISLATIVO  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 010100 CORPO LEGISLATIVO

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONÔMICA	NATUREZA DE DESPESA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.564.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				700.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		700.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				864.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		864.000,00		
4.0.00.00	DESPESA DE CAPITAL				88.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				88.500,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		88.500,00		
TOTAL ...					1.652.500,00

Para cobrir os recursos do Anexo 2 acima serão reduzidas dotações do Anexo 2 - Natureza da Despesa fls. 20 do Projeto de Lei no. 73/2001 que passa a vigorar de acordo com o que segue abaixo:-  
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA - SP. EXERCÍCIO 2002

ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020100 GABINETE DO PREFEITO

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONÔMICA	NATUREZA DE DESPESA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				930.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				160.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		160.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				770.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		770.000,00		
4.0.00.00	DESPESA DE CAPITAL				360.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				360.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		360.000,00		
TOTAL ...					1.290.000,00

**REJEITADO**

C. MUNICIPAL DA ESTÂNCIA  
TURÍSTICA DE IBIÚNA

04 DE 12 DE 2001

1º SECRETÁRIO

Secretaria Administrativa  
Recebido 10/1/2001 16:35M  
Municipal 96

PROJETO DE LEI  
SUBSTITUTIVO Nº 7  
AO ANEXO 2 - ANEXO 1  
Sala das Sessões Vereador Raimundo de Almeida Lima, 19 de outubro  
de 2001.

JAIR CARDOSO DE OLIVEIRA  
VEREADOR - PFL.

JUSTIFICATIVA

Justifica-se a presente Emenda, pois da maneira em que está redigido o Anexo 2, os recursos não serão suficientes para atender as despesas da Câmara no exercício de 2002, conforme orçado na proposta enviada ao Chefe do Executivo anteriormente.

Secretaria Administrativa  
Recebido: 19/10/2001 16:35 HJ.  
Câmara Municipal  
Ita-Grande

PROJETO DE LEI Nº. 73/2001  
EMENDA SUBSTITUTIVA Nº 02  
AO ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

- A COMISSÃO DE FINANÇAS  
IBIÚNA, 22/10/2001.

O Anexo 2 - Natureza da Despesa fls. 16 do Projeto de Lei no. 73/2001 passa a vigorar de

acordo com o que segue abaixo:-

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA - SP.

EXERCÍCIO 2002

ÓRGÃO: 01 PODER LEGISLATIVO ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 010200 SECRETARIA DA CÂMARA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONÔMICA	NATUREZA DE DESPESA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				382.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				360.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		360.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		22.000,00		
4.0.00.00	DESPESA DE CAPITAL				5.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.500,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.500,00		
TOTAL ...					387.500,00

Para cobrir os recursos do Anexo 2 acima serão reduzidas dotações do Anexo 2 - Natureza da Despesa fls. 24 do Projeto de Lei no. 73/2001 que passa a vigorar de acordo com o que segue abaixo:-

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA - SP.

EXERCÍCIO 2002

ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020200 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONÔMICA	NATUREZA DE DESPESA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.178.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				972.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		972.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				206.500,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		206.500,00		
4.0.00.00	DESPESA DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
TOTAL ...					1.188.500,00

**REJEITADO**  
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA  
TURÍSTICA DE IBIÚNA  
EM 04 DE 12 DE 2001  
PRESIDENTE 1º SECRETÁRIO

Secretaria Administrativa  
Recebido 9/10/2001 - 16:354J  
Municipal

de 2001.

Sala das Sessões Vereador Raimundo de Almeida Lima, 19 de outubro

JAIR CARDOSO DE OLIVEIRA  
VEREADOR - PFL.

105

JUSTIFICATIVA

Justifica-se a presente Emenda, pois da maneira em que está redigido o Anexo 2, os recursos não serão suficientes para atender as despesas da Câmara no exercício de 2002, conforme orçado na proposta enviada ao Chefe do Executivo anteriormente.

Secretaria Municipal de Administração  
Recebido 19/10/2001 - 16.35 H





SECRETARIA

# CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

ESTADO DE SÃO PAULO

FL 106

## CERTIDÃO:

Certifico que decorrido o prazo regimental foram apresentada pelo Vereador Jair Cardoso de Oliveira as Emendas Substitutivas n<sup>os</sup>. 01 e 02 ao Projeto de Lei n<sup>o</sup>. 73/2001 de autoria do Chefe do Executivo. Certifico mais, a Emendas Substitutivas foram lidas no expediente da Sessão Ordinária do dia 23 de outubro passado, extraídas e entregue fotocópias aos Srs. Vereadores.

Certifico finalmente, que nos termos regimentais encaminho o Projeto de Lei n<sup>o</sup>. 73/2001, bem como as Emendas a Comissão de Finanças e Orçamento para exarar parecer.

Ibiúna, 24 de outubro de 2001.

*[Faint signature and stamp]*



# CÂMARA MUNICIPAL DE IBIÚNA

ESTADO DE SÃO PAULO

COMISSÕES

107

**PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 73/2001**  
**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. 73/2001 que "Estima a Receita e fixa a Despesa do município de Ibiúna para o exercício de 2.002".

Conforme disposto no Artigo 190 e parágrafos do Regimento Interno foi lido na Sessão Ordinária do dia 01 de outubro passado, entregue fotocópias aos Senhores Vereadores no dia 09 de outubro; e decorrido o prazo de dez dias para apresentação de Emendas, pelo Vereador Jair Cardoso de Oliveira foram apresentadas as Emendas Substitutivas nºs. 01 e 02.

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.

Quanto as Emendas Substitutivas também apresenta parecer pela tramitação regimental.


Ao Plenário que soberano em suas decisões.

É o parecer.

SALA DAS COMISSÕES, VEREADOR JOÃO MELLO, EM 06 DE NOVEMBRO DE 2001.

  
BENEDITO VIEIRA MARTINS

RELATOR - PRESIDENTE DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

  
FORTUNATO COELHO RAMALHO  
VICE PRESIDENTE

  
SALVADOR ALVES DOS SANTOS  
MEMBRO



SECRETARIA

# CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

ESTADO DE SÃO PAULO

FLS 108

## CERTIDÃO:

Certifico que a Comissão de Finanças e Orçamento apresentou parecer favorável ao Projeto de Lei nº. 73/2001, bem como as Emendas Substitutivas nºs. 01 e 02 de autoria do Vereador Jair Cardoso de Oliveira, no expediente da Sessão Ordinária do dia 06 p. passado.

Certifico mais, em face do apresentado faço a juntada do parecer ao Projeto de Lei nº. 73/2001, para posterior deliberação pelo plenário. Ibiúna, 07 de novembro de 2001.

*Wilmair Gabriel Otonari*  
Secretário do Div. de Processos Legislativos



SECRETARIA

# CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

ESTADO DE SÃO PAULO

PL 109

## CERTIDÃO:

Certifico que o Projeto de Lei nº. 73/2001, bem como as Emendas Substitutivas nºs. 01 e 02 foram inscritos para primeira discussão e votação na Ordem do Dia da Sessão Ordinária do dia 27 p. futuro, conforme anunciado na Ordem do Dia da Sessão Ordinária do dia 20 p. passado.

Ibiúna, 21 de novembro de 2001.

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



SECRETARIA

# CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

ESTADO DE SÃO PAULO

16/110

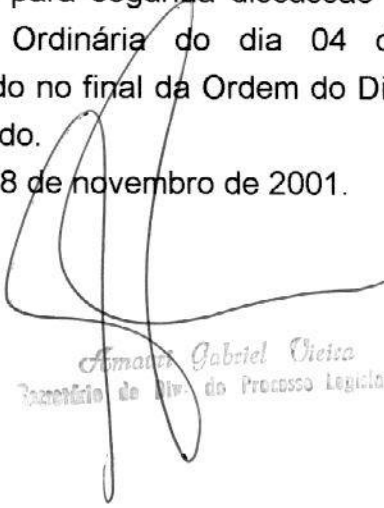
## CERTIDÃO:

Certifico que o Projeto de Lei nº. 73/2001 foi colocado em primeira discussão e votação nominal na Ordem do Dia da Sessão Ordinária do dia 27 p. passado, sendo aprovado por unanimidade dos Srs. Vereadores.

Certifico mais colocadas individualmente em primeira discussão e votação nominal na Ordem do Dia da mesma Sessão Ordinária as Emendas Substitutivas nºs. 01 e 02 foram também aprovadas por unanimidade dos Srs. Vereadores.

Certifico finalmente que em face da aprovação do Projeto de Lei original, bem como as Emendas Substitutivas, os mesmos foram inscritos para segunda discussão e votação na Ordem do Dia da Sessão Ordinária do dia 04 de dezembro futuro, conforme anunciado no final da Ordem do Dia da Sessão Ordinária do dia 27 p. passado.

Ibiúna, 28 de novembro de 2001.

  
Amador Gabriel Vieira  
Secretário de Div. do Processo Legislativo

**AUTÓGRAFO DE LEI Nº 91/2001**

“Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Ibiúna para o exercício de 2.002”.

**FÁBIO BELLO DE OLIVEIRA**, Prefeito da Estância Turística de Ibiúna, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei;

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

**ART. 1º** - O Orçamento Geral do Município de Ibiúna para o exercício Financeiro de 2.002, Estima a Receita e Fixa a Despesa em R\$ 32.268.425,00 (trinta e dois milhões, duzentos e sessenta e oito mil, quatrocentos e vinte e cinco reais), discriminados pelos anexos desta lei.

**ART. 2º** - A Receita será realizada mediante a arrecadação dos tributos, renda e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação, em vigor e das especificações constantes do anexo nº 02 da Lei nº 4.320/64, com o seguinte desdobramento:

<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>34.990.000,00</b>
Receita Tributária	6.490.000,00
Receita Patrimonial	190.000,00
Receitas de Serviços	2.279.000,00
Transferências Correntes	25.245.000,00
Outras Receitas Correntes	786.000,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>10.000,00</b>
Alienação de Bens	10.000,00
Dedução de Receita para Formação do Fundef	( - ) 2.731.575,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>32.268.425,00</b>

**ART. 3º** - A Despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros Programas do Trabalho e Natureza da Despesa que apresenta o seguinte desdobramento:

**01 - POR FUNÇÃO DE GOVERNO**

01 - Legislativa	1.700.000,00
04 - Administração	3.164.500,00
06 - Segurança Pública	840.000,00
08 - Assistência Social	1.902.000,00
09 - Previdência Social	260.000,00
10 - Saúde	6.834.500,00
12 - Educação	9.248.500,00
13 - Cultura	111.000,00



# TURISTICA DE IBIUNA

Estado de São Paulo

12/12

15 – Urbanismo	3.364.000,00
16 – Habitação	100.000,00
20 – Agricultura	290.000,00
23 – Comércio e Serviços	100.000,00
26 – Transporte	2.980.000,00
27 – Desporto e Lazer	766.925,00
28 – Encargos Especiais	607.000,00
<b>Total Geral</b>	<b>32.268.425,00</b>

## 02 – POR SUBFUNÇÕES

031 – Processo Legislativo	1.700.000,00
122 – Administração Geral	1.970.000,00
123 – Administração Financeira	251.000,00
124 – Controle Interno	52.000,00
128 – Formação de Recursos Humanos	336.500,00
129 – Administração de Receitas	555.000,00
182 – Defesa Civil	840.000,00
243 – Assistência a Criança e ao Adolescente	945.000,00
244 – Assistência Comunitária	957.000,00
272 – Previdência do Regime Estatutário	260.000,00
301 – Atenção Básica	6.654.500,00
304 – Vigilância Sanitária	100.000,00
305 – Vigilância Epidemiológica	80.000,00
361 – Ensino Fundamental	6.825.000,00
362 – Ensino Médio	800.000,00
364 – Ensino Superior	200.000,00
365 – Ensino Infantil	1.094.500,00
367 – Ensino Especial	329.000,00
392 – Difusão Cultural	111.000,00
451 – Infra-estrutura Urbana	1.811.000,00
452 – Serviços Urbanos	1.553.000,00
482 – Habitação Urbana	100.000,00
601 – Promoção da Produção Vegetal	290.000,00
691 – Promoção Comercial	100.000,00
782 – Transporte Rodoviário	2.480.000,00
785 – Transportes Especiais	500.000,00
812 – Desporto Comunitário	766.925,00
843 – Serviço da Dívida Interna	507.000,00
846 – Outros Encargos Especiais	100.000,00
<b>Total Geral</b>	<b>32.268.425,00</b>



Handwritten signature or initials in the top right corner.

03 – POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

Despesas Correntes	25.795.000,00
Despesas de Capital	6.473.425,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>32.268.425,00</b>

04 – POR ÓRGÃO DE ADMINISTRAÇÃO

<b>01</b>	<b>PODER LEGISLATIVO</b>		<b>1.700.000,00</b>
010100	Corpo Legislativo	1.482.500,00	
010200	Secretaria da Câmara	217.500,00	
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>		<b>30.568.425,00</b>
020100	Gabinete do Prefeito	1.460.000,00	
020200	Secretaria de Administração	1.358.500,00	
020300	Secretaria de Finanças	1.413.000,00	
020400	Secretaria de Educação, Cultura e Turismo	7.004.500,00	
020500	Secretaria de Esportes	766.925,00	
020600	Secretaria de Obras e Serviços Públicos	6.644.000,00	
020700	Secretaria de Higiene e Saúde Pública	620.000,00	
020800	Secretaria de Promoção Social	506.000,00	
020900	Secretaria de Agricultura	290.000,00	
021000	Fundo Social de Solidariedade	81.000,00	
021100	Fundo Municipal Manutenção e Valorização do Ensino	3.200.000,00	
021200	Fundo Municipal de Saúde	6.214.500,00	
021300	Fundo Municipal de Assistência Social	130.000,00	
021400	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente	40.000,00	
021500	Fundação da Guarda Municipal	840.000,00	
	<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>32.268.425,00</b>

**ART. 4º** – O Poder Executivo é autorizado, nos termos da Constituição Federal e Lei de Diretrizes Orçamentárias a:

I – Realizar Operações de Crédito por antecipação da receita, nos termos da legislação em vigor;

II – Realizar operações de crédito até o limite estabelecido pela legislação em vigor;

III – Abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 30% (trinta por cento) do orçamento das despesas, nos termos da legislação vigente;

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



# CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

Estado de São Paulo

Fls. 114

IV – Transpor, remanejar ou transferir recursos dentro de uma mesma categoria de programação, nos termos do inciso VI, do artigo 167, da Constituição Federal;

V – Contingenciar parte das cotações, quando a evolução da receita comprometer os resultados previstos.

**ART. 5º** – Esta Lei entrará em vigor em 1º de Janeiro de 2.002, revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA  
MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA, AOS 05 DIAS DO MÊS DE  
DEZEMBRO DE 2001.

  
JAIR CARDOSO DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE

  
ALEXANDRE BELLO DE OLIVEIRA  
1º SECRETÁRIO

  
LUIZ FERNANDO PEREIRA  
2º SECRETÁRIO

R E C E I T A

RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES
RECEITA TRIBUTARIA	6.490.000,00		PESSOAL E ENCARGOS
RECEITA PATRIMONIAL	190.000,00		JUROS E ENCARGOS
RECEITAS DE SERVICIOS	2.279.000,00		OUTRAS DESPESAS
TRANSFERENCIAS CORRENTES	25.245.000,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	786.000,00		
		34.990.000,00	
DEDUCAO RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEF			
DEDUCAO DE RECEITA - TRANSF. CORRENTES	-2.731.575,00		
		-2.731.575,00	
TOTAL		32.258.425,00	SUPERAVIT TOTAL
SUPERAVIT CORRENTE		6.463.425,00	
RECEITA DE CAPITAL			DESPESA DE CAPITAL
ALIENACAO DE BENS	10.000,00		INVESTIMENTOS
		10.000,00	AMORTIZACAO DE BENS
TOTAL		6.473.425,00	TOTAL

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES	32.258.425,00
RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00
TOTAL	32.268.425,00

DESPESA

10.970.500,00  
107.000,00  
14.717.500,00

*Handwritten signature and number 115*

25.795.000,00

6.463.425,00

-----  
32.258.425,00  
-----

6.073.425,00  
400.000,00

6.473.425,00

-----  
6.473.425,00  
-----

-----  
-----  
DESPESAS CORRENTES 25.795.000,00  
DESPESAS DE CAPITAL 6.473.425,00

TOTAL 32.268.425,00  
-----

*[Handwritten signature]*  
 CECAP

ORGAO: 01 PODER LEGISLATIVO

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORCAMENTARIA: 010100 CORPO LEGISLATIVO

CODIGO	ESPECIFICACAO	ELEMENTO	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA NATUREZA DE DESPESA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.394.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			700.000,00
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		700.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			694.000,00
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		694.000,00	
4.0.00.00	DESPESA DE CAPITAL			88.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			88.500,00
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		88.500,00	
TOTAL ...				1.482.500,00

ORGAO: 01 PODER LEGISLATIVO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 010100 CORPO LEGISLATIVO

Sistema SPM

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA	88.500,00	1.394.000,00	1.482.500,00
01031	PROCESSO LEGISLATIVO	88.500,00	1.394.000,00	1.482.500,00
0103100010	MANUTENCAO DA ACAO LEGISLATIVA	88.500,00	1.394.000,00	1.482.500,00
0103100011.01	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	58.500,00		58.500,00
0103100011.18	AQUISICAO DE VEICULOS	30.000,00		30.000,00
0103100012.01	MANUTENCAO DAS ATIV.LEGISLATIVAS		1.394.000,00	1.394.000,00
T O T A L . . .		88.500,00	1.394.000,00	1.482.500,00

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

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

*AS 18*  
 SISTEMA DE CONTABILIZACAO

CODIGO	ESPECIFICACAO	ELEMENTO	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA NATUREZA DE DESPESA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			212.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			190.000,00
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		190.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			22.000,00
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		22.000,00	
4.0.00.00	DESPESA DE CAPITAL			5.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			5.500,00
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		5.500,00	
TOTAL ...				217.500,00

ORGAO: 01 PODER LEGISLATIVO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 010200 SECRETARIA DA CAMARA

Sistema SIAFAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA	5.500,00	212.000,00	217.500,00
01031	PROCESSO LEGISLATIVO	5.500,00	212.000,00	217.500,00
0103100010	MANUTENCAO DA ACAO LEGISLATIVA	5.500,00	212.000,00	217.500,00
0103100011.01	ADQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	5.500,00		5.500,00
0103100012.02	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA		212.000,00	212.000,00
TOTAL ..		5.500,00	212.000,00	217.500,00

ORGAO: 02 PODER EXECUTIVO

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORCAMENTARIA: 020100 GABINETE DO PREFEITO

Sistema CEBAN

CODIGO	ESPECIFICACAO	ELEMENTO	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA NATUREZA DE DESPESA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.100.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			160.000,00
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		160.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			940.000,00
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		940.000,00	
4.0.00.00	DESPESA DE CAPITAL			360.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			360.000,00
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		360.000,00	
TOTAL ...				1.460.000,00

ORGAO: 02 PODER EXECUTIVO  
 UNIDADE ORCAMENTARIA: 020100 GABINETE DO PREFEITO

Sistema SPCOM

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	60.000,00	1.100.000,00	1.160.000,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	60.000,00	1.100.000,00	1.160.000,00
0412200710	MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL	60.000,00	1.100.000,00	1.160.000,00
0412200711.01	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	40.000,00		40.000,00
0412200711.18	AQUISICAO DE VEICULOS	20.000,00		20.000,00
0412200712.03	COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO		1.050.000,00	1.050.000,00
0412200712.04	CONTRIBUICOES P/ ENTIDADES PRIVADAS		50.000,00	50.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	300.000,00		300.000,00
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	300.000,00		300.000,00
0824402810	MANUTENCAO ASSISTENCIA COMUNITARIA	300.000,00		300.000,00
0824402811.24	REF.E AMPLIACAO CENTRO COMUNITARIO	300.000,00		300.000,00
TOTAL . . .		360.000,00	1.100.000,00	1.460.000,00

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO  
 UNIDADE ORÇAMENTARIA: 020200 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

*Handwritten signature*  
 SISTEMA DE CONTABILIZACAO

CODIGO	ESPECIFICACAO	ELEMENTO	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA NATUREZA DE DESPESA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.348.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.142.000,00
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		1.142.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			206.500,00
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		206.500,00	
4.0.00.00	DESPESA DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	
TOTAL ...				1.358.500,00

ORGAO: 02 PODER EXECUTIVO  
 UNIDADE ORCAMENTARIA: 020200 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Sistema

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	10.000,00	1.088.500,00	1.098.500,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL		710.000,00	710.000,00
0412200710	MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL		710.000,00	710.000,00
0412200712.08	SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO		710.000,00	710.000,00
04124	CONTROLE INTERNO		52.000,00	52.000,00
0412400910	MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO		52.000,00	52.000,00
0412400912.07	SERVICOS DE MATERIAL E PATRIMONIO		52.000,00	52.000,00
04128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	10.000,00	326.500,00	336.500,00
0412801310	MANUT.FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	10.000,00	326.500,00	336.500,00
0412801311.01	ADQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	10.000,00		10.000,00
0412801312.06	SERVICOS DE PESSOAL		326.500,00	326.500,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL		260.000,00	260.000,00
09272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		260.000,00	260.000,00
0927203010	MAN.PREVIDENCIA REGIME ESTATUTARIO		260.000,00	260.000,00
0927203012.09	INATIVOS E PENSIONISTAS		260.000,00	260.000,00
TOTAL ..		10.000,00	1.348.500,00	1.358.500,00

ORGAO: 02 PODER EXECUTIVO  
 UNIDADE ORCAMENTARIA: 020300 SECRETARIA DE FINANÇAS

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

124  
 Sistema DECONT

CODIGO	ESPECIFICACAO	ELEMENTO	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA NATUREZA DE DESPESA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.003.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			520.000,00
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		520.000,00	
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			107.000,00
3.2.90.00	APLICACOES DIRETAS		107.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			376.000,00
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		376.000,00	
4.0.00.00	DESPESA DE CAPITAL			410.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			400.000,00
4.6.90.00	APLICACOES DIRETAS		400.000,00	
TOTAL ...				1.413.000,00

*123*  
Sistema CAM

ORGAO: 02 PODER EXECUTIVO  
UNIDADE ORCAMENTARIA: 020300 SECRETARIA DE FINANÇAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	10.000,00	796.000,00	806.000,00
04123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	5.000,00	246.000,00	251.000,00
0412300810	MANUT.ADADMINISTRACAO FINANCEIRA	5.000,00	246.000,00	251.000,00
0412300811.01	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	5.000,00		5.000,00
0412300812.11	SERVICOS DE CONTABILIDADE		246.000,00	246.000,00
04129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	5.000,00	550.000,00	555.000,00
0412901410	MANUT.ADMINISTRACAO DE RECEITAS	5.000,00	550.000,00	555.000,00
0412901411.01	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	5.000,00		5.000,00
0412901412.10	SERVICOS DE TRIBUTACAO		550.000,00	550.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS		607.000,00	607.000,00
28843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		507.000,00	507.000,00
2884310510	MANUTENCAO SERVICO DIVIDA INTERNA		507.000,00	507.000,00
2884310512.12	AMORTIZ.E ENCARGOS DA DIV.PUBLICA		507.000,00	507.000,00
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		100.000,00	100.000,00
2884610820	CONTRIBUICAO AO PASEP		100.000,00	100.000,00
2884610822.13	CONTRIBUICAO AO PASEP		100.000,00	100.000,00
TOTAL . . .		10.000,00	1.403.000,00	1.413.000,00

ORGAO: 02

PODER EXECUTIVO

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORCAMENTARIA: 020400

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO

SISTEMA DE CONTABILIZACAO

CODIGO	ESPECIFICACAO	ELEMENTO	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA NATUREZA DE DESPESA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.866.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.854.000,00
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		1.854.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.012.000,00
3.3.50.00	TRANSF.INST.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		50.000,00	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		3.962.000,00	
4.0.00.00	DESPESA DE CAPITAL			1.095.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			1.095.000,00
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		1.095.000,00	
TOTAL ...				6.961.000,00

ORGAO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 020400 SEC.DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO

Sistema CEBAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	60.000,00	761.500,00	821.500,00
08243	ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE	60.000,00	761.500,00	821.500,00
0824302710	MANUT.ASSIST.CRIANCA E ADOLESCENTE	60.000,00	761.500,00	821.500,00
0824302711.01	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	30.000,00		30.000,00
0824302711.03	AQUIS.VEICULOS P/MERENDA ESCOLAR	30.000,00		30.000,00
0824302712.16	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR		761.500,00	761.500,00
12	EDUCACAO	995.000,00	5.033.500,00	6.028.500,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	660.000,00	2.945.000,00	3.605.000,00
1236100220	TRANSPORTE ESCOLAR	30.000,00	1.315.000,00	1.345.000,00
1236100221.04	AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLAR	30.000,00		30.000,00
1236100222.17	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS		1.315.000,00	1.315.000,00
1236104310	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	630.000,00	1.630.000,00	2.260.000,00
1236104311.01	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	50.000,00		50.000,00
1236104311.02	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ESCOLAS	580.000,00		580.000,00
1236104312.15	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.630.000,00	1.630.000,00
12362	ENSINO MEDIO		800.000,00	800.000,00
1236200220	TRANSPORTE ESCOLAR		800.000,00	800.000,00
1236200222.17	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS		800.000,00	800.000,00
12364	ENSINO SUPERIOR		200.000,00	200.000,00
1236400220	TRANSPORTE ESCOLAR		200.000,00	200.000,00
1236400222.17	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS		200.000,00	200.000,00
12365	EDUCACAO INFANTIL	185.000,00	909.500,00	1.094.500,00
1236504710	CRECHE	105.000,00	166.500,00	271.500,00
1236504711.01	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	5.000,00		5.000,00
1236504711.17	CONSTRUCAO DE CRECHE	100.000,00		100.000,00
1236504712.14	MANUTENCAO DE CRECHE		166.500,00	166.500,00
1236504720	EDUCACAO PRE-ESCOLAR	80.000,00	743.000,00	823.000,00
1236504721.02	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ESCOLAS	80.000,00		80.000,00
1236504722.34	MANUTENCAO DAS EMEIS		743.000,00	743.000,00
12367	EDUCACAO ESPECIAL	150.000,00	179.000,00	329.000,00
1236704910	MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL	150.000,00	179.000,00	329.000,00
1236704911.12	CONSTR.CENTRO EDUC.P/EXCEPCIONAIS	150.000,00		150.000,00
1236704912.37	MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL		179.000,00	179.000,00
13	CULTURA	30.000,00	81.000,00	111.000,00
13392	DIFUSAO CULTURAL	30.000,00	81.000,00	111.000,00

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

Sistema ~~SEAM~~

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1339205110	MANUTENCAO DA DIFUSAO CULTURAL	30.000,00	81.000,00	111.000,00
1339205111.01	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	30.000,00		30.000,00
1339205112.18	MANUT.SERV.CULTURA E TURISMO		81.000,00	81.000,00
TOTAL . . .		1.085.000,00	5.876.000,00	6.961.000,00

ORGAO: 02 PODER EXECUTIVO  
 UNIDADE ORCAMENTARIA: 020500 SECRETARIA DE ESPORTE

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

Sistema DEBAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	ELEMENTO	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA NATUREZA DE DESPESA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			205.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			65.000,00
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		65.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			140.500,00
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		140.500,00	
4.0.00.00	DESPESA DE CAPITAL			561.425,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			561.425,00
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		561.425,00	
TOTAL ...				766.925,00

ORGAO: 02 PODER EXECUTIVO  
UNIDADE ORCAMENTARIA: 020500 SECRETARIA DE ESPORTE

Sistema DECAM

130  
TOTA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTA
27	DESPORTO E LAZER	561.425,00	205.500,00	766.925,00
27812	DESPORTO COMUNITARIO	561.425,00	205.500,00	766.925,00
2781210110	MANUTENCAO DESPORTO COMUNITARIO	561.425,00	205.500,00	766.925,00
2781210111.05	CONSTRUCAO DE PARQUE RECREATIVO	100.000,00		100.000,00
2781210111.14	CONSTR.GINASIO POLIESPORTIVO	461.425,00		461.425,00
2781210112.19	MANUT.DOS SERV.DE ESPORTE E LAZER		205.500,00	205.500,00
TOTAL . . .		561.425,00	205.500,00	766.925,00

ORGAO: 02 PODER EXECUTIVO

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORCAMENTARIA: 020600 SEC.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

*19.131*  
SISTEMA GERAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	ELEMENTO	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA NATUREZA DE DESPESA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.584.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.193.000,00
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		1.193.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.391.000,00
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		3.391.000,00	
4.0.00.00	DESPESA DE CAPITAL			2.060.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			2.060.000,00
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		2.060.000,00	
TOTAL ...				6.644.000,00

ORGAO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 020600 SEC.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Sistema SIAFAM

*132*

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	100.000,00		100.000,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	100.000,00		100.000,00
0412200710	MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL	100.000,00		100.000,00
0412200711.07	CONSTRUCAO DO PREDIO DA CAMARA	100.000,00		100.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	100.000,00		100.000,00
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	100.000,00		100.000,00
0824402810	MANUTENCAO ASSISTENCIA COMUNITARIA	100.000,00		100.000,00
0824402811.10	CONSTRUCAO DE ABRIGO	100.000,00		100.000,00
15	URBANISMO	1.160.000,00	2.204.000,00	3.364.000,00
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	930.000,00	881.000,00	1.811.000,00
1545105510	MANUTENCAO INFRA-ESTRUTURA URBANA	930.000,00	881.000,00	1.811.000,00
1545105511.01	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	30.000,00		30.000,00
1545105511.06	PAV.RUAS E OBRAS COMPLEMENTARES	500.000,00		500.000,00
1545105511.08	CONSTRUCAO DE PRACAS	100.000,00		100.000,00
1545105511.20	EXTENSAO DA REDE ELETRICA	50.000,00		50.000,00
1545105511.26	AQUISICAO DE IMOVEIS	100.000,00		100.000,00
1545105511.29	CANALIZACAO DE CORREGOS	150.000,00		150.000,00
1545105512.20	MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS		881.000,00	881.000,00
15452	SERVICOS URBANOS	230.000,00	1.323.000,00	1.553.000,00
1545205610	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	230.000,00	1.323.000,00	1.553.000,00
1545205611.18	AQUISICAO DE VEICULOS	30.000,00		30.000,00
1545205611.21	CONSTR.USINA IND.LIXO/ATERR.SANITAR	200.000,00		200.000,00
1545205612.21	SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA		1.048.000,00	1.048.000,00
1545205612.22	SERVICOS DE CEMITERIOS		200.000,00	200.000,00
1545205612.23	SERV.HORTAS,PARQUES E JARDINS		75.000,00	75.000,00
23	COMERCIO E SERVICOS	100.000,00		100.000,00
23691	PROMOCAO COMERCIAL	100.000,00		100.000,00
2369108410	MANUTENCAO PROMOCAO COMERCIAL	100.000,00		100.000,00
2369108411.13	CONSTRUCAO DO MERCADO MUNICIPAL	100.000,00		100.000,00
26	TRANSPORTE	500.000,00	2.480.000,00	2.980.000,00
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO		2.480.000,00	2.480.000,00
2678209610	MANUTENCAO TRANSPORTE RODOVIARIO		2.480.000,00	2.480.000,00
2678209612.24	MANUTENCAO DO SERM		2.480.000,00	2.480.000,00
26785	TRANSPORTES ESPECIAIS	500.000,00		500.000,00

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

133  
 Sistema DECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
2678509910	MANUTENCAO TRANSPORTES ESPECIAIS	500.000,00		500.000,00
2678509911.09	AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS	200.000,00		200.000,00
2678509911.19	PAV. ESTRADAS E CONSTRUCAO DE PONTES	300.000,00		300.000,00
TOTAL ..		1.960.000,00	4.684.000,00	6.644.000,00

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 020700 SEC.DE HIGIENE E SAUDE PUBLICA

*134*  
Sistema OCAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	ELEMENTO	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA NATUREZA DE DESPESA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			400.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			100.000,00
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		100.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			300.000,00
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		300.000,00	
4.0.00.00	DESPESA DE CAPITAL			220.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			220.000,00
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		220.000,00	
TOTAL ...				620.000,00

ORGAO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 020700 SEC.DE HIGIENE E SAUDE PUBLICA

Systema DECAM

*135*  
~~Systema DECAM~~

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE	220.000,00	400.000,00	620.000,00
10301	ATENCAO BASICA	220.000,00	400.000,00	620.000,00
1030103310	MANUTENCAO ATENCAO BASICA	220.000,00	400.000,00	620.000,00
1030103311.11	AQUIS.TRAILLER ODONTOL.E INSTR.MED.	20.000,00		20.000,00
1030103311.16	CONSTR.POSTOS SAUDE POLICI.AMP.HOS.	200.000,00		200.000,00
1030103312.25	MANUT.DOS SERV.DE HIGIENE E SAUDE		400.000,00	400.000,00
TOTAL . . .		220.000,00	400.000,00	620.000,00

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

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

*[Handwritten signature]*  
 SISTEMA CONTAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	ELEMENTO	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA NATUREZA DE DESPESA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			306.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			255.000,00
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		255.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			51.000,00
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		51.000,00	
4.0.00.00	DESPESA DE CAPITAL			200.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			200.000,00
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		200.000,00	
TOTAL ...				506.000,00

ORGAO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 020800 SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL

Sistema CELAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	100.000,00	306.000,00	406.000,00
08243	ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE	100.000,00		100.000,00
0824302710	MANUT.ASSIST.CRIANCA E ADOLESCENTE	100.000,00		100.000,00
0824302711.23	CONSTR.CONJUNTO ED.CRIANCA E ADOLES	100.000,00		100.000,00
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		306.000,00	306.000,00
0824402810	MANUTENCAO ASSISTENCIA COMUNITARIA		306.000,00	306.000,00
0824402812.27	MSNUT.SERV.PROMOCAO SOCIAL		306.000,00	306.000,00
16	HABITACAO	100.000,00		100.000,00
16482	HABITACAO URBANA	100.000,00		100.000,00
1648205910	MANUTENCAO DA HABITACAO URBANA	100.000,00		100.000,00
1648205911.15	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	100.000,00		100.000,00
TOTAL . . .		200.000,00	306.000,00	506.000,00

ORGAO: 02 PODER EXECUTIVO  
 UNIDADE ORCAMENTARIA: 020900 SECRETARIA DE AGRICULTURA

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

*138*  
 SISTEMA CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	ELEMENTO	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA NATUREZA DE DESPESA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			210.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			160.000,00
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		160.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			50.000,00
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		50.000,00	
4.0.00.00	DESPESA DE CAPITAL			80.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			80.000,00
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		80.000,00	
TOTAL ...				290.000,00

ORGAO: 02 PODER EXECUTIVO  
 UNIDADE ORCAMENTARIA: 020900 SECRETARIA DE AGRICULTURA

*[Handwritten signature]*  
 Sistema DECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	AGRICULTURA	80.000,00	210.000,00	290.000,00
20601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	80.000,00	210.000,00	290.000,00
2060107010	MANUT.PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	80.000,00	210.000,00	290.000,00
2060107011.22	ADQUISICAO EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	80.000,00		80.000,00
2060107012.29	MANUT.DOS SERV.DE AGRICULTURA		210.000,00	210.000,00
T O T A L . . .		80.000,00	210.000,00	290.000,00

ORGAO: 02 PODER EXECUTIVO

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORCAMENTARIA: 021000 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Sistema CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	ELEMENTO	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA NATUREZA DE DESPESA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			76.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.000,00
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		15.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			61.000,00
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		61.000,00	
4.0.00.00	DESPESA DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			5.000,00
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	
TOTAL ...				81.000,00

ORGAO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 021000 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

141  
Sistema OCAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	5.000,00	76.000,00	81.000,00
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	5.000,00	76.000,00	81.000,00
0824402810	MANUTENCAO ASSISTENCIA COMUNITARIA	5.000,00	76.000,00	81.000,00
0824402811.01	ADQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	5.000,00		5.000,00
0824402812.05	MANUT.FDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		76.000,00	76.000,00
TOTAL . . .		5.000,00	76.000,00	81.000,00

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

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

*142*  
 ... CEDAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	ELEMENTO	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA NATUREZA DE DESPESA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.470.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.050.000,00
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		2.050.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			420.000,00
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		420.000,00	
4.0.00.00	DESPESA DE CAPITAL			750.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			750.000,00
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		750.000,00	
TOTAL ...				3.220.000,00

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

Sistema ~~FECAM~~ <sup>143</sup>

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCACAO	750.000,00	2.470.000,00	3.220.000,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	750.000,00	2.470.000,00	3.220.000,00
1236104310	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	750.000,00	2.470.000,00	3.220.000,00
1236104311.01	ADQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	50.000,00		50.000,00
1236104311.02	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ESCOLAS	700.000,00		700.000,00
1236104312.31	MANUT.DO FDO MUN.VALORIZACAO ENSINO		550.000,00	550.000,00
1236104312.35	PROFESSORES EM EFETIVO EXERCICIO		1.920.000,00	1.920.000,00
T O T A L . . .		750.000,00	2.470.000,00	3.220.000,00

ORGAO: 02 PODER EXECUTIVO  
 UNIDADE ORCAMENTARIA: 021200 FNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

*[Handwritten signature]*  
 Sistema SECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	ELEMENTO	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA NATUREZA DE DESPESA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.756.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.956.500,00
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		1.956.500,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.800.000,00
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		3.800.000,00	
4.0.00.00	DESPESA DE CAPITAL			458.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			458.000,00
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		458.000,00	
TOTAL ...				6.214.500,00

ORGAO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 021200 FNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Sistema FISCAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE	458.000,00	5.756.500,00	6.214.500,00
10301	ATENCAD BASICA	278.000,00	5.756.500,00	6.034.500,00
1030103310	MANUTENCAD ATENCAD BASICA	278.000,00	5.756.500,00	6.034.500,00
1030103311.16	CONSTR.POSTOS SAUDE POLICI.AMP.HOS.	228.000,00		228.000,00
1030103311.18	AQUISICAO DE VEICULOS	50.000,00		50.000,00
1030103312.26	MANUT.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		5.756.500,00	5.756.500,00
10304	VIGILANCIA SANITARIA	100.000,00		100.000,00
1030403610	MANUTENCAD VIGILANCIA SANITARIA	100.000,00		100.000,00
1030403611.27	ATERRO SANITARIO	100.000,00		100.000,00
10305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	80.000,00		80.000,00
1030503710	MANUT.VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	80.000,00		80.000,00
1030503711.28	CONSTR.CENTRO DE CONTROLE ZOOZOSES	80.000,00		80.000,00
TOTAL ..		458.000,00	5.756.500,00	6.214.500,00

ORGAO: 02 PODER EXECUTIVO  
 UNIDADE ORCAMENTARIA: 021300 FDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

*R, 146*  
 Sistema DELAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	ELEMENTO	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA NATUREZA DE DESPESA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			120.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			120.000,00
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		120.000,00	
4.0.00.00	DESPESA DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	
TOTAL ...				130.000,00

ORGAO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 021300 FDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL

Sistema SIFAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	10.000,00	120.000,00	130.000,00
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	10.000,00	120.000,00	130.000,00
0824402810	MANUTENCAO ASSISTENCIA COMUNITARIA	10.000,00	120.000,00	130.000,00
0824402811.01	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	10.000,00		10.000,00
0824402812.32	MANUT.FDO ASSISTENCIA SOCIAL		120.000,00	120.000,00
TOTAL . . .		10.000,00	120.000,00	130.000,00

ORGAO: 02      PODER EXECUTIVO  
 UNIDADE ORCAMENTARIA: 021400      FDD MUN.DOS DIR.CRIANCA

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

Sistema CASAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	ELEMENTO	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA NATUREZA DE DESPESA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			63.500,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			63.500,00
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		63.500,00	
TOTAL ...				63.500,00

ORGAO: 02 PODER EXECUTIVO  
 UNIDADE ORCAMENTARIA: 021400 FDO MUN.DOS DIR.CRIANCA

Sistema DECAM

*149*

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL		63.500,00	63.500,00
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		63.500,00	63.500,00
0824402810	MANUTENCAO ASSISTENCIA COMUNITARIA		63.500,00	63.500,00
0824402812.33	MANUT.FDO DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE		63.500,00	63.500,00
	TOTAL ..		63.500,00	63.500,00

ORGAO: 02 PODER EXECUTIVO

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORCAMENTARIA: 021500 FUNDACAO GUARDA MUNICIPAL

*150*  
Sistema FICAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	ELEMENTO	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA NATUREZA DE DESPESA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			680.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			610.000,00
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		610.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			70.000,00
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		70.000,00	
4.0.00.00	DESPESA DE CAPITAL			160.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			160.000,00
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		160.000,00	
TOTAL ...				840.000,00

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

Sistema: SPCAM

*RA 151*

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06	SEGURANCA PUBLICA	100.000,00	740.000,00	840.000,00
06182	DEFESA CIVIL	100.000,00	740.000,00	840.000,00
0618202110	MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL	100.000,00	740.000,00	840.000,00
0618202111.30	CONSTR.POSTOS DA GUARDA MUNICIPAL	100.000,00		100.000,00
0618202112.30	FUNDACAO GUARDA CIVIL MUN.IBIUNA		740.000,00	740.000,00
TOTAL . . .		100.000,00	740.000,00	840.000,00

ORGAO: 01 PODER LEGISLATIVO

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

152  
SISTEMA DE CONTABILIZACAO DE CUSTAS E DESPESAS (SISDECAM)

CODIGO	ESPECIFICACAO	ELEMENTO	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA NATUREZA DE DESPESA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.606.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			890.000,00
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		890.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			716.000,00
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		716.000,00	
4.0.00.00	DESPESA DE CAPITAL			94.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			94.000,00
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		94.000,00	
			TOTAL ...	1.700.000,00

ORGAO: 02 PODER EXECUTIVO

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

14.153  
Sistema DECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	ELEMENTO	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA NATUREZA DE DESPESA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			24.189.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.080.500,00
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		10.080.500,00	
3.2.00.00	JURDS E ENCARGOS DA DIVIDA			107.000,00
3.2.90.00	APLICACOES DIRETAS		107.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.001.500,00
3.3.50.00	TRANSF.INST.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		50.000,00	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		13.951.500,00	
4.0.00.00	DESPESA DE CAPITAL			6.379.425,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			5.979.425,00
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		5.979.425,00	
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			400.000,00
4.6.90.00	APLICACOES DIRETAS		400.000,00	
			TOTAL ...	30.568.425,00

ANEXO 2 - CONSOLIDACAO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA

154  
SISTEMA CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	ELEMENTO	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA NATUREZA DE DESPESA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			25.795.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.970.500,00
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		10.970.500,00	
3.2.00.00	JURDS E ENCARGOS DA DIVIDA			107.000,00
3.2.90.00	APLICACOES DIRETAS		107.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.717.500,00
3.3.50.00	TRANSF.INST.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		50.000,00	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		14.667.500,00	
4.0.00.00	DESPESA DE CAPITAL			6.473.425,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			6.073.425,00
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		6.073.425,00	
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			400.000,00
4.6.90.00	APLICACOES DIRETAS		400.000,00	
			TOTAL ...	32.268.425,00

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

155  
 FISCAL  
 FISCAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA	94.000,00	1.606.000,00	1.700.000,00
01031	PROCESSO LEGISLATIVO	94.000,00	1.606.000,00	1.700.000,00
0103100010	MANUTENCAO DA ACAD LEGISLATIVA	94.000,00	1.606.000,00	1.700.000,00
04	ADMINISTRACAO	180.000,00	2.984.500,00	3.164.500,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	160.000,00	1.810.000,00	1.970.000,00
0412200710	MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL	160.000,00	1.810.000,00	1.970.000,00
04123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	5.000,00	246.000,00	251.000,00
0412300810	MANUT.ADADMINISTRACAO FINANCEIRA	5.000,00	246.000,00	251.000,00
04124	CONTROLE INTERNO		52.000,00	52.000,00
0412400910	MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO		52.000,00	52.000,00
04128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	10.000,00	326.500,00	336.500,00
0412801310	MANUT.FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	10.000,00	326.500,00	336.500,00
04129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	5.000,00	550.000,00	555.000,00
0412901410	MANUT.ADMINISTRACAO DE RECEITAS	5.000,00	550.000,00	555.000,00
06	SEGURANCA PUBLICA	100.000,00	740.000,00	840.000,00
06182	DEFESA CIVIL	100.000,00	740.000,00	840.000,00
0618202110	MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL	100.000,00	740.000,00	840.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	575.000,00	1.327.000,00	1.902.000,00
08243	ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE	160.000,00	761.500,00	921.500,00
0824302710	MANUT.ASSIST.CRIANCA E ADOLESCENTE	160.000,00	761.500,00	921.500,00
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	415.000,00	565.500,00	980.500,00
0824402810	MANUTENCAO ASSISTENCIA COMUNITARIA	415.000,00	565.500,00	980.500,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL		260.000,00	260.000,00
09272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		260.000,00	260.000,00
0927203010	MAN.PREVIDENCIA REGIME ESTATUTARIO		260.000,00	260.000,00
10	SAUDE	678.000,00	6.156.500,00	6.834.500,00
10301	ATENCAO BASICA	498.000,00	6.156.500,00	6.654.500,00
1030103310	MANUTENCAO ATENCAO BASICA	498.000,00	6.156.500,00	6.654.500,00
10304	VIGILANCIA SANITARIA	100.000,00		100.000,00
1030403610	MANUTENCAO VIGILANCIA SANITARIA	100.000,00		100.000,00
10305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	80.000,00		80.000,00
1030503710	MANUT.VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	80.000,00		80.000,00
12	EDUCACAO	1.745.000,00	7.503.500,00	9.248.500,00

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

Sistema PLAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.410.000,00	5.415.000,00	6.825.000,00
1236100220	TRANSPORTE ESCOLAR	30.000,00	1.315.000,00	1.345.000,00
1236104310	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.380.000,00	4.100.000,00	5.480.000,00
12362	ENSINO MEDIO		800.000,00	800.000,00
1236200220	TRANSPORTE ESCOLAR		800.000,00	800.000,00
12364	ENSINO SUPERIOR		200.000,00	200.000,00
1236400220	TRANSPORTE ESCOLAR		200.000,00	200.000,00
12365	EDUCACAO INFANTIL	185.000,00	909.500,00	1.094.500,00
1236504710	CRECHE	105.000,00	166.500,00	271.500,00
1236504720	EDUCACAO PRE-ESCOLAR	80.000,00	743.000,00	823.000,00
12367	EDUCACAO ESPECIAL	150.000,00	179.000,00	329.000,00
1236704910	MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL	150.000,00	179.000,00	329.000,00
13	CULTURA	30.000,00	81.000,00	111.000,00
13392	DIFUSAO CULTURAL	30.000,00	81.000,00	111.000,00
1339205110	MANUTENCAO DA DIFUSAO CULTURAL	30.000,00	81.000,00	111.000,00
15	URBANISMO	1.160.000,00	2.204.000,00	3.364.000,00
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	930.000,00	881.000,00	1.811.000,00
1545105510	MANUTENCAO INFRA-ESTRUTURA URBANA	930.000,00	881.000,00	1.811.000,00
15452	SERVICOS URBANOS	230.000,00	1.323.000,00	1.553.000,00
1545205610	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	230.000,00	1.323.000,00	1.553.000,00
16	HABITACAO	100.000,00		100.000,00
16482	HABITACAO URBANA	100.000,00		100.000,00
1648205910	MANUTENCAO DA HABITACAO URBANA	100.000,00		100.000,00
20	AGRICULTURA	80.000,00	210.000,00	290.000,00
20601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	80.000,00	210.000,00	290.000,00
2060107010	MANUT.PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	80.000,00	210.000,00	290.000,00
23	COMERCIO E SERVICOS	100.000,00		100.000,00
23691	PROMOCAO COMERCIAL	100.000,00		100.000,00
2369108410	MANUTENCAO PROMOCAO COMERCIAL	100.000,00		100.000,00
26	TRANSPORTE	500.000,00	2.480.000,00	2.980.000,00
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO		2.480.000,00	2.480.000,00
2678209610	MANUTENCAO TRANSPORTE RODOVIARIO		2.480.000,00	2.480.000,00
26785	TRANSPORTES ESPECIAIS	500.000,00		500.000,00

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

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
2678509910	MANUTENCAO TRANSPORTES ESPECIAIS	500.000,00		500.000,00
27	DESPORTO E LAZER	561.425,00	205.500,00	766.925,00
27812	DESPORTO COMUNITARIO	561.425,00	205.500,00	766.925,00
2781210110	MANUTENCAO DESPORTO COMUNITARIO	561.425,00	205.500,00	766.925,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS		607.000,00	607.000,00
28843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		507.000,00	507.000,00
2884310510	MANUTENCAO SERVICO DIVIDA INTERNA		507.000,00	507.000,00
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		100.000,00	100.000,00
2884610820	CONTRIBUICAO AO PASEP		100.000,00	100.000,00
TOTAL . . .		5.903.425,00	26.365.000,00	32.268.425,00

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

17/158  
Sistema CERAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	1.700.000,00		1.700.000,00
01031	PROCESSO LEGISLATIVO	1.700.000,00		1.700.000,00
0103100010	MANUTENCAO DA ACAO LEGISLATIVA	1.700.000,00		1.700.000,00
04	ADMINISTRACAO	3.164.500,00		3.164.500,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	1.970.000,00		1.970.000,00
0412200710	MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL	1.970.000,00		1.970.000,00
04123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	251.000,00		251.000,00
0412300810	MANUT.ADADMINISTRACAO FINANCEIRA	251.000,00		251.000,00
04124	CONTROLE INTERNO	52.000,00		52.000,00
0412400910	MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO	52.000,00		52.000,00
04128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	336.500,00		336.500,00
0412801310	MANUT.FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	336.500,00		336.500,00
04129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	555.000,00		555.000,00
0412901410	MANUT.ADMINISTRACAO DE RECEITAS	555.000,00		555.000,00
06	SEGURANCA PUBLICA	840.000,00		840.000,00
06182	DEFESA CIVIL	840.000,00		840.000,00
0618202110	MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL	840.000,00		840.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.742.000,00	160.000,00	1.902.000,00
08243	ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE	891.500,00	30.000,00	921.500,00
0824302710	MANUT.ASSIST.CRIANCA E ADOLESCENTE	891.500,00	30.000,00	921.500,00
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	850.500,00	130.000,00	980.500,00
0824402810	MANUTENCAO ASSISTENCIA COMUNITARIA	850.500,00	130.000,00	980.500,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	260.000,00		260.000,00
09272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	260.000,00		260.000,00
0927203010	MAN.PREVIDENCIA REGIME ESTATUTARIO	260.000,00		260.000,00
10	SAUDE	408.000,00	6.426.500,00	6.834.500,00
10301	ATENCAO BASICA	228.000,00	6.426.500,00	6.654.500,00
1030103310	MANUTENCAO ATENCAO BASICA	228.000,00	6.426.500,00	6.654.500,00
10304	VIGILANCIA SANITARIA	100.000,00		100.000,00
1030403610	MANUTENCAO VIGILANCIA SANITARIA	100.000,00		100.000,00
10305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	80.000,00		80.000,00
1030503710	MANUT.VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	80.000,00		80.000,00

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

*159*  
Sistema CEBOM

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
12	EDUCACAO	1.030.000,00	8.218.500,00	9.248.500,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	30.000,00	6.795.000,00	6.825.000,00
1236100220	TRANSPORTE ESCOLAR	30.000,00	1.315.000,00	1.345.000,00
1236104310	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		5.480.000,00	5.480.000,00
12362	ENSINO MEDIO	800.000,00		800.000,00
1236200220	TRANSPORTE ESCOLAR	800.000,00		800.000,00
12364	ENSINO SUPERIOR	200.000,00		200.000,00
1236400220	TRANSPORTE ESCOLAR	200.000,00		200.000,00
12365	EDUCACAO INFANTIL		1.094.500,00	1.094.500,00
1236504710	CRECHE		271.500,00	271.500,00
1236504720	EDUCACAO PRE-ESCOLAR		823.000,00	823.000,00
12367	EDUCACAO ESPECIAL		329.000,00	329.000,00
1236704910	MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL		329.000,00	329.000,00
13	CULTURA	111.000,00		111.000,00
13392	DIFUSAO CULTURAL	111.000,00		111.000,00
1339205110	MANUTENCAO DA DIFUSAO CULTURAL	111.000,00		111.000,00
15	URBANISMO	3.364.000,00		3.364.000,00
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.811.000,00		1.811.000,00
1545105510	MANUTENCAO INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.811.000,00		1.811.000,00
15452	SERVICOS URBANOS	1.553.000,00		1.553.000,00
1545205610	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	1.553.000,00		1.553.000,00
16	HABITACAO	100.000,00		100.000,00
16482	HABITACAO URBANA	100.000,00		100.000,00
1648205910	MANUTENCAO DA HABITACAO URBANA	100.000,00		100.000,00
20	AGRICULTURA	290.000,00		290.000,00
20601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	290.000,00		290.000,00
2060107010	MANUT.PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	290.000,00		290.000,00
23	COMERCIO E SERVICOS	100.000,00		100.000,00
23691	PROMOCAO COMERCIAL	100.000,00		100.000,00
2369108410	MANUTENCAO PROMOCAO COMERCIAL	100.000,00		100.000,00
26	TRANSPORTE	2.980.000,00		2.980.000,00
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	2.480.000,00		2.480.000,00

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

Sistema DECOR

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
2678209610	MANUTENCAO TRANSPORTE RODOVIARIO	2.480.000,00		2.480.000,00
26785	TRANSPROTES ESPECIAIS	500.000,00		500.000,00
2678509910	MANUTENCAO TRANSPORTES ESPECIAIS	500.000,00		500.000,00
27	DESPORTO E LAZER	766.925,00		766.925,00
27812	DESPORTO COMUNITARIO	766.925,00		766.925,00
2781210110	MANUTENCAO DESPORTO COMUNITARIO	766.925,00		766.925,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	607.000,00		607.000,00
28843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	507.000,00		507.000,00
2884310510	MANUTENCAO SERVICO DIVIDA INTERNA	507.000,00		507.000,00
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	100.000,00		100.000,00
2884610820	CONTRIBUICAO AO PASEP	100.000,00		100.000,00
T O T A L . . .		17.463.425,00	14.805.000,00	32.268.425,00

- ANEXO 9 -

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES

*RS 161*  
Sistema CECA

ORGAOS	FUNCOES	01 LEGISLATIVA	04 ADMINISTRACAO	06 SEGURANCA PUBLICA	08 ASSISTENCIA SOCIAL
1	PODER LEGISLATIVO	1.700.000,00			
2	PODER EXECUTIVO		3.164.500,00	840.000,00	1.902.000,00
Totais . . .		1.700.000,00	3.164.500,00	840.000,00	1.902.000,00

- ANEXO 9 -

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES

*[Handwritten signature]*  
Sistema OFCAM

ORGAOS	FUNCOES	09 PREVIDENCIA SOCIAL	10 SAUDE	12 EDUCACAO	13 CULTURA
1	PODER LEGISLATIVO				
2	PODER EXECUTIVO	260.000,00	6.834.500,00	9.248.500,00	111.000,00
Totais . . .		260.000,00	6.834.500,00	9.248.500,00	111.000,00

- ANEXO 9 -

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES

*163*  
Sistema CESAM

ORGAOS	FUNCOES	15	16	20	23
		URBANISMO	HABITACAO	AGRICULTURA	COMERCIO E SERVICOS
1	PODER LEGISLATIVO				
2	PODER EXECUTIVO	3.364.000,00	100.000,00	290.000,00	100.000,00
Totais . . .		3.364.000,00	100.000,00	290.000,00	100.000,00

- ANEXO 9 -

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES

*Handwritten signature and date 04/06/02*  
 Sistema SICAM

ORGAOS	FUNCOES	26 TRANSPORTE	27 DESPORTO E LAZER	28 ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAIS
1	PODER LEGISLATIVO				1.700.000,00
2	PODER EXECUTIVO	2.980.000,00	766.925,00	607.000,00	30.568.425,00
Totais . . .		2.980.000,00	766.925,00	607.000,00	32.268.425,00

* C O D I G O S *		ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
LOCAL	ECONOMICO				
1	1000.00.00	RECEITAS CORRENTES			34.990.000,00
2	1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		6.490.000,00	
3	1110.00.00	IMPOSTOS		5.500.000,00	
4	1112.00.00	IMPOSTOS S/PATRIMONIO E A RENDA	4.900.000,00		
5	1112.02.00	IMP.S/PROPR.PREDIAL E TERRITORIAL URBAN	3.800.000,00		
6	1112.04.00	IMP.S/A RENDA E PROV.GUALQUER NATUREZA	600.000,00		
7	1112.04.30	IRPQN - RETIDO NA FONTE	600.000,00		
8	1112.08.00	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS BENS IMOVEIS	500.000,00		
9	1113.00.00	IMPOSTOS S/A PRODUCAD E A CIRCULACAO	600.000,00		
10	1113.05.00	IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUREZA	600.000,00		
11	1120.00.00	TAXAS		990.000,00	
12	1121.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	850.000,00		
13	1121.01.00	LICENCA P/LOCALIZACAO E RENOV.P/FUNCION	200.000,00		
14	1121.02.00	TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA	400.000,00		
15	1121.03.00	TAXA DE EXSCUCAO DE OBRAS PARTICULARES	150.000,00		
16	1121.04.00	TAXA DE REGULARIZACAO DE LOTEAMENTOS	100.000,00		
17	1122.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	140.000,00		
19	1122.02.00	SERVICOS DIVERSOS	140.000,00		
20	1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		190.000,00	
21	1310.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		50.000,00	
22	1311.00.00	ALUGUEIS	50.000,00		
23	1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		140.000,00	
24	1321.00.00	JUROS DE TITULOS DE RENDA	140.000,00		
25	1321.01.00	APLIC.FINANC.FDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.000,00		
26	1321.02.00	APLIC.FINANC.FDO MUN.ASSISTENCIA SOCIAL	1.000,00		
27	1321.03.00	APLIC.FINANC.FDO MUN.CRIANCA E ADOLESC.	1.000,00		
28	1321.04.00	APLIC.FINANC.MERENDA ESCOLAR	10.000,00		
29	1321.05.00	APLICACAO FINANCEIRA - REPASSE DECENDIA	30.000,00		
30	1321.06.00	APLICACOES DE LIVRE MOVIMENTO	70.000,00		
31	1321.07.00	APLIC.FINANC. FUNDEF	20.000,00		
32	1600.00.00	RECEITAS DE SERVICOS		2.279.000,00	
33	1600.03.00	SERVICOS DE TRANSPORTES	31.000,00		
34	1600.03.01	TARIFAS DE EMBARQUE	31.000,00		
35	1600.05.00	SERVICOS DE SAUDE	2.248.000,00		
36	1600.05.01	SERVICOS HOSPITALARES	2.248.000,00		
37	1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		25.245.000,00	
38	1720.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		24.665.500,00	
39	1721.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	8.095.500,00		
40	1721.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	8.095.500,00		
41	1721.01.02	COTA PARTE DO FDD DE PARTIC.MUNICIPIOS	7.900.000,00		
42	1721.01.05	COTA-PTE IMP.S/PROP. TERRITORIAL RURAL	35.000,00		
43	1721.01.12	COTA PARTE S/PRODUTOS INDUSTRIALIZ. IPI	160.500,00		

C O D I G O S *		ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
LOCAL	ECONOMICO				
6	1722.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	13.370.000,00		
7	1722.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	11.350.000,00		
8	1722.01.01	COTA PARTE DO ICMS	10.150.000,00		
9	1722.01.02	IMP.S/PROPR.VEICULOS AUTOMOTORES - IPVA	1.200.000,00		
10	1722.09.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	2.020.000,00		
11	1722.09.01	AUXILIO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS	1.200.000,00		
12	1722.09.02	AUXILIO PARA MERENDA ESCOLAR	400.000,00		
13	1722.09.03	AUX.SALARIO EDUCACAO - QUESE	400.000,00		
14	1722.09.04	AUXILIO SECRETARIA DE AGRICULTURA	20.000,00		
15	1724.00.00	TRANSFRENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	3.200.000,00		
16	1724.01.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF	3.200.000,00		
17	1760.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		579.500,00	
18	1761.00.00	CONVENIOS COM A UNIAO	512.000,00		
19	1761.03.00	CONVENIO MERENDA ESCOLAR	350.000,00		
20	1761.04.00	CONVENIO FDD NACIONAL DE SAUDE	162.000,00		
21	1762.00.00	CONVENIOS COM O ESTADO	67.500,00		
22	1762.01.00	CONVENIO PARA IDOSOS	5.000,00		
23	1762.02.00	CONVENIO BRASIL CRIANCA CIDADADA	62.500,00		
24	1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		786.000,00	
25	1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		31.000,00	
26	1911.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE TRIBUTOS	30.000,00		
27	1911.05.00	MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTOS	25.000,00		
28	1911.06.00	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS	5.000,00		
29	1918.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - DIVERSOS	1.000,00		
30	1920.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		372.000,00	
31	1921.00.00	INDENIZACOES	362.000,00		
32	1921.01.00	COMPENS.FINANC.P/EXP.OLEOP BRUTO E XIST	20.000,00		
33	1921.02.00	COMPENS.FIN.P/UTILIZACAO DE REC.HIDRICO	332.000,00		
34	1921.09.00	INDENIZACOES DIVERSAS	10.000,00		
35	1922.00.00	RESTITUICOES	10.000,00		
36	1922.99.00	OUTRAS RESTITUICOES	10.000,00		
37	1930.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		221.000,00	
38	1931.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	210.000,00		
39	1931.07.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	200.000,00		
40	1931.08.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE TAXAS	10.000,00		
41	1932.00.00	REC.DA DVIDA ATIVA - NAO TRIBUTARIA	11.000,00		
42	1932.04.00	RECEITA DA DIVIDA CONTRIBUICAO MELHORIA	11.000,00		
43	1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS		162.000,00	
44	1990.05.00	RECEITA DE MERCADOS E FEIRAS	10.000,00		
45	1990.06.00	RECEITA DE CEMITERIOS	12.000,00		
46	1990.08.00	RECEITAS EVENTUAIS	140.000,00		
47	2000.00.00	RECEITA DE CAPITAL			10.000,00
48	2200.00.00	ALIENACAO DE BENS		10.000,00	
49	2210.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS		10.000,00	

*[Handwritten signature and scribbles]*

CAN - ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA

\* CODIGOS \*

LOCAL	ECONOMICO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
95	9000.00.00	DEDUCAO RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEF			
96	9700.00.00	DEDUCAO DE RECEITA - TRANSF. CORRENTES		-2.731.575,00	-2.731.575,00
97	9720.00.00	DEDUCAO DE RECEITA- TRANSF.INTERGORV.		-2.731.575,00	
98	9721.00.00	DEDUCAO DE RECEITA- TRANSF.DA UNIAO	-1.209.075,00		
99	9721.01.00	DEDUCAO DE RECEITA- PART.REC.UNIAD	-1.209.075,00		
100	9721.01.02	DEDUCAO DE RECEITA - F.P.M.	-1.185.000,00		
101	9721.01.12	DEDUCAO DE RECEITA - IPI EXPORTACAO	-24.075,00		
104	9722.00.00	DEDUCAO DE RECEITA- TRANSF.ESTADO	-1.522.500,00		
105	9722.01.00	DEDUCAO DE RECEITA - PARTIC.REC.ESTADO	-1.522.500,00		
106	9722.01.01	DEDUCAO DE RECEITA - ICMS	-1.522.500,00		

*[Handwritten signature]*  
11/17

TOTAL . . . 32.268.425,00

*[Faint background text]*  
PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA - SP  
SECRETARIA DE RECEITA



# CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

ESTADO DE SÃO PAULO

GABINETE

Ofício GPC nº. 712/2001

Ibiúna, 05 de dezembro de 2001

SENHOR PREFEITO:

Através do presente, encaminho a Vossa Excelência o **AUTÓGRAFO DE LEI Nº. 91/2001**, referente ao Projeto de Lei nº. 071/2001, nesta Casa tramitou com o nº. 73/2001, que "Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Ibiúna para o exercício de 2.002.", aprovado na Sessão Ordinária do dia 04 p. passado.

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

Atenciosamente,



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

AO EXMO. SR.  
FÁBIO BELLO DE OLIVEIRA  
DD. PREFEITO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA.  
N E S T A.



SECRETARIA

# CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

ESTADO DE SÃO PAULO

## CERTIDÃO:

Certifico que a Emenda Substitutiva nº. 01 ao Projeto de Lei nº. 73/2001 foi colocada em segunda discussão e votação na Ordem do Dia da Sessão Ordinária do dia 04 de dezembro passado sendo rejeitada por nove votos contrários e oito favoráveis.

Certifico mais colocada em segunda discussão e votação nominal a Emenda Substitutiva nº. 02 ao Projeto de Lei nº. 73/2001 foi rejeitada por nove votos contrários dos Vereadores Juvenal Dias Ribeiro, Alexandre Bello de Oliveira, Magaly Aparecida Prestes Preto, Leôncio Ribeiro da Costa, Paulo Kenji Sasaki, Valdecir Frioli, Benedito Vieira Martins, Juventino Vieira Dias e Salvador Alves dos Santos e oito favoráveis dos Vereadores Luiz Fernando Pereira, Jair Cardoso de Oliveira, Paulo Dias de Moraes, Fortunato Coelho Ramalho, Cornélio Gabriel Vieira, Roque José Pereira, Lázaro Antonio de Freitas e João Benedito de Mello Neto.

Certifico ainda que o Projeto de Lei nº. 73/2001 foi colocado em segunda discussão e votação nominal na Ordem do Dia da Sessão Ordinária do dia 04 p. passado, sendo aprovado por unanimidade dos Srs. Vereadores.

Certifico finalmente, que em virtude da aprovação do Projeto de Lei nº. 73/2001 original, foi elaborado o Autógrafo de Lei nº. 91/2001, encaminhado através do Ofício GPC nº. 712/2001, da presente data. Ibiúna, 05 de dezembro de 2001.

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