



Prefeitura do Município de Cajamar

ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 2.856, de 02 de dezembro de 1.994

"Estima a receita e fixa a despesa do Município de Cajamar, para o exercício de 1.995".

MESSIAS CÂNDIDO DA SILVA, Prefeito Municipal de Cajamar, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais,

D E C R E T A:

Artigo 1º - O orçamento fiscal do Município de Cajamar para o exercício de 1995 estima a receita e fixa a despesa em R\$ 27.050.000,00 (vinte e sete milhões e cinquenta mil reais), para a administração direta e em R\$ 688.500,00 (seiscentos e oitenta e oito mil e quinhentos reais), para a administração indireta, discriminados pelos anexos integrantes desta Lei.

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

1 - Administração Direta

RECEITAS CORRENTES	R\$ 19.781.000,00
- Receita Tributária.....	R\$ 3.947.000,00
- Receita de Contribuições.....	R\$ 50.000,00
- Receita Patrimonial.....	R\$ 53.000,00
- Receita de Serviços.....	R\$ 50.000,00
- Transferências Correntes.....	R\$ 15.258.000,00
- Outras Receitas Correntes.....	R\$ 423.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 7.269.000,00
- Operações de Crédito.....	R\$ 2.000.000,00
- Alienações de Bens.....	R\$ 15.000,00
- Transferências de Capital.....	R\$ 5.242.000,00
- Outras Receitas de Capital.....	R\$ 12.000,00

Artigo 3º - A despesa da administração direta será realizada segundo a discriminação dos quadros "Programa de Trabalho" e "Natureza da Despesa", integrantes desta Lei e, a autarquia em seus respectivos orçamentos aprovados por Decreto Executivo.



Prefeitura do Município de Cajamar

ESTADO DE SÃO PAULO

Decreto nº 2.856 de 02/12/94 - fls.2.

1 - Por funções de Governo

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

01 - Legislativa	R\$	1.350.000,00
03 - Administração e Planejamento...	R\$	4.725.300,00
06 - Defesa Nacional e Seg. Pública.	R\$	183.000,00
08 - Educação e Cultura.....	R\$	6.506.200,00
10 - Habitação e Urbanismo.....	R\$	7.330.000,00
13 - Saúde e Saneamento.....	R\$	5.410.500,00
15 - Assistência e Previdência.....	R\$	560.000,00
16 - Transporte.....	R\$	985.000,00
SUB TOTAL.....	R\$	27.050.000,00

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

15 - Assistência e Previdência.....	R\$	688.500,00
TOTAL.....	R\$	27.738.500,00

2 - Por órgãos da Administração

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PODER LEGISLATIVO

01 - Câmara Municipal.....	R\$	1.350.000,00
----------------------------	-----	--------------

PODER EXECUTIVO

02 - Gabinete do Prefeito.....	R\$	1.410.100,00
03 - Coordenadoria de Planejamento.	R\$	181.700,00
04 - Finanças.....	R\$	1.164.500,00
05 - Administração.....	R\$	2.355.500,00
06 - Obras e Viação.....	R\$	5.416.000,00
07 - Serviços Municipais.....	R\$	3.492.500,00
08 - Saúde.....	R\$	4.726.500,00
09 - Promoção Social.....	R\$	447.000,00
10 - Educação e Cultura.....	R\$	4.640.700,00
11 - Esporte e Turismo.....	R\$	1.865.500,00
SUB TOTAL.....	R\$	27.050.000,00

Cont. fls.3.



Prefeitura do Município de Cajamar

ESTADO DE SÃO PAULO

Decreto nº 2.856 de 02/12/94 - fls.3.

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Inst.de Prev.do Município de Cajamar..R\$ 688.500,00
TOTAL.....R\$ 27.738.500,00

Artigo 4º - O valor da receita e despesa da Administração indireta, inclusive o valor das respectivas transferências do Município, é:

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAJAMAR

RECEITA	DESPESA
R\$ 688.500,00	R\$ 688.500,00

Artigo 5º - O orçamento das despesas da administração indireta serão atualizados mensalmente pela variação do Índice Geral de Preços de Mercado, editado pela Fundação Getúlio Vargas (base julho/94), e na hipótese de sua extinção ou de não divulgação as atualizações monetárias se farão com base na variação do Índice de Preços ao Consumidor editado pela FIPE/SP.

PARÁGRAFO ÚNICO - A atualização se fará na data em que conhecido o índice, pelos valores dos saldos no primeiro dia de cada mês.

Artigo 6º - O poder executivo fica autorizado a:

- Realizar operações de crédito por antecipação da receita, até o limite de 15% (quinze por cento) da receita estimada, nos termos da legislação em vigor.
- Abrir créditos suplementares até o limite de 150% (cento e cinquenta por cento) do orçamento da despesa, nos termos do artigo 7º da Lei nº 4320/64.

Cont. fls.4.



Prefeitura do Município de Cajamar

ESTADO DE SÃO PAULO

Decreto nº 2.856 de 02/12/94 - fls.4.

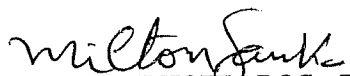
- c) Proceder a transposição total ou parcial de recursos de um elemento de despesa para outro elemento de despesa, sem que este processo onere o percentual citado no item "b" deste artigo.

Artigo 7º - Este Decreto entrará em vigor em 01 de janeiro de 1995, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Cajamar, 02 de Dezembro de 1.994

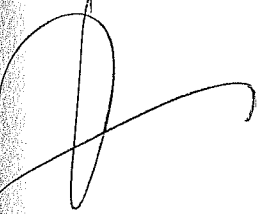

MESSIAS CÂNDIDO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado e registrado nesta Diretoria na data supra.


MILTON MANOEL DOS SANTOS
Diretor de Administração em exercício

CODIGO ESPECIFICACAO Sistema CICAM

101	CONSTR. DE CONJUNTOS HABITACIONAIS
102	PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS
103	ASSENTAMENTO DE GUIAS E SARJETAS
104	CONSTR. DE PROPRIOS MUNICIPAIS
105	EXT. DE REDE DE ENERGIA ELETRICA
106	URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS
107	CANALIZACAO DE RIOS
108	EXT. DE REDE DE AGUA E ESGOTO
109	CONSORCIO INTERM P/ COLETA DE LIXO
110	CONSTR. DE CENTRO DE SAUDE
111	REFORMAS E AMPLIACOES-HOSP.REGIONAL
112	CONSTR. DE CRECHES MUNICIPAIS
113	CONSTR. DE PRE-ESCOLAS
114	REFORMAS E AMPLIAC. PREDIGS ESCOL.
115	CONSTR. PRE-ESCOLAS PROJ. IEB/SEE
116	CONSTR. DE ESTADIOS MUNICIPAIS
117	CONSTR. DE GINASIOS ESPORTIVOS
118	CONSTR. DE PARQUES RECREATIVOS



CODIGO

ESPECIFICACAO

Sistema DICAM

201	MANUT. DA CAMARA MUNICIPAL
202	MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO
203	MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDAR.
204	MANUT. DA SEGURANCA PATRIMONIAL
205	MANUT. DA GUARDA MUNICIPAL
206	MANUT. DA JUNTA DE SERVICO MILITAR
207	MANUT. DA PROCURADORIA JURIDICA
208	MANUT. DA COORD. DE PLANEJAMENTO
209	MANUT. DA DIRETORIA DE FINANÇAS
210	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
211	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA
212	CONTRIBUICAO AO PASEP
213	CONTRIBUICAO AO PASEP - FPM
214	OUTRAS AMORTIZACOES
215	MANUT. DA ADMINISTRACAO
216	ASSIST. MEDICA HOSPITALAR
217	AUX P/ DESP DE CAPITAL (PREV.PROPR)
218	MANUT. DA DIR. DE OBRAS E VIACAO
219	MANUT. DA DIR. DE SERV. MUNICIPAIS
220	MANUT. DA DIV. DE SERV. GERAIS
221	COLETA DE LIXO DOMICILIAR
222	SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA
223	CONSORCIO INTERM. P/ COLETA DE LIXO
224	MANUT. DA DIV. DE TRANSP. E OFICINA
225	MANUT. DA DIRETORIA DE SAUDE
226	MANUT. DA DIV. DE SAUDE PUBLICA
227	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
228	MANUT. DO HOSPITAL REGIONAL
229	MANUT. DA DIR. DE PROMOCAO SOCIAL
230	MANUT. DA DIV. DE PROMOCAO SOCIAL
231	MANUT. DA DIR. DE EDUC. E CULTURA
232	MANUT. DA DIV. ENS.MER.ESC.CRECHES
233	MANUT. DA DIV. ENS.MER.ESC.PRE-ESC.
234	MANUT. DA DIV. ENS.MER.ESC.ENS.FUND
235	DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR
236	MANUT. DA DIR. DE ESPORTE E TURISMO
237	MANUT. DA DIV. DE ESPORTE E TURISMO

C O D I G O S *		ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
LOCAL	ECONOMICO				
1000	1000.00.00	RECEITAS CORRENTES			19.781.000,00
1100	1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		3.947.000,00	
1101	1110.00.00	IMPOSTOS		3.440.000,00	
1102	1112.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	1.240.000,00		
1120	1112.02.00	IMPOSTO S/A PROPR PREDIAL E TERR URBANA	1.200.000,00		
1122	1112.02.01	IMPOSTO S/PROPR PREDIAL URBANO	450.000,00		
1123	1112.02.02	IMPOSTO S/PROPRIEDADE TERRITORIAL URBAN	750.000,00		
1124	1112.08.00	IMP S/A TRANSM INTER VIVOS BENS INOVEIS	40.000,00		
1130	1113.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	2.200.000,00		
1131	1113.05.00	IMPOSTO S/SERV DE QUALQUER NAUTERZA-ISS	2.000.000,00		
1132	1113.07.00	IMP S/VENDAS A VAREJO COMB LIQ E GASOSO	200.000,00		
1140	1120.00.00	TAXAS		487.000,00	
1150	1121.00.00	TAXAS PELO EXERC DO PODER DE POLICIA	226.000,00		
1151	1121.01.00	LICENCA P/LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	3.000,00		
1152	1121.02.00	FISCALIZACAO DE FUNCIONAMENTO	170.000,00		
1153	1121.03.00	LICENCA P/FUNC. EM HORARIO ESPECIAL	8.000,00		
1154	1121.04.00	LICENCA P/EXEC.ATIV.COM.EVEN.AMBULAN..	15.000,00		
1155	1121.05.00	LICENCA P/EXECUCAO DE OBRAS PARTICULARE	22.000,00		
1156	1121.06.00	LICENCA PARA PUBLICIDADE	8.000,00		
1160	1122.00.00	TAXAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS	261.000,00		
1161	1122.01.00	ILUMINACAO PUBLICA	80.000,00		
1162	1122.02.00	REMOCAO DE LIXO	110.000,00		
1163	1122.03.00	EXPEDIENTE E EMOLUMENTOS	10.000,00		
1164	1122.04.00	SERVICOS DE CEMITERIO	60.000,00		
1165	1122.05.00	APREENSAO E DEPOSITO	1.000,00		
1170	1130.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA		20.000,00	
1171	1131.00.00	PAVIMENT. E ASSENT. GUIAS E SARGETAS	20.000,00		
1180	1200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICAO SOCIAL		50.000,00	
1181	1210.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS		50.000,00	
1300	1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		53.000,00	
1310	1310.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		1.000,00	
1311	1311.00.00	ALUGUEIS	1.000,00		
1320	1320.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS		51.000,00	
1321	1321.00.00	APLICACOES NO MERCADO FINANCEIRO	50.000,00		
1322	1322.00.00	DIVIDENDOS	1.000,00		
1330	1390.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		1.000,00	
1332	1391.00.00	ALUGUEL DE MAQUINAS E CAMINHOS	1.000,00		
1600	1600.00.00	RECEITA DE SERVICOS		50.000,00	
1690	1690.00.00	DIVERSOS		50.000,00	
1691	1691.00.00	RECEITA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	50.000,00		
1700	1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		15.258.000,00	
1710	1720.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		14.107.000,00	
1720	1721.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	3.041.000,00		
1730	1721.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	3.041.000,00		
1731	1721.01.02	COTA-PARTE DO FUNDO/PARTIC DOS MUNIC FP	2.600.000,00		
1732	1721.01.04	TRANSF.DO IMP S/A RENDA RETIRO NA FONTE	280.000,00		

LOCAL	CODIGOS * ECONOMICO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1733	1721.01.05	COTA-PARTE DO IMP S/PROPR TERR RURAL	1.000,00		
1734	1721.01.12	COTA-PARTE DA PARTIC.MUNIC. IPI-EXPORT.	160.000,00		
1740	1722.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	11.066.000,00		
1750	1722.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	11.060.000,00		
1751	1722.01.01	COTA-PARTE DO IMP S/CIRC MERC E SERVCOS	11.000.000,00		
1753	1722.01.02	COTA PARTE DO IPVA	60.000,00		
1760	1722.09.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	6.000,00		
1761	1722.09.01	AUXILIO RODOVIARIO ESTADUAL - ARE	1.000,00		
1762	1722.09.02	AUXILIO PARA TRANSPORTES DE ALUNOS	5.000,00		
1770	1760.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		1.151.000,00	
1780	1761.00.00	CONVENIOS	15.000,00		
1781	1761.01.00	FUNDO MUNIC. SAUDE - RECURSO UNIAO	5.000,00		
1782	1761.02.00	FUNDO MUNIC. SAUDE - RECURSO ESTADO	5.000,00		
1783	1761.03.00	OUTROS CONVENIOS	5.000,00		
1791	1762.00.00	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	3.000,00		
1792	1763.00.00	MERENDA ESCOLAR	50.000,00		
1793	1764.00.00	MANUTENCAO DE CRECHES MUNICIPAIS	5.000,00		
1794	1765.00.00	PRONDEPAR	5.000,00		
1795	1766.00.00	SENAI - SERV.NACIONAL APREND.INDL	3.000,00		
1796	1767.00.00	S.U.S - SERVICO UNIFICADO DE SAUDE	1.000.000,00		
1797	1768.00.00	SUS ERSA 14(SPOG) SERV.UNIF. DE SAUDE	70.000,00		
1900	1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		423.000,00	
1911	1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		10.000,00	
1912	1920.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		30.000,00	
1920	1930.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		231.000,00	
1930	1931.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	230.000,00		
1931	1931.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	200.000,00		
1932	1931.02.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE TAXAS	10.000,00		
1933	1931.03.00	RECEITA DIVIDA ATIVA CONTR.MELHORIA	20.000,00		
1934	1932.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	1.000,00		
1940	1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS		152.000,00	
1941	1991.00.00	RECEITAS DE FEIRAS	1.000,00		
1942	1992.00.00	RECEITAS DE REMOCAO DE ENTULHO	1.000,00		
1943	1993.00.00	RECEITAS EVENTUAIS	150.000,00		
2000	2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			7.269.000,00
2100	2100.00.00	OPERACOES DE CREDITOS		2.000.000,00	
2110	2110.00.00	OPERACOES DE CREDITOS INTERNAS		2.000.000,00	
2111	2111.00.00	OPERACAO DE CREDITO P/CONTRATO	2.000.000,00		
2200	2200.00.00	ALIENACAO DE BENS		15.000,00	
2211	2210.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS		10.000,00	
2212	2220.00.00	ALIENACOES DE BENS IMOVEIS		5.000,00	
2400	2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		5.242.000,00	
2420	2420.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		22.000,00	
2430	2421.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	20.000,00		
2431	2421.09.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	20.000,00		
2440	2422.00.00	TRANSFERENCIAS DO ESTADO	2.000,00		
2450	2422.09.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	2.000,00		

LOCAL	CODIGOS # ECONOMICO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
2451	2422.09.01	AUXILIO RODOVIARIO ESTADUAL - ARE	2.000,00		
2460	2460.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO		5.220.000,00	
2470	2461.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	40.000,00		
2471	2461.01.00	F.M.S RECURSO DA UNIAO	20.000,00		
2472	2461.02.00	F.M.S. RECURSO DO ESTADO	20.000,00		
2473	2462.00.00	CONVENIO FUNEFI	5.000.000,00		
2474	2463.00.00	SERVICO UNIFICADO DE SAUDE - S.U.S.	130.000,00		
2475	2464.00.00	CONVENIO COM A SABESP	50.000,00		
2500	2500.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		12.000,00	
2511	2590.00.00	OUTRAS RECEITAS		10.000,00	
2512	2580.00.00	IDENIZ. EXTR. PETR.XISTO GAS (LEI 7525)		2.000,00	

				TOTAL . . .	27.050.000,00

EXERCICIO 1975

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR - SP

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

Sistema SICAM

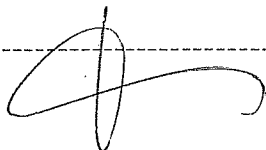
RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
RECEITAS CORRENTES		01 LEGISLATIVA	1.350.000,00
01 RECEITA TRIBUTARIA	3.947.000,00	03 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	4.725.300,00
02 RECEITA DE CONTRIBUICAO SOCIAL	50.000,00	06 DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	183.000,00
03 RECEITA PATRIMONIAL	53.000,00	08 EDUCACAO E CULTURA	6.506.200,00
04 RECEITA DE SERVICOS	50.000,00	10 HABITACAO E URBANISMO	7.330.000,00
07 TRANSFERENCIAS CORRENTES	15.258.000,00	13 SAUDE E SANEAMENTO	5.410.500,00
09 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	423.000,00	15 ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	560.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		16 TRANSPORTE	985.000,00
01 OPERACOES DE CREDITOS	2.000.000,00		
02 ALIENACAO DE BENS	15.000,00		
04 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.242.000,00		
05 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	12.000,00		
TOTAL . . .	27.050.000,00	TOTAL . . .	27.050.000,00

CODIGO LOCAL	GERAL	ESPECIFICACAO	LEGISLACAO
1000	1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	
1100	1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	
1101	1110.00.00	IMPOSTOS	
1102	1112.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	
1120	1112.02.00	IMPOSTO S/A PROPR PREDIAL E TERR URBANA	
1122	1112.02.01	IMPOSTO S/PROPR PREDIAL URBANO	
1123	1112.02.02	IMPOSTO S/PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANO	
1124	1112.08.00	IMP S/A TRANSM INTER VIVOS BENS IMOVEIS	
1130	1113.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	
1131	1113.05.00	IMPOSTO S/SERV DE QUALQUER NAUTERZA-ISS	
1132	1113.07.00	IMP S/VENDAS A VAREJO COMB LIQ E GASOSOS	
1140	1120.00.00	TAXAS	
1150	1121.00.00	TAXAS PELO EXERC DO PODER DE POLICIA	
1151	1121.01.00	LICENCA P/LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	
1152	1121.02.00	FISCALIZACAO DE FUNCIONAMENTO	
1153	1121.03.00	LICENCA P/FUNC. EM HORARIO ESPECIAL	
1154	1121.04.00	LICENCA P/EXEC.ATIV.COM.EVEN.AMBULAM..	
1155	1121.05.00	LICENCA P/EXECUCAD DE OBRAS PARTICULARES	
1156	1121.06.00	LICENCA PARA PUBLICIDADE	
1160	1122.00.00	TAXAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS	
1161	1122.01.00	ILUMINACAO PUBLICA	
1162	1122.02.00	REMOCAO DE LIXO	
1163	1122.03.00	EXPEDIENTE E EMOLUMENTOS	
1164	1122.04.00	SERVICOS DE CEMITERIO	
1165	1122.05.00	APREENSAD E DEPOSITO	
1170	1130.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	
1171	1131.00.00	PAVIMENT. E ASSENT. GUIAS E SARGETAS	
1180	1200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICAO SOCIAL	
1181	1210.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	
1300	1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1310	1310.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	
1311	1311.00.00	ALUGUEIS	
1320	1320.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	
1321	1321.00.00	APLICACOES NO MERCADO FINANCEIRO	
1322	1322.00.00	DIVIDENDOS	
1330	1390.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
1332	1391.00.00	ALUGUEL DE MAQUINAS E CAMINHOS	
1400	1600.00.00	RECEITA DE SERVICOS	
1490	1690.00.00	DIVERSOS	
1491	1691.00.00	RECEITA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
1700	1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	
1710	1720.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	
1720	1721.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	
1720	1721.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	
1721	1721.01.02	COTA-PARTE DO FUNDO/PARTIC DOS MUNIC FPM	
1722	1721.01.04	TRANSF.DO IMP S/A RENDA RETIRO NA FONTE	
1723	1721.01.05	COTA-PARTE DO IMP S/PROPR TERR RURAL	
1724	1721.01.12	COTA-PARTE DA PARTIC.MUNIC. IPI-EXPORT.	
1722	1722.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	
1722	1722.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	
1722	1722.01.01	COTA-PARTE DO IMP S/CIRC MERC E SERVCOS	
1722	1722.01.02	COTA PARTE DO IPVA	
1722	1722.09.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	

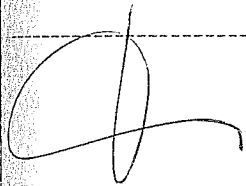
CODIGO LOCAL	GERAL	ESPECIFICACAO	LEGISLACAO
1761	1722.09.01	AUXILIO RODOVIARIO ESTADUAL - ARE	
1762	1722.09.02	AUXILIO PARA TRANSPORTES DE ALUNOS	
1770	1760.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	
1780	1761.00.00	CONVENIOS	
1781	1761.01.00	FUNDO MUNIC. SAUDE - RECURSO UNIAO	
1782	1761.02.00	FUNDO MUNIC. SAUDE - RECURSO ESTADO	
1783	1761.03.00	OUTROS CONVENIOS	
1791	1762.00.00	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	
1792	1763.00.00	MERENDA ESCOLAR	
1793	1764.00.00	MANUTENCAO DE CRECHES MUNICIPAIS	
1794	1765.00.00	PRONDEPAR	
1795	1766.00.00	SENAI - SERV.NACIONAL APREND.INDL	
1796	1767.00.00	S.U.S - SERVICO UNIFICADO DE SAUDE	
1797	1768.00.00	SUS ERSA 14(SPOB) SERV.UNIF. DE SAUDE	
1900	1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1911	1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	
1912	1920.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
1920	1930.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	
1930	1931.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	
1931	1931.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	
1932	1931.02.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE TAXAS	
1933	1931.03.00	RECEITA DIVIDA ATIVA CONTR.MELHORIA	
1934	1932.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	
1940	1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	
1941	1991.00.00	RECEITAS DE FEIRAS	
1942	1992.00.00	RECEITAS DE REMOCAO DE ENTULHO	
1943	1993.00.00	RECEITAS EVENTUAIS	
2000	2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2100	2100.00.00	OPERACOES DE CREDITOS	
2110	2110.00.00	OPERACOES DE CREDITOS INTERNAS	
2111	2111.00.00	OPERACAO DE CREDITO P/CONTRATO	
2200	2200.00.00	ALIENACAO DE BENS	
2211	2210.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	
2212	2220.00.00	ALIENACOES DE BENS IMOVEIS	
2400	2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
2420	2420.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	
2430	2421.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	
2431	2421.09.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	
2440	2422.00.00	TRANSFERENCIAS DO ESTADO	
2450	2422.09.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	
2451	2422.09.01	AUXILIO RODOVIARIO ESTADUAL - ARE	
2460	2460.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO	
2470	2461.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2471	2461.01.00	F.M.S RECURSO DA UNIAO	
2472	2461.02.00	F.M.S. RECURSO DO ESTADO	
2473	2462.00.00	CONVENIO FUNEFI	
2474	2463.00.00	SERVICO UNIFICADO DE SAUDE - S.U.S.	
2475	2464.00.00	CONVENIO COM A SABESP	
2500	2500.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	
2511	2590.00.00	OUTRAS RECEITAS	
2512	2580.00.00	IDENIZ. EXTR. PETR.XISTO GAS (LEI 7525)	

CODIGO		DESCRICAO	RECEITA ARRECADADA NOS TRES EXERCICIOS ANTERIORES A 1994		
LOCAL	GERAL		1991	1992	1993
1100	1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	834.567.323,00	2.839.700.000,00	185.124.427,02
1180	1200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICAO SOCIAL			1.175.662,93
1300	1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	27.184.461,00	25.400.000,00	17.906.648,88
1600	1600.00.00	RECEITA DE SERVICOS			
1700	1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.854.251.535,00	14.603.550.000,00	667.793.608,82
1900	1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	123.983.518,00	82.950.000,00	32.295.803,76
		TOTAL DE RECEITAS CORRENTES	4.839.986.837,00	17.551.600.000,00	904.296.148,00
			=====	=====	=====
2100	2100.00.00	OPERACOES DE CREDITOS		1.200.000.000,00	
2200	2200.00.00	ALIENACAO DE BENS	12.000.000,00	30.500.000,00	
2400	2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	955.657.677,00	1.500.200.000,00	113.814.997,20
2500	2500.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	644.480,00	5.000.000,00	129.330,66
		TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL	968.302.157,00	2.735.700.000,00	113.944.327,00
			=====	=====	=====
		TOTAL GERAL	5.808.288.994,00	20.287.300.000,00	1.018.240.475,00

CODIGO		DESCRICAO	1994	1995
LOCAL	GERAL			
1100	1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	2.987.500,00	3.947.000,00
1180	1200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICAO SOCIAL	30.000,00	50.000,00
1300	1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	50.500,00	53.000,00
1600	1600.00.00	RECEITA DE SERVICOS	1.000,00	50.000,00
1700	1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	13.515.100,00	15.258.000,00
1900	1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	86.800,00	423.000,00
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES			16.650.900,00	19.781.000,00
=====			=====	=====
2100	2100.00.00	OPERACOES DE CREDITOS	1.000.000,00	2.000.000,00
2200	2200.00.00	ALIENACAO DE BENS	1.000,00	15.000,00
2400	2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.339.000,00	5.242.000,00
2500	2500.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	12.000,00
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL			2.341.000,00	7.269.000,00
=====			=====	=====
TOTAL GERAL			18.991.900,00	27.050.000,00



CODIGO	DESCRICAO	DESPESA REALIZADA EM 1993	DESPESA FIXADA EM 1994	DESPESA PREVISTA 1995
3110.00	PESSOAL	613.952.593,20	6.419.430.000,00	7.272.100,00
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO	214.596.404,14	3.176.250.000,00	2.766.200,00
3130.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	354.249.226,71	3.934.400.000,00	6.724.200,00
3190.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	128.913,21	9.500.000,00	39.000,00
3250.00	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	28.078.418,86	538.070.000,00	635.000,00
3260.00	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	143.280,01	5.000.000,00	6.000,00
3280.00	CONTRIB P/FORM DO PATR DO SERV PUBLICO	7.599.168,68	166.509.000,00	230.000,00
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES		1.218.748.004,81	14.249.159.000,00	17.672.500,00
=====		=====	=====	=====
4110.00	OBRAS E INSTALACOES	212.760.318,82	3.890.000.000,00	8.440.000,00
4120.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.997.775,54	606.000.000,00	399.500,00
4190.00	DIVERSOS INVESTIMENTOS		19.500.000,00	53.000,00
4310.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		107.741.000,00	10.000,00
4320.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		3.500.000,00	150.000,00
4350.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	3.342.758,78	116.000.000,00	325.000,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL		221.100.853,14	4.742.741.000,00	9.377.500,00
=====		=====	=====	=====
TOTAL GERAL		1.439.848.857,95	18.991.900.000,00	27.050.000,00



ANEXO 2 - CONSOLIDACAO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA

Sistema CICA

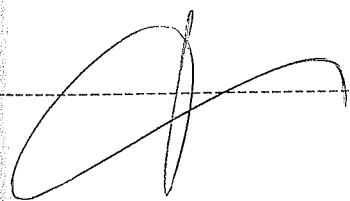
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
0000.00	DESPESAS CORRENTES			17.672.500,00
0100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			16.801.500,00
0110.00	PESSOAL		7.272.100,00	
0111.00	PESSOAL CIVIL	6.491.000,00		
0113.00	OBRIGACOES PATRONAIS	781.100,00		
0120.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.766.200,00	
0130.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		6.724.200,00	
0131.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	34.200,00		
0132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	6.690.000,00		
0190.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		39.000,00	
0191.00	SENTENCAS JUDICIARIAS	34.000,00		
0192.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		
0200.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			871.000,00
0250.00	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		635.000,00	
0251.00	INATIVOS	5.000,00		
0252.00	PENSIONISTAS	5.000,00		
0253.00	SALARIO-FAMILIA	5.000,00		
0255.00	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR	610.000,00		
0257.00	INDENIZACOES DE ACIDENTES DE TRABALHO	5.000,00		
0259.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	5.000,00		
0260.00	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		6.000,00	
0261.00	JURDS DA DIVIDA CONTRATADA	1.000,00		
0267.00	CORREC MONET S/OPER CRED P/ANTEC RECEITA	5.000,00		
0280.00	CONTRIB P/FORM DO PATR DO SERV PUBLICO		230.000,00	
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			9.377.500,00
4100.00	INVESTIMENTOS			8.892.500,00
4110.00	OBRAS E INSTALACOES		8.440.000,00	
4120.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		399.500,00	
4190.00	DIVERSOS INVESTIMENTOS		53.000,00	
4191.00	SENTENCAS JUDICIARIAS	50.000,00		
4192.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00		
4300.00	TRANSFERENCIA DE CAPITAL			485.000,00
4310.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		10.000,00	
4311.00	AUXILIO PARA DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00		
4320.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		150.000,00	
4324.00	TRANSF A INSTITUIC MULTIGOVERNAMENTAIS	150.000,00		
4350.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA		325.000,00	
4351.00	AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA	5.000,00		
4354.00	OUTRAS AMORTIZACOES	320.000,00		
TOTAL ...				27.050.000,00

ORÇAO: 01 CAMARA MUNICIPAL

ANEJO 2 - NATUREZA DA DESPESA

Sistema SICAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00	DESPESAS CORRENTES			1.200.000,00
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			1.165.000,00
3110.00	PESSOAL		866.000,00	
3111.00	PESSOAL CIVIL	850.000,00		
3113.00	OBRIGACOES PATRONAIS	16.000,00		
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	
3130.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		265.000,00	
3131.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	15.000,00		
3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	250.000,00		
3190.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		2.000,00	
3192.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		
3200.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			35.000,00
3250.00	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		35.000,00	
3251.00	INATIVOS	5.000,00		
3252.00	PENSIONISTAS	5.000,00		
3253.00	SALARIO-FAMILIA	5.000,00		
3255.00	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR	10.000,00		
3257.00	INDENIZACOES DE ACIDENTES DE TRABALHO	5.000,00		
3259.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	5.000,00		
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			150.000,00
4100.00	INVESTIMENTOS			150.000,00
4120.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00	
TOTAL ...				1.350.000,00



ORÇAO: 02 GABINETE DO PREFEITO

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

Sistema CIGAM

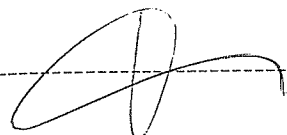
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
0000.00	DESPESAS CORRENTES			1.324.600,00
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			1.324.600,00
3110.00	PESSOAL			1.324.600,00
3111.00	PESSOAL CIVIL		798.600,00	
3113.00	OBRIGACOES PATRONAIS	726.000,00		
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO	72.600,00		
3130.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		27.500,00	
3131.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS		464.500,00	
3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	5.500,00		
3190.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	459.000,00		
3191.00	SENTENCAS JUDICIARIAS		34.000,00	
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	34.000,00		85.500,00
4100.00	INVESTIMENTOS			85.500,00
4120.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			85.500,00
4190.00	DIVERSOS INVESTIMENTOS		35.500,00	
4191.00	SENTENCAS JUDICIARIAS	50.000,00	50.000,00	
TOTAL ...				1.410.100,00

ORÇAO: 03 COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

Sistema SICAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00	DESPESAS CORRENTES			180.700,00
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			180.700,00
3110.00	PESSOAL		176.000,00	
3111.00	PESSOAL CIVIL	160.000,00		
3113.00	ORIGACOES PATRONAIS	16.000,00		
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO		200,00	
3130.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		4.500,00	
3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	4.500,00		
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4100.00	INVESTIMENTOS			1.000,00
4120.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
TOTAL ...				181.700,00



UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
0000.00	DESPESAS CORRENTES			829.500,00
0100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			593.500,00
0110.00	PESSOAL		275.000,00	
0111.00	PESSOAL CIVIL	250.000,00		
0113.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00		
0120.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	
0130.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		300.500,00	
0131.00	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	500,00		
0132.00	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	300.000,00		
0190.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		3.000,00	
0192.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00		
0200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			236.000,00
0240.00	ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		6.000,00	
0241.00	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	1.000,00		
0247.00	CORREÇÃO MONET. S/OPER. CRED. P/ANTEC. RECEITA	5.000,00		
0280.00	CONTRIB. P/FORM. DO PATR. DO SERV. PÚBLICO		230.000,00	
0300.00	DESPESAS DE CAPITAL			335.000,00
0400.00	INVESTIMENTOS			10.000,00
0420.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		7.000,00	
0490.00	DIVERSOS INVESTIMENTOS		3.000,00	
0492.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00		
0500.00	TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL			325.000,00
0550.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		325.000,00	
0551.00	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRATADA	5.000,00		
0554.00	OUTRAS AMORTIZAÇÕES	320.000,00		
TOTAL ...				1.164.500,00

ORÇAO: 05 DIRETORIA DE ADMINISTRACAO

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

Sistema SICAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
0000.00	DESPESAS CORRENTES			2.295.500,00
0100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			1.695.500,00
0110.00	PESSOAL		495.000,00	
0111.00	PESSOAL CIVIL	450.000,00		
0113.00	OBRIGACOES PATRONAIS	45.000,00		
0120.00	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	
0130.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		1.000.500,00	
0131.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	500,00		
0132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.000.000,00		
0200.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			600.000,00
0250.00	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		600.000,00	
0255.00	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR	600.000,00		
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			60.000,00
4100.00	INVESTIMENTOS			50.000,00
4120.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	
4300.00	TRANSFERENCIA DE CAPITAL			10.000,00
4310.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		10.000,00	
4311.00	AUXILIO PARA DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00		
TOTAL ...				2.355.500,00

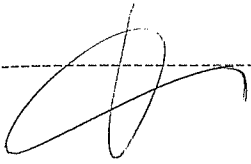
ORÇAO: 06

DIRETORIA DE OBRAS E VIACAO

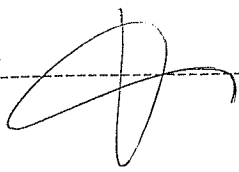
ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

Sistema SICAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
5000.00	DESPESAS CORRENTES			215.000,00
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			215.000,00
3110.00	PESSOAL		154.000,00	
3111.00	PESSOAL CIVIL	140.000,00		
3113.00	OBRIGACOES PATRONAIS	14.000,00		
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3130.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		60.000,00	
3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	60.000,00		
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.201.000,00
4100.00	INVESTIMENTOS			5.201.000,00
4110.00	OBRAS E INSTALACOES		5.200.000,00	
4120.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
TOTAL ...				5.416.000,00

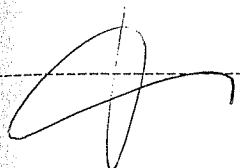


ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00 DESPESAS CORRENTES			3.341.000,00
3100.00 DESPESAS DE CUSTEIO			3.341.000,00
3110.00 PESSOAL		1.126.000,00	
3111.00 PESSOAL CIVIL	1.000.000,00		
3113.00 OBRIGACOES PATRONAIS	126.000,00		
3120.00 MATERIAL DE CONSUMO		700.500,00	
3130.00 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		1.514.500,00	
3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.514.500,00		
3000.00 DESPESAS DE CAPITAL			151.500,00
4100.00 INVESTIMENTOS			1.500,00
4120.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1.500,00	
4300.00 TRANSFERENCIA DE CAPITAL			150.000,00
4320.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		150.000,00	
4324.00 TRANSF A INSTITUIC MULTIGOVERNAMENTAIS	150.000,00		
		T O T A L ...	3.492.500,00



ORÇAO: 08 DIRETORIA DE SAUDE ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA Sistema CICAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00	DESPESAS CORRENTES			4.405.000,00
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			4.405.000,00
3110.00	PESSOAL		1.661.500,00	
3111.00	PESSOAL CIVIL	1.455.000,00		
3113.00	OBRIGACOES PATRONAIS	206.500,00		
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO		602.000,00	
3130.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		2.141.500,00	
3131.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	11.500,00		
3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.130.000,00		
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			321.500,00
4100.00	INVESTIMENTOS			321.500,00
4110.00	OBRAS E INSTALACOES		290.000,00	
4120.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		31.500,00	
TOTAL ...				4.726.500,00



09

DIRETORIA DE PROMOCAO SOCIAL

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

Sistema CICAM

CONTABILIZACAO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
0000.00	DESPESAS CORRENTES			443.500,00
0100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			443.500,00
0110.00	PESSOAL		231.000,00	
0111.00	PESSOAL CIVIL	210.000,00		
0113.00	OBRIGACOES PATRONAIS	21.000,00		
0120.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.500,00	
0130.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		210.000,00	
0132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	210.000,00		
0400.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.500,00
0410.00	INVESTIMENTOS			3.500,00
0420.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		3.500,00	
			TOTAL ...	447.000,00

0000: 10 DIRETORIA DE EDUCACAO E CULTURA

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

Sistema SICAM

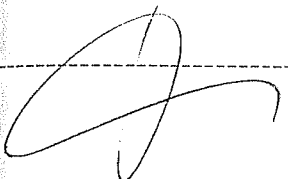
0000	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
0000.00	DESPESAS CORRENTES			3.074.200,00
0000.00	DESPESAS DE CUSTEIO			3.074.200,00
0100.00	PESSOAL		1.377.000,00	
0110.00	PESSOAL CIVIL	1.160.000,00		
0111.00	ORIGACAOES PATRONAIS	217.000,00		
0113.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.086.500,00	
0120.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		610.700,00	
0130.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	700,00		
0131.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	610.000,00		
0132.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.566.500,00
0000.00	INVESTIMENTOS			1.566.500,00
0100.00	OBRAS E INSTALACOES		1.450.000,00	
0110.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		116.500,00	
0120.00				
			TOTAL ...	4.640.700,00

ORÇAMO: 11 DIRETORIA DE ESPORTES E TURISMO

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

Sistema CICAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00	DESPESAS CORRENTES			363.500,00
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			363.500,00
3110.00	PESSOAL		110.000,00	
3111.00	PESSOAL CIVIL	90.000,00		
3113.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO		101.000,00	
3130.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		152.500,00	
3131.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	500,00		
3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	152.000,00		
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.502.000,00
4100.00	INVESTIMENTOS			1.502.000,00
4110.00	OBRAS E INSTALACOES		1.500.000,00	
4120.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	
TOTAL ...				1.865.500,00



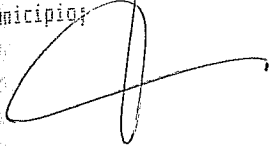
ORGAO : 01 CAMARA MUNICIPAL
 UNIDADE ORCAMENTARIA: 010100 SECRETARIA

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

- Legislar sobre materia peculiar ao municipio e demais atividades expressas na lei organica do municipio;
- Secretariar os trabalhos legislativos;
- Transformar em autografos os projetos aprovados pela Camara;
- Fazer promulgar e publicar 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, a fim de inclui-los no orcamento geral do municipio;

LEI ORGANICA MUNICIPAL
 REGIMENTO INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL

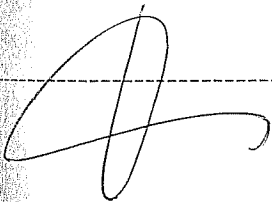


ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL
 UNIDADE ORÇAMENTARIA: 010100 SECRETARIA

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

Sistema CICAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDORRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
2000.00	DESPESAS CORRENTES			1.200.000,00
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			1.165.000,00
3110.00	PESSOAL		868.000,00	
3111.00	PESSOAL CIVIL	850.000,00		
3113.00	OBRIGACOES PATRONAIS	18.000,00		
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	
3130.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		265.000,00	
3131.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	15.000,00		
3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	250.000,00		
3190.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		2.000,00	
3192.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		
3200.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			35.000,00
3250.00	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		35.000,00	
3251.00	INATIVOS	5.000,00		
3252.00	PENSIONISTAS	5.000,00		
3253.00	SALARIO-FAMILIA	5.000,00		
3255.00	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR	10.000,00		
3257.00	INDENIZACOES DE ACIDENTES DE TRABALHO	5.000,00		
3259.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	5.000,00		
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			150.000,00
4100.00	INVESTIMENTOS			150.000,00
4120.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00	
TOTAL ...				1.350.000,00

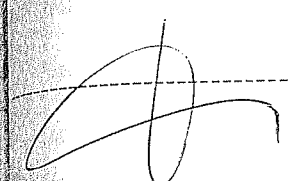


ORGAO: 01 CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORCAMENTARIA: 010100 SECRETARIA

Sistema SICAM

ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
LEGISLATIVA		1.350.000,00	1.350.000,00
CORPO LEGISLATIVO		1.350.000,00	1.350.000,00
ACAO LEGISLATIVA		1.350.000,00	1.350.000,00
MANUT. DA CAMARA MUNICIPAL		1.350.000,00	1.350.000,00
TOTAL...		1.350.000,00	1.350.000,00



GRUPO : 02 GABINETE DO PREFEITO
 UNIDADE ORCAMENTARIA: 020100 SECRETARIA

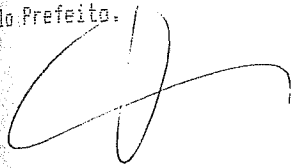
CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

Assistir ao prefeito nas suas relacoes com os municipios 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 regularmente para sua 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 do orcamento anual e plurianual;
- Encaminhar aos tribunais de contas competentes as prestacoes de contas do exercicio findo;
- Executar as demais tarefas correlatas que lhes forem determinadas pelo Prefeito.

- LEI ORGANICA DO MUNICIPIO
- LEI MUNICIPAL 601 DE 14/02/86
- ORGANIZACAO ADMINISTRATIVA LOCAL



ORGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO
 UNIDADE ORÇAMENTARIA: 020100 SECRETARIA

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

Sistema SICAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
0000.00	DESPESAS CORRENTES			700.000,00
0100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			700.000,00
0110.00	PESSOAL		275.000,00	
0111.00	PESSOAL CIVIL	250.000,00		
0113.00	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00		
0120.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	
0130.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		405.000,00	
0131.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	5.000,00		
0132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	400.000,00		
0200.00	DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00
0300.00	INVESTIMENTOS			30.000,00
0320.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	
TOTAL ...				730.000,00

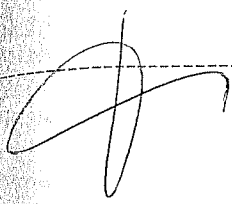
ORGAO: 02 GABINETE DO PREFEITO
 UNIDADE ORCAMENTARIA: 020100 SECRETARIA

Sistema CICAM

INDICADOR

ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		730.000,00	730.000,00
ADMINISTRACAO		730.000,00	730.000,00
ADMINISTRACAO GERAL		730.000,00	730.000,00
MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO		730.000,00	730.000,00
TOTAL . . .		730.000,00	730.000,00

07070210
 07070212.02



ORGAO : 02 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE ORCAMENTARIA: 020200 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

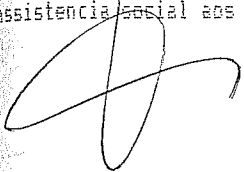
CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

O Fundo Social de Solidariedade, atuara no ambito do municipio, tendo como objetivos atender as familias e individuos de baixa renda e necessitados, notadamente quanto a:

- assistencia social a pessoa carente;
- levantar as principais necessidades e aspiracoes da populacao;
- organizar e ministrar cursos profissionalizantes como bordado, / corte e costura, culinaria, etc;
- promover o intercambio com fundos sociais dos municipios vizinhos;
- promover campanhas de alfabetizacao de adulto;
- instalar e manter creches para atender aos filhos dos trabalhadores carentes;
- assistencia social aos idosos.

- LEI FEDERAL 4320 DE 17/04/64
ARTIGOS 71 A 74
- LEI MUNICIPAL 601 DE 14/02/86

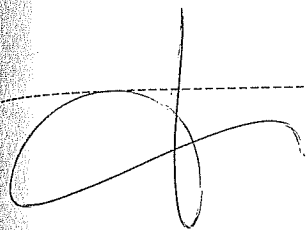


ORGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO
 UNIDADE ORÇAMENTARIA: 020200 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

Sistema CIGAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
0000.00	DESPESAS CORRENTES			14.000,00
0100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			14.000,00
0120.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	
0130.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		9.000,00	
0132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	9.000,00		2.000,00
0100.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
0110.00	INVESTIMENTOS			2.000,00
0120.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	
			TOTAL ...	16.000,00



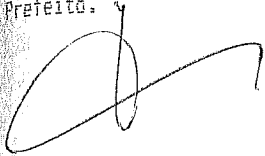
CARGO: 02 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE ORCAMENTARIA: 020300 SEGURANCA PATRINONIAL

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

Executar todas as tarefas correlatas que lhes forem determinadas pelo Prefeito.

- LEI MUNICIPAL 601 DE 14/02/86
ORGANIZACAO ADMINISTRATIVA LOCAL

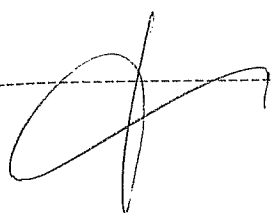


ORGAO: 02 GABINETE DO PREFEITO
 UNIDADE ORCAMENTARIA: 020300 SEGURANCA PATRIKONIAL

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

Sistema SICAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
0000.00	DESPESAS CORRENTES			220.500,00
1100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			220.500,00
1110.00	PESSOAL		220.000,00	
1111.00	PESSOAL CIVIL	200.000,00		
1113.00	ORRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		
1120.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00	
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
4100.00	INVESTIMENTOS			500,00
4120.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		500,00	
TOTAL ...				221.000,00

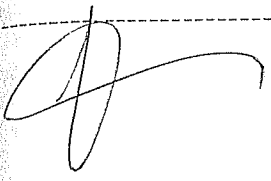


ORGAO: 02 GABINETE DO PREFEITO
ORÇAMENTARIA: 020300 SEGURANCA PATRIMONIAL

Sistema SICAM

0100
0107
0107010
0107012.04

ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		221.000,00	221.000,00
ADMINISTRACAO		221.000,00	221.000,00
ADMINISTRACAO GERAL		221.000,00	221.000,00
MANUT. DA SEGURANCA PATRIMONIAL		221.000,00	221.000,00
TOTAL . . .		221.000,00	221.000,00



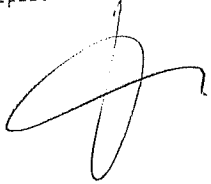
ORGAO : 02 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE ORCAMENTARIA: 020400 GUARDA MUNICIPAL

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

Auxilio a policia civil e militar na seguranga publica dentro do Municipio.

- LEI MUNICIPAL 757 DE 10/08/90
- DECRETO 2260 DE 29/08/90
- ORGANIZACAO ADMINISTRATIVA LOCAL



ORGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 020400 GUARDA MUNICIPAL

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

Sistema SICAM

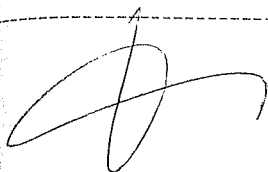
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
0000.00	DESPESAS CORRENTES			181.000,00
0100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			181.000,00
0110.00	PESSOAL		165.000,00	
0111.00	PESSOAL CIVIL	150.000,00		
0113.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00		
0120.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
0130.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		15.000,00	
0132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	15.000,00		
0400.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
0400.00	INVESTIMENTOS			2.000,00
0420.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	
			TOTAL ...	183.000,00

ORGAO: 02 GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 020400 GUARDA MUNICIPAL

Sistema SICAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06	DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA		183.000,00	183.000,00
0630	SEGURANCA PUBLICA		183.000,00	183.000,00
06301790	SERVICOS ESPECIAIS DE SEGURANCA		183.000,00	183.000,00
06301792.05	MANUT. DA GUARDA MUNICIPAL		183.000,00	183.000,00
	TOTAL . . .		183.000,00	183.000,00



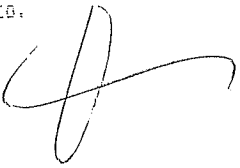
ORÇAO : 02 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 020500 JUNTA DE SERVIÇO MILITAR

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

Executar todas as tarefas correlatas que lhes forem determinadas pelo Prefeito.

LEI MUNICIPAL 201 DE 14/02/86
ORGANIZACAO ADMINISTRATIVA LOCAL



ORGAO: 02 GABINETE DO PREFEITO
 UNIDADE ORCAMENTARIA: 020500 JUNTA DE SERVICO MILITAR

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

Sistema SICAM

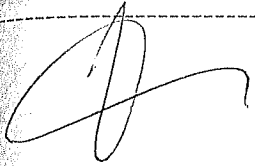
QUANTIDADE	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
000.00	DESPESAS CORRENTES			7.100,00
000.00	DESPESAS DE CUSTEIO			7.100,00
000.00	PESSOAL		6.600,00	
011.00	PESSOAL CIVIL	6.000,00		
013.00	OBRIGACOES PATRONAIS	600,00		
020.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00	
000.00	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
000.00	INVESTIMENTOS			500,00
020.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		500,00	

			TOTAL ...	7.600,00

ORGAO: 02 GABINETE DO PREFEITO
 UNIDADE ORCAMENTARIA: 020500 JUNTA DE SERVICO MILITAR

Sistema SICAM

ITEM	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		7.600,00	7.600,00
	ADMINISTRACAO		7.600,00	7.600,00
0070210	ADMINISTRACAO GERAL		7.600,00	7.600,00
0070212.06	MANUT. DA JUNTA DE SERVICO MILITAR		7.600,00	7.600,00
TOTAL . . .			7.600,00	7.600,00



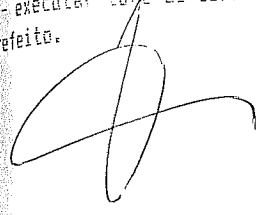
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 020600 GABINETE DO PREFEITO
PROCURADORIA JURÍDICA

CAMPO DE ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

- LEI MUNICIPAL 601 DE 14/02/86
ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA LOCAL

- Defender os interesses do município;
- orientar a legalidade dos Projetos de Leis, Decretos, Desapropriações, Doações, Organizações Administrativas, executar a cobrança da dívida ativa, amigável ou judicialmente;
- participar de inqueritos administrativos e dar-lhes a orientação jurídica conveniente;
- executar tarefas correlatas que lhes forem determinadas pelo Prefeito.



ORGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO
 UNIDADE ORÇAMENTARIA: 020600 PROCURADORIA JURIDICA

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

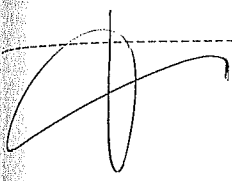
Sistema CIGAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
0000.00	DESPESAS CORRENTES			202.000,00
0100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			202.000,00
0110.00	PESSOAL		132.000,00	
0111.00	PESSOAL CIVIL	120.000,00		
0113.00	OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00		
0120.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00	
0130.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		35.500,00	
0131.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	500,00		
0132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	35.000,00		
0170.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		34.000,00	
0191.00	SENTENCAS JUDICIARIAS	34.000,00		
0200.00	DESPESAS DE CAPITAL			50.500,00
0200.00	INVESTIMENTOS			50.500,00
0220.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		500,00	
0290.00	DIVERSOS INVESTIMENTOS		50.000,00	
0291.00	SENTENCAS JUDICIARIAS	50.000,00		
TOTAL ...				252.500,00

ORGAO: 02 GABINETE DO PREFEITO
 UNIDADE ORCAMENTARIA: 020600 PROCURADORIA JURIDICA

Sistema SICAM

INDICADOR	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		252.500,00	252.500,00
	ADMINISTRACAO		252.500,00	252.500,00
070140	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO		252.500,00	252.500,00
070142.07	MANUT. DA PROCURADORIA JURIDICA		252.500,00	252.500,00
	TOTAL . . .		252.500,00	252.500,00



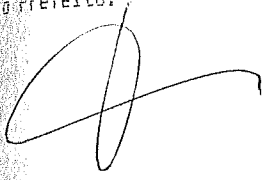
ORÇAO : 03 COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 030100 ADMINISTRACAO

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

- Executar todas as tarefas correlatas que lhes forem determinadas pelo Prefeito.

- LEI MUNICIPAL 601 DE 14/02/86
ORGANIZACAO ADMINISTRATIVA LOCAL



ORGÃO: 03 COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO
 UNIDADE ORÇAMENTARIA: 030100 ADMINISTRAÇÃO

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

Sistema SICAM

QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
100,00	DESPESAS CORRENTES			180.700,00
100,00	DESPESAS DE CUSTEIO			180.700,00
110,00	PESSOAL		176.000,00	
111,00	PESSOAL CIVIL	160.000,00		
113,00	OBRIGACOES PATRONAIS	16.000,00		
120,00	MATERIAL DE CONSUMO		200,00	
130,00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		4.500,00	
132,00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	4.500,00		
100,00	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
100,00	INVESTIMENTOS			1.000,00
120,00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	

			TOTAL ...	181.700,00

ORGAO: 03 COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 030100 ADMINISTRACAO

Sistema CIGAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		181.700,00	181.700,00
			181.700,00	181.700,00
03090430	ORGANIZ. E MODERNIZ.ADMINISTRATIVA		181.700,00	181.700,00
03090432.08	MANUT. DA COORD. DE PLANEJAMENTO		181.700,00	181.700,00
	TOTAL . . .		181.700,00	181.700,00

UNIDADE ORCAMENTARIA: 040100

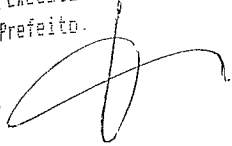
DIRETORIA DE FINANÇAS
ADMINISTRACAO

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

- Executar e orientar a politica financeira e fiscal do municipio;
- Exercer as atividades relativas a lancamento de tributos, guarda e movimentacao de valores, contabilidade, patrimonio, elaboracao dos orçamentos e controle da sua execucao;
- Administrar o servico da divida publica;
- Executar demais tarefas correlatas que lhes forem determinadas pelo Prefeito.

- LEI MUNICIPAL 601 DE 14/02/84
ORGANIZACAO ADMINISTRATIVA LOCAL



ORGAO: 04 DIRETORIA DE FINANÇAS

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 040100 ADMINISTRACAO

Sistema SICAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
0000.00	DESPESAS CORRENTES			829.500,00
0100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			593.500,00
0110.00	PESSOAL		275.000,00	
0111.00	PESSOAL CIVIL	250.000,00		
0113.00	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00		
0120.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	
0130.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		300.500,00	
0131.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	500,00		
0132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	300.000,00		
0190.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		3.000,00	
0192.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00		
0200.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			236.000,00
0250.00	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		6.000,00	
0261.00	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA	1.000,00		
0267.00	CORREC MONET S/OPER CRED P/ANTEC RECEITA	5.000,00		
0280.00	CONTRIB P/FORM DO PATR DO SERV PUBLICO		230.000,00	
0400.00	DESPESAS DE CAPITAL			335.000,00
0100.00	INVESTIMENTOS			10.000,00
0120.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		7.000,00	
0190.00	DIVERSOS INVESTIMENTOS		3.000,00	
0192.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00		
0200.00	TRANSFERENCIA DE CAPITAL			325.000,00
0350.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA		325.000,00	
0351.00	AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA	5.000,00		
0354.00	OUTRAS AMORTIZACOES	320.000,00		
TOTAL ...				1.164.500,00

ORGÃO: 04 DIRETORIA DE FINANÇAS

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 040100 ADMINISTRAÇÃO

Sistema CIGAN

ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		934.500,00	934.500,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		934.500,00	934.500,00
ADMINISTRAÇÃO DAS RECEITAS		5.000,00	5.000,00
MANUT. DA DIRETORIA DE FINANÇAS		5.000,00	5.000,00
CONTROLE INTERNO		929.500,00	929.500,00
MANUT. DA DIRETORIA DE FINANÇAS		603.500,00	603.500,00
JURDS DA DÍVIDA CONTRATADA		1.000,00	1.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA		5.000,00	5.000,00
OUTRAS AMORTIZAÇÕES		320.000,00	320.000,00
ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA		230.000,00	230.000,00
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO SERV. PÚBLIC		230.000,00	230.000,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS		230.000,00	230.000,00
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP		200.000,00	200.000,00
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FPM		30.000,00	30.000,00
TOTAL . . .		1.164.500,00	1.164.500,00

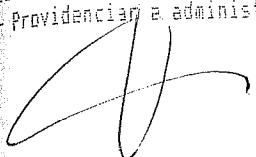
ORGAO : 05 DIRETORIA DE ADMINISTRACAO
UNIDADE ORCAMENTARIA: 050100 ADMINISTRACAO

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

- Execucão das atividades relativas a administração do patrimônio, / pessoal e material, protocolo e arquivo.
- Providenciar e administrar planos de assistência médico-hospitalar

- LEI MUNICIPAL 601 DE 14/02/86
ORGANIZACAO ADMINISTRATIVA LOCAL



ORÇAO: 05 DIRETORIA DE ADMINISTRACAO
 ORÇAMENTARIA: 050100 ADMINISTRACAO

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

Sistema SICAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
000.00	DESPESAS CORRENTES			2.295.500,00

				1.695.500,00
000.00	DESPESAS DE CUSTEIO		495.000,00	
010.00	PESSOAL	450.000,00		
011.00	PESSOAL CIVIL	45.000,00		
013.00	OBRIGACOES PATRONAIS		200.000,00	
020.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000.500,00	
030.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			
031.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	500,00		
032.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.000.000,00		
040.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		600.000,00	600.000,00
050.00	TRANSFERENCIAS A PESSOAS			
055.00	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR	600.000,00		60.000,00
000.00	DESPESAS DE CAPITAL			-----
				50.000,00
010.00	INVESTIMENTOS		50.000,00	
020.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			10.000,00
030.00	TRANSFERENCIA DE CAPITAL			
0310.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		10.000,00	
0311.00	AUXILIO PARA DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00		

			TOTAL ...	2.355.500,00

ORGAO: 05 DIRETORIA DE ADMINISTRACAO
 UNIDADE ORCAMENTARIA: 050100 ADMINISTRACAO

Sistema SICAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		1.745.500,00	1.745.500,00
	ADMINISTRACAO		1.745.500,00	1.745.500,00
15070210	ADMINISTRACAO GERAL		1.745.500,00	1.745.500,00
15070212.15	MANUT. DA ADMINISTRACAO SAUDE E SANEAMENTO		1.745.500,00	1.745.500,00
1575	SAUDE		600.000,00	600.000,00
15754280	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA		600.000,00	600.000,00
15754282.16	ASSIST. MEDICA HOSPITALAR		600.000,00	600.000,00
15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		10.000,00	10.000,00
1582	PREVIDENCIA		10.000,00	10.000,00
15820210	AUX. DESP.DE CAPITAL (PREV.PROPRIA)		10.000,00	10.000,00
15820212.17	AUX P/ DESP DE CAPITAL (PREV.PROPR)		10.000,00	10.000,00
TOTAL . . .			2.355.500,00	2.355.500,00

Sistema CICAM

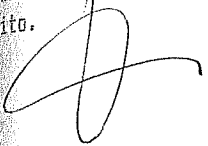
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 06
060100 DIRETORIA DE OBRAS E VIACAO
ADMINISTRACAO

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

Executar todas as tarefas que lhes forem determinadas pelo /
prezito.

- LEI MUNICIPAL 601 DE 14/02/86
ORGANIZACAO ADMINISTRATIVA LOCAL

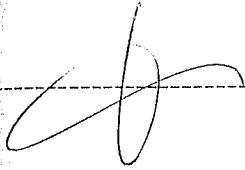


ORGÃO: 06 DIRETORIA DE OBRAS E VIACAO
 UNIDADE ORÇAMENTARIA: 060100 ADMINISTRACAO

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

Sistema SICAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
0000.00	DESPESAS CORRENTES			215.000,00
0000.00	DESPESAS DE CUSTEIO			215.000,00
0010.00	PESSOAL		154.000,00	
0011.00	PESSOAL CIVIL	140.000,00		
0013.00	OBRIGACOES PATRONAIS	14.000,00		
0020.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
0030.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		60.000,00	
0032.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	60.000,00		
0000.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.201.000,00
0000.00	INVESTIMENTOS			5.201.000,00
0010.00	OBRAS E INSTALACOES		5.200.000,00	
0020.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
TOTAL ...				5.416.000,00



ORGAO: 06 DIRETORIA DE OBRAS E VIACAO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 060100 ADMINISTRACAO

Sistema CICAM

000160	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		216.000,00	216.000,00
	ADMINISTRACAO		216.000,00	216.000,00
070210	ADMINISTRACAO GERAL		216.000,00	216.000,00
070212.18	MANUT. DA DIR. DE OBRAS E VIACAO		216.000,00	216.000,00
	HABITACAO E URBANISMO	5.000.000,00		5.000.000,00
	HABITACAO	500.000,00		500.000,00
073160	HABITACOES URBANAS	500.000,00		500.000,00
073161.01	CONSTR. DE CONJUNTOS HABITACIONAIS	500.000,00		500.000,00
	URBANISMO	4.500.000,00		4.500.000,00
073230	PLANEJAMENTO URBANO	4.500.000,00		4.500.000,00
073231.02	PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS	500.000,00		500.000,00
073231.03	ASSENTAMENTO DE GUIAS E SARJETAS	600.000,00		600.000,00
073231.04	CONSTR. DE PROPRIOS MUNICIPAIS	500.000,00		500.000,00
073231.05	EXT. DE REDE DE ENERGIA ELETRICA	200.000,00		200.000,00
073231.06	URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS	200.000,00		200.000,00
073231.07	CANALIZACAO DE RIOS	2.500.000,00		2.500.000,00
	SAUDE E SANEAMENTO	200.000,00		200.000,00
	SANEAMENTO	200.000,00		200.000,00
074470	ABASTECIMENTO D'AGUA	200.000,00		200.000,00
074471.08	EXT. DE REDE DE AGUA E ESGOTO	200.000,00		200.000,00
TOTAL . . .		5.200.000,00	216.000,00	5.416.000,00

MUNICÍPIO

: 07

DIRETORIA DE SERVICOS MUNICIPAIS

Sistema CII

UNIDADE ORCAMENTARIA: 070100

ADMINISTRACAO

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

- Executar as atividades relacionadas com servicos de utilidade pu-
blica;
- Concessao e permissoes;
- Controle e fiscalizacao das unidades municipais;
- Executar demais tarefas que lhes forem determinadas pelo Prefeito.

- LEI MUNICIPAL 601 DE 14/02/86
ORGANIZACAO ADMINISTRATIVA LOCAL



ORGAO: 07 DIRETORIA DE SERVICOS MUNICIPAIS
 UNIDADE ORCAMENTARIA: 070100 ADMINISTRACAO

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

Sistema SICAM

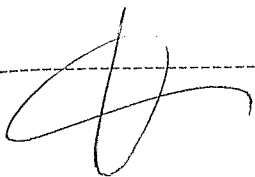
QUANTIDADE	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
0000.00	DESPESAS CORRENTES			177.000,00
0000.00	DESPESAS DE CUSTEIO			177.000,00
0110.00	PESSOAL		176.000,00	
0111.00	PESSOAL CIVIL	160.000,00		
0113.00	OBRIGACOES PATRONAIS	16.000,00		
0120.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00	
0130.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		500,00	
0132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	500,00		
0000.00	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
0000.00	INVESTIMENTOS			500,00
0120.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		500,00	
			TOTAL ...	177.500,00

ORGAO: 07 DIRETORIA DE SERVICOS MUNICIPAIS

UNIDADE ORCAMENTARIA: 070100 ADMINISTRACAO

Sistema CIGAM

PROJETO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		177.500,00	177.500,00
	ADMINISTRACAO		177.500,00	177.500,00
070210	ADMINISTRACAO GERAL		177.500,00	177.500,00
070212.19	MANUT. DA DIR. DE SERV. MUNICIPAIS		177.500,00	177.500,00
	TOTAL . . .		177.500,00	177.500,00



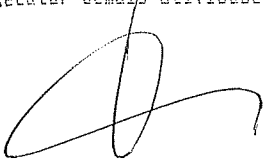
GRUPO : 07 DIRETORIA DE SERVICOS MUNICIPAIS
UNIDADE ORCAMENTARIA: 070200 DIVISAO DE SERVICOS GERAIS

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

- Zelar pela conservacao dos parques, praças e jardins;
- Supervisionar e executar a arborizacao dos parques, jardins e praças publicas;
- Construir, conservar e manter as ruas e avenidas;
- Executar demais atividades correlatas.

- LEI MUNICIPAL 601 DE 14/02/86
ORGANIZACAO ADMINISTRATIVA LOCAL



ORGÃO: 07 DIRETORIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
 UNIDADE ORÇAMENTARIA: 070200 DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

Sistema SICAM

INDICADOR	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
0000.00	DESPESAS CORRENTES			2.180.000,00
0100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			2.180.000,00
0110.00	PESSOAL		630.000,00	
0111.00	PESSOAL CIVIL	550.000,00		
0113.00	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00		
0120.00	MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00	
0130.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		1.150.000,00	
0132.00	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	1.150.000,00		
0400.00	DESPESAS DE CAPITAL			150.000,00
0400.00	TRANSFERENCIA DE CAPITAL			150.000,00
0420.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		150.000,00	
0424.00	TRANSF A INSTITUIC MULTIGOVERNAMENTAIS	150.000,00		
			TOTAL ...	2.330.000,00

ORGÃO: 07 DIRETORIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 070200 DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS

Sistema SICAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	HABITACAO E URBANISMO	150.000,00	2.180.000,00	2.330.000,00
	URBANISMO		1.530.000,00	1.530.000,00
030210	ADMINISTRACAO GERAL		1.530.000,00	1.530.000,00
030212.20	MANUT. DA DIV. DE SERV. GERAIS		1.530.000,00	1.530.000,00
030212.20	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	150.000,00	650.000,00	800.000,00
030250	LIMPEZA PUBLICA	150.000,00	400.000,00	550.000,00
030251.09	CONSORCIO INTERM P/ COLETA DE LIXO	150.000,00		150.000,00
030252.21	COLETA DE LIXO DOMICILIAR		300.000,00	300.000,00
030252.23	CONSORCIO INTERM. P/ COLETA DE LIXO		100.000,00	100.000,00
030270	ILUMINACAO PUBLICA		250.000,00	250.000,00
030272.22	SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA		250.000,00	250.000,00
	TOTAL . . .	150.000,00	2.180.000,00	2.330.000,00

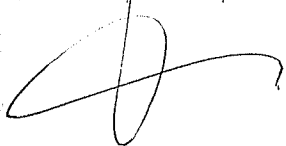
UNIDADE ORCAMENTARIA: 070300
: 07 DIRETORIA DE SERVICOS MUNICIPAIS
DIVISAO DE TRANSPORTE E OFICINA

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

- Executar todas as tarefas correlatas que forem determinadas pelo Diretor de Servicos Municipais.

- LEI MUNICIPAL 601 DE 14/02/86
ORGANIZACAO ADMINISTRATIVA LOCAL



ORGAO: 07 DIRETORIA DE SERVICOS MUNICIPAIS
 UNIDADE ORCAMENTARIA: 070300 DIVISAO DE TRANSPORTE E OFICINA

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

Sistema CICAM

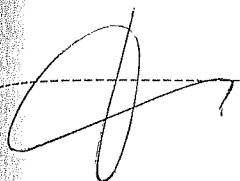
QUANTIDADE	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
000,00	DESPESAS CORRENTES			984.000,00
000,00	DESPESAS DE CUSTEIO			984.000,00
000,00	PESSOAL		320.000,00	
011,00	PESSOAL CIVIL	290.000,00		
017,00	ORIGACOES PATRONAIS	30.000,00		
020,00	MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00	
030,00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		364.000,00	
032,00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	364.000,00		
000,00	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
000,00	INVESTIMENTOS			1.000,00
000,00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
			TOTAL ...	985.000,00

ORGAO: 07 DIRETORIA DE SERVICOS MUNICIPAIS

UNIDADE ORCAMENTARIA: 070300 DIVISAO DE TRANSPORTE E OFICINA

Sistema CIGAM

ITEM	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	TRANSPORTE		985.000,00	985.000,00
	TRANSPORTE RODOVIARIO		985.000,00	985.000,00
085340	ESTRADAS VICINAIS		985.000,00	985.000,00
085342.24	MANUT. DA DIV. DE TRANSP. E OFICINA		985.000,00	985.000,00
	TOTAL . . .		985.000,00	985.000,00



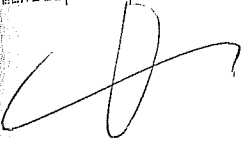
ORGAO : 08 DIRETORIA DE SAUDE
UNIDADE ORCAMENTARIA: 080100 ADMINISTRACAO

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 a melhoria das condicoes sanitarias da polu-
lacao do municipio;
- Tomar medidas promovendo a saude e prevenindo as doencas;
- Fixar convenios com outras esferas de governo objetivando a melho-
ria da saude publica;
- Promover as inspecoes de saude e executar a fiscalizacao sanitaria
do municipio.

- LEI MUNICIPAL 601 DE 14/02/86
ORGANIZACAO ADMINISTRATIVA LOCAL



ORGAO: 08 DIRETORIA DE SAUDE
 UNIDADE ORCAMENTARIA: 080100 ADMINISTRACAO

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

Sistema SICAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
000.00	DESPESAS CORRENTES			115.500,00
000.00	DESPESAS DE CUSTEIO			115.500,00
010.00	PESSOAL		100.000,00	
011.00	PESSOAL CIVIL	90.000,00		
013.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		
020.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00	
030.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		15.000,00	
032.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	15.000,00		
040.00	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
0100.00	INVESTIMENTOS			500,00
0120.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		500,00	
TOTAL ...				116.000,00

ORGAO: 08 DIRETORIA DE SAUDE

UNIDADE ORCAMENTARIA: 080100 ADMINISTRACAO

Sistema CICAM

UNIDADE	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		116.000,00	116.000,00
	ADMINISTRACAO		116.000,00	116.000,00
07	ADMINISTRACAO GERAL		116.000,00	116.000,00
0210	ADMINISTRACAO GERAL		116.000,00	116.000,00
0212.25	MANUT. DA DIRETORIA DE SAUDE		116.000,00	116.000,00
TOTAL . . .			116.000,00	116.000,00

Sistema CICAM

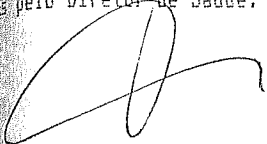
GRUPO : 08 DIRETORIA DE SAUDE
UNIDADE ORCAMENTARIA: 060200 DIVISAO DE SAUDE PUBLICA

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

Prestar assistencia medica no municipio;
Executar todas as atividades correlatas que lhes forem determina-
das pelo Diretor de Saude.

- LEI MUNICIPAL 601 DE 14/02/86
ORGANIZACAO ADMINISTRATIVA LOCAL



ORGAO: 08 DIRETORIA DE SAUDE
 UNIDADE ORCAMENTARIA: 080200 DIVISAO DE SAUDE PUBLICA

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

Sistema CICAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
000.00	DESPESAS CORRENTES			2.110.000,00
000.00	DESPESAS DE CUSTEIO			2.110.000,00
010.00	PESSOAL		1.050.000,00	
011.00	PESSOAL CIVIL	900.000,00		
015.00	OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00		
020.00	MATERIAL DE CONSUMO		600.000,00	
030.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		460.000,00	
031.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	10.000,00		
032.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	450.000,00		
000.00	DESPESAS DE CAPITAL			270.000,00
000.00	INVESTIMENTOS			270.000,00
010.00	OBRAS E INSTALACOES		250.000,00	
020.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	

			TOTAL ...	2.380.000,00

ORGAO: 08 DIRETORIA DE SAUDE
 FONTE ORCAMENTARIA: 080200 DIVISAO DE SAUDE PUBLICA

Sistema CIGAM

ITEM	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	SAUDE E SANEAMENTO	250.000,00	2.130.000,00	2.380.000,00
	SAUDE	250.000,00	2.130.000,00	2.380.000,00
054280	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	250.000,00	2.130.000,00	2.380.000,00
054281.10	CONSTR. DE CENTRO DE SAUDE	250.000,00		250.000,00
054282.26	MANUT. DA DIV. DE SAUDE PUBLICA		2.130.000,00	2.130.000,00
	TOTAL . . .	250.000,00	2.130.000,00	2.380.000,00

: 08 DIRETORIA DE SAUDE
 FONTE ORCAMENTARIA: 080300 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

- Prestar assistencia medica - social no municipio;
- Fiscalizar a aplicacao de recursos financeiros provenientes de convenios;
- Opinar sobre pedidos de subvencao ou auxilio a entidades assistenciais do municipio;
- Promover o atendimento de pessoas doentes, carentes de recursos;
- Executar demais atividades correlatas que lhes forem determinadas pelo Diretor de Saude.

- LEI FEDERAL 8142 DE 28/12/90
 - LEI MUNICIPAL 779 DE 01/07/91
- ORGANIZACAO ADMINISTRATIVA LOCAL

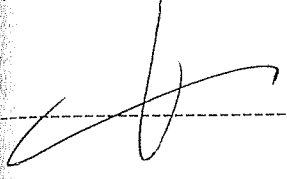


ORGAO: 08 DIRETORIA DE SAUDE
 UNIDADE ORCAMENTARIA: 080300 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

Sistema CIGAM

ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
00.00	DESPESAS CORRENTES		32.500,00
00.00	DESPESAS DE CUSTEIO		32.500,00
00.00	PESSOAL	16.500,00	
01.00	PESSOAL CIVIL	15.000,00	
03.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.500,00	
04.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
05.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	15.500,00	
06.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	500,00	
07.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	15.000,00	
00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00
00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00
00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
TOTAL ...			33.500,00

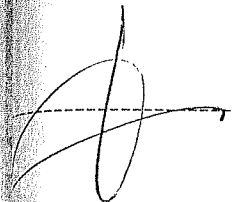


ORGAO: 08 DIRETORIA DE SAUDE

UNIDADE ORCAMENTARIA: 080300 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Sistema CIGAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	SAUDE E SANEAMENTO		33.500,00	33.500,00
	SAUDE		33.500,00	33.500,00
0754280	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA		33.500,00	33.500,00
0754282.27	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		33.500,00	33.500,00
	TOTAL . . .		33.500,00	33.500,00



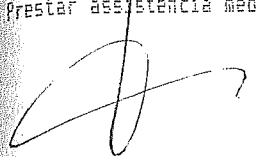
UNIDADE ORCAMENTARIA: 080400 DIRETORIA DE SAUDE
HOSPITAL REGIONAL

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

- Prestar assistencia medica no municipio.

- LEI MUNICIPAL 834 DE 01/04/93
- LEI MUNICIPAL 839 DE 05/07/93

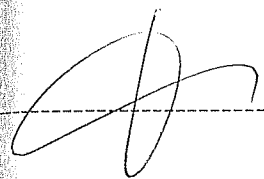


ORGÃO: 08 DIRETORIA DE SAÚDE
 FONTE ORÇAMENTARIA: 080400 HOSPITAL REGIONAL

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

Sistema SICAM

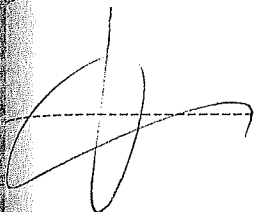
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
00.00	DESPESAS CORRENTES			2.147.000,00
00.00	DESPESAS DE CUSTEIO			2.147.000,00
10.00	PESSOAL		495.000,00	
11.00	PESSOAL CIVIL	450.000,00		
13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	45.000,00		
20.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
30.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		1.651.000,00	
31.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	1.000,00		
32.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.650.000,00		
40.00	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
00.00	INVESTIMENTOS			50.000,00
10.00	ORRAS E INSTALACOES		40.000,00	
20.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	
TOTAL ...				2.197.000,00



ORGAO: 08 DIRETORIA DE SAUDE
ORÇAMENTARIA: 080400 HOSPITAL REGIONAL

Sistema CICAM

ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SAUDE E SANEAMENTO	40.000,00	2.157.000,00	2.197.000,00
SAUDE	40.000,00	2.157.000,00	2.197.000,00
ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	40.000,00	2.157.000,00	2.197.000,00
REFORMAS E AMPLIACOES-HOSP.REGIONAL	40.000,00		40.000,00
MANUT. DO HOSPITAL REGIONAL		2.157.000,00	2.157.000,00
TOTAL . . .	40.000,00	2.157.000,00	2.197.000,00

01.11
02.28

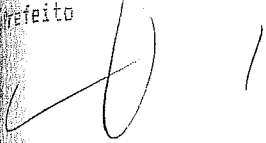
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 090100 DIRETORIA DE PROMOCAO SOCIAL
ADMINISTRACAO

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

Executar todas as atividades correlatas que forem determinadas pelo Prefeito

- LEI MUNICIPAL 601 DE 14/02/86
ORGANIZACAO ADMINISTRATIVA LOCAL



ORGAO: 09 DIRETORIA DE PROMOCAO SOCIAL
ORÇAMENTARIA: 090100 ADMINISTRACAO

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

Sistema CICAM

ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
DESPESAS CORRENTES			142.500,00
DESPESAS DE CUSTEIO			142.500,00
PESSOAL		132.000,00	
PESSOAL CIVIL	120.000,00		
OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		500,00	
SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		10.000,00	
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	10.000,00		
DESPESAS DE CAPITAL			500,00
INVESTIMENTOS			500,00
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		500,00	
		TOTAL ...	143.000,00

ORGAO: 09 DIRETORIA DE PROMOCAO SOCIAL

UNIDADE ORCAMENTARIA: 090100 ADMINISTRACAO

Sistema SICAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		143.000,00	143.000,00
	ADMINISTRACAO		143.000,00	143.000,00
070210	ADMINISTRACAO GERAL		143.000,00	143.000,00
070212.29	MANUT. DA DIR. DE PROMOCAO SOCIAL		143.000,00	143.000,00
	TOTAL . . .		143.000,00	143.000,00

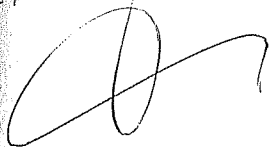
CARGO : 09 DIRETORIA DE PROMOCAO SOCIAL
UNIDADE ORCAMENTARIA: 090200 DIVISAO DE PROMOCAO SOCIAL

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

- Executar todas as atividades correlatas que lhes forem determina-
das pelo Diretor de Promocao Social.

- LEI MUNICIPAL 601 DE 14/02/86
ORGANIZACAO ADMINISTRATIVA LOCAL



ORGAO: 09 DIRETORIA DE PROMOCAO SOCIAL

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORCAMENTARIA: 090200 DIVISAO DE PROMOCAO SOCIAL

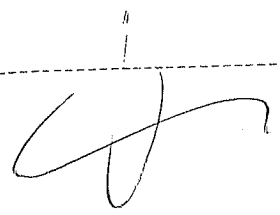
Sistema CIGAM

ORIGEM	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
0000.00	DESPESAS CORRENTES			301.000,00
0000.00	DESPESAS DE CUSTEIO			301.000,00
010.00	PESSOAL		99.000,00	
011.00	PESSOAL CIVIL	90.000,00		
013.00	OBRIGACOES PATRONAIS	9.000,00		
020.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	
030.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		200.000,00	
032.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	200.000,00		
0000.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
0000.00	INVESTIMENTOS			3.000,00
020.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	
TOTAL ...				304.000,00

ORGAO: 09 DIRETORIA DE PROMOCAO SOCIAL
UNIDADE ORCAMENTARIA: 090200 DIVISAO DE PROMOCAO SOCIAL

Sistema CICAM

ORIGEM	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		304.000,00	304.000,00
	ASSISTENCIA		304.000,00	304.000,00
081	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		304.000,00	304.000,00
0814860			304.000,00	304.000,00
0814862.30	MANUT. DA DIV. DE PROMOCAO SOCIAL		304.000,00	304.000,00
	TOTAL ...		304.000,00	304.000,00



UNIDADE ORCAMENTARIA: 100100 DIRETORIA DE EDUCACAO E CULTURA ADMINISTRACAO

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

- Executar e supervisionar as atividades educacionais no municipio, especialmente o ensino fundamental e pre-escolar (de 0 a 6 anos), / educacao fisica, desporto 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 criancaas que integram a faixa etaria dos 7 aos 14 anos, dando-lhes condicoes de aprendizagem;
- Executar outras tarefas correlatas que lhes forem determinadas pelo Prefeito.

- LEI MUNICIPAL 601 DE 14/02/86 ORGANIZACAO ADMINISTRATIVA LOCAL

ORGAO: 10

DIRETORIA DE EDUCACAO E CULTURA

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORCAMENTARIA: 100100

ADMINISTRACAO

Sistema SICAM

UNIDADE	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
0000.00	DESPESAS CORRENTES			162.700,00
0000.00	DESPESAS DE CUSTEIO			162.700,00
0100.00	PESSOAL		132.000,00	
0110.00	PESSOAL CIVIL	120.000,00		
0111.00	OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00		
0113.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00	
0120.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		30.200,00	
0130.00	REMNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	200,00		
0131.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	30.000,00		
0132.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
0000.00	INVESTIMENTOS			10.000,00
0100.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	
0120.00				
				172.700,00
			TOTAL ...	

ORGAO: 10 DIRETORIA DE EDUCACAO E CULTURA

UNIDADE ORCAMENTARIA: 100100 ADMINISTRACAO

Sistema SICAM

ARTIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	EDUCACAO E CULTURA		172.700,00	172.700,00
			=====	=====
			172.700,00	172.700,00
070210	ADMINISTRACAO GERAL		172.700,00	172.700,00
070212.31	MANUT. DA DIR. DE EDUC. E CULTURA		172.700,00	172.700,00
			-----	-----
	TOTAL . . .		172.700,00	172.700,00


ORÇAMENTO : 10 DIRETORIA DE EDUCACAO E CULTURA
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 100200 DIV. ENSINO E MER. ESCOLAR (CRECHES)

CAMPO DE ATUACAO

- Dar a criança formacao necessaria ao desenvolvimento de suas potencialidades, com elemento de auto-realizacao, cabe ainda a administracao do ensino, fiscalizar o cumprimento da obrigatoriedade escolar e incentivar a frequencia dos alunos;
- Supervisionar e controlar a distribuicao de merenda escolar e executar outras tarefas correlatas que lhes forem determinadas pelo Diretor de Educacao e Cultura.

LEGISLACAO

- CONSTITUICAO FEDERAL, ESTADUAL, LEI ORGANICA DO MUNICIPIO, LEI DE DIRETRIZES, BASES DA EDUCACAO, E DEMAIS DIPLOMAS LEGAIS E REGULAMENTOS.
- LEI MUNICIPAL 601 DE 14/02/86 ORGANIZACAO ADMINISTRATIVA LOCAL



ORGAO: 10

DIRETORIA DE EDUCACAO E CULTURA

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORCAMENTARIA: 100200

DIV.ENSINO E MER. ESCOLAR (CRECHES)

Sistema SICAM

INDIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
0000.00	DESPESAS CORRENTES			52.000,00
0000.00	DESPESAS DE CUSTEIO			52.000,00
0010.00	PESSOAL		33.000,00	
0011.00	PESSOAL CIVIL	30.000,00		
0013.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00		
0020.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00	
0030.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		15.000,00	
0032.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	15.000,00		
0000.00	DESPESAS DE CAPITAL			500.500,00
0000.00	INVESTIMENTOS			500.500,00
0010.00	OBRA E INSTALACOES		500.000,00	
0020.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		500,00	
TOTAL ...				552.500,00

ORGAO: 10 DIRETORIA DE EDUCACAO E CULTURA
 UNIDADE ORCAMENTARIA: 100200 DIV.ENSINO E MER. ESCOLAR (CRECHES)

Sistema CIGAM

ITEM	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	EDUCACAO E CULTURA	500.000,00	52.500,00	552.500,00
	ENSINO DE CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	500.000,00	52.500,00	552.500,00
011850	CRECHE	500.000,00	52.500,00	552.500,00
011851.12	CONSTR. DE CRECHES MUNICIPAIS	500.000,00		500.000,00
011852.32	MANUT. DA DIV. ENG.MER.ESC.CRECHES		52.500,00	52.500,00
	TOTAL . . .	500.000,00	52.500,00	552.500,00

: 10 DIRETORIA DE EDUCACAO E CULTURA
 ORCAMENTARIA: 100300 DIV.ENS.MER.ESCOLAR (PRE-ESCOLAS)

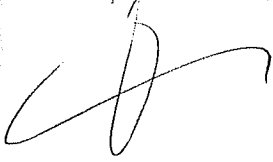
Sistema CICAM

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

Dar a crianca formacao necessaria ao desenvolvimento de suas poten-
 cialidades, como elemento de auto-realizacao, cabe ainda a administra-
 c~ao do ensino, fiscalizar o cumprimento da obrigatoriedade escolar e
 garantir a frequencia dos alunos.

- CONSTITUICAO FEDERAL, ESTADUAL, LEI ORGANICA DO
 MUNICIPIO, LEI DE DIRETRIZES, BASES DA EDUCACAO E
 DEMAIS DIPLOMAS E REGULAMENTOS.

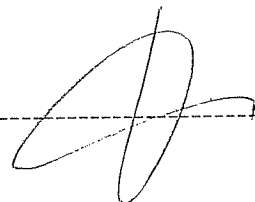


ORGÃO: 10 DIRETORIA DE EDUCACAO E CULTURA
 UNIDADE ORÇAMENTARIA: 100300 DIV.ENS.MER.ESCOLAR (PRE-ESCOLAS)

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

Sistema SICAM

ARTIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
000.00	DESPESAS CORRENTES			29.000,00
000.00	DESPESAS DE CUSTEIO			29.000,00
010.00	PESSOAL		12.000,00	
011.00	PESSOAL CIVIL	10.000,00		
013.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		
020.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	
030.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		15.000,00	
032.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	15.000,00		
000.00	DESPESAS DE CAPITAL			505.000,00
000.00	INVESTIMENTOS			505.000,00
010.00	OBRAS E INSTALACOES		500.000,00	
020.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	
TOTAL ...				534.000,00

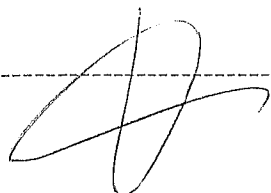


ORGÃO: 10 DIRETORIA DE EDUCACAO E CULTURA

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 100300 DIV.ENS.MER.ESCOLAR (PRE-ESCOLAS)

Sistema CIGAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	EDUCACAO E CULTURA	500.000,00	34.000,00	534.000,00
	ENSINO DE CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	500.000,00	34.000,00	534.000,00
1900	EDUCACAO PRE-ESCOLAR	500.000,00	34.000,00	534.000,00
1901.13	CONSTR. DE PRE-ESCOLAS	500.000,00		500.000,00
1902.33	MANUT. DA DIV. ENS.MER.ESC.PRE-ESC.		34.000,00	34.000,00
	TOTAL . . .	500.000,00	34.000,00	534.000,00



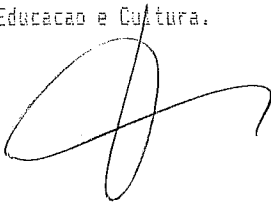
UNIDADE ORCAMENTARIA: 100400 : 10 DIRETORIA DE EDUCACAO E CULTURA
 DIV.ENS.E MER.ESCOLAR (ENS.FUNDAM.)

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

- Dar a criança na faixa etaria do primeiro grau formacao necessaria
 desenvolvimento de suas potencialidades como elemento de auto-reali-
 zacao. Cabe ainda a administracao do ensino e fiscalizar o cumprimento
 obrigatoriedade escolar e incentivar a frequencia dos alunos;
 - Supervisionar e controlar a distribuicao de merenda escolar e exe-
 cutar outras tarefas correlatas que lhes forem determinadas pelo Dire-
 tor de Educacao e Cultura.

- CONSTITUICAO FEDERAL, ESTADUAL, LEI ORGANICA DO
 MUNICIPIO, LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCACAO.



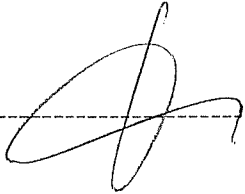
ORGAO: 10 DIRETORIA DE EDUCACAO E CULTURA
 FONTE ORCAMENTARIA: 100400 DIV.ENS.E MER.ESCOLAR (ENS.FUNDAM.)

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

Sistema CIGAM

COD	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
00	DESPESAS CORRENTES			2.730.500,00
00	DESPESAS DE CUSTEIO			2.730.500,00
00	PESSOAL		1.200.000,00	
00	PESSOAL CIVIL	1.000.000,00		
00	OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00		
00	MATERIAL DE CONSUMO		1.030.000,00	
00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		500.500,00	
00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	500,00		
00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	500.000,00		
00	DESPESAS DE CAPITAL			201.000,00
00	INVESTIMENTOS			201.000,00
00	OBRAS E INSTALACOES		200.000,00	
00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	

			TOTAL ...	2.931.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR - SP

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO

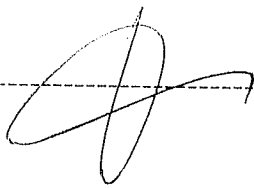
EXERCICIO 1995

ORÇAO: 10 DIRETORIA DE EDUCACAO E CULTURA

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 100400 DIV.ENS.E MER.ESCOLAR (ENS.FUNDAM.)

Sistema CICAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
8	EDUCACAO E CULTURA	200.000,00	2.731.500,00	2.931.500,00
842	ENSINO FUNDAMENTAL	200.000,00	2.731.500,00	2.931.500,00
8421880	ENSINO REGULAR	200.000,00	2.731.500,00	2.931.500,00
8421881.14	REFORMAS E AMPLIAC. PREDIOS ESCOL.	200.000,00		200.000,00
8421882.34	MANUT. DA DIV. ENS.MER.ESC.ENS.FUND		1.731.500,00	1.731.500,00
8421882.35	DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR		1.000.000,00	1.000.000,00
TOTAL . . .		200.000,00	2.731.500,00	2.931.500,00



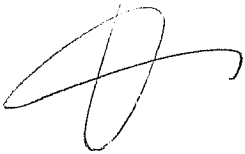
ORÇAMENTO : 10 DIRETORIA DE EDUCACAO E CULTURA
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 100500 PROJETO IEB - UGP/SEE/BIRD

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

- Dar a crianca formacao necessaria ao desenvolvimento de suas potencialidades, como elemento de auto-realizacao.

- CONSTITUICAO FEDERAL, ESTADUAL, LEI ORGANICA DO MUNICIPIO, LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCACAO E DEMAIS DIPLOMAS LEGAIS E REGULAMENTOS.

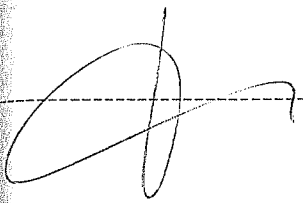


ORGAO: 10 DIRETORIA DE EDUCACAO E CULTURA
 UNIDADE ORCAMENTARIA: 100500 PROJETO IEB - UGP/SEE/BIRD

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

Sistema CIGAM

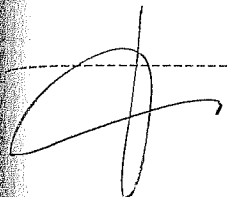
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
00.00	DESPESAS CORRENTES			100.000,00
00.00	DESPESAS DE CUSTEIO			100.000,00
00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	
00.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		50.000,00	
02.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	50.000,00		
00.00	DESPESAS DE CAPITAL			350.000,00
00.00	INVESTIMENTOS			350.000,00
00.00	OBRAS E INSTALACOES		250.000,00	
00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	
TOTAL ...				450.000,00



ORGAO: 10 DIRETORIA DE EDUCACAO E CULTURA
 FONTE ORCAMENTARIA: 100500 PROJETO IEB - USP/SEE/BIRD

Sistema CICAM

ITEM	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	EDUCACAO E CULTURA	450.000,00		450.000,00
	ENSINO DE CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	450.000,00		450.000,00
11900	EDUCACAO PRE-ESCOLAR	450.000,00		450.000,00
11901.15	CONSTR. PRE-ESCOLAS PROJ. IEB/SEE	450.000,00		450.000,00
	TOTAL ..	450.000,00		450.000,00



ORGAO : 11
UNIDADE ORCAMENTARIA: 110100

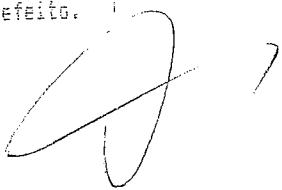
DIRETORIA DE ESPORTES E TURISMO
ADMINISTRACAO

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

- Executar todas as atividades correlatas que forem determinadas pelo Prefeito.

- LEI MUNICIPAL 601 DE 14/02/86
ORGANIZACAO ADMINISTRATIVA LOCAL

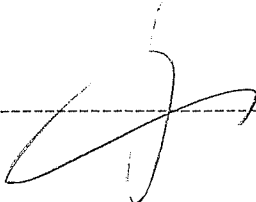


ORGÃO: 11 DIRETORIA DE ESPORTES E TURISMO
 UNIDADE ORÇAMENTARIA: 110100 ADMINISTRACAO

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

Sistema SICAM

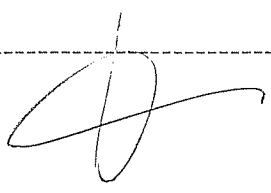
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
0000.00	DESPESAS CORRENTES			43.500,00
1100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			43.500,00
1110.00	PESSOAL		40.000,00	
1111.00	PESSOAL CIVIL	30.000,00		
1113.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		
1120.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
1130.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		2.500,00	
1131.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	500,00		
1132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.000,00		
2000.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
2100.00	INVESTIMENTOS			1.000,00
2120.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
TOTAL ...				44.500,00



ORGAO: 11 DIRETORIA DE ESPORTES E TURISMO
 FONTE ORCAMENTARIA: 110100 ADMINISTRACAO

Sistema SICAM

ITEM	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	EDUCACAO E CULTURA		44.500,00	44.500,00
			44.500,00	44.500,00
0210	ADMINISTRACAO GERAL		44.500,00	44.500,00
0212.36	MANUT. DA DIR. DE ESPORTE E TURISMO		44.500,00	44.500,00
	TOTAL . . .		44.500,00	44.500,00



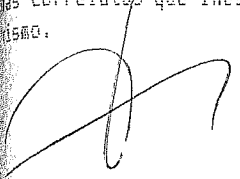
UNIDADE ORCAMENTARIA: 110200 DIRETORIA DE ESPORTES E TURISMO
DIVISAO DE ESPORTE E TURISMO

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

Amparar o desporto amador do municipio;
Desenvolver atividades de recreacao, jogos esportivos e outras ta-
das correlatas que lhes forem determinadas pelo Diretor de Esporte e
Turismo.

- LEI MUNICIPAL 601 DE 14/02/86
ORGANIZACAO ADMINISTRATIVA LOCAL



ORGAO: 11

DIRETORIA DE ESPORTES E TURISMO

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORCAMENTARIA: 110200

DIVISAO DE ESPORTE E TURISMO

Sistema CICAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00	DESPESAS CORRENTES			320.000,00
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			320.000,00
3110.00	PESSOAL		70.000,00	
3111.00	PESSOAL CIVIL	60.000,00		
3113.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	
3130.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		150.000,00	
3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	150.000,00		
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.501.000,00
4100.00	INVESTIMENTOS			1.501.000,00
4110.00	ORRAS E INSTALACOES		1.500.000,00	
4120.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
TOTAL ...				1.821.000,00

ORGAO: 11 DIRETORIA DE ESPORTES E TURISMO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 110200 DIVISAO DE ESPORTE E TURISMO

Sistema CIGAM

ITEM	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	EDUCACAO E CULTURA	1.500.000,00	321.000,00	1.821.000,00
	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	1.500.000,00	321.000,00	1.821.000,00
0017	062240	DESPORTO AMADOR	321.000,00	1.321.000,00
0017	062241.16	CONSTR. DE ESTADIOS MUNICIPAIS		500.000,00
0017	062241.17	CONSTR. DE GINASTIOS ESPORTIVOS		500.000,00
0017	062242.37	MANUT. DA DIV. DE ESPORTE E TURISMO	321.000,00	321.000,00
0017	062280	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS		500.000,00
0005	062281.18	CONSTR. DE PARQUES RECREATIVOS		500.000,00
	TOTAL . . .	1.500.000,00	321.000,00	1.821.000,00

EXD 7 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

Sistema CIGAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	LEGISLATIVA		1.350.000,00	1.350.000,00
01	CORPO LEGISLATIVO		1.350.000,00	1.350.000,00
010010	ACAO LEGISLATIVA		1.350.000,00	1.350.000,00
	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		4.725.300,00	4.725.300,00
07	ADMINISTRACAO		3.609.100,00	3.609.100,00
070140	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO		252.500,00	252.500,00
070210	ADMINISTRACAO GERAL		3.356.600,00	3.356.600,00
09	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		934.500,00	934.500,00
090300	ADMINISTRACAO DAS RECEITAS		5.000,00	5.000,00
090320	CONTROLE INTERNO		929.500,00	929.500,00
090430	ORGANIZ. E MODERNIZ.ADMINISTRATIVA		181.700,00	181.700,00
	DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA		183.000,00	183.000,00
30	SEGURANCA PUBLICA		183.000,00	183.000,00
301790	SERVICOS ESPECIAIS DE SEGURANCA		183.000,00	183.000,00
	EDUCACAO E CULTURA	3.150.000,00	3.356.200,00	6.506.200,00
070210	ADMINISTRACAO GERAL		217.200,00	217.200,00
41	ENSINO DE CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	1.450.000,00	86.500,00	1.536.500,00
411850	CRECHE	500.000,00	52.500,00	552.500,00
411900	EDUCACAO PRE-ESCOLAR	950.000,00	34.000,00	984.000,00
42	ENSINO FUNDAMENTAL	200.000,00	2.731.500,00	2.931.500,00
421880	ENSINO REGULAR	200.000,00	2.731.500,00	2.931.500,00
46	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	1.500.000,00	321.000,00	1.821.000,00
462240	DESPORTO AMADOR	1.000.000,00	321.000,00	1.321.000,00
462280	PARGUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	500.000,00		500.000,00
50	HABITACAO E URBANISMO	5.150.000,00	2.180.000,00	7.330.000,00
57	HABITACAO	500.000,00		500.000,00
573160	HABITACOES URBANAS	500.000,00		500.000,00
58	URBANISMO	4.500.000,00	1.530.000,00	6.030.000,00
580210	ADMINISTRACAO GERAL		1.530.000,00	1.530.000,00
583230	PLANEJAMENTO URBANO	4.500.000,00		4.500.000,00
60	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	150.000,00	450.000,00	600.000,00
603250	LIMPEZA PUBLICA	150.000,00	400.000,00	550.000,00
603270	ILUMINACAO PUBLICA		250.000,00	250.000,00
70	SAUDE E SANEAMENTO	490.000,00	4.920.500,00	5.410.500,00
75	SAUDE	290.000,00	4.920.500,00	5.210.500,00

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

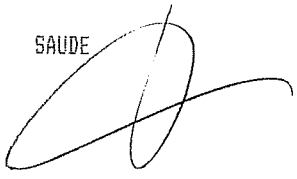
Sistema SICAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0754280	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	290.000,00	4.920.500,00	5.210.500,00
076	SANEAMENTO	200.000,00		200.000,00
0764470	ABASTECIMENTO D'AGUA	200.000,00		200.000,00
081	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		560.000,00	560.000,00
081	ASSISTENCIA		320.000,00	320.000,00
0814660	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		304.000,00	304.000,00
0814670	ASSISTENCIA COMUNITARIA		16.000,00	16.000,00
082	PREVIDENCIA		10.000,00	10.000,00
0820210	AUX. DESP.DE CAPITAL (PREV.PROPRIA)		10.000,00	10.000,00
084	FORMACAO DO PATRIMONIO SERV. PUBLIC		230.000,00	230.000,00
0844920	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS		230.000,00	230.000,00
088	TRANSPORTE		985.000,00	985.000,00
088	TRANSPORTE RODOVIARIO		985.000,00	985.000,00
0885340	ESTRADAS VICINAIS		985.000,00	985.000,00
TOTAL . . .		8.790.000,00	18.260.000,00	27.050.000,00

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

Sistema CICAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	1.350.000,00		1.350.000,00
0101	CORPO LEGISLATIVO	1.350.000,00		1.350.000,00
01010010	ACAO LEGISLATIVA	1.350.000,00		1.350.000,00
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	4.725.300,00		4.725.300,00
0307	ADMINISTRACAO	3.609.100,00		3.609.100,00
03070140	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO	252.500,00		252.500,00
03070210	ADMINISTRACAO GERAL	3.356.600,00		3.356.600,00
0308	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	934.500,00		934.500,00
03080300	ADMINISTRACAO DAS RECEITAS	5.000,00		5.000,00
03080320	CONTROLE INTERNO	929.500,00		929.500,00
03090430	ORGANIZ. E MODERNIZ.ADMINISTRATIVA	181.700,00		181.700,00
06	DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	183.000,00		183.000,00
0630	SEGURANCA PUBLICA	183.000,00		183.000,00
06301790	SERVICOS ESPECIAIS DE SEGURANCA	183.000,00		183.000,00
08	EDUCACAO E CULTURA	6.506.200,00		6.506.200,00
08070210	ADMINISTRACAO GERAL	217.200,00		217.200,00
0841	ENSINO DE CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	1.536.500,00		1.536.500,00
08411850	CRECHE	552.500,00		552.500,00
08411900	EDUCACAO PRE-ESCOLAR	984.000,00		984.000,00
0842	ENSINO FUNDAMENTAL	2.931.500,00		2.931.500,00
08421880	ENSINO REGULAR	2.931.500,00		2.931.500,00
0846	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	1.821.000,00		1.821.000,00
08462240	DESPORTO AMADOR	1.321.000,00		1.321.000,00
08462280	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	500.000,00		500.000,00
10	HABITACAO E URBANISMO	2.330.000,00	5.000.000,00	7.330.000,00
1057	HABITACAO		500.000,00	500.000,00
10573160	HABITACOES URBANAS		500.000,00	500.000,00
1058	URBANISMO	1.530.000,00	4.500.000,00	6.030.000,00
10580210	ADMINISTRACAO GERAL	1.530.000,00		1.530.000,00
10583230	PLANEJAMENTO URBANO		4.500.000,00	4.500.000,00
1060	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	800.000,00		800.000,00
10603250	LIMPEZA PUBLICA	550.000,00		550.000,00
10603270	ILUMINACAO PUBLICA	250.000,00		250.000,00
13	SAUDE E SANEAMENTO	4.195.500,00	1.215.000,00	5.410.500,00
1375	SAUDE	3.995.500,00	1.215.000,00	5.210.500,00



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

Sistema CICAM

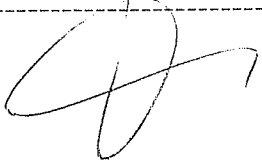
CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
0754280	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	3.995.500,00	1.215.000,00	5.210.500,00
076	SANEAMENTO	200.000,00		200.000,00
0764470	ABASTECIMENTO D'AGUA	200.000,00		200.000,00
	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	359.190,00	200.810,00	560.000,00
081	ASSISTENCIA	317.000,00	3.000,00	320.000,00
0814860	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	304.000,00		304.000,00
0814870	ASSISTENCIA COMUNITARIA	13.000,00	3.000,00	16.000,00
082	PREVIDENCIA	10.000,00		10.000,00
0820210	AUX. DESP.DE CAPITAL (PREV.PROPRIA)	10.000,00		10.000,00
084	FORMACAO DO PATRIMONIO SERV. PUBLIC	32.190,00	197.810,00	230.000,00
0844920	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADGS	32.190,00	197.810,00	230.000,00
	TRANSPORTE	921.000,00	64.000,00	985.000,00
088	TRANSPORTE ROBOVIARIO	921.000,00	64.000,00	985.000,00
0885340	ESTRADAS VICINAIS	921.000,00	64.000,00	985.000,00
TOTAL . . .		20.570.190,00	6.479.810,00	27.050.000,00

- ANEXO 9 -

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

Sistema CICAM

ORGÃOS	FUNÇÕES	01 LEGISLATIVA	03 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	06 DEFESA NACIONAL E SEGU	08 EDUCAÇÃO E CULTURA
1	CÂMARA MUNICIPAL	1.350.000,00			
2	GABINETE DO PREFEITO		1.211.100,00	183.000,00	
3	COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO		181.700,00		
4	DIRETORIA DE FINANÇAS		934.500,00		
5	DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO		1.745.500,00		
6	DIRETORIA DE OBRAS E VIACÃO		216.000,00		
7	DIRETORIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		177.500,00		
8	DIRETORIA DE SAÚDE		116.000,00		
9	DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL		143.000,00		
10	DIRETORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA				4.640.700,00
11	DIRETORIA DE ESPORTES E TURISMO				1.865.500,00
Totais . . .		1.350.000,00	4.725.300,00	183.000,00	6.506.200,00



- ANEXO 9 -

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES

Sistema CIGAM

ORGAOS \ FUNCOES	10 HABITACAO E URBANISMO	13 SAUDE E SANEAMENTO	15 ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	16 TRANSPORTE
1 CAMARA MUNICIPAL				
2 GABINETE DO PREFEITO			16.000,00	
3 COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO				
4 DIRETORIA DE FINANÇAS			230.000,00	
5 DIRETORIA DE ADMINISTRACAO		600.000,00	10.000,00	
6 DIRETORIA DE OBRAS E VIACAO	5.000.000,00	200.000,00		
7 DIRETORIA DE SERVICOS MUNICIPAIS	2.330.000,00			985.000,00
8 DIRETORIA DE SAUDE		4.610.500,00		
9 DIRETORIA DE PROMOCAO SOCIAL			304.000,00	
10 DIRETORIA DE EDUCACAO E CULTURA				
11 DIRETORIA DE ESPORTES E TURISMO				
Totais . . .	7.330.000,00	5.410.500,00	560.000,00	985.000,00

- ANEXO 9 -

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

Sistema SICAM

FUNÇÕES

ORGÃOS

TOTAIS

1	CAMARA MUNICIPAL	1.350.000,00
2	GABINETE DO PREFEITO	1.410.100,00
3	COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO	181.700,00
4	DIRETORIA DE FINANÇAS	1.164.500,00
5	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	2.355.500,00
6	DIRETORIA DE OBRAS E VIACAO	5.416.000,00
7	DIRETORIA DE SERVICOS MUNICIPAIS	3.492.500,00
8	DIRETORIA DE SAUDE	4.726.500,00
9	DIRETORIA DE PROMOCAO SOCIAL	447.000,00
10	DIRETORIA DE EDUCACAO E CULTURA	4.640.700,00
11	DIRETORIA DE ESPORTES E TURISMO	1.865.500,00

Totais .

27.050.000,00

