



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

Estado de São Paulo

Projeto de Lei de Orçamento

Mensagem nº 070/2003.

Senhor Presidente:

- Ibiúna, 23 de Setembro de 2003.
- LEIA-SE EM SESSÃO.
 - APÓS ENTREGA DE CÓPIAS AOS SRS. EDÍS, AGUARDAR O PRAZO DE DEZ DIAS PARA EMENDAS.
 - CONVOQUE-SE AUDIÊNCIA PÚBLICA.
 - DECORRIDO O PRAZO DE EMENDAS, A COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO. IBIÚNA 30/09/2003.

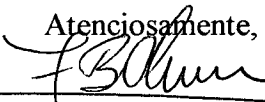
Tenho a honra de submeter, por intermédio de Vossa Excelência, à apreciação dessa Egrégia Câmara Municipal, o anexo Projeto de lei que dispõe sobre Orçamento Programa para o exercício financeiro de 2004, em cumprimento ao disposto no artigo 165, da Constituição Federal e ao artigo 5º da lei de Responsabilidade 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 2004 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.

Atenciosamente,


FABIO BELLO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

EXMO. SR.

ALEXANDRE BELLO DE OLIVEIRA.

DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA.

IBIÚNA/SP

Secretaria Administrativa
Recebido em 29/09/2003
9:25 41



SECRETARIA ADMINISTRATIVA
Projeto de Lei nº 310/2003
Recebido em 29 de 09 de 2003
Prazo vence em de de
Recebido por



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

Estado de São Paulo

310/2003

PROJETO DE LEI Nº 070/03.

DE 23 DE SETEMBRO DE 2003.

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Ibiúna para o exercício de 2.004



FABIO BELLO DE OLIVEIRA, Prefeito do Município da Estância Turística de Ibiúna, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,

FAZ SABER que a Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna aprovou 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\$ 45.000.000,00 (Quarenta e cinco milhões de 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 :

RECEITAS CORRENTES	47.964.150,00
Receita Tributária	8.975.000,00
Receita Patrimonial	518.000,00
Receitas de Serviços	1.550.000,00
Transferências Correntes	33.669.000,00
Outras Receitas Correntes	3.252.150,00
RECEITAS DE CAPITAL	30.000,00
Alienação de Bens	30.000,00
Dedução de Receita para Formação do Fundef	(-) 2.994.150,00
TOTAL GERAL	45.000.000,00

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	1.800.000,00
04 – Administração	4.465.000,00
06 – Segurança Pública	1.070.000,00
08 – Assistência Social	850.000,00
10 – Saúde	8.760.000,00
12 – Educação	15.880.000,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

Estado de São Paulo

13 – Cultura	245.000,00
15 – Urbanismo	4.490.000,00
16 – Habitação	100.000,00
20 – Agricultura	410.000,00
22 – Industria	100.000,00
23 – Comercio e Serviços	100.000,00
26 – Transporte	4.400.000,00
27 – Desporto e Lazer	580.000,00
28 – Encargos Especiais	1.750.000,00
Total Geral	45.000.000,00

02 – POR SUBFUNÇÕES

031 – Processo legislativo	1.800.000,00
122 – Administração Geral	2.800.000,00
123 – Administração Financeira	295.000,00
124 – Controle Interno	75.000,00
128 – Formação de Recursos Humanos	640.000,00
129 – Administração de Receitas	655.000,00
182 – Defesa Civil	1.070.000,00
243 – Assistência a Criança e ao Adolescente	100.000,00
244 – Assistência Comunitária	750.000,00
301 – Atenção Básica	8.560.000,00
304 – Vigilância Sanitária	200.000,00
361 – Ensino Fundamental	12.220.000,00
362 – Ensino Médio	1.300.000,00
364 – Ensino Superior	350.000,00
365 – Ensino Infantil	1.560.000,00
367 – Ensino Especial	450.000,00
392 – Difusão Cultural	245.000,00
451 – Infra-estrutura Urbana	2.650.000,00
452 – Serviços Urbanos	1.840.000,00
482 – Habitação Urbana	100.000,00
601 – Promoção da Produção Vegetal	410.000,00
661 – Promoção Industrial	100.000,00
691 – Promoção Comercial	100.000,00
782 – Transporte Rodoviário	2.550.000,00
785 – Transportes Especiais	1.850.000,00
812 – Desporto Comunitário	580.000,00
843 – Serviço da Dívida Interna	1.100.000,00
846 – Outros Encargos Especiais	650.000,00
Total geral	45.000.000,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

Estado de São Paulo

1505

03 – POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

Despesas Correntes	35.606.000,00
Despesas de Capital	9.394.000,00
TOTAL DA DESPESA	45.000.000,00

04 – POR ÓRGÃO DE ADMINISTRAÇÃO

01	PODER LEGISLATIVO		1.800.000,00
010100	Corpo Legislativo	1.582.500,00	
010200	Secretaria da Câmara	217.500,00	
02	PODER EXECUTIVO		43.200.000,00
020100	Gabinete do Prefeito	1.300.000,00	
020200	Secretaria de Administração	2.215.000,00	
020300	Secretaria de Finanças	2.700.000,00	
020400	Secretaria de Educação , Cultura e Turismo	10.015.000,00	
020500	Secretaria de Esportes	580.000,00	
020600	Secretaria de Obras e Serviços Públicos	9.170.000,00	
020700	Secretaria de Promoção Social	620.000,00	
020800	Secretaria de Agricultura	410.000,00	
020900	Fundo Social de Solidariedade	80.000,00	
021000	Fundo Municipal Manutenção e Valorização do Ensino	6.110.000,00	
021100	Fundo Municipal de Saúde	8.760.000,00	
021200	Fundo Municipal de Assistência Social	60.000,00	
021400	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente	110.000,00	
021500	Fundação da Guarda Municipal	1.070.000,00	
	TOTAL DA DESPESA		45.000.000,00

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.

B



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

Estado de São Paulo

PROJETO DE LEI Nº 070/03. DE 23 DE SETEMBRO DE 2003.

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Ibiúna para o exercício de 2.004

FABIO BELLO DE OLIVEIRA, Prefeito do Município da Estância Turística de Ibiúna, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,

FAZ SABER que a Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:

Art.1º - O Orçamento Geral do Município de Ibiúna, para o exercício Financeiro de 2.004, Estima a Receita e Fixa a Despesa em R\$ 45.000.000,00 (Quarenta e cinco milhões de 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 :

RECEITAS CORRENTES	47.964.150,00
Receita Tributária	8.975.000,00
Receita Patrimonial	518.000,00
Receitas de Serviços	1.550.000,00
Transferências Correntes	33.669.000,00
Outras Receitas Correntes	3.252.150,00
RECEITAS DE CAPITAL	30.000,00
Alienação de Bens	30.000,00
Dedução de Receita para Formação do Fundef	(-) 2.994.150,00
TOTAL GERAL	45.000.000,00

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	1.800.000,00
04 – Administração	4.465.000,00
06 – Segurança Pública	1.070.000,00
08 – Assistência Social	850.000,00
10 – Saúde	8.760.000,00
12 – Educação	15.880.000,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

Estado de São Paulo

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 2.004, revogando-se as disposições em contrário.

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
IBIÚNA, AOS 23 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2003.**


FABIO BELLO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

- ANEXO 2 -

RESUMO GERAL DA RECEITA

Folha No. 1
Sistema CECAM

* C O D I G O S *		ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
LOCAL	ECONOMICO				
1	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			47.964.150,00
2	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		8.975.000,00	
3	1110.00.00.00	IMPOSTOS		8.000.000,00	
4	1112.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO A RENDA	6.200.000,00		
5	1112.02.00.00	IMP.S/A PROPRIEDADE TERRIT.URBANA	4.900.000,00		
6	1112.02.01.00	IMP.S/PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	2.900.000,00		
7	1112.02.02.00	IMP./S/PROPRIEDADE TERRIT.URBANA	2.000.000,00		
8	1112.04.00.00	IMP.S/A RENDA E PROV.GUALQUER NATUREZA	700.000,00		
9	1112.04.31.00	I.R.R.F. S/RENDIMENTOS TRABALHO	500.000,00		
10	1112.04.34.00	I.R.R.F. S/OUTROS RENDIMENTOS	200.000,00		
11	1112.08.00.00	IMP.S/TRANS.INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS	600.000,00		
12	1113.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	1.800.000,00		
13	1113.05.00.00	IMP.S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	1.800.000,00		
14	1120.00.00.00	TAXAS		925.000,00	
15	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	655.000,00		
16	1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA	250.000,00		
17	1121.25.00.00	TAXA LIC.P/FUNC.DE ESTAB.COMS.IND.E SERV	140.000,00		
18	1121.25.01.00	TAXA LIC.FUNC. ESTABELEC.COMERCIAIS	70.000,00		
19	1121.25.02.00	TAXA LICENCA P/FUNC.ESTAB.INDUSTRIAIS	30.000,00		
20	1121.25.03.00	TAXA LIC.P/FUNC.ESTAB/PREST.DE SERVICOS	40.000,00		
24	1121.29.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	190.000,00		
25	1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZ.AREA DE DOMINIO PUBLICO	15.000,00		
26	1121.31.01.00	RECEITA DE FEIRAS	10.000,00		
27	1121.31.02.00	RECEITAS DE AMBULANTES	5.000,00		
28	1121.32.00.00	TAXA APROVACAO DE PROJETO CONSTR.CIVIL	10.000,00		
29	1121.35.00.00	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	50.000,00		
30	1121.35.01.00	TAXA DE REGULARIZACAO DE LOTEAMENTOS	50.000,00		
32	1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	270.000,00		
33	1122.12.00.00	ENROLUNTOS E CUSTAS PROCESSUAIS E.ADM.	100.000,00		
34	1122.12.01.00	TAXA DE EXPEDIENTE	100.000,00		
35	1122.28.00.00	TAXA DE CEMITERIOS	30.000,00		
36	1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	50.000,00		
37	1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	90.000,00		
38	1122.99.01.00	TAXA PELA PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS	40.000,00		
39	1122.99.02.00	TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA	50.000,00		
40	1130.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA		50.000,00	
41	1130.04.00.00	CONTRIB.MELHORIA P/PAV.E OBRAS COMPLEMEN	50.000,00		
42	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		510.000,00	
43	1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		100.000,00	
44	1311.00.00.00	ALUGUEIS	100.000,00		
45	1311.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	100.000,00		
46	1311.99.01.00	ALUGUEIS DE BOX DO TERMINAL RODOVIARIO	50.000,00		
47	1311.99.02.00	ALUGUEIS DE MAQUINAS , EQUIP.E VEICULOS	50.000,00		
48	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		410.000,00	

- ANEXO 2 -

RESUMO GERAL DA RECEITA

Folha No. 2

Sistema CECAM

C O D I G O S

LOCAL	ECONOMICO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
49	1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	410.000,00		
50	1325.01.00.00	REMUNERACAO DE DEP.REC.VINCULADOS	214.000,00		
51	1325.01.02.00	REC.DE REMUNERACAO DEP.BANCARIO- FUNDEF	100.000,00		
52	1325.01.03.00	REC.DE REMUN.DEP.BANCARIO - FDO DE SAUDE	20.000,00		
53	1325.01.05.00	REC.REMUNERACAO DE DEP. - REPASSE ENSINO	50.000,00		
54	1325.01.06.00	REC.REMUN.DEP.BANC.ACCES SERV.P.SAUDE	10.000,00		
55	1325.01.99.00	REMUN.DEP.DE OUT.DEP.BANC.REC.VINCULADOS	34.000,00		
56	1325.01.99.01	REC.REMUN.DEP.BANC.TRANSPORTE DE ALUNOS	10.000,00		
57	1325.01.99.02	REMUN.DE DEP.BANCARIO - MERENDA ESCOLAR	10.000,00		
58	1325.01.99.03	REC.REMUN.DE DEP.BANCARIO -F.M.A.SOCIAL	2.000,00		
59	1325.01.99.04	REC.REM.DE DEP.BANCARIO - FDO C.ADOLESC	2.000,00		
60	1325.01.99.05	REC.REMUN.DEP.BANCARIO CONVENIO RESE	10.000,00		
61	1325.02.00.00	REMUNERACAO DE DEP.BANC.NAO VINCULADOS	204.000,00		
62	1325.02.01.00	REC.REMUN.DE DEP.BANC.LIVRE MOVIMENTACAO	200.000,00		
63	1325.02.02.00	REC.REMUN.DEP.BANCARIO - FUNDACAO GUARDA	2.000,00		
64	1325.02.03.00	REC.REMUN.DEPOSITO BANCARIO - CAMARA	2.000,00		
65	1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS		1.550.000,00	
66	1600.03.00.00	SERVICOS DE TRANSPORTES	50.000,00		
67	1600.03.01.00	SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO	50.000,00		
68	1600.03.01.01	TARIFAS DE EMBARQUES	50.000,00		
69	1600.05.00.00	SERVICOS DE SAUDE	1.500.000,00		
70	1600.05.01.00	SERVICOS HOSPITALARES	1.500.000,00		
71	1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		33.669.000,00	
72	1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		30.577.000,00	
73	1721.00.00.00	TRANSFERENCIA DA UNIAO	12.516.000,00		
74	1721.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	9.100.000,00		
75	1721.01.02.00	COTA PTE DO FDO DE PARTIC.DOS MUNICIPIOS	9.000.000,00		
76	1721.01.05.00	COTA PARTE DO IMP.S/PROP.TERRIT.RURAL	100.000,00		
77	1721.09.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	375.000,00		
78	1721.09.01.00	TRANSF.FINANCEIRA - L.C. 07/96	300.000,00		
79	1721.09.03.00	COTA PARTE DO FDO ESPECIAL DO PETROLEO	75.000,00		
80	1721.33.00.00	TRANSF.REC.SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	3.041.000,00		
81	1721.33.01.00	PISO DE ATENCAO BASICA - FIXO	1.300.000,00		
83	1721.33.03.00	PISO DE ATENCAO BASICA VARIAVEL	206.000,00		
84	1721.33.03.01	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	36.000,00		
85	1721.33.03.02	PACS - AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE	30.000,00		
86	1721.33.03.03	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS	100.000,00		
87	1721.33.03.04	FARMACIA BASICA	10.000,00		
88	1721.33.03.05	CARENCIAS NUTRICIONAIS	20.000,00		
89	1721.33.03.06	VISITANCIA SANITARIA	10.000,00		
91	1721.33.05.00	TRANSF.ALTA E MEDIA COMPLEX.GESTAO PLENA	1.500.000,00		
92	1721.33.05.01	GESTAO PLENA-SERVICOS AMBULATORIAIS S/A	200.000,00		
93	1721.33.05.02	GESTAO PLENA-SERVICOS HOSPITALARES S/H	1.300.000,00		
94	1721.33.07.00	OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO	35.000,00		

- ANEXO 2 -

RESUMO GERAL DA RECEITA

Folha No. 3

Sistema CECAM

* C O D I G O S *		ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
LOCAL	ECONOMICO				
95	1721.33.07.01	CADASTRO NACIONAL DE USUARIO DO SUS	15.000,00		
96	1721.33.07.08	OUTROS PROGRAMAS SUS	20.000,00		
97	1722.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	12.061.000,00		
98	1722.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	12.061.000,00		
99	1722.01.01.00	COTA PARTE DO ICMS	10.500.000,00		
100	1722.01.02.00	COTA PARTE DO IPVA	1.400.000,00		
101	1722.01.04.00	COTA PARTE DO IPI S/ EXPORTACAO	161.000,00		
103	1724.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	6.000.000,00		
104	1724.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF	6.000.000,00		
105	1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		3.092.000,00	
106	1761.00.00.00	TRANSF.CONVENIOS DA UNIAO	512.000,00		
107	1761.01.00.00	TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO - SUS	162.000,00		
108	1761.01.01.00	CONVENIO FUNDO DE SAUDE	162.000,00		
109	1761.02.00.00	TRANSF. DE CONVENIOS UNIAO - EDUCACAO	350.000,00		
110	1761.02.01.00	CONVENIO MERENDA ESCOLAR	350.000,00		
111	1761.02.01.01	CONV.MERENDA ESCOLAR - ENS.FUNDAMENTAL	340.000,00		
112	1761.02.01.02	CONV.MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL	10.000,00		
113	1762.00.00.00	TRANSF.CONVENIOS DOS ESTADOS	2.500.000,00		
116	1762.02.00.00	TRANSF.CONVENIOS DO ESTADO - EDUCACAO	2.500.000,00		
117	1762.02.01.00	CONVENIO MERENDA ESCOLAR	200.000,00		
118	1762.02.02.00	CONVENIO GESE	1.500.000,00		
119	1762.02.03.00	CONVENIO TRANSPORTE DE ALUNOS	800.000,00		
120	1762.99.00.00	TRANSF.OUTROS CONVENIOS DO ESTADO	80.000,00		
121	1762.99.01.00	CONVENIO ASSISTENCIA AO IDOSO	20.000,00		
122	1762.99.02.00	CONVENIO BRASIL CRIANCA CIBADA	60.000,00		
123	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.252.150,00	
124	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		104.620,00	
125	1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA TRIBUTOS	61.820,00		
126	1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	40.000,00		
127	1911.38.01.00	MULTAS E JUROS MORA IMP.PREDIAL URBANO	20.000,00		
128	1911.38.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA IMP.TERRITORIAL	20.000,00		
129	1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	10.000,00		
130	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	10.000,00		
131	1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	1.820,00		
132	1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS	1.820,00		
133	1913.00.00.00	MULTAS E JUROS MORA DIV.ATIVA TRIBUTOS	42.800,00		
134	1913.11.00.00	MULTAS E JUROS MORA DIV.ATIV.IPTU	35.000,00		
135	1913.11.01.00	MULTAS JUROS MORA DIV.AT.IMP.PREDIAL	20.000,00		
136	1913.11.02.00	MULTAS JUROS MORA DIV.AT.IMP.TERRITORIAL	15.000,00		
137	1913.13.00.00	MULTAS E JUROS MORA DIVIDA ATIVA DO ISS.	6.000,00		
138	1913.99.00.00	MULTAS E JUROS MORA DIV.AT. OUT. TRIBUTOS	1.800,00		
139	1913.99.01.00	MULTAS E JUROS MORA DIV.ATIVA - TAXAS	1.800,00		
140	1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		540.000,00	
141	1921.00.00.00	INDENIZACOES	520.000,00		
142	1921.01.00.00	UTILIZACAO DE RECURSOS HIDRICOS	500.000,00		

1909

- ANEXO 2 -

RESUMO GERAL DA RECEITA

Folha No. 4

Sistema CECAM

* C O D I G O S *						
LOCAL	ECONOMICO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA	
143	1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZACOES	20.000,00			
144	1921.99.01.00	INDENIZACOES DIVERSAS	20.000,00			
145	1922.00.00.00	RESTITUICOES	20.000,00			
146	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	20.000,00			
147	1922.99.01.00	RESTITUICOES DIVERSAS	20.000,00			
148	1930.00.00.00	RECEITA DA DIVIA ATIVA		2.467.530,00		
149	1931.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	2.467.530,00			
150	1931.11.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	2.057.530,00			
151	1931.11.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMP.PREDIAL	1.150.000,00			
152	1931.11.02.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA IMPOSTO TERRITORIAL	907.530,00			
153	1931.13.00.00	REC.DA DIVIDA ATIVA DO ISS	300.000,00			
154	1931.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA OUTROS.TRIBUTOS	110.000,00			
155	1931.99.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE TAXAS	110.000,00			
156	1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		140.000,00		
157	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	140.000,00			
158	1990.99.01.00	RECEITAS EVENTUAIS	140.000,00			
159	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			30.000,00	
160	2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS		30.000,00		
161	2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS		30.000,00		
162	2216.00.00.00	ALIEN.DE BENS MOVEIS ADQU.REC.VINCULADOS	20.000,00			
163	2216.01.00.00	ALIEN.BENS MOVEIS - FUNDEF	10.000,00			
164	2216.02.00.00	ALIENACAO BENS MOVEIS - SAUDE	10.000,00			
165	2219.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	10.000,00			
166	9000.00.00.00	DEDUcoes DA RECEITA CORRENTE			-2.994.150,00	
167	9700.00.00.00	DEDUcoes DAS TRANSFERENCIAS CORRENTES		-2.994.150,00		
168	9720.00.00.00	DEDUcoes DAS TRANSF.INTERGOVERNAMENTAIS		-2.994.150,00		
169	9721.00.00.00	DEDUcoes DAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	-1.395.000,00			
170	9721.01.00.00	DED.REC.PARA FORM.FUNDEF. PART.REC.UNIAO	-1.350.000,00			
171	9721.01.02.00	DED.DE REC.P/FORNACAO FUNDEF FPM	-1.350.000,00			
172	9721.09.00.00	DEDUcoes DA RECEITA OUTR.TRANSF.UNIAO	-45.000,00			
173	9721.09.01.00	DED.RECEITA P/FORNACAO FUNDEF - LC87/96	-45.000,00			
174	9722.00.00.00	DEDUcoes DAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	-1.599.150,00			
175	9722.01.00.00	DEDUcoes DA PARTIC.REC.DO ESTADO	-1.599.150,00			
176	9722.01.01.00	DED.RECEITA P/FORNACAO FUNDEF - ICMS	-1.575.000,00			
177	9722.01.04.00	DED.RECEITA P/FORNACAO FUNDEF - IPI EXP.	-24.150,00			
				TOTAL...	45.000.000,00	




CODIGO		DESCRICAO	RECEITA ARRECADADA NOS TRES EXERCICIOS ANTERIORES A 2003		
LOCAL	GERAL		2000	2001	2002
2	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	3.614.785,39	4.608.043,93	6.090.843,71
42	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	177.430,11	642.653,90	608.893,00
65	1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS	29.986,02	21.249,16	21.766,85
71	1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	22.905.647,19	24.648.287,52	31.263.194,35
123	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	857.573,60	1.161.099,21	1.183.809,48
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES			27.585.422,31	31.081.333,72	39.168.507,39
			=====	=====	=====
161	2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS		26,86	
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL				26,86	
			=====	=====	=====
168	9720.00.00.00	DEDUCOES DAS TRANSF.INTERGOVER			-2.602.414,48
TOTAL DE DEDUCAO DE RECEITA					-2.602.414,48
			=====	=====	=====
T O T A L G E R A L			27.585.422,31	31.081.360,58	36.566.092,91

CODIGO		DESCRICAO	2003	2004	PROJECAO DA RECEITA	
-----x					2005	2006
LOCAL	GERAL					
2	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	6.855.000,00	8.975.000.00	8.975.000,00	8.975.000.00
42	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	367.000,00	518.000.00	518.000,00	518.000.00
65	1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS	2.030.000,00	1.550.000.00	1.550.000,00	1.550.000.00
71	1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	31.093.800,00	33.669.000.00	33.669.000,00	33.669.000.00
123	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.430.820,00	3.252.150.00	3.252.150,00	3.252.150.00
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES			42.776.620,00	47.964.150.00	47.964.150,00	47.964.150.00
=====			=====			
161	2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	30.000,00	30.000.00	30.000,00	30.000.00
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL			30.000,00	30.000.00	30.000,00	30.000.00
=====			=====			
168	9720.00.00.00	DEDUCOES DAS TRANSF.INTERGOVER	-2.806.620,00	-2.994.150.00	-2.994.150,00	-2.994.150.00
TOTAL DE DEDUCAO DE RECEITA			-2.806.620,00	-2.994.150.00	-2.994.150,00	-2.994.150.00
=====			=====			
TOTAL GERAL			40.000.000,00	45.000.000.00	45.000.000,00	45.000.000.00



CODIGO	DESCRICAO	DESPESA REALIZADA EM 2002	DESPESA FIXADA EM 2003	DESPESA PREVISTA 2004
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	32.123.155,37	31.003.000,00	35.616.000,00
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	32.123.155,37	31.003.000,00	35.616.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.830.885,37	8.997.000,00	9.384.000,00
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	4.830.885,37	8.997.000,00	9.384.000,00
	TOTAL GERAL	36.954.040,74	40.000.000,00	45.000.000,00



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

Sistema CECAM

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
1 RECEITAS CORRENTES		01 LEGISLATIVA	1.000.000,00
1.1 RECEITA TRIBUTARIA	8.975.000,00	04 ADMINISTRACAO	4.465.000,00
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	510.000,00	06 SEGURANCA PUBLICA	1.070.000,00
1.6 RECEITAS DE SERVICOS	1.550.000,00	08 ASSISTENCIA SOCIAL	850.000,00
1.7 TRANSFERENCIAS CORRENTES	33.649.000,00	10 SAUDE	8.760.000,00
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.252.150,00	12 EDUCACAO	15.800.000,00
2 RECEITAS DE CAPITAL		13 CULTURA	245.000,00
2.2 ALIENACAO DE BENS	30.000,00	15 URBANISMO	4.490.000,00
9 DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE		16 HABITACAO	100.000,00
9.7 DEDUCOES DAS TRANSFERENCIAS CORRENTE	-2.994.150,00	20 AGRICULTURA	410.000,00
		22 INDUSTRIA	100.000,00
		23 COMERCIO E SERVICOS	100.000,00
		26 TRANSPORTE	4.400.000,00
		27 DESPORTO E LAZER	580.000,00
		28 ENCARGOS ESPECIAIS	1.750.000,00
TOTAL . . .	45.000.000,00	TOTAL . . .	45.000.000,00

B

ORGAO: 01 PODER LEGISLATIVO
UNIDADE ORCAMENTARIA: 010100 CORPO LEGISLATIVO

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

Sistema CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	ELEMENTO	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA NATUREZA DE DESPESA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.374.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.200.000,00
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		1.200.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			194.000,00
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		194.000,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			188.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			188.500,00
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		188.500,00	
TOTAL ...				1.582.500,00



ORCAO: 01 PODER LEGISLATIVO
UNIDADE ORCAMENTARIA: 010100 CORPO LEGISLATIVO

Sistema CECAM



CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA	188.500,00	1.394.000,00	1.582.500,00
01031	PROCESSO LEGISLATIVO	188.500,00	1.394.000,00	1.582.500,00
0103100010	MANUTENCAO DA ACAO LEGISLATIVA	188.500,00	1.394.000,00	1.582.500,00
0103100011.01	ADQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	58.500,00		58.500,00
0103100011.07	CONSTRUCAO DO PRECIO DA CAMARA	100.000,00		100.000,00
0103100011.17	ADQUISICAO 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 . . .		188.500,00	1.394.000,00	1.582.500,00



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
0100000000	LEGISLATIVA	1.394.000,00	188.500,00		1.582.500,00
0103100000	PROCESSO LEGISLATIVO	1.394.000,00	188.500,00		1.582.500,00
0103100010	MANUTENCAO DA Acao LEGISLATIVA	1.394.000,00	188.500,00		1.582.500,00
T O T A L . . .		1.394.000,00	188.500,00		1.582.500,00

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

Sistema CECAM



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

L E G I S L A C A O

Secretariar os trabalhos legislativos

Regimento Interno

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.



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

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

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	DESPESAS 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

21

12

ORGAO: 01 PODER LEGISLATIVO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 010200 SECRETARIA DA CAMARA

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	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



DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR CATEGORIA ECONOMICA

ORÇAO: 01 PODER LEGISLATIVO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 010200 SECRETARIA DA CAMARA

Sistema CECAM



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
T O T A L . . .		212.000,00	5.500,00		217.500,00



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

Sistema CECAM

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

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

- representar o Municipio em juizo e fora dele;
- 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

24

PB

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

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

Sistema CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	ELEMENTO	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA NATUREZA DE DESPESA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.230.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			250.000,00
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		250.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			980.000,00
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		980.000,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			70.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			70.000,00
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		70.000,00	
TOTAL ...				1.300.000,00



ORGAO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 020100 GABINETE DO PREFEITO

Sistema CECAM



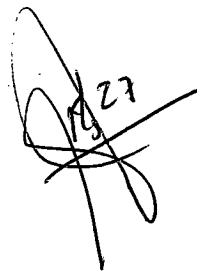
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	70.000,00	1.230.000,00	1.300.000,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	70.000,00	1.230.000,00	1.300.000,00
0412200710	MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL	70.000,00	1.230.000,00	1.300.000,00
0412200711.01	ADQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	40.000,00		40.000,00
0412200711.17	ADQUISICAO DE VEICULOS	30.000,00		30.000,00
0412200712.03	COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO		1.130.000,00	1.130.000,00
0412200712.04	CONTRIBUICOES P/ENTIDADES PRIVADAS		100.000,00	100.000,00
TOTAL . . .		70.000,00	1.230.000,00	1.300.000,00



DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR CATEGORIA ECONOMICA

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

Sistema DECOM



CODIGO	ESPECIFICACAO	CORRENTE	CAPITAL	RES.CONTINGENCIA	TOTAL
0400000000	ADMINISTRACAO	1.230.000,00	70.000,00		1.300.000,00
0412200000	ADMINISTRACAO GERAL	1.230.000,00	70.000,00		1.300.000,00
0412200710	MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL	1.230.000,00	70.000,00		1.300.000,00
T O T A L . . .		1.230.000,00	70.000,00		1.300.000,00



ORÇAO : 02
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 020200

PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Sistema CECAM

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

L E G I S L A C A O

Controlar e andamento dos processos e guichês
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.



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

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

Sistema CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	ELEMENTO	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA NATUREZA DE DESPESA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.195.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.630.000,00
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		1.630.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			565.000,00
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		565.000,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			20.000,00
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		20.000,00	
TOTAL ...				2.215.000,00

30

B

ORÇAO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 020200 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Sistema CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	20.000,00	2.195.000,00	2.215.000,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL		1.500.000,00	1.500.000,00
0412200710	MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL		1.500.000,00	1.500.000,00
0412200712.00	SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO		1.500.000,00	1.500.000,00
04124	CONTROLE INTERNO		75.000,00	75.000,00
0412400910	MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO		75.000,00	75.000,00
0412400912.07	SERVICOS DE MATERIAL E PATRIMONIO		75.000,00	75.000,00
04128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	20.000,00	620.000,00	640.000,00
0412801310	MANUT.FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	20.000,00	620.000,00	640.000,00
0412801311.01	ADQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	20.000,00		20.000,00
0412801312.06	SERVICOS DE PESSOAL		320.000,00	320.000,00
0412801312.09	INATIVOS E PENSIONISTAS		300.000,00	300.000,00
TOTAL ..		20.000,00	2.195.000,00	2.215.000,00

B

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR CATEGORIA ECONOMICA

ORÇAO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 020200 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Sistema CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	CORRENTE	CAPITAL	RES.CONTINGENCIA	TOTAL
0400000000	ADMINISTRACAO	2.195.000,00	20.000,00		2.215.000,00
0412000000	ADMINISTRACAO GERAL	1.500.000,00			1.500.000,00
0412200710	MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL	1.500.000,00			1.500.000,00
0412400000	CONTROLE INTERNO	75.000,00			75.000,00
0412400910	MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO	75.000,00			75.000,00
0412800000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	620.000,00	20.000,00		640.000,00
0412801310	MANUT.FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	620.000,00	20.000,00		640.000,00
T O T A L . . .		2.195.000,00	20.000,00		2.215.000,00

32

B

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

Sistema CECAM

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

L E G I S L A C A O

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.

33

B

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

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

Sistema CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	ELEMENTO	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA NATUREZA DE DESPESA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.390.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			950.000,00
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		950.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			440.000,00
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		440.000,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.310.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			210.000,00
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		210.000,00	
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			1.100.000,00
4.6.90.00	APLICACOES DIRETAS		1.100.000,00	
TOTAL ...				2.700.000,00



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

Sistema CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	10.000,00	940.000,00	950.000,00
04123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	5.000,00	290.000,00	295.000,00
0412300810	MANUT.ADMINISTRACAO FINANCEIRA	5.000,00	290.000,00	295.000,00
0412300811.01	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	5.000,00		5.000,00
0412300812.11	SERVICOS DE CONTABILIDADE		290.000,00	290.000,00
04129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	5.000,00	650.000,00	655.000,00
0412901410	MANUT.ADMINISTRACAO DE RECEITAS	5.000,00	650.000,00	655.000,00
0412901411.01	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	5.000,00		5.000,00
0412901412.10	SERVICOS DE TRIBUTACAO		650.000,00	650.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	500.000,00	1.250.000,00	1.750.000,00
28843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	500.000,00	600.000,00	1.100.000,00
2884310510	MANUTENCAO SERVICO DIVIDA INTERNA	500.000,00	600.000,00	1.100.000,00
2884310511.36	PRECATORIOS ANTERIORES	500.000,00		500.000,00
2884310512.12	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA		600.000,00	600.000,00
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		650.000,00	650.000,00
2884610810	MANUT.OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		400.000,00	400.000,00
2884610812.31	ENCARGOS ESPECIAIS / PRECATORIOS		400.000,00	400.000,00
2884610820	CONTRIBUICAO AO PASEP		250.000,00	250.000,00
2884610822.13	CONTRIBUICAO AO PASEP		250.000,00	250.000,00
T O T A L . . .		510.000,00	2.190.000,00	2.700.000,00

35

6

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	940.000,00	10.000,00		950.000,00
0412300000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	290.000,00	5.000,00		295.000,00
0412300010	MANUT.ADMINISTRACAO FINANCEIRA	290.000,00	5.000,00		295.000,00
0412900000	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	650.000,00	5.000,00		655.000,00
0412901410	MANUT.ADMINISTRACAO DE RECEITAS	650.000,00	5.000,00		655.000,00
2800000000	ENCARGOS ESPECIAIS	450.000,00	1.300.000,00		1.750.000,00
2804300000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		1.100.000,00		1.100.000,00
2804310510	MANUTENCAO SERVICO DIVIDA INTERNA		1.100.000,00		1.100.000,00
2804600000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	450.000,00	200.000,00		650.000,00
2804610810	MANUT.OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	200.000,00	200.000,00		400.000,00
2804610820	CONTRIBUICAO AO PASEP	250.000,00			250.000,00
T O T A L . . .		1.390.000,00	1.310.000,00		2.700.000,00

R\$ 36

B

ORCAO : 02
UNIDADE ORCAMENTARIA: 020400

PODER EXECUTIVO
SEC.DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO

Sistema CECAM

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

L E G I S L A C A O

Executar e supervisionar as atividades educativas no Municipio especialmente o ensino fundamental, educacao fisica e desportos e atividades culturais

Promover a coordenacao das atividades educacionais do Municipio segundo a orientacao estadual e federal

Conceder bolsas de estudos

Proceder anualmente ao levantamento do numero de crianas que integram a faixa etaria dos 7 aos 14 anos, dando-lhes condicoes de aprendizagem

Manter o servico de merenda escolar

Manter o servico de transporte de alunos

Executar outras tarefas que lhe forem determinadas pelo Prefeito.

Constituicao Federal

Constituicao Estadual

Lei de Diretrizes e bases da educacao nacional

37

B

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

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

Sistema CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	ELEMENTO	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA NATUREZA DE DESPESA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			8.495.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.985.000,00
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		1.985.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.510.000,00
3.3.90.00	TRANSF.INST.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		50.000,00	
3.3.99.00	APLICACOES DIRETAS		6.460.000,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.520.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			1.520.000,00
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		1.520.000,00	
TOTAL ...				10.015.000,00



ORGAO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 020400 SEC.DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO

Sistema CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCACAO	1.350.000,00	8.420.000,00	9.770.000,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.040.000,00	5.070.000,00	6.110.000,00
1236104310	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	950.000,00	1.550.000,00	2.500.000,00
1236104311.01	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	50.000,00		50.000,00
1236104311.02	CONTRUCAO E AMPLIACAO DE ESCOLAS	900.000,00		900.000,00
1236104312.15	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.550.000,00	1.550.000,00
1236104320	TRANSPORTE ESCOLAR	30.000,00	2.800.000,00	2.830.000,00
1236104321.04	AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLAR	30.000,00		30.000,00
1236104322.17	SERVICOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS		2.800.000,00	2.800.000,00
1236104330	MERENDA ESCOLAR	60.000,00	720.000,00	780.000,00
1236104331.01	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	30.000,00		30.000,00
1236104331.03	AQUIS. DE VEICULOS P/MERENDA ESCOLAR	30.000,00		30.000,00
1236104332.16	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR		720.000,00	720.000,00
12362	ENSINO MEDIO		1.300.000,00	1.300.000,00
1236200220	TRANSPORTE ESCOLAR		1.300.000,00	1.300.000,00
1236200222.17	SERVICOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS		1.300.000,00	1.300.000,00
12364	ENSINO SUPERIOR		350.000,00	350.000,00
1236400220	TRANSPORTE ESCOLAR		350.000,00	350.000,00
1236400222.17	SERVICOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS		350.000,00	350.000,00
12365	EDUCACAO INFANTIL	290.000,00	1.270.000,00	1.560.000,00
1236504710	CRECHE	160.000,00	210.000,00	370.000,00
1236504711.01	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	10.000,00		10.000,00
1236504711.16	CONSTRUCAO DE CRECHE	150.000,00		150.000,00
1236504712.14	MANUTENCAO DE CRECHE		210.000,00	210.000,00
1236504720	EDUCACAO PRE-ESCOLAR	130.000,00	900.000,00	1.030.000,00
1236504721.01	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	50.000,00		50.000,00
1236504721.02	CONTRUCAO E AMPLIACAO DE ESCOLAS	80.000,00		80.000,00
1236504722.18	MANUTENCAO DAS ENFEIS		900.000,00	900.000,00
1236504740	MERENDA ESCOLAR		160.000,00	160.000,00
1236504742.16	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR		160.000,00	160.000,00
12367	EDUCACAO ESPECIAL	20.000,00	430.000,00	450.000,00
1236704910	MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL	20.000,00	430.000,00	450.000,00
1236704911.34	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/VEICULOS	20.000,00		20.000,00
1236704912.19	MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL		430.000,00	430.000,00
13	CULTURA	170.000,00	75.000,00	245.000,00
13392	DIFUSAO CULTURAL	170.000,00	75.000,00	245.000,00

39

B3

ORGAO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 020400 SEC.DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO

Sistema CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1339205110	MANUTENCAO DA DIFUSAO CULTURAL	170.000,00	75.000,00	245.000,00
1339205111.01	ADQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	20.000,00		20.000,00
1339205111.31	URBANIZACAO DO MIRANTE DA FIGUEIRA	150.000,00		150.000,00
1339205112.20	MANUT.SERVICOS DE CULTURA E TURISMO		75.000,00	75.000,00
T O T A L . . .		1.520.000,00	8.495.000,00	10.015.000,00



DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR CATEGORIA ECONOMICA

ORÇAO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 020400 SEC.DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO

Sistema CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	CORRENTE	CAPITAL	RES.CONTINGENCIA	TOTAL
1200000000	EDUCACAO	8.420.000,00	1.350.000,00		9.770.000,00
1236100000	ENSINO FUNDAMENTAL	5.070.000,00	1.040.000,00		6.110.000,00
1236104310	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.550.000,00	950.000,00		2.500.000,00
1236104320	TRANSPORTE ESCOLAR	2.800.000,00	30.000,00		2.830.000,00
1236104330	MERENDA ESCOLAR	720.000,00	60.000,00		780.000,00
1236200000	ENSINO MEDIO	1.300.000,00			1.300.000,00
1236200220	TRANSPORTE ESCOLAR	1.300.000,00			1.300.000,00
1236400000	ENSINO SUPERIOR	350.000,00			350.000,00
1236400220	TRANSPORTE ESCOLAR	350.000,00			350.000,00
1236500000	EDUCACAO INFANTIL	1.270.000,00	290.000,00		1.560.000,00
1236504710	CRECHE	210.000,00	160.000,00		370.000,00
1236504720	EDUCACAO PRE-ESCOLAR	900.000,00	130.000,00		1.030.000,00
1236504740	MERENDA ESCOLAR	160.000,00			160.000,00
1236700000	EDUCACAO ESPECIAL	430.000,00	20.000,00		450.000,00
1236704910	MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL	430.000,00	20.000,00		450.000,00
1300000000	CULTURA	75.000,00	170.000,00		245.000,00
1339200000	DIFUSAO CULTURAL	75.000,00	170.000,00		245.000,00
1339205110	MANUTENCAO DA DIFUSAO CULTURAL	75.000,00	170.000,00		245.000,00
T O T A L . . .		8.495.000,00	1.520.000,00		10.015.000,00




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

Sistema CECAM



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

L E G I S L A C A O

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



ORÇAO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 020500 SECRETARIA DE ESPORTE

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

Sistema CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	ELEMENTO	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA NATUREZA DE DESPESA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			200.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			130.000,00
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		130.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			150.000,00
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		150.000,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			300.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			300.000,00
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		300.000,00	
T O T A L ...				500.000,00

43

B

ORGAO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 020500 SECRETARIA DE ESPORTE

Sistema CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	DESPORTO E LAZER	300.000,00	200.000,00	500.000,00
27012	DESPORTO COMUNITARIO	300.000,00	200.000,00	500.000,00
2701210110	MANUTENCAO DESPORTO COMUNITARIO	300.000,00	200.000,00	500.000,00
2701210111.05	CONSTRUCAO DE PARQUE RECREATIVO	100.000,00		100.000,00
2701210111.13	CONSTRUCAO DO ESTADIO MUNICIPAL	200.000,00		200.000,00
2701210112.21	MANUTENCAO DOS SERV.ESPORTE E LAZER		200.000,00	200.000,00
TOTAL . . .		300.000,00	200.000,00	500.000,00

44

B

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	200.000,00	300.000,00		500.000,00
2701200000	DESPORTO COMUNITARIO	200.000,00	300.000,00		500.000,00
2701210110	MANUTENCAO DESPORTO COMUNITARIO	200.000,00	300.000,00		500.000,00
T O T A L . . .		200.000,00	300.000,00		500.000,00

45

B

ORGAO : 02
UNIDADE ORCAMENTARIA: 020600

PODER EXECUTIVO
SEC.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Sistema CECAM

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

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

46

P2

ORGAO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 020600 SEC.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Sistema CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
00	ASSISTENCIA SOCIAL	80.000,00		80.000,00
00244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	80.000,00		80.000,00
0024402810	MANUTENCAO ASSISTENCIA COMUNITARIA	80.000,00		80.000,00
0024402811.10	CONSTRUCAO DE ABRIGO	80.000,00		80.000,00
15	URBANISMO	1.590.000,00	2.900.000,00	4.490.000,00
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.370.000,00	1.280.000,00	2.650.000,00
1545105510	MANUTENCAO INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.370.000,00	1.280.000,00	2.650.000,00
1545105511.01	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	20.000,00		20.000,00
1545105511.06	PAV.E OBRAS COMPLEMENTARES/CALCADA	1.100.000,00		1.100.000,00
1545105511.19	EXTENSAO DA REDE ELETRICA	50.000,00		50.000,00
1545105511.28	CANALIZACAO DE CORREDO	100.000,00		100.000,00
1545105511.29	AQUISICAO DE IMOVEIS	100.000,00		100.000,00
1545105512.22	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		1.280.000,00	1.280.000,00
15452	SERVICOS URBANOS	220.000,00	1.620.000,00	1.840.000,00
1545205610	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	220.000,00	1.620.000,00	1.840.000,00
1545205611.17	AQUISICAO DE VEICULOS	20.000,00		20.000,00
1545205611.20	CONSTRUCAO DE PRACAS E PARQUES	100.000,00		100.000,00
1545205611.32	CONSTRUCAO E EMPLACAO DE CEMITERIO	100.000,00		100.000,00
1545205612.23	SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA		1.350.000,00	1.350.000,00
1545205612.24	SERVICOS DE CEMITERIO		150.000,00	150.000,00
1545205612.25	SERV.MORTAS,PARQUES E JARDINS		120.000,00	120.000,00
22	INDUSTRIA	100.000,00		100.000,00
22661	PROMOCAO INDUSTRIAL	100.000,00		100.000,00
2266107910	MANUTENCAO DA PROMOCAO INDUSTRIAL	100.000,00		100.000,00
2266107911.00	IMPLANTACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL	100.000,00		100.000,00
23	COMERCIO E SERVICOS	100.000,00		100.000,00
23691	PROMOCAO COMERCIAL	100.000,00		100.000,00
2369100410	MANUTENCAO PROMOCAO COMERCIAL	100.000,00		100.000,00
2369100411.12	CONSTRUCAO DO MERCADO MUNICIPAL	100.000,00		100.000,00
26	TRANSPORTE	1.920.000,00	2.480.000,00	4.400.000,00
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	70.000,00	2.480.000,00	2.550.000,00
2678209610	MANUTENCAO TRANSPORTE RODOVIARIO	70.000,00	2.480.000,00	2.550.000,00
2678209611.33	AQUIS.DE EQUIPAMENTOS DE TRANSITO	70.000,00		70.000,00
2678209612.26	MANUTENCAO DO SEM		2.400.000,00	2.400.000,00
2678209612.30	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO		80.000,00	80.000,00

ORÇAO: 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE ORÇAMENTARIA: 020600 SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
 Sistema CCAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
26705	TRANSPORTES ESPECIAIS	1.850.000,00	1.850.000,00	
267050910	MANUTENCAO TRANSPORTES ESPECIAIS	1.850.000,00	1.850.000,00	
267050911.09	ADQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS	100.000,00	100.000,00	
267050911.10	PAV. ESTRADAS CONSTRUCAO DE PONTES	1.750.000,00	1.750.000,00	
TOTAL				7.170.000,00

TOTAL ..

ORGAO: 02

PODER EXECUTIVO

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORCAMENTARIA: 020600

SEC.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Sistema CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	ELEMENTO	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA NATUREZA DE DESPESA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.300.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.100.000,00
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		1.100.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.200.000,00
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		4.200.000,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.790.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			3.790.000,00
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		3.790.000,00	
TOTAL ...				9.170.000,00

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR CATEGORIA ECONOMICA

ORGAO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 020600 SEC.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Sistema CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	CORRENTE	CAPITAL	RES.CONTINGENCIA	TOTAL
0800000000	ASSISTENCIA SOCIAL		80.000,00		80.000,00
0824400000	ASSISTENCIA COMUNITARIA		80.000,00		80.000,00
0824402010	MANUTENCAO ASSISTENCIA COMUNITARIA		80.000,00		80.000,00
1500000000	URBANISMO	2.900.000,00	1.590.000,00		4.490.000,00
1545100000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.280.000,00	1.370.000,00		2.650.000,00
1545105510	MANUTENCAO INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.280.000,00	1.370.000,00		2.650.000,00
1545200000	SERVICOS URBANOS	1.620.000,00	220.000,00		1.840.000,00
1545205610	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	1.620.000,00	220.000,00		1.840.000,00
2200000000	INDUSTRIA		100.000,00		100.000,00
2266100000	PROMOCAO INDUSTRIAL		100.000,00		100.000,00
2266107910	MANUTENCAO DA PROMOCAO INDUSTRIAL		100.000,00		100.000,00
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	2.400.000,00	1.920.000,00		4.400.000,00
2670200000	TRANSPORTE RODOVIARIO	2.400.000,00	70.000,00		2.550.000,00
2670209610	MANUTENCAO TRANSPORTE RODOVIARIO	2.400.000,00	70.000,00		2.550.000,00
2670500000	TRANSPORTES ESPECIAIS		1.850.000,00		1.850.000,00
2670509910	MANUTENCAO TRANSPORTES ESPECIAIS		1.850.000,00		1.850.000,00
T O T A L . . .		5.380.000,00	3.790.000,00		9.170.000,00

ORGAO : 02
UNIDADE ORCAMENTARIA: 020700

PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL

Sistema CECAM

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

L E G I S L A C A O

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

51

B

ORGAO: 02 PODER EXECUTIVO

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORCAMENTARIA: 020700 SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL

Sistema CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	ELEMENTO	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA NATUREZA DE DESPESA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			370.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			220.000,00
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		220.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			150.000,00
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		150.000,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			250.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			250.000,00
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		250.000,00	
TOTAL ...				620.000,00

52

B

ORCAO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 020700 SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL

Sistema CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
00	ASSISTENCIA SOCIAL	150.000,00	370.000,00	520.000,00
00243	ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE	100.000,00		100.000,00
0024302710	MANUT.ASSIST.CRIANCA E ADOLESCENTE	100.000,00		100.000,00
0024302711.22	CONTR.CONJ.EDUCAC.CRIANCA E ADOLESC	100.000,00		100.000,00
00244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	50.000,00	370.000,00	420.000,00
0024402810	MANUTENCAO ASSISTENCIA COMUNITARIA	50.000,00	370.000,00	420.000,00
0024402811.01	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	50.000,00		50.000,00
0024402812.28	MANUT.SERVICOS DE PROMOCAO SOCIAL		370.000,00	370.000,00
16	HABITACAO	100.000,00		100.000,00
16402	HABITACAO URBANA	100.000,00		100.000,00
1640205910	MANUTENCAO DA HABITACAO URBANA	100.000,00		100.000,00
1640205911.14	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	100.000,00		100.000,00
T O T A L . . .		250.000,00	370.000,00	620.000,00

53

B

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCoes E PROGRAMAS POR CATEGORIA ECONOMICA

ORCAO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 020700 SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL

Sistema CECAM



CODIGO	ESPECIFICACAO	CORRENTE	CAPITAL	RES.CONTINGENCIA	TOTAL
0800000000	ASSISTENCIA SOCIAL	370.000,00	150.000,00		520.000,00
0824300000	ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE		100.000,00		100.000,00
0824302710	MANUT.ASSIST.CRIANCA E ADOLESCENTE		100.000,00		100.000,00
0824400000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	370.000,00	50.000,00		420.000,00
0824402010	MANUTENCACAO ASSISTENCIA COMUNITARIA	370.000,00	50.000,00		420.000,00
1600000000	HABITACAO		100.000,00		100.000,00
1640200000	HABITACAO URBANA		100.000,00		100.000,00
1640205910	MANUTENCACAO DA HABITACAO URBANA		100.000,00		100.000,00
T O T A L . . .		370.000,00	250.000,00		620.000,00



ORGAO: 02 PODER EXECUTIVO

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORCAMENTARIA: 020000 SECRETARIA DE AGRICULTURA

Sistema CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	ELEMENTO	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA NATUREZA DE DESPESA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			310.000,00
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			150.000,00
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		150.000,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			100.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			100.000,00
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		100.000,00	
TOTAL ...				410.000,00

FL 56

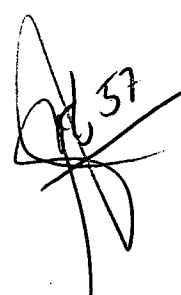
B

ORGAO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 020000 SECRETARIA DE AGRICULTURA

Sistema CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	AGRICULTURA	100.000,00	310.000,00	410.000,00
20601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	100.000,00	310.000,00	410.000,00
2060107010	MANUT.PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	100.000,00	310.000,00	410.000,00
2060107011.21	ADQUISICAO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	100.000,00		100.000,00
2060107012.29	MANUTENCAO SERVICOS DE AGRICULTURA		310.000,00	310.000,00
T O T A L . . .		100.000,00	310.000,00	410.000,00



DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR CATEGORIA ECONOMICA

ORGAO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORCAMENTARIA: 020000 SECRETARIA DE AGRICULTURA

Sistema CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	CORRENTE	CAPITAL	RES.CONTINGENCIA	TOTAL
2000000000	AGRICULTURA	310.000,00	100.000,00		410.000,00
2000100000	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	310.000,00	100.000,00		410.000,00
2000107010	MANUT.PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	310.000,00	100.000,00		410.000,00
T O T A L . . .		310.000,00	100.000,00		410.000,00

A,58

B

ORGAO : 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORCAMENTARIA: 020900 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Sistema CECAM

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

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

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

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

- 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.



ORGAO: 02 PODER EXECUTIVO

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORCAMENTARIA: 020900 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Sistema CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	ELEMENTO	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA NATUREZA DE DESPESA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			70.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			20.000,00
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		20.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			50.000,00
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		50.000,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	
TOTAL ...				80.000,00

ORGAO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 020990 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Sistema CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	10.000,00	70.000,00	80.000,00
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	10.000,00	70.000,00	80.000,00
0824402810	MANUTENCAO ASSISTENCIA COMUNITARIA	10.000,00	70.000,00	80.000,00
0824402811.01	ADQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	10.000,00		10.000,00
0824402812.05	MANUT.FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		70.000,00	70.000,00
TOTAL . . .		10.000,00	70.000,00	80.000,00

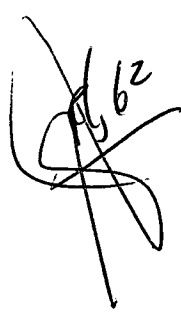
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR CATEGORIA ECONOMICA

ORÇAO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 020900 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Sistema CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	CORRENTE	CAPITAL	RES.CONTINGENCIA	TOTAL
0000000000	ASSISTENCIA SOCIAL	70.000,00	10.000,00		80.000,00
0024400000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	70.000,00	10.000,00		80.000,00
0024402010	MANUTENCAO ASSISTENCIA COMUNITARIA	70.000,00	10.000,00		80.000,00
T O T A L . . .		70.000,00	10.000,00		80.000,00




ORGAO : 02
UNIDADE ORCAMENTARIA: 021000

PODER EXECUTIVO
FUNDO MUN.MANUT.VALORIZACAO ENSINO

Sistema CECAM

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

L E G I S L A C A O

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

LEI No.379/97

63

B

ORGAO: 02

PODER EXECUTIVO

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORCAMENTARIA: 021000

FUNDO MUN.MANUT.VALORIZACAO ENSINO

Sistema CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	ELEMENTO	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA NATUREZA DE DESPESA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.910.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.110.000,00
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		4.110.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			800.000,00
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		800.000,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.200.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			1.200.000,00
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		1.200.000,00	
TOTAL ...				6.110.000,00

R/64

B

ORGAO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 021000 FUNDO MUN.MANUT.VALORIZACAO ENSINO

Sistema CECAN

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCACAO	1.200.000,00	4.910.000,00	6.110.000,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.200.000,00	4.910.000,00	6.110.000,00
1236104310	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.200.000,00	4.910.000,00	6.110.000,00
1236104311.01	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	100.000,00		100.000,00
1236104311.02	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ESCOLAS	1.000.000,00		1.000.000,00
1236104311.35	DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	100.000,00		100.000,00
1236104312.32	MANUT.DO FDO MUN.VALORIZ.MAGISTERIO		1.200.000,00	1.200.000,00
1236104312.33	PROFESSORES EM EFETIVO EXERCICIO		3.710.000,00	3.710.000,00
T O T A L . . .		1.200.000,00	4.910.000,00	6.110.000,00



DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR CATEGORIA ECONOMICA

ORÇAO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 021000 FUNDO MUN.MANUT.VALORIZACAO ENSINO

Sistema CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	CORRENTE	CAPITAL	RES.CONTINGENCIA	TOTAL
1200000000	EDUCACAO	4.910.000,00	1.200.000,00		6.110.000,00
1236100000	ENSINO FUNDAMENTAL	4.910.000,00	1.200.000,00		6.110.000,00
1236104310	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	4.910.000,00	1.200.000,00		6.110.000,00
T O T A L . . .		4.910.000,00	1.200.000,00		6.110.000,00

ORGAO : 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORCAMENTARIA: 021100 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Sistema CECAM

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

L E G I S L A C A O

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

67

B

ORGAO: 02 PODER EXECUTIVO

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORCAMENTARIA: 021100 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Sistema CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	ELEMENTO	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA NATUREZA DE DESPESA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			8.300.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.800.000,00
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		3.800.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.500.000,00
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		4.500.000,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			460.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			460.000,00
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		460.000,00	
TOTAL ...				8.760.000,00

68

ORGAO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 021100 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Sistema CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE	466.000,00	0.300.000,00	0.766.000,00
10301	ATENCAO BASICA	260.000,00	0.300.000,00	0.560.000,00
1030103310	MANUTENCAO ATENCAO BASICA	260.000,00	0.300.000,00	0.560.000,00
1030103311.15	CONSTR.POSTOS SAUDE POLIC.AMB.HOSP.	160.000,00		160.000,00
1030103311.17	ADQUISICAO DE VEICULOS	100.000,00		100.000,00
1030103312.27	MANUT.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		0.300.000,00	0.300.000,00
10304	VIGILANCIA SANITARIA	200.000,00		200.000,00
1030403610	MANUTENCAO VIGILANCIA SANITARIA	200.000,00		200.000,00
1030403611.26	ATERRO SANITARIO	200.000,00		200.000,00
TOTAL . . .		466.000,00	0.300.000,00	0.766.000,00

11/69

B

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR CATEGORIA ECONOMICA

ORGAO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 021100 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Sistema CECAM



CODIGO	ESPECIFICACAO	CORRENTE	CAPITAL	RES.CONTINGENCIA	TOTAL
1000000000	SAUDE	8.300.000,00	460.000,00		8.760.000,00
1030100000	ATENCAO BASICA	8.300.000,00	260.000,00		8.560.000,00
1030103310	MANUTENCAO ATENCAO BASICA	8.300.000,00	260.000,00		8.560.000,00
1030400000	VIGILANCIA SANITARIA		200.000,00		200.000,00
1030403610	MANUTENCAO VIGILANCIA SANITARIA		200.000,00		200.000,00
T O T A L . . .		8.300.000,00	460.000,00		8.760.000,00



ORCAO : 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORCAMENTARIA: 021299 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL

Sistema CECAM

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

L E G I S L A C A O

ARTICULAR OS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL VOLTADO AO IDOSO E A IN-
TEGRACAO DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA COM O BENEFICIO DA PRESTA-
CAO CONTINUADA ESTABELECIDO NO ART. 20 DA LOAS.

Lei No. 388/97



ORGAO: 02

PODER EXECUTIVO

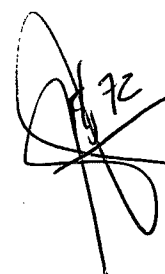
ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORCAMENTARIA: 021200

FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL

Sistema CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	ELEMENTO	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA NATUREZA DE DESPESA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			50.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			50.000,00
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		50.000,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	
TOTAL ...				60.000,00



ORGAO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 021200 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL

Sistema CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	10.000,00	50.000,00	60.000,00
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	10.000,00	50.000,00	60.000,00
0824402010	MANUTENCAO ASSISTENCIA COMUNITARIA	10.000,00	50.000,00	60.000,00
0824402011.01	ADQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	10.000,00		10.000,00
0824402012.34	MANUT.FUN.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL		50.000,00	50.000,00
TOTAL ..		10.000,00	50.000,00	60.000,00

73

B

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR CATEGORIA ECONOMICA

ORCAO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 021200 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL

Sistema: CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	CORRENTE	CAPITAL	RES.CONTINGENCIA	TOTAL
0000000000	ASSISTENCIA SOCIAL	50.000,00	10.000,00		60.000,00
0824400000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	50.000,00	10.000,00		60.000,00
0824402010	MANUTENCAO ASSISTENCIA COMUNITARIA	50.000,00	10.000,00		60.000,00
T O T A L . . .		50.000,00	10.000,00		60.000,00

74

B

ORGAO: 02

PODER EXECUTIVO

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORCAMENTARIA: 021300

F00 MUN.DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE

Sistema CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	ELEMENTO	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA NATUREZA DE DESPESA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			110.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			50.000,00
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		50.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			60.000,00
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		60.000,00	
T O T A L ...				110.000,00

75

B

ORGAO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 021300 FDO MUN.DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE

Sistema CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
02	ASSISTENCIA SOCIAL		110.000,00	110.000,00
00244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		110.000,00	110.000,00
0024402010	MANUTENCAO ASSISTENCIA COMUNITARIA		110.000,00	110.000,00
0024402012.35	MANUT.DO FDO DIR.CRIANCA E ADOLESC.		110.000,00	110.000,00
T O T A L . . .			110.000,00	110.000,00



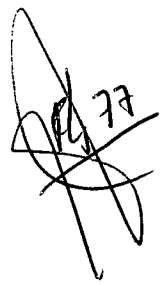
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR CATEGORIA ECONOMICA

ORGAO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 021300 FDO MUN.DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE

Sistema CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	CORRENTE	CAPITAL	RES.CONTINGENCIA	TOTAL
0800000000	ASSISTENCIA SOCIAL	110.000,00			110.000,00
0824400000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	110.000,00			110.000,00
0824402010	MANUTENCAO ASSISTENCIA COMUNITARIA	110.000,00			110.000,00
T O T A L . . .		110.000,00			110.000,00



ORGAO : 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORCAMENTARIA: 021400 FUNDACAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Sistema CECAM

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

Manutencao da Guarda Civil de Ibiuna

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

78

b

ORGAO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORCAMENTARIA: 021400 FUNDACAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

Sistema CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	ELEMENTO	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA NATUREZA DE DESPESA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			910.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			790.000,00
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		790.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			120.000,00
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		120.000,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			160.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			160.000,00
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		160.000,00	
T O T A L ...				1.070.000,00



ORGAO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 021409 FUNDACAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Sistema CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06	SEGURANCA PUBLICA	160.000,00	910.000,00	1.070.000,00
06102	DEFESA CIVIL	160.000,00	910.000,00	1.070.000,00
0610202110	MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL	160.000,00	910.000,00	1.070.000,00
0610202111.01	ADQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	60.000,00		60.000,00
0610202111.25	CONSTR.DE POSTOS DA GUARDA CIVIL	100.000,00		100.000,00
0610202112.36	FUNDACAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL		910.000,00	910.000,00
T O T A L . . .		160.000,00	910.000,00	1.070.000,00



DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR CATEGORIA ECONOMICA

ORGAO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 021400 FUNDAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Sistema CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	CORRENTE	CAPITAL	RES.CONTINGENCIA	TOTAL
0600000000	SEGURANCA PUBLICA	910.000,00	160.000,00		1.070.000,00
0618200000	DEFESA CIVIL	910.000,00	160.000,00		1.070.000,00
0618202110	MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL	910.000,00	160.000,00		1.070.000,00
T O T A L . . .		910.000,00	160.000,00		1.070.000,00



ORGAO: 01 PODER LEGISLATIVO

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

Sistema CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	ELEMENTO	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA NATUREZA DE DESPESA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.600.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.390.000,00
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		1.390.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			210.000,00
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		210.000,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			194.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			194.000,00
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		194.000,00	
T O T A L ...				1.800.000,00

ORGAO: 02 PODER EXECUTIVO

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

Sistema CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	ELEMENTO	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA NATUREZA DE DESPESA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			34.000.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.195.000,00
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		15.195.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.805.000,00
3.3.50.00	TRANSF.INST.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		50.000,00	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		18.755.000,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			9.200.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			8.100.000,00
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		8.100.000,00	
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			1.100.000,00
4.6.90.00	APLICACOES DIRETAS		1.100.000,00	
TOTAL ...				43.200.000,00

1983

B

ANEXO 2 - CONSOLIDACAO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA

Sistema CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	ELEMENTO	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA NATUREZA DE DESPESA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			35.666.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			16.585.000,00
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		16.585.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			19.021.000,00
3.3.50.00	TRANSF.INST.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		50.000,00	
3.3.99.00	APLICACOES DIRETAS		18.971.000,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			9.394.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			8.294.000,00
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		8.294.000,00	
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			1.100.000,00
4.6.90.00	APLICACOES DIRETAS		1.100.000,00	
T O T A L ...				45.000.000,00



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

Sistema CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA	194.000,00	1.606.000,00	1.800.000,00
01031	PROCESSO LEGISLATIVO	194.000,00	1.606.000,00	1.800.000,00
0103100010	MANUTENCAO DA ACAD LEGISLATIVA	194.000,00	1.606.000,00	1.800.000,00
04	ADMINISTRACAO	100.000,00	4.365.000,00	4.465.000,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	70.000,00	2.730.000,00	2.800.000,00
0412200710	MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL	70.000,00	2.730.000,00	2.800.000,00
04123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	5.000,00	290.000,00	295.000,00
0412300810	MANUT.ADMINISTRACAO FINANCEIRA	5.000,00	290.000,00	295.000,00
04124	CONTROLE INTERNO		75.000,00	75.000,00
0412400910	MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO		75.000,00	75.000,00
04129	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	20.000,00	620.000,00	640.000,00
0412901310	MANUT.FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	20.000,00	620.000,00	640.000,00
04129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	5.000,00	650.000,00	655.000,00
0412901410	MANUT.ADMINISTRACAO DE RECEITAS	5.000,00	650.000,00	655.000,00
06	SEGURANCA PUBLICA	160.000,00	910.000,00	1.070.000,00
06182	DEFESA CIVIL	160.000,00	910.000,00	1.070.000,00
0618202110	MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL	160.000,00	910.000,00	1.070.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	250.000,00	600.000,00	850.000,00
08243	ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE	100.000,00		100.000,00
0824302710	MANUT.ASSIST.CRIANCA E ADOLESCENTE	100.000,00		100.000,00
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	150.000,00	600.000,00	750.000,00
0824402810	MANUTENCAO ASSISTENCIA COMUNITARIA	150.000,00	600.000,00	750.000,00
10	SAUDE	460.000,00	8.300.000,00	8.760.000,00
10301	ATENCAO BASICA	260.000,00	8.300.000,00	8.560.000,00
1030103310	MANUTENCAO ATENCAO BASICA	260.000,00	8.300.000,00	8.560.000,00
10304	VIGILANCIA SANITARIA	200.000,00		200.000,00
1030403610	MANUTENCAO VIGILANCIA SANITARIA	200.000,00		200.000,00
12	EDUCACAO	2.550.000,00	13.330.000,00	15.880.000,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	2.240.000,00	9.980.000,00	12.220.000,00
1236104310	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.150.000,00	6.460.000,00	8.610.000,00
1236104320	TRANSPORTE ESCOLAR	30.000,00	2.800.000,00	2.830.000,00
1236104330	MERENDA ESCOLAR	60.000,00	720.000,00	780.000,00
12362	ENSINO MEDIO		1.300.000,00	1.300.000,00

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

Sistema CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1236200220	TRANSPORTE ESCOLAR		1.300.000,00	1.300.000,00
12364	ENSINO SUPERIOR		350.000,00	350.000,00
1236400220	TRANSPORTE ESCOLAR		350.000,00	350.000,00
12365	EDUCACAO INFANTIL	290.000,00	1.270.000,00	1.560.000,00
1236504710	CRECHE	160.000,00	210.000,00	370.000,00
1236504720	EDUCACAO PRE-ESCOLAR	130.000,00	900.000,00	1.030.000,00
1236504740	MERENDA ESCOLAR		160.000,00	160.000,00
12367	EDUCACAO ESPECIAL	20.000,00	430.000,00	450.000,00
1236704910	MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL	20.000,00	430.000,00	450.000,00
13	CULTURA	170.000,00	75.000,00	245.000,00
13392	DIFUSAO CULTURAL	170.000,00	75.000,00	245.000,00
1339205110	MANUTENCAO DA DIFUSAO CULTURAL	170.000,00	75.000,00	245.000,00
15	URBANISMO	1.590.000,00	2.900.000,00	4.490.000,00
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.370.000,00	1.280.000,00	2.650.000,00
1545105510	MANUTENCAO INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.370.000,00	1.280.000,00	2.650.000,00
15452	SERVICOS URBANOS	220.000,00	1.620.000,00	1.840.000,00
1545205610	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	220.000,00	1.620.000,00	1.840.000,00
16	HABITACAO	100.000,00		100.000,00
16402	HABITACAO URBANA	100.000,00		100.000,00
1640205910	MANUTENCAO DA HABITACAO URBANA	100.000,00		100.000,00
20	AGRICULTURA	100.000,00	310.000,00	410.000,00
20601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	100.000,00	310.000,00	410.000,00
2060107010	MANUT.PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	100.000,00	310.000,00	410.000,00
22	INDUSTRIA	100.000,00		100.000,00
22661	PROMOCAO INDUSTRIAL	100.000,00		100.000,00
2266107910	MANUTENCAO DA PROMOCAO INDUSTRIAL	100.000,00		100.000,00
23	COMERCIO E SERVICOS	100.000,00		100.000,00
23691	PROMOCAO COMERCIAL	100.000,00		100.000,00
2369100410	MANUTENCAO PROMOCAO COMERCIAL	100.000,00		100.000,00
26	TRANSPORTE	1.820.000,00	2.480.000,00	4.400.000,00
26702	TRANSPORTE RODOVIARIO	70.000,00	2.480.000,00	2.550.000,00
2670209610	MANUTENCAO TRANSPORTE RODOVIARIO	70.000,00	2.480.000,00	2.550.000,00
26705	TRANSPORTES ESPECIAIS	1.850.000,00		1.850.000,00

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

Sistema CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
2670509910	MANUTENCAO TRANSPORTES ESPECIAIS	1.850.000,00		1.850.000,00
27	DESPORTO E LAZER	300.000,00	280.000,00	580.000,00
27012	DESPORTO COMUNITARIO	300.000,00	280.000,00	580.000,00
2701210110	MANUTENCAO DESPORTO COMUNITARIO	300.000,00	280.000,00	580.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	500.000,00	1.250.000,00	1.750.000,00
28043	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	500.000,00	600.000,00	1.100.000,00
2804310510	MANUTENCAO SERVICO DIVIDA INTERNA	500.000,00	600.000,00	1.100.000,00
28046	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		650.000,00	650.000,00
2804610010	MANUT. OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		400.000,00	400.000,00
2804610020	CONTRIBUICAO AO PASEP		250.000,00	250.000,00
T O T A L . . .		0.594.000,00	36.406.000,00	45.000.000,00

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

		Sistema CECAM	
CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO
01	LEGISLATIVA	1.800.000,00	1.800.000,00
01031	PROCESSO LEGISLATIVO	1.800.000,00	1.800.000,00
0103100010	MANUTENCAO DA ACAC LEGISLATIVA	1.800.000,00	1.800.000,00
04	ADMINISTRACAO	4.465.000,00	4.465.000,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	2.800.000,00	2.800.000,00
0412200710	MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL	2.800.000,00	2.800.000,00
04123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	295.000,00	295.000,00
0412300810	MANUT.ADMINISTRACAO FINANCEIRA	295.000,00	295.000,00
04124	CONTROLE INTERNO	75.000,00	75.000,00
0412400910	MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO	75.000,00	75.000,00
04128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	640.000,00	640.000,00
0412801310	MANUT.FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	640.000,00	640.000,00
04129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	655.000,00	655.000,00
0412901410	MANUT.ADMINISTRACAO DE RECEITAS	655.000,00	655.000,00
06	SEGURANCA PUBLICA	1.070.000,00	1.070.000,00
06102	DEFESA CIVIL	1.070.000,00	1.070.000,00
0610202110	MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL	1.070.000,00	1.070.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	850.000,00	850.000,00
08243	ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE	100.000,00	100.000,00
0824302710	MANUT.ASSIST.CRIANCA E ADOLESCENTE	100.000,00	100.000,00
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	750.000,00	750.000,00
0824402810	MANUTENCAO ASSISTENCIA COMUNITARIA	750.000,00	750.000,00
10	SAUDE	8.760.000,00	8.760.000,00
10301	ATENCAO BASICA	8.560.000,00	8.560.000,00
1030103310	MANUTENCAO ATENCAO BASICA	8.560.000,00	8.560.000,00
10304	VIGILANCIA SANITARIA	200.000,00	200.000,00
1030403610	MANUTENCAO VIGILANCIA SANITARIA	200.000,00	200.000,00
12	EDUCACAO	3.160.000,00	12.720.000,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.500.000,00	10.720.000,00
1236104310	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	8.610.000,00	8.610.000,00
1236104320	TRANSPORTE ESCOLAR	800.000,00	2.830.000,00
1236104330	MERENDA ESCOLAR	700.000,00	700.000,00
12362	ENSINO MEDIO	1.300.000,00	1.300.000,00

B

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

		Sistema CECAM	
CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO
		TOTAL	
1234200220	TRANSPORTE ESCOLAR	1.300.000,00	1.300.000,00
12344	ENSINO SUPERIOR	350.000,00	350.000,00
1234400220	TRANSPORTE ESCOLAR	350.000,00	350.000,00
12345	EDUCACAO INFANTIL	10.000,00	1.550.000,00
1234504710	CRECHE		370.000,00
1234504720	EDUCACAO PRE-ESCOLAR		1.030.000,00
1234504740	MERENDA ESCOLAR	10.000,00	150.000,00
12347	EDUCACAO ESPECIAL		450.000,00
1234704910	MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL		450.000,00
13	CULTURA	245.000,00	245.000,00
13392	DIFUSAO CULTURAL	245.000,00	245.000,00
1339205110	MANUTENCAO DA DIFUSAO CULTURAL	245.000,00	245.000,00
15	URBANISMO	4.490.000,00	4.490.000,00
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.650.000,00	2.650.000,00
1545105510	MANUTENCAO INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.650.000,00	2.650.000,00
15452	SERVICOS URBANOS	1.840.000,00	1.840.000,00
1545205610	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	1.840.000,00	1.840.000,00
16	HABITACAO	100.000,00	100.000,00
16402	HABITACAO URBANA	100.000,00	100.000,00
1640205910	MANUTENCAO DA HABITACAO URBANA	100.000,00	100.000,00
20	AGRICULTURA	410.000,00	410.000,00
20601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	410.000,00	410.000,00
2060107010	MANUT.PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	410.000,00	410.000,00
22	INDUSTRIA	100.000,00	100.000,00
22641	PROMOCAO INDUSTRIAL	100.000,00	100.000,00
2264107910	MANUTENCAO DA PROMOCAO INDUSTRIAL	100.000,00	100.000,00
23	COMERCIO E SERVICOS	100.000,00	100.000,00
23691	PROMOCAO COMERCIAL	100.000,00	100.000,00
2369100410	MANUTENCAO PROMOCAO COMERCIAL	100.000,00	100.000,00
24	TRANSPORTE	4.400.000,00	4.400.000,00
24782	TRANSPORTE RODOVIARIO	2.550.000,00	2.550.000,00
2478209410	MANUTENCAO TRANSPORTE RODOVIARIO	2.550.000,00	2.550.000,00
24785	TRANSPORTES ESPECIAIS	1.850.000,00	1.850.000,00

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

Sistema CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
2678509910	MANUTENCAO TRANSPORTES ESPECIAIS	1.850.000,00		1.850.000,00
27	DESPORTO E LAZER	580.000,00		580.000,00
27812	DESPORTO COMUNITARIO	580.000,00		580.000,00
2781210110	MANUTENCAO DESPORTO COMUNITARIO	580.000,00		580.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.750.000,00		1.750.000,00
28043	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	1.100.000,00		1.100.000,00
2804310510	MANUTENCAO SERVICO DIVIDA INTERNA	1.100.000,00		1.100.000,00
28046	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	650.000,00		650.000,00
2804610810	MANUT. OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	400.000,00		400.000,00
2804610820	CONTRIBUICAO AO PASEP	250.000,00		250.000,00
T O T A L . . .		23.520.000,00	21.480.000,00	45.000.000,00

- ANEXO 9 -

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES

Sistema CECAM

ORGAOS \	FUNCOES	01	04	06	08
		LEGISLATIVA	ADMINISTRACAO	SEGURANCA PUBLICA	ASSISTENCIA SOCIAL
1	PODER LEGISLATIVO	1.800.000,00			
2	PODER EXECUTIVO		4.465.000,00	1.070.000,00	850.000,00
Totais . . .		1.800.000,00	4.465.000,00	1.070.000,00	850.000,00



- ANEXO 2 -

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES

Sistema CECAM

ORGAOS \	FUNCOES	10	12	13	15
		SAUDE	EDUCACAO	CULTURA	URBANISMO
1	PODER LEGISLATIVO				
2	PODER EXECUTIVO	8.760.000,00	15.880.000,00	245.000,00	4.490.000,00
Totais . . .		8.760.000,00	15.880.000,00	245.000,00	4.490.000,00

1,92

B

- ANEXO 9 -

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES

Sistema CECAM

ORGAOS	FUNCOES	16	20	22	23
		HABITACAO	AGRICULTURA	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS
1	PODER LEGISLATIVO				
2	PODER EXECUTIVO	100.000,00	410.000,00	100.000,00	100.000,00
Totais . . .		100.000,00	410.000,00	100.000,00	100.000,00

B

- ANEXO 9 -

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGaos E FUNCOES

Sistema CECAM

ORGaos	FUNCOES	26	27	28	TOTAIS
		TRANSPORTE	DESPORTE E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	
1	PODER LEGISLATIVO				1.800.000,00
2	PODER EXECUTIVO	4.400.000,00	580.000,00	1.750.000,00	43.200.000,00
Totais . . .		4.400.000,00	580.000,00	1.750.000,00	45.000.000,00



ORÇAMENTACAO DO CAMARA MUNICIPAL

Sistema CECAM

D E S P E S A S

VALOR ORÇADO



01		PODER LEGISLATIVO	
010100		CORPO LEGISLATIVO	
	010310001.201	MANUTENCAO DAS ATIV.LEGISLATIVAS	
	3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	1.200.000,00
	3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	194.000,00
	010310001.101	ADQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	
	4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	50.500,00
	010310001.107	CONSTRUCAO DO PREBIO DA CAMARA	
	4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	100.000,00
	010310001.117	ADQUISICAO DE VEICULOS	
	4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	30.000,00
010200		SECRETARIA DA CAMARA	
	010310001.202	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA	
	3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	100.000,00
	3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	22.000,00
	010310001.101	ADQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	
	4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	5.500,00
TOTAL ...			1.800.000,00



ORÇAMENTAÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Sistema CECAM

DESPESAS

VALOR ORÇADO

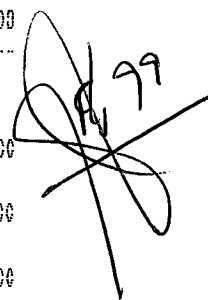
02		PODER EXECUTIVO	
020900		FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	
002440201.205		MANUT.FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	
	3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	29.000,00
	3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	50.000,00
002440201.101		ADQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	
	4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00
TOTAL ...			89.000,00



R E C E I T A S

VALOR ORÇADO

58	1325.01.99.03	REC.REMUNE.DE DEP.BANCARIO -F.H.A.SOCIAL	2.000,00
121	1762.99.01.00	CONVENIO ASSISTENCIA AO IDOSO	20.000,00
		PARTICIPACAO DO MUNICIPIO	38.000,00
TOTAL ...			60.000,00



ORÇAMENTACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL

Sistema CECAM

DESPESAS

VALOR ORÇADO

02		PODER EXECUTIVO	
021200		FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL	
	002440201.234	MANUT.FDG MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL	
	3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	50.000,00
	002440201.101	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	
	4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00
TOTAL ...			60.000,00

RECEITAS

VALOR ORÇADO

59	1325.01.99.04	REC.REM.DE DEP.BANCARIO - FDO C.ADOLESC	2.000,00
122	1762.99.02.00	CONVENIO BRASIL CRIANÇA CIDADADA	60.000,00
		PARTICIPACAO DO MUNICIPIO	48.000,00
TOTAL ...			110.000,00

101

B

DESPESAS

VALOR ORÇADO

02		PODER EXECUTIVO	
021300		FDO MUN.DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE	
002440281.235		MANUT.DO FDO DIR.CRIANCA E ADOLESC.	
	3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	50.000,00
	3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	30.000,00
TOTAL ...			110.000,00

ORÇAMENTAÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE

Sistema CECAM

R E C E I T A S

VALOR ORÇADO

52	1325.01.03.00	REC.DE REMUN.DEF.DANARIO - FBO DE SAUDE	20.000,00
54	1325.01.06.00	REC.REMUN.DEF.DANC,ACCES SERV.P.SAUDE	10.000,00
81	1721.33.01.00	PISO DE ATENCAO BASICA - FIXO	1.300.000,00
84	1721.33.03.01	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	36.000,00
85	1721.33.03.02	PACS - AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE	30.000,00
86	1721.33.03.03	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS	100.000,00
87	1721.33.03.04	FARMACIA BASICA	10.000,00
88	1721.33.03.05	CARENCIAS NUTRICIONAIS	20.000,00
89	1721.33.03.06	VIGILANCIA SANITARIA	10.000,00
92	1721.33.05.01	GESTAO PLENA-SERVICOS AMBULATORIAIS S/A	200.000,00
93	1721.33.05.02	GESTAO PLENA-SERVICOS HOSPITALARES S/H	1.300.000,00
95	1721.33.07.01	CADASTRO NACIONAL DE USUARIO DO SUS	15.000,00
96	1721.33.07.08	OUTROS PROGRAMAS SUS	20.000,00
108	1761.01.01.00	CONVENIO FUNDO DE SAUDE	162.000,00
164	2216.02.00.00	ALIENACAO BENS MOVEIS - SAUDE	10.000,00
		PARTICIPACAO DO MUNICIPIO	5.517.000,00
		TOTAL ...	8.760.000,00

103

B

DESPESAS

VALOR ORÇADO

02		PODER EXECUTIVO	
021100		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
103010331.227		MANUT.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
	3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000.000,00
	3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.500.000,00
103010331.115		CONSTR.POSTOS SAÚDE POLIC.AMB.HOSP.	
	4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00
103010331.117		ADQUIÇÃO DE VEÍCULOS	
	4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00
103040361.126		ATERRO SANITÁRIO	
	4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00
TOTAL ...			8.700.000,00



ORÇAMENTACAO DO FUNDEF

Sistema CECAM

R E C E I T A S

VALOR ORÇADO

51	1325.01.02.00	REC.DE REMUNERACAO DEF.BANCARIO- FUNDEF	100.000,00
104	1724.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF	6.000.000,00
163	2216.01.00.00	ALIEN.BENS MOVEIS - FUNDEF	10.000,00
		PARTICIPACAO DO MUNICIPIO	0,00
TOTAL ...			6.110.000,00

Pg. 05

B

DESPESAS

VALOR ORÇADO



02		PODER EXECUTIVO	
921000		FUNDO MUN.MANUT.VALORIZAÇÃO ENSINO	
		MANUT.DO FDO MUN.VALORIZ.MAGISTERIO	
	123610431.232	APLICACOES DIRETAS	400.000,00
	3.1.90.00	PROFESSORES EM EFETIVO EXERCICIO	
	123610431.233	APLICACOES DIRETAS	3.710.000,00
	3.1.90.00	MANUT.DO FDO MUN.VALORIZ.MAGISTERIO	
	123610431.232	APLICACOES DIRETAS	800.000,00
	3.3.90.00	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	
	123610431.101	APLICACOES DIRETAS	100.000,00
	4.4.90.00	CONTRUÇAO E AMPLIACAO DE ESCOLAS	
	123610431.102	APLICACOES DIRETAS	1.000.000,00
	4.4.90.00	DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	
	123610431.135	APLICACOES DIRETAS	100.000,00
	4.4.90.00		
TOTAL ...			6.110.000,00



ORÇAMENTAÇÃO DO FUNDACAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Sistema CECAM

R E C E I T A S

VALOR ORÇADO

63	1325.02.02.00	REC.REMUN.DEF.BANCARIO - FUNDACAO GUARDA	2.000.00
		PARTICIPACAO DO MUNICIPIO	1.068.000,00
TOTAL ...			1.070.000,00

107

B

D E S P E S A S

VALOR ORCADO

02		PODER EXECUTIVO	
021400		FUNDACAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	
	061020211.236	FUNDACAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	
	3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	790.000,00
	3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	120.000,00
	061020211.101	ADQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	
	4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	60.000,00
	061020211.125	CONSTR.DE POSTOS DA GUARDA CIVIL	
	4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	100.000,00
TOTAL ...			1.070.000,00

108

B

* C O D I G O S *						CATEGORIA
LOCAL	ECONOMICO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE		ECONOMICA
1	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			47.964.150,00	
2	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		8.975.000,00		
3	1110.00.00.00	IMPOSTOS		8.000.000,00		
4	1112.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO A RENDA	6.200.000,00			
5	1112.02.00.00	IMP.S/A PROP.R.PREDIAL E TERRIT.URBANA	4.900.000,00			
6	1112.02.01.00	IMP.S/PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	2.900.000,00			
7	1112.02.02.00	IMP./S/PROPRIEDADE TERRIT.URBANA	2.000.000,00			
8	1112.04.00.00	IMP.S/A RENDA E PROV.QUALQUER NATUREZA	700.000,00			
9	1112.04.31.00	I.R.R.F. S/RENDIMENTOS TRABALHO	500.000,00			
10	1112.04.34.00	I.R.R.F. S/OUTROS RENDIMENTOS	200.000,00			
11	1112.08.00.00	IMP.S/TRANS.INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS	600.000,00			
12	1113.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	1.800.000,00			
13	1113.05.00.00	IMP.S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	1.800.000,00			
14	1120.00.00.00	TAXAS		925.000,00		
15	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	655.000,00			
16	1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA	250.000,00			
17	1121.25.00.00	TAXA LIC.P/FUNC.DE ESTAB.COMS.IND.E SERV	140.000,00			
18	1121.25.01.00	TAXA LIC.FUNC. ESTABELEC.COMERCIAIS	70.000,00			
19	1121.25.02.00	TAXA LICENCA P/FUNC.ESTAB.INDUSTRIAIS	30.000,00			
20	1121.25.03.00	TAXA LIC.P/FUNC.ESTAB/PREST.DE SERVICOS	40.000,00			
24	1121.29.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	190.000,00			
25	1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZ.AREA DE DOMINIO PUBLICO	15.000,00			
26	1121.31.01.00	RECEITA DE FEIRAS	10.000,00			
27	1121.31.02.00	RECEITAS DE AMBULANTES	5.000,00			
28	1121.32.00.00	TAXA APROVACAO DE PROJETO CONSTR.CIVIL	10.000,00			
29	1121.35.00.00	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	50.000,00			
30	1121.35.01.00	TAXA DE REGULARIZACAO DE LOTEAMENTOS	50.000,00			
32	1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	270.000,00			
33	1122.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS E.ADM.	100.000,00			
34	1122.12.01.00	TAXA DE EXPEDIENTE	100.000,00			
35	1122.28.00.00	TAXA DE CEMITERIOS	30.000,00			
36	1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	50.000,00			
37	1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	90.000,00			
38	1122.99.01.00	TAXA PELA PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS	40.000,00			
39	1122.99.02.00	TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA	50.000,00			
40	1130.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA		50.000,00		
41	1130.04.00.00	CONTRIB.MELHORIA P/PAV.E OBRAS COMPLEMEN	50.000,00			
42	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		518.000,00		
43	1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		100.000,00		
44	1311.00.00.00	ALUGUEIS	100.000,00			
45	1311.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	100.000,00			
46	1311.99.01.00	ALUGUEIS DE BOX DO TERMINAL RODOVIARIO	50.000,00			
47	1311.99.02.00	ALUGUEIS DE MAQUINAS , EQUIP.E VEICULOS	50.000,00			
48	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		418.000,00		

- ANEXO 2 -

RESUMO GERAL DA RECEITA

Folha No. 2

Sistema CECAM

* C O D I G O S *

LOCAL	ECONOMICO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
49	1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	418.000,00		
50	1325.01.00.00	REMUNERACAO DE DEP.REC.VINCULADOS	214.000,00		
51	1325.01.02.00	REC.DE REMUNERACAO DEP.BANCARIO- FUNDEF	100.000,00		
52	1325.01.03.00	REC.DE REMUN.DEP.BANARIO - FDO DE SAUDE	20.000,00		
53	1325.01.05.00	REC.REMUNERACAO DE DEP. - REPASSE ENSINO	50.000,00		
54	1325.01.06.00	REC.REMUN.DEP.BANC.ACOES SERV.P.SAUDE	10.000,00		
55	1325.01.99.00	REMUN.DEP.DE OUT.DEP.BANC.REC.VINCULADOS	34.000,00		
56	1325.01.99.01	REC.REMUN.DEP.BANC.TRANSPORTE DE ALUNOS	10.000,00		
57	1325.01.99.02	REMUN.DE DEP.BANCARIO - MERENDA ESCOLAR	10.000,00		
58	1325.01.99.03	REC.REMUNE.DE DEP.BANCARIO -F.M.A.SOCIAL	2.000,00		
59	1325.01.99.04	REC.REM.DE DEP.BANCARIO - FDO C.ADOLESC	2.000,00		
60	1325.01.99.05	REC.REMUN.DEP.BANCARIO CONVENIO GESE	10.000,00		
61	1325.02.00.00	REMUNERACAO DE DEP.BANC.NAO VINCULADOS	204.000,00		
62	1325.02.01.00	REC.REMUN.DE DEP.BANC.LIVRE MOVIMENTACAO	200.000,00		
63	1325.02.02.00	REC.REMUN.DEP.BANCARIO - FUNDACAO GUARDA	2.000,00		
64	1325.02.03.00	REC.REMUN.DEPOSITO BANCARIO - CAMARA	2.000,00		
65	1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS		1.550.000,00	
66	1600.03.00.00	SERVICOS DE TRANSPORTES	50.000,00		
67	1600.03.01.00	SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO	50.000,00		
68	1600.03.01.01	TARIFAS DE EMBARQUES	50.000,00		
69	1600.05.00.00	SERVICOS DE SAUDE	1.500.000,00		
70	1600.05.01.00	SERVICOS HOSPITALARES	1.500.000,00		
71	1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		33.669.000,00	
72	1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		30.577.000,00	
73	1721.00.00.00	TRANSFERENCIA DA UNIAO	12.516.000,00		
74	1721.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	9.100.000,00		
75	1721.01.02.00	COTA PTE DO FDO DE PARTIC.DOS MUNICIPIOS	9.000.000,00		
76	1721.01.05.00	COTA PARTE DO IMP.S/PROP.TERRIT.RURAL	100.000,00		
77	1721.09.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	375.000,00		
78	1721.09.01.00	TRANSF.FINANCEIRA - L.C. 87/96	300.000,00		
79	1721.09.03.00	COTA PARTE DO FDO ESPECIAL DO PETROLEO	75.000,00		
80	1721.33.00.00	TRANSF.REC.SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	3.041.000,00		
81	1721.33.01.00	PISO DE ATENCAO BASICA - FIXO	1.300.000,00		
83	1721.33.03.00	PISO DE ATENCAO BASICA VARIAVEL	206.000,00		
84	1721.33.03.01	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	36.000,00		
85	1721.33.03.02	PACS - AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE	30.000,00		
86	1721.33.03.03	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS	100.000,00		
87	1721.33.03.04	FARMACIA BASICA	10.000,00		
88	1721.33.03.05	CARENCIAS NUTRICIONAIS	20.000,00		
89	1721.33.03.06	VIGILANCIA SANITARIA	10.000,00		
91	1721.33.05.00	TRANSF.ALTA E MEDIA COMPLEX.GESTAO PLENA	1.500.000,00		
92	1721.33.05.01	GESTAO PLENA-SERVICOS AMBULATORIAIS S/A	200.000,00		
93	1721.33.05.02	GESTAO PLENA-SERVICOS HOSPITALARES S/H	1.300.000,00		
94	1721.33.07.00	OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO	35.000,00		



GABINETE

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

Estado de São Paulo

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ALEXANDRE BELLO DE OLIVEIRA, Presidente da Câmara Municipal de Ibiúna, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 24, inciso IV, letra 'a' do Regimento Interno, e tendo em vista as exigências do parágrafo único do artigo 48 da Lei Complementar nº. 101 (LRF), de 04 de maio de 2000, e artigo 44 da Lei nº. 10.257, de 10 de julho de 2001:-

CONVOCA os Senhores membros da Comissão de Finanças e Orçamento, Vereadores, segmentos e entidades representativa de classe, e população em geral para uma Audiência Pública à realizar-se no dia 06 de outubro de 2003, às 10:00 horas, no recinto desta Casa de Leis para tratar do seguinte:

1 – Debate, audiência e consulta pública sobre o Projeto de Lei nº 310/2003 que “Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Ibiúna para o exercício de 2.004.”, conforme disposto no parágrafo único do artigo 48 da Lei Complementar nº. 101 (LRF), de 04 de maio de 2000 que “Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências”, e no Artigo 44 da Lei nº. 10.257, de 10 de julho de 2001 que “Regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências”.

GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA, AOS 30 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2003.

ALEXANDRE BELLO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

Publicado na Secretaria Administrativa da Câmara e afixado no local de costume na data supra.

AMAUURI GABRIEL VIEIRA
SECRETÁRIO DE DIVISÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO
Respondendo pela Secretaria Administrativa



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

Estado de São Paulo

Rua XV de Novembro, 299 – 18150-000 – Ibiúna – SP., - Fone/Fax: (15) 3241-1266
e-mail: cmibiuna@interlegis.gov.br

GABINETE

Ofício GPC nº. 455/2003

Ibiúna, 30 de setembro de 2003

112

SENHOR PREFEITO:

Através do presente, comunico Vossa Excelência que convoquei uma Audiência Pública para o próximo dia 06 de outubro, às 10:00 horas, no Recinto da Câmara Municipal, para "Debate, audiência e consulta pública sobre o Projeto de Lei nº 310/2003 que 'Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Ibiúna para o exercício de 2.004.'", conforme disposto no parágrafo único do artigo 48 da Lei Complementar nº. 101 (LRF), de 04 de maio de 2000 que 'Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências', e no Artigo 44 da Lei nº. 10.257, de 10 de julho de 2001 que 'Regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências' ".

Outrossim, solicito a Vossa Excelência que comunique aos setores responsáveis da administração, para a participação no dia e hora determinado, a fim do efetivo cumprimento da referida Lei.

Sem mais, aproveito a oportunidade para apresentar-lhe os protestos de estima e distinta consideração.

Atenciosamente,


ALEXANDRE BELLO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

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



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

Estado de São Paulo

Rua XV de Novembro, 299 – 18150-000 – Ibiúna – SP. - Fone/Fax: (15) 3241-1266

e-mail: cmibiuna@interlegis.gov.br

[Handwritten signature]
13

CERTIDÃO:

Certifico que o Projeto de Lei nº. 310/2003 de autoria do Chefe do Executivo deu entrada na Secretaria Administrativa da Câmara no dia 29 de setembro passado, e foi lido no expediente da Sessão Ordinária do dia 30 de setembro 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.

Certifico ainda que foi convocada Audiência Pública para o próximo dia 06 de outubro de 2003, conforme disposto no parágrafo único do artigo 48 da Lei Complementar nº. 101 (LRF), de 04 de maio de 2000 que "Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências", e nos termos do Artigo 44 da Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, com a finalidade de debater e consultar a população sobre o proposto pelo Projeto de Lei nº. 310/2003, e referida Audiência Pública foi comunicada ao Chefe do Executivo através do Ofício GP nº. 455/2003, de 30 de setembro de 2003.

Ibiúna, 01 de outubro de 2003.

[Handwritten signature]
Amândio Gabriel Vieira
Secretário de Div. do Processo Legislativo

Ata da 5ª Audiência Pública da Comissão de Finanças e Orçamento em cumprimento ao parágrafo único do Artigo 48 da Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000 e Artigo 44, da Lei nº. 10.257, de 10 de julho de 2001, convocada através de Edital de Convocação do dia 30 de setembro de 2003. Aos 06 (seis) dias do mês de outubro de 2003, às 10:00 (dez) horas, na Sala Vereador Raimundo de Almeida Lima, à Rua XV de Novembro, nº. 299, presente o Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento Vereador Benedito Vieira Martins que constou a presença do Vereador Fortunato Coelho Ramalho - Vice-Presidente. Ausente o Vereador Salvador Alves dos Santos - membro. Também constou-se presentes os membros do Executivo Sr. Braz Pecci - Secretário de Finanças, Sr. Jamil Prado - Secretário da Administração, e o Sr. Ézio Francisco Dias. A seguir o Sr. Presidente comunicou aos presentes que a Audiência Pública tinha o objetivo de debater o Projeto de Lei nº. 310/2003 em tramitação pela Câmara Municipal que "Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Ibiúna para o exercício de 2.004", e dar cumprimento ao parágrafo único do artigo 48 da Lei Complementar nº. 101 (LRF), de 04 de maio de 2000 que "Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências", e ao artigo 44 da Lei nº. 10.257, de 10 de julho de 2001 que "Regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências". Isto posto pelos presentes passou a discussão e consulta ao Projeto de Lei nº. 310/2003, feita a análise pelos membros da Comissão de Finanças e Orçamento e público presente, não havendo questionamento entre os presentes, o Sr. Presidente agradeceu a presença dos Vereadores e dos membros do Executivo e público presente. Nada mais a tratar o Sr. Presidente deu por encerrada a presente Audiência Pública de que para constar eu, Amauri Gabriel Vieira - Secretário de Divisão do Processo Legislativo - Respondendo pela Secretaria Administrativa, lavrei a presente Ata, que após lida, vai assinada pelo Sr. Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento e demais presentes.

Ézio Francisco Dias - Presidente

Fortunato Coelho Ramalho



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

Estado de São Paulo

Rua XV de Novembro, 299 – 18150-000 – Ibiúna – SP. - Fone/Fax: (15) 3241-1266

e-mail: cmibiuna@interlegis.gov.br

Handwritten signature and number 115

CERTIDÃO:

Certifico que no dia 06 de outubro de 2003 foi realizada Audiência Pública conforme disposto no parágrafo único do artigo 48 da Lei Complementar nº. 101 (LRF), de 04 de maio de 2000 que "Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências", e nos termos do Artigo 44 da Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, com a finalidade de debater e consultar a população sobre o proposto pelo Projeto de Lei nº. 310/2003 de autoria do Chefe do Executivo, a qual juntamos a Ata da referida Audiência.

Certifico mais, no dia 07 de outubro de 2003 foram entregues fotocópias aos Srs. Vereadores do Projeto de Lei nº. 310/2003, e anunciado no expediente da Sessão Ordinária da mesma data o prazo regimental de dez dias para apresentação de Emendas pelos Srs. Vereadores.

Ibiúna, 08 de outubro de 2003.

Handwritten signature of Amari Gabriel Vieira
Amari Gabriel Vieira
Secretário de Div. do Processo Legislativo



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

Estado de São Paulo

Rua XV de Novembro, 299 – 18150-000 – Ibiúna – SP. – Fone/Fax: (15) 3241-1266

e-mail: cmibiuna@interlegis.gov.br

- LEIA-SE EM SESSÃO.
 - CÓPIAS AOS EDIS.
 - A COMISSÃO DE FINANÇAS
E ORÇAMENTO, PARA PARECER.
- Ibiúna, 20/10/2003.

EMENDA MODIFICATIVA Nº 01 AO PROJETO DE LEI Nº 116 310/2003

Altera quadro de valores a que se refere o Artigo 3º.
01 - Por função de Governo.

01- Legislativa	1.800.000,00
04 -Administrativa	3.750.000,00
06 -Segurança Pública	1.070.000,00
08- Assistência Social	850.000,00
10- Saúde	8.760.000,00
12- Educação	15.880.000,00
13- Cultura	245.000,00
15- Urbanismo	3.890.000,00
16- Habitação	100.000,00
20- Agricultura	1.125.000,00
22- Indústria	450.000,00
23- Comércio e Serviços	450.000,00
26- Transporte	4.300.000,00
27- Desporto e Lazer	580.000,00
28- Encargos Especiais	1.750.000,00

Total Geral----- 45.000.000,00

Os demais quadros a que se refere o Artigo 3º permanecem inalterados.

Sala das Sessões Vereador Raimundo de Almeida Lima em 14 de Outubro de 2003.

LÁZARO ANTONIO DE FREITAS
VEREADOR - VICE-LÍDER DO PMDB

JUSTIFICATIVA:

Justifico tal emenda considerando as características sócio-econômicas de nosso município bem como reavaliando necessidades de investimento em áreas estritamente importantes para o desenvolvimento de nosso município.

Vereador:

Lázaro Antonio de Freitas – PMDB
Av. Ver. Benedicto de Mello Júnior, 188
18150-000 - Ibiúna – SP.
Fone: (15) 3248-3601

REJEITADO
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE IBIÚNA

EM DE DE 2003
PRESIDENTE 1º SECRETÁRIO

Secretaria Administrativa
Recebido: 17/10/2003





CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

Estado de São Paulo

Rua XV de Novembro, 299 – 18150-000 – Ibiúna – SP. – Fone/Fax: (15) 3241-1266

e-mail: cmibiuna@interlegis.gov.br

- LEIA-SE EM SESSÃO.
- CÓPIAS ADS EDI'S
- A COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO, PARA FARECER. IBIÚNA, 20/10/2003.

EMENDA SUPRESSIVA Nº 01 AO PROJETO DE LEI Nº 310/2003

"Suprima-se o Parágrafo 3º do Artigo 4º do Projeto de Lei nº 310/2003, em todo o seu conteúdo.

Sala das Sessões Vereador Raimundo de Almeida Lima
em 17 de Outubro de 2003.


JOÃO BENEDICTO DE MELLO NETO
VEREADOR

JUSTIFICATIVA:-

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

REJEITADO
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE IBIÚNA
EM 17 DE 10 DE 2003
PRESIDENTE 1º SECRETÁRIO

Secretaria Administrativa
Recebido: 17/10/03



Vereador:
Dr. João Mello – PPS
Rua Cirineu S. de Campos, 60 – 18150-000 – Ibiúna – SP.
Fone: (15) 3241-2640
e-mail: drjoaomello@ibiuna.com.br



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

Estado de São Paulo

OFÍCIO-GP- Nº 0744/2003.

Jp./

IBIÚNA, 27 DE AGOSTO DE 2003.

119

LEIA-SE EM SESSÃO

02/09/2003

[Handwritten signature]

SENHOR PRESIDENTE:

Valemo-nos do presente para passar às mãos de Vossa Excelência, para apreciação, o Resumo Geral da Receita prevista para o Exercício Financeiro de 2004.

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

Atenciosamente,

[Handwritten signature of Fabio Bello de Oliveira]

FABIO BELLO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Ao
Exmo. Sr.
ALEXANDRE BELLO DE OLIVEIRA.
DD. Presidente da Câmara Municipal de Ibiúna.

IBIÚNA/SP.

[Handwritten signature]
Secretaria Administrativa
Recebido 28/08/2003
16.05.41
Amador Gabriel Vieira
Secretário do Div. do Processo Legislativo

Sistema CECAM

SEQ	LOCAL	GERAL	CONTA	RECEITA PREVISTA
51	100	1722.01.02.00	COTA PARTE DO IPVA	1,400,000.00
52	101	1722.01.04.00	COTA PARTE DO IPI S/ EXPORTACAO	161,000.00
53	104	1724.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF	6,000,000.00
54	107	1761.01.00.00	CONVENIO MERENDA ESCOLAR	350,000.00
55	108	1761.02.00.00	CONVENIO FUNDO DE SAUDE	162,000.00
56	110	1762.01.00.00	CONVENIO MERENDA ESCOLAR	200,000.00
57	111	1762.02.00.00	CONVENIO TRANSPORTE DE ALUNOS	800,000.00
58	112	1762.03.00.00	CONVENIO GUESE	1,500,000.00
59	113	1762.04.00.00	CONVENIO ASSISTENCIA AO IDOSO	20,000.00
60	114	1762.05.00.00	CONVENIO BRASIL CRIANCA CIDADAO	60,000.00
61	120	1911.38.01.00	MULTAS E JUROS MORA IMP.PREDIAL URBANO	20,000.00
62	121	1911.38.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA IMP.TERRITORIAL	20,000.00
63	122	1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	10,000.00
64	123	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	10,000.00
5	125	1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS	1,820.00
5	128	1913.11.01.00	MULTAS JUROS MORA DIV.AT.IMP.PREDIAL	20,000.00
7	129	1913.11.02.00	MULTAS JUROS MORA DIV.AT.IMP.TERRITORIAL	15,000.00
5	130	1913.13.00.00	MULTAS E JUROS MORA DIVIDA ATIVA DO ISS.	6,000.00
7	132	1913.99.01.00	MULTAS E JUROS MORA DIV.ATIVA - TAXAS	1,800.00
5	135	1921.01.00.00	UTILIZACAO DE RECUROS HIDRICOS	500,000.00
1	137	1921.99.01.00	INDENIZACOES DIVERSAS	20,000.00
2	140	1922.99.01.00	RESTITUICOES DIVERSAS	20,000.00
3	144	1931.11.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMP.PREDIAL	1,150,000.00
4	145	1931.11.02.00	RECEITA DIVIDA ATIVA IMPOSTO TERRITORIAL	907,530.00
3	146	1931.13.00.00	REC.DA DIVIDA ATIVA DO ISS	300,000.00
3	148	1931.99.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE TAXAS	110,000.00
7	151	1990.99.01.00	RECEITAS EVENTUAIS	140,000.00
3	156	2216.01.00.00	ALIEN.BENS MOVEIS - FUNDEF	10,000.00
7	157	2216.02.00.00	ALIENACAO BENS MOVEIS - SAUDE	10,000.00
5	158	2219.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	10,000.00
1	164	9721.01.02.00	DED.DE REC.P/FORMACAO FUNDEF FPM	-1,350,000.00
2	166	9721.09.01.00	DED.RECEITA P/FORMACAO FUNDEF - LC87/96	-45,000.00
3	169	9722.01.01.00	DED.RECEITA P/FORMACAO FUNDEF - ICMS	-1,575,000.00
4	170	9722.01.04.00	DED.RECEITA P/FORMACAO FUNDEF - IPI EXP.	-24,150.00

TOTAL GERAL

45,000.000.00

B

SEQ	LOCAL	GERAL	CONTA	RECEITA PREVISTA
1	6	1112.02.01.00	IMP.S/PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	2.900.000.00
2	7	1112.02.02.00	IMP./S/PROPRIEDADE TERRIT.URBANA	2.000.000.00
3	9	1112.04.31.00	I.R.R.F. S/RENDIMENTOS TRABALHO	500.000.00
4	10	1112.04.34.00	I.R.R.F. S/OUTROS RENDIMENTOS	200.000.00
5	11	1112.08.00.00	IMP.S/TRANS.INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS	600.000.00
6	13	1113.05.00.00	IMP.S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	1.800.000.00
7	16	1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA	250.000.00
8	18	1121.25.01.00	TAXA LIC.FUNC. ESTABELEC.COMERCIAIS	70.000.00
9	19	1121.25.02.00	TAXA LICENCA P/FUNC.ESTAB.INDUSTRIAIS	30.000.00
10	20	1121.25.03.00	TAXA LIC.P/FUNC.ESTAB/PREST.DE SERVICOS	40.000.00
11	24	1121.29.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	190.000.00
12	26	1121.31.01.00	RECEITA DE FEIRAS	10.000.00
13	27	1121.31.02.00	RECEITAS DE AMBULANTES	5.000.00
14	28	1121.32.00.00	TAXA APROVACAO DE PROJETO CONSTR.CIVIL	10.000.00
15	30	1121.35.01.00	TAXA DE REGULARIZACAO DE LOTEAMENTOS	50.000.00
16	34	1122.12.01.00	TAXA DE EXPEDIENTE	100.000.00
17	35	1122.28.00.00	TAXA DE CEMITERIOS	30.000.00
18	36	1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	50.000.00
19	38	1122.99.01.00	TAXA PELA PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS	40.000.00
20	39	1122.99.02.00	TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA	50.000.00
21	41	1130.04.00.00	CONTRIB.MELHORIA P/PAV.E OBRAS COMPLEMEN	50.000.00
22	46	1311.99.01.00	ALUGUEIS DE BOX DO TERMINAL RODOVIARIO	50.000.00
23	47	1311.99.02.00	ALUGUEIS DE MAQUINAS . EQUIP.E VEICULOS	50.000.00
24	51	1325.01.02.00	REC.DE REMUNERACAO DEP.BANCARIO- FUNDEF	100.000.00
25	52	1325.01.03.00	REC.DE REMUN.DEP.BANARIO - FDO DE SAUDE	20.000.00
26	53	1325.01.05.00	REC.REMUNERACAO DE DEP. - REPASSE ENSINO	50.000.00
27	54	1325.01.06.00	REC.REMUN.DEP.BANC.ACOES SERV.P.SAUDE	10.000.00
28	56	1325.01.99.01	REC.REMUN.DEP.BANC.TRANSPORTE DE ALUNOS	10.000.00
29	57	1325.01.99.02	REMUN.DE DEP.BANCARIO - MERENDA ESCOLAR	10.000.00
30	58	1325.01.99.03	REC.REMUNE.DE DEP.BANCARIO -F.M.A.SOCIAL	2.000.00
31	59	1325.01.99.04	REC.REM.DE DEP.BANCARIO - FDO C.ADOLESC	2.000.00
32	60	1325.01.99.05	REC.REMUN.DEP.BANCARIO CONVENIO GUESE	10.000.00
33	62	1325.02.01.00	REC.REMUN.DE DEP.BANC.LIVRE MOVIMENTACAO	200.000.00
34	63	1325.02.02.00	REC.REMUN.DEP.BANCARIO - FUNDACAO GUARDA	2.000.00
35	64	1325.02.03.00	REC.REMUN.DEPOSITO BANCARIO - CAMARA	2.000.00
36	68	1600.03.01.01	TARIFAS DE EMBARQUES	50.000.00
37	70	1600.05.01.00	SERVICOS HOSPITALARES	1.500.000.00
38	75	1721.01.02.00	COTA PTE DO FDO DE PARTIC.DOS MUNICIPIOS	9.000.000.00
39	76	1721.01.05.00	COTA PARTE DO IMP.S/PROP.TERRIT.RURAL	100.000.00
40	78	1721.09.01.00	TRANSF.FINANCEIRA - L.C. 87/96	300.000.00
41	79	1721.09.03.00	COTA PARTE DO FDO ESPECIAL DO PETROLEO	75.000.00
42	81	1721.33.01.00	PISO DE ATENCAO BASICA - FIXO	1.300.000.00
43	84	1721.33.03.01	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	36.000.00
44	85	1721.33.03.02	PACS - AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE	30.000.00
45	86	1721.33.03.03	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS	100.000.00
46	87	1721.33.03.04	FARMACIA BASICA	10.000.00
47	88	1721.33.03.05	CARENCIAS NUTRICIONAIS	20.000.00
48	89	1721.33.03.06	VIGILANCIA SANITARIA	10.000.00
49	92	1721.33.05.01	GESTAO PLENA-SERVICOS AMBULATORIAIS S/A	200.000.00
50	93	1721.33.05.02	GESTAO PLENA-SERVICOS HOSPITALARES S/H	1.300.000.00
51	95	1721.33.07.01	CADASTRO NACIONAL DE USUARIO DO SUS	15.000.00
52	96	1721.33.07.08	OUTROS PROGRAMAS SUS	20.000.00
53	99	1722.01.01.00	COTA PARTE DO ICMS	10.500.000.00

120

120



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

Estado de São Paulo

Rua XV de Novembro, 299 – 18150-000 – Ibiúna – SP. - Fone/Fax: (15) 3241-1266
e-mail: cmibiuna@interlegis.gov.br

121

CERTIDÃO:

Certifico que decorrido o prazo regimental no dia 17 de outubro de 2003 para apresentação de Emendas ao Projeto de Lei nº. 310/2003, foram protocoladas no dia 17 de outubro de 2003 a Emenda Modificativa nº. 01 de autoria do Vereador Lázaro Antonio de Freitas e a Emenda Supressiva no. 01 de autoria do Vereador João Benedicto de Mello Neto.

Certifico mais, diante do exposto e conforme Despacho do Sr. Presidente foram extraídas fotocópias aos Srs. Vereadores das Emendas, referidas emendas lidas no expediente da Sessão Ordinária do dia 21 p. passado, e encaminhado o Projeto de Lei nº. 310/2003, forma original, bem como a Emenda Modificativa nº. 01 e Emenda Supressiva nº. 01, a Comissão de Finanças e Orçamento para elaborar o competente parecer.

Ibiúna, 22 de outubro de 2003.

Amari Gabriel Vieira
Secretário de Div. do Processo Legislativo



COMISSÕES

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

Estado de São Paulo

Rua XV de Novembro, 299 – 18150-000 – Ibiúna – SP., - Fone/Fax:(15) 3241-1266

e-mail: cmibiuna@interlegis.gov.br

122

**PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 310/2003 – AUTORIA CHEFE DO EXECUTIVO
EMENDA MODIFICATIVA Nº. 01 – AUTORIA VEREADOR LÁZARO ANTONIO DE
FREITAS.**

**EMENDA SUPRESSIVA Nº. 01 – AUTORIA VEREADOR JOÃO BENEDICTO DE
MELLO NETO.**

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO.

RELATOR: VEREADOR BENEDITO VIEIRA MARTINS

O Chefe do Executivo protocolou para apreciação desta Casa de Leis no dia 29 de setembro passado o Projeto de Lei nº. 310/2003 que “Estima a Receita e fixa a Despesa do município de Ibiúna para o exercício de 2.004”.

Conforme disposto no Artigo 190 e parágrafos do Regimento Interno foi lido na Sessão Ordinária do dia 30 de setembro passado, entregue fotocópias aos Senhores Vereadores no dia 07 de outubro de 2003; realizada Audiência Pública no dia 06 do corrente nos termos do Artigo 44 da Lei nº. 10.257, de 10 de julho de 2001, e decorrido o prazo de dez dias para apresentação de Emendas, pelo Sr. Vereador Lázaro Antonio de Freitas foi apresentada a Emenda Modificativa nº. 01 e pelo Vereador João Benedicto de Mello Neto foi apresentada a Emenda Supressiva nº. 01.

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 Modificativa nº. 01 e Supressiva nº. 01 a Comissão de Finanças e Orçamento apresenta parecer favorável pela tramitação regimental das mesmas.

Ao Plenário que soberano em suas decisões.

É o parecer.

SALA DAS COMISSÕES, VEREADOR JOÃO MELLO, EM
30 DE OUTUBRO DE 2003.

BENEDITO VIEIRA MARTINS

RELATOR - PRESIDENTE DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

SALVADOR ALVES DOS SANTOS
VICE PRESIDENTE

FORTUNATO COELHO RAMALHO
MEMBRO



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

Estado de São Paulo

Rua XV de Novembro, 299 – 18150-000 – Ibiúna – SP. - Fone/Fax: (15) 3241-1266

e-mail: cmibiuna@interlegis.gov.br

123

CERTIDÃO:

Certifico que o Projeto de Lei nº. 310/2003, e as Emendas Modificativa nº. 01 e Supressiva nº. 01 receberam no expediente da Sessão Ordinária do dia 04 de novembro passado o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento.

Certifico finalmente, que o Projeto de Lei nº. 310/2003 foi inscrito para primeira discussão e votação na Ordem do Dia da Sessão Ordinária do dia 11 de novembro futuro, conforme anunciado no final da Ordem do Dia da Sessão Ordinária do dia 04 p. passado.
Ibiúna, 05 de novembro de 2003.

Amauri Gabriel Vieira
Secretário de Div. do Processo Legislativo



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

Estado de São Paulo

**Rua XV de Novembro, 299 – 18150-000 – Ibiúna – SP. - Fone/Fax: (15) 3241-1266
e-mail: cmibiuna@interlegis.gov.br**

CERTIDÃO:

Certifico que o Projeto de Lei nº. 310/2003 foi colocado em primeira discussão e votação na Ordem do Dia da Sessão Ordinária do dia 11 de novembro passado, salvo a Emenda Modificativa nº. 01 e Emenda Supressiva nº. 01, sendo aprovado por unanimidade dos Srs. Vereadores.

Certifico mais, colocada em primeira discussão e votação nominal na mesma Sessão Ordinária, a Emenda Modificativa nº. 01 de autoria do Vereador Lázaro Antonio de Freitas ao Projeto de Lei nº. 310/2003 foi rejeitada por doze votos contrários dos Vereadores Luiz Fernando Pereira, 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, Jair Cardoso de Oliveira, Paulo Dias de Moraes, Fortunato Coelho Ramalho, e cinco favoráveis dos Vereadores Salvador Alves dos Santos, Cornélio Gabriel Vieira, Roque José Pereira, Lázaro Antonio de Freitas e João Benedicto de Mello Neto

Certifico ainda que colocada em primeira discussão e votação nominal na mesma Sessão Ordinária a Emenda Supressiva nº. 01 de autoria do Vereador João Benedicto de Mello Neto ao Projeto de Lei nº. 310/2003 foi rejeitada por onze votos contrários dos Vereadores Luiz Fernando Pereira, Juvenal Dias Ribeiro, Alexandre Bello de Oliveira, Magaly Aparecida Prestes Preto, Leôncio Ribeiro da Costa, Paulo Kenji Sasaki, Valdecir Frioli, Juventino Vieira Dias, Jair Cardoso de Oliveira, Paulo Dias de Moraes e Fortunato Coelho Ramalho e seis favoráveis dos Vereadores Benedito Vieira Martins, Salvador Alves dos Santos, Cornélio Gabriel Vieira, Roque José Pereira, Lázaro Antonio de Freitas e João Benedicto de Mello Neto.

Certifico finalmente, que o Projeto de Lei nº. 310/2003 foi inscrito para segunda discussão e votação na Ordem do Dia da Sessão Ordinária do dia 18 de novembro futuro, conforme anunciado no final da Ordem do Dia da Sessão Ordinária do dia 11 p. passado.

Ibiúna, 12 de novembro de 2003.

Amadori Gabriel Vieira
Secretário de Div. do Processo Legislativo



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

Estado de São Paulo

AUTÓGRAFO DE LEI Nº 303/2003

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Ibiúna para o exercício de 2.004.

FÁBIO BELLO DE OLIVEIRA, Prefeito da Estância Turística de Ibiúna, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei;

FAZ SABER que a Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

ART. 1º - O Orçamento Geral do Município de Ibiúna para o exercício Financeiro de 2.004, Estima a Receita e Fixa a Despesa em R\$ 45.000.000,00 (Quarenta e cinco milhões de 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:

RECEITAS CORRENTES	47.964.150,00
Receita Tributária	8.975.000,00
Receita Patrimonial	518.000,00
Receitas de Serviços	1.550.000,00
Transferências Correntes	33.669.000,00
Outras Receitas Correntes	3.252.150,00
RECEITAS DE CAPITAL	30.000,00
Alienação de Bens	30.000,00
Dedução de Receita para Formação do Fundef	(-) 2.994.150,00
TOTAL GERAL	45.000.000,00

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	1.800.000,00
04 - Administração	4.465.000,00
06 - Segurança Pública	1.070.000,00
08 - Assistência Social	850.000,00

Segue fls. 02.



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

Estado de São Paulo

Autógrafo de Lei nº 303/2003 – fls. 02.

10 – Saúde	8.760.000,00
12 – Educação	15.880.000,00
13 – Cultura	245.000,00
15 – Urbanismo	4.490.000,00
16 – Habitação	100.000,00
20 – Agricultura	410.000,00
22 – Indústria	100.000,00
23 – Comércio e Serviços	100.000,00
26 – Transporte	4.400.000,00
27 – Desporto e Lazer	580.000,00
28 – Encargos Especiais	1.750.000,00
Total Geral	45.000.000,00

02 – POR SUBFUNÇÕES

031 – Processo Legislativo	1.800.000,00
122 – Administração Geral	2.800.000,00
123 – Administração Financeira	295.000,00
124 – Controle Interno	75.000,00
128 – Formação de Recursos Humanos	640.000,00
129 – Administração de Receitas	655.000,00
182 – Defesa Civil	1.070.000,00
243 – Assistência a Criança e ao Adolescente	100.000,00
244 – Assistência Comunitária	750.000,00
301 – Atenção Básica	8.560.000,00
304 – Vigilância Sanitária	200.000,00
361 – Ensino Fundamental	12.220.000,00
362 – Ensino Médio	1.300.000,00
364 – Ensino Superior	350.000,00
365 – Ensino Infantil	1.560.000,00
367 – Ensino Especial	450.000,00
392 – Difusão Cultural	245.000,00
451 – Infra-estrutura Urbana	2.650.000,00
452 – Serviços Urbanos	1.840.000,00
482 – Habitação Urbana	100.000,00
601 – Promoção da Produção Vegetal	410.000,00

Segue fls. 03.



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

Estado de São Paulo

Autógrafo de Lei nº 303/2003 – fls. 03.

127

661 – Promoção Industrial	100.000,00
691 – Promoção Comercial	100.000,00
782 – Transporte Rodoviário	2.550.000,00
785 – Transportes Especiais	1.850.000,00
812 – Desporto Comunitário	580.000,00
843 – Serviço da Dívida Interna	1.100.000,00
846 – Outros Encargos Especiais	650.000,00
Total Geral	45.000.000,00

03 – POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

Despesas Correntes	35.606.000,00
Despesas de Capital	9.394.000,00
TOTAL DA DESPESA	45.000.000,00

04 – POR ÓRGÃO DE ADMINISTRAÇÃO

01	PODER LEGISLATIVO		1.800.000,00
010100	Corpo Legislativo	1.582.500,00	
010200	Secretaria da Câmara	217.500,00	
02	PODER EXECUTIVO		43.200.000,00
020100	Gabinete do Prefeito	1.300.000,00	
020200	Secretaria de Administração	2.215.000,00	
020300	Secretaria de Finanças	2.700.000,00	
020400	Secretaria de Educação, Cultura e Turismo	10.015.000,00	
020500	Secretaria de Esportes	580.000,00	
020600	Secretaria de Obras e Serviços Públicos	9.170.000,00	
020700	Secretaria de Promoção Social	620.000,00	
020800	Secretaria de Agricultura	410.000,00	
020900	Fundo Social de Solidariedade	80.000,00	
021000	Fundo Municipal Manutenção e Valorização do Ensino	6.110.000,00	
021100	Fundo Municipal de Saúde	8.760.000,00	
021200	Fundo Municipal de Assistência Social	60.000,00	
021400	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente	110.000,00	

Segue fls. 04.



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

Estado de São Paulo

Autógrafo de Lei nº 303/2003 – fls. 04.

021500	Fundação da Guarda Municipal	1.070.000,00	
	TOTAL DA DESPESA		45.000.000,00

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;

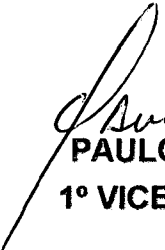
IV – Transpor, remanejar ou transferir recursos dentro de uma mesma categoria de programação, nos termos do inciso VI, do artigo 167, da Constituição Federal;

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 2.004, revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA, AOS 19 DIAS DO MÊS DE
NOVEMBRO DE 2003.


ALEXANDRE BELLO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE


PAULO KENJI SASAKI
1º VICE-PRESIDENTE


SALVADOR ALVES DOS SANTOS
1º SECRETÁRIO


LEÔNCIO RIBEIRO DA COSTA
2º VICE-PRESIDENTE


VALDECIR FRIOLI
2º SECRETÁRIO



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

Estado de São Paulo

Rua XV de Novembro, 299 – 18150-000 – Ibiúna – SP., - Fone/Fax: (15) 3241-1266

e-mail: cmibiuna@interlegis.gov.br

Ofício GPC nº. 534/2003

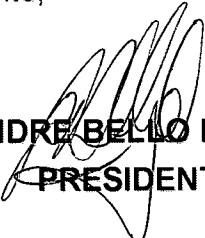
Ibiúna, 19 de novembro de 2003.

SENHOR PREFEITO:

Através do presente, encaminho a Vossa Excelência o **AUTÓGRAFO DE LEI Nº. 303/2003**, referente ao Projeto de Lei nº. 070/03, nesta Casa tramitou com o nº. 310/2003, que “Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Ibiúna para o exercício de 2.004.”, aprovado na Sessão Ordinária realizada no dia 18 p. passado.

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

Atenciosamente,


ALEXANDRE BELLO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

AO EXMO. SR.

FÁBIO BELLO DE OLIVEIRA

DD. PREFEITO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA.

N E S T A.



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

Estado de São Paulo

Rua XV de Novembro, 299 – 18150-000 – Ibiúna – SP. - Fone/Fax: (15) 3241-1266

e-mail: cmibiuna@interlegis.gov.br

130

CERTIDÃO:

Certifico que o Projeto de Lei nº. 310/2003 foi colocado em segunda discussão e votação na Ordem do Dia da Sessão Ordinária do dia 18 de novembro passado, sendo aprovado por unanimidade dos Srs. Vereadores.

Certifico finalmente, que em virtude da aprovação do Projeto de Lei nº. 310/2003 foi elaborado o Autógrafo de Lei nº 303/2003, encaminhado através do Ofício GPC nº. 534/2003, da presente data. Ibiúna, 19 de novembro de 2003.

Amauri Gabriel Vieira
Secretário de Div. do Processo Legislativo