



LEI Nº 3.830, DE 08 DE NOVEMBRO DE 2000.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ
PARA O EXERCÍCIO DE 2.001, COM A REDAÇÃO CONSEQUENTE DA
EMENDA Nº 01 APROVADA

P.L. nº 087/2000 – Processo nº 4071/2000

LEONARDO MARCHESONI ROGADO, Prefeito do Município de Porto Feliz,
Estado de São Paulo, faço saber que a Câmara Municipal de Porto Feliz
aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - O Orçamento do Município de Porto Feliz, para o exercício financeiro
de 2.001, estima a Receita e fixa a Despesa em R\$ 20.500.000,00 (Vinte milhões e
quinhentos mil reais), discriminados pelos anexos integrantes desta Lei.

Art. 2º - A Receita será realizada mediante a arrecadação dos Tributos,
Renda e Outras Receitas Correntes e de Capital, na forma da Legislação em vigor e das
especificações constantes do Anexo n.º 02 da Lei n.º 4.320/64, com o seguinte
desdobramento:

RECEITAS CORRENTES	20.323.000,00
Receita Tributária	3.240.000,00
Receita de Contribuições	575.000,00
Receita Patrimonial	639.000,00
Receita de Serviços	1.052.000,00
Transferências Correntes	14.250.000,00
Outras Receitas Correntes	567.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	177.000,00
Alienação de Bens	2.000,00
Transferências de Capital	115.000,00
Outras Receitas de Capital	60.000,00
TOTAL DA RECEITA	R\$ 20.500.000,00

Art. 3º - A Despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros
"Programa de Trabalho" e "Natureza da Despesa", que apresentam o seguinte
desdobramento:

1 - POR FUNÇÕES DE GOVERNO

01 – Legislativa	570.000,00
03 – Administração e Planejamento	2.909.500,00
04 – Agricultura	920.000,00
05 – Comunicação	21.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ
ESTADO DE SÃO PAULO
Caixa Postal 026 – Fone: (015) 262-4000 / Fax: (015) 262-4200

06 – Defesa Nac. e Seg. Pública	922.000,00
08 – Educação e Cultura	6.272.000,00
10 – Habitação e Urbanismo	2.835.000,00
11 – Indústria, Comércio e Serviço	83.000,00
13 – Saúde e Saneamento	3.528.500,00
15 – Assistência e Previdência	2.342.000,00
16 – Transporte	97.000,00

TOTAL DA DESPESA R\$ 20.500.000,00

2 - POR PROGRAMA

0101 – Corpo Legislativo	570.000,00
0307 – Administração	2.219.500,00
0308 – Administração Financeira	690.000,00
0416 – Abastecimento	920.000,00
0522 – Telecomunicações	21.000,00
0630 – Segurança Pública	922.000,00
0841 – Ens. Criança de 0 a 06 anos	1.385.000,00
0842 – Ensino Fundamental	3.844.000,00
0844 – Ensino Superior	80.000,00
0845 – Ensino Supletivo	193.000,00
0846 – Educação Física e Desportos	485.000,00
0848 – Cultura	285.000,00
1007 – Administração	1.570.000,00
1057 – Habitação	30.000,00
1058 – Urbanismo	1.095.000,00
1060 – Serviços de Utilidade Pública	140.000,00
1162 – Indústria	83.000,00
1375 – Saúde	3.402.500,00
1376 – Saneamento	126.000,00
1581 – Assistência	1.067.000,00
1582 – Previdência	1.125.000,00
1584 – Formação do Pasep	150.000,00
1688 – Transporte Rodoviário	67.000,00
1691 – Transporte Urbano	30.000,00

TOTAL DA DESPESA R\$ 20.500.000,00

3 - POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

Despesas Correntes	17.725.000,00
Despesas de Capital	2.775.000,00

TOTAL DA DESPESA R\$ 20.500.000,00

4 - POR ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ

ESTADO DE SÃO PAULO

Caixa Postal 026 – Fone: (015) 262-4000 / Fax: (015) 262-4200

Câmara Municipal	970.000,00
Gabinete do Prefeito	355.000,00
Diretoria de Administração	3.558.500,00
Diretoria de Finanças	840.000,00
Diretoria de Obras e Urbanismo	3.025.000,00
Fundo Municipal de Saúde	3.202.500,00
Diretoria de Educação e Cultura	5.707.000,00
Diretoria de Esportes e Turismo	485.000,00
Diretoria de Promoção Social	515.000,00
Guarda Municipal	922.000,00
Diretoria Munic.Agricult.Abastecimento	920.000,00

TOTAL DA DESPESA R\$ 20.500.000,00

Art. 4º - O valor da Receita e Despesa do órgão da Administração Indireta é :

ÓRGÃO	RECEITA	DESPESA
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Porto Feliz - SAAE	3.100.000,00	3.100.000,00

Art. 5º - O Poder Executivo é autorizado a abrir Créditos Suplementares até o limite de 10% (dez por cento) da Receita Estimada, quando da ocorrência de excesso de arrecadação.

PARÁGRAFO ÚNICO: O limite fixado neste Artigo não se aplica aos remanejamentos de dotações que não alterem o valor global atribuído a cada projeto ou atividade nos termos do Artigo 167, Inciso VI da Constituição Federal.

Art. 6º - Esta Lei entrará em vigor a 1º de janeiro de 2.001, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ, 08 DE NOVEMBRO DE 2.000.

Leonardo Marchesoni Rogado
Prefeito Municipal

PUBLICADA E REGISTRADA EM LIVRO PRÓPRIO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA, 08 DE NOVEMBRO DE 2.000.

Luiz Antonio Belini
Diretor

SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO

Sistema CEDAM

R E C E I T A		V A L O R	D E S P E S A		V A L O R
1 RECEITAS CORRENTES			01 LEGISLATIVA		570.000,00
1.1 RECEITA TRIBUTARIA	3.240.000,00		03 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		2.909.500,00
1.2 RECEITA DE CONTRIBUICOES	575.000,00		04 AGRICULTURA		920.000,00
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	639.000,00		05 COMUNICACOES		21.000,00
1.6 RECEITA DE SERVICOS	1.052.000,00		06 DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA		922.000,00
1.7 TRANSFERENCIAS CORRENTES	14.250.000,00		08 EDUCACAO E CULTURA		6.272.000,00
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	567.000,00		10 HABITACAO E URBANISMO		2.635.000,00
2 RECEITAS DE CAPITAL			11 INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS		83.000,00
2.2 ALIENACAO DE BENS	2.000,00		13 SAUDE E SANEAMENTO		3.528.500,00
2.4 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	115.000,00		15 ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		2.342.000,00
2.5 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	60.000,00		16 TRANSPORTE		97.000,00
T O T A L . . .		20.500.000,00	T O T A L . . .		20.500.000,00

RECEITA

DESPESA

RECEITAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTARIA	3.240.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	575.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	459.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.052.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.250.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	527.000,00

20.322.000,00

DESPESAS CORRENTES	
DESPESAS DE PESSOAL	14.115.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.406.000,00

17.525.000,00

TOTAL

20.322.000,00

TOTAL

20.322.000,00

SUPERAVIT CORRENTE

2.598.000,00

SUPERAVIT

2.598.000,00

RECEITAS DE CAPITAL
ALIENACAO DE BENS
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

2.000,00
115.000,00
60.000,00

177.000,00

DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTO
INVESTIMENTOS FINANCEIRAS
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL

2.126.000,00
212.000,00
426.000,00

2.775.000,00

TOTAL

2.775.000,00

TOTAL

2.775.000,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	20.322.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	177.000,00

TOTAL 20.500.000,00

DESPESAS CORRENTES	17.525.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.250.000,00

TOTAL 20.500.000,00

CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
LOCAL	GERAL		
1000	1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	
1100	1100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	
1101	1110.00.00	IMPOSTOS	
1110	1112.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	
1120	1112.02.00	IMPOSTO S/A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRA URBANA	
1122	1112.02.01	IMPOSTO S/PROPR PREDIAL URBANA	C.F. ART. 156, I-CTM LEI 3.068/90-ART.12 A 43
1123	1112.02.02	IMPOSTO S/PROPR TERRITORIAL URBANA	C.F. ART. 156, I-CTM LEI 3.068/90-ART.12 A 43
1124	1112.08.00	IMP S/A TRANSFERÊNCIA INTER VIVOS BENS IMOVEIS	C.F. ART. 156, I-CTM LEI 3.068/90-ART.90 A 113
1130	1113.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	
1131	1113.05.00	IMPOSTO S/SERV DE QUALQUER NATUREZA-ISE	C.F. ART. 156, IV-CTM LEI 3.068/90-ART.44 A 78
1140	1120.00.00	TAXAS	
1150	1121.00.00	TAXAS PELO EXERC DO PODER DE POLÍCIA	
1151	1121.01.00	LICENÇA P/LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	CTM - LEI 3.068/90 - ART 136 A 149
1153	1121.03.00	LICENÇA PARA PUBLICIDADE	CTM - LEI 3.068/90 - ART 156 A 175
1154	1121.04.00	LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	CTM - LEI 3.068/90 - ART 175 A 182
1155	1121.05.00	LICENÇA P/Ocup AREAS EM V LOGRAD PÚBLICO	CTM - LEI 3.068/90 - ART 183 A 187
1156	1121.06.00	CONTRIBUIÇÃO EVENTUAL OU AMBULANTE	CTM - LEI 3.068/90 - ART 188 A 197
1160	1122.00.00	TAXAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1161	1122.01.00	LIMPEZA PÚBLICA	CTM - LEI 3.068/90 - ART 203 A 212
1162	1122.02.00	EXPEDIENTE	CTM - LEI 3.068/90 - ANEXO XI. ITEM 1
1170	1130.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	
1171	1131.00.00	IMPLANTAÇÃO OU MELHORIA DE SISTEMA	CTM - LEI 3.068/90 - ART 229 A 242
1200	1200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	
1210	1210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	
1211	1211.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO F S S M - SAAE	LEI MUNICIPAL 3.215/92
1212	1212.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO F S S M - PREFEITURA	LEI MUNICIPAL 3.215/92
1213	1213.00.00	RECEITA DO CONS MUN DA CRIANÇA E DO ADULTO	LEI MUNICIPAL 3.128/91
1300	1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1310	1310.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	
1311	1311.00.00	ALUGUEIS	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1320	1320.00.00	RECEITA DE VALORES IMOBILIÁRIOS	
1321	1321.00.00	APLICAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1322	1322.00.00	APLICAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO - FSSM	LEI MUNICIPAL 3.215/92
1323	1323.00.00	APLICAÇÃO MERC.FINANCEIRO-FDO.MENS.FUND.	
1325	1325.00.00	DIVIDENDOS	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1330	1390.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
1331	1391.00.00	ALUGUEL DE MÁQUINAS	CTM - LEI 3.068/90 ANEXO XI ITEM 21
1500	1500.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	
1600	1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	
1610	1690.00.00	DIVERSOS	
1611	1691.00.00	RECEITA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	LEI MUNICIPAL 31/91 - ART 5 DE 20/06/91
1612	1692.00.00	RECEITA MUNC.FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	LEI MUNICIPAL 31/91 - ART. 5 DE 20/06/91
1613	1693.00.00	RECEITA MUN.FUNDO ASSISTÊNCIA SOCIAL	DECRETO 9.307 DE 10/07/96
1614	1694.00.00	REC MUN FUNDO MUNIC DESENV RURAL	LEI 3.646 DE 30/09/98
1615	1695.00.00	REC. MUN FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	LEI 3.718 DE 10/09/99
1616	1696.00.00	REC.MUN.FUNDO MUNIC.TRANSITO - ZONA AZUL	LEI 3.697 DE 07/05/99
1617	1697.00.00	REC.MUN.FUNDO MUNIC.TRANSITO - MULTAS	
1700	1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1701	1720.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	
1710	1721.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
1720	1721.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	
1721	1721.01.01	COTA-PARTE DO FUNDO/PARTIC DOS MUNIC FPM	
1722	1721.01.02	FPM - 15% RETIDO P/ FUNDEF	

CODIGO		ESPECIFICACAO	LEGISLACAO
LOCAL	GERAL		
1723	1721.01.03	TRANSF IMP S/ A RENDA RETIDO FONTE	
1724	1721.01.04	COTA PARTE IMP S/ PROP TERR RURAL	
1725	1721.01.05	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	
1726	1721.01.06	COTA PARTE IPI EXPORTACAO	
1727	1721.01.07	IPI EXPORTACAO - 15% RETIDO P/ FUNDEF	
1730	1721.09.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	
1731	1721.09.01	TRANS FINANC MUNIC - LEI COMP 87/96	C.F. - ART 159 - I, B
1732	1721.09.02	LEI COMP 87/96 - 15% RETIDO FUNDEF	LEI 9.424 DE 24/12/96 LDB
1740	1722.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	
1750	1722.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	
1751	1722.01.01	COTA-PARTE DO IMP S/CIRC MERC E SERVÇOS	C.F. - ART 158. IV
1752	1722.01.02	ICMS - 15% RETIDO FUNDEF	LEI 9.424 DE 24/12/96 - LDB
1753	1722.01.03	QUOTA PARTE IMP PROP VEIC AUTOMOT IPVA	
1754	1722.01.20	TRANSFERENCIA RECURSOS FUNDEF	
1755	1722.09.00	QUOTA ESTADUAL SALARIO EDUCACAO - GESE	
1760	1760.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	
1770	1761.00.00	CONVENIOS COM A UNIAO	
1771	1761.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LEI FEDERAL 8.142 DE 28/12/90
1772	1761.02.00	FUNDO MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL	
1773	1761.03.00	OUTROS CONVENIOS	LEGISLACAO PROPRIA
1780	1762.00.00	CONVENIOS COM O ESTADO	
1781	1762.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LEI FEDERAL 8142 DE 28/12/90
1782	1762.02.00	FUNDO MUNICIPAL TRANSITO - MULTAS	LEI 3.697 DE 07/05/99
1784	1762.04.00	CONVENIO MERENDA ESCOLAR - NCMB	LEGISLACAO PROPRIA
1785	1762.05.00	CONVENIO TRANSPORTE DE ALUNOS	LEI MUNICIPAL 2.654-07/12/84. ART 3.555 18/06/97
1786	1762.06.00	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	
1787	1762.07.00	FNDE - MERENDA ESCOLAR - BCO DO BRASIL	LEGISLACAO PROPRIA
1788	1762.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEGISLACAO PROPRIA
1789	1762.09.00	OUTROS CONVENIOS	
1791	1762.10.00	FUNDO MUNIC. DESENVOLVIMENTO RURAL	LEI 3.646 DE 30/09/98
1900	1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1910	1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	
1911	1911.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	LEGISLACAO PROPRIA
1920	1920.00.00	INDENIZACAO E RESTITUICOES	
1921	1921.00.00	INDENIZACAO E RESTITUICOES	LEGISLACAO PROPRIA
1930	1930.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	
1931	1931.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	CTM - LEI 3.068/90
1932	1932.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	CTM - LEI 3.068/90
1980	1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	
1981	1991.00.00	RECEITA DE FEIRA	CTM - LEI 3.068/90
1982	1992.00.00	RECEITA DE CEMITERIO	CTM - LEI 3.068/90
1983	1993.00.00	RECEITA DE MATADOURO	CTM - LEI 3.068/90
1984	1994.00.00	RECEITAS EVENTUAIS	CTM - LEI 3.068/90
1985	1995.00.00	RECEITA DA ZONA AZUL	LEIS 2.613/84 E 2.830/88
2000	2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2200	2200.00.00	ALIENACAO DE BENS	
2210	2210.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	
2211	2211.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	LEGISLACAO PROPRIA
2220	2220.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	LEGISLACAO PROPRIA
2221	2221.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	LEGISLACAO PROPRIA
2400	2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
2410	2420.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	
2420	2421.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	LEGISLACAO ESPECIFICA DA UNIAO

CODIGO		ESPECIFICACAO	LEGISLACAO
LOCAL	GERAL		
2421	2421.09.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	LEGISLACAO PROPRIA
2430	2422.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	
2431	2422.09.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	LEGISLACAO PROPRIA
2450	2460.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	
2460	2461.00.00	CONVENIO UNIAO	
2461	2461.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LEI FEDERAL 8.142 DE 28/12/90
2462	2461.02.00	OUTROS CONV. - INFRA ESTRUTURA URBANA	LEI FEDERAL 8.142 DE 28/12/90
2470	2462.00.00	RECURSOS DO ESTADO	
2471	2462.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LEI FEDERAL 8.142 DE 28/12/90
2472	2463.00.00	OUTROS CONVENIOS	LEGISLACAO PROPRIA
2500	2500.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	
2510	2510.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	
2511	2511.00.00	INDEN P/EXTR DE PETROLEO, XISTO E GAS	LEI FEDERAL 7.525/86 - ART 6
2512	2512.00.00	COMPENS FINANC DE EXPLORACAO DE MINERAIS	LEI FEDERAL 7.525/86

CODIGO		DESCRICAO	RECEITA ARRECADADA NOS TRES EXERCICIOS ANTERIORES A 2000		
LOCAL	GERAL		1997	1998	1999
1100	1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	1.983.949,10	3.496.995,43	3.093.718,93
1200	1200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	400.840,57	496.651,80	524.614,75
1300	1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	412.813,69	693.007,86	813.636,08
1600	1600.00.00	RECEITA DE SERVICOS	315.448,20	437.166,65	526.227,94
1700	1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	8.285.530,31	10.222.493,84	11.776.697,61
1900	1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	387.132,17	398.664,71	393.804,53
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES			11.785.714,04	15.734.980,29	17.128.899,84
2200	2200.00.00	ALIENACAO DE BENS	16.107,22		
2400	2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	105.384,61	394.260,47	28.799,32
2500	2500.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.816,27	9.608,71	31.655,97
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL			125.308,10	403.869,18	60.455,29
TOTAL GERAL			11.911.022,14	16.138.849,47	17.189.355,13

CODIGO		DESCRICAO	2000	2001	PROJECAO DA RECEITA	
LOCAL	GERAL				2002	2003
1100	1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	3.385.000,00	3.240.000,00	3.240.000,00	3.240.000,00
1200	1200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	575.000,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00
1300	1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	940.000,00	639.000,00	639.000,00	639.000,00
1600	1600.00.00	RECEITA DE SERVICOS	722.000,00	1.032.000,00	1.032.000,00	1.032.000,00
1700	1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	14.033.000,00	14.250.000,00	14.250.000,00	14.250.000,00
1900	1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	590.000,00	567.000,00	567.000,00	567.000,00
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES			20.245.000,00	20.323.000,00	20.323.000,00	20.323.000,00
2200	2200.00.00	ALIENACAO DE BENS	30.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2400	2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	200.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
2500	2500.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	25.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL			255.000,00	177.000,00	177.000,00	177.000,00
T O T A L G E R A L			20.500.000,00	20.500.000,00	20.500.000,00	20.500.000,00

CODIGO	DESCRICAO	DESPESA REALIZADA EM 1999	DESPESA FIXADA EM 2000	DESPESA PREVISTA 2001
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO	12.834.220,70	13.814.700,00	14.119.000,00
3200.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.350.899,60	3.327.000,00	3.606.000,00
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	15.985.120,30	17.141.700,00	17.725.000,00
4100.00	INVESTIMENTOS	834.342,41	2.980.000,00	2.136.000,00
4200.00	INVERSOES FINANCEIRAS	54.000,00	101.300,00	213.000,00
4300.00	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	352.180,11	277.000,00	426.000,00
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	1.240.522,52	3.358.300,00	2.775.000,00
	TOTAL GERAL	17.225.642,82	20.500.000,00	20.500.000,00

* C O D I G O S *					CATEGORIA	
LOCAL	ECONOMICO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	ECONOMICA	
1000	1000.00.00	RECEITAS CORRENTES			20.323.000,00	
1100	1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		3.240.000,00		
1101	1110.00.00	IMPOSTOS		2.700.000,00		
1110	1112.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	2.100.000,00			
1120	1112.02.00	IMPOSTO S/A PROPR PREDIAL E TERR URBANA	1.750.000,00			
1122	1112.02.01	IMPOSTO S/PROPR PREDIAL URBANA	1.400.000,00			
1123	1112.02.02	IMPOSTO S/PROPR TERRITORIAL URBANA	350.000,00			
1124	1112.08.00	IMP S/A TRANSM INTER VIVOS BENS IMOVEIS	350.000,00			
1130	1113.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	600.000,00			
1131	1113.05.00	IMPOSTO S/SERV DE QUALQUER NATUREZA-ISS	600.000,00			
1140	1120.00.00	TAXAS		340.000,00		
1150	1121.00.00	TAXAS PELO EXERC DO PODER DE POLICIA	223.000,00			
1151	1121.01.00	LICENCA P/LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	150.000,00			
1153	1121.03.00	LICENCA PARA PUBLICIDADE	32.000,00			
1154	1121.04.00	LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	30.000,00			
1155	1121.05.00	LICENCA P/OCUP AREAS EM V LOGRAD PUBLIC	6.000,00			
1156	1121.06.00	CONTRIBUICAO EVENTUAL OU AMBULANTE	5.000,00			
1160	1122.00.00	TAXAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS	117.000,00			
1161	1122.01.00	LIMPEZA PUBLICA	55.000,00			
1162	1122.02.00	EXPEDIENTE	62.000,00			
1170	1130.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA		200.000,00		
1171	1131.00.00	IMPLANTACAO OU MELHORIA DE SISTEMA	200.000,00			
1200	1200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES		575.000,00		
1210	1210.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS		575.000,00		
1211	1211.00.00	CONTRIBUICOES AO F S S M - SAAE	150.000,00			
1212	1212.00.00	CONTRIBUICOES AO F S S M - PREFEITURA	400.000,00			
1213	1213.00.00	RECEITA DO CONS MUN DA CRIAN E DO ADOLES	25.000,00			
1300	1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		639.000,00		
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		637.000,00		
1321	1321.00.00	APLICACOES NO MERCADO FINANCEIRO	10.000,00			
1322	1322.00.00	APLICACOES NO MERCADO FINANCEIRO - FSSM	600.000,00			
1323	1323.00.00	APLICACAO MERC.FINACEIRO-FDO.M.ENS.FUND.	25.000,00			
1325	1325.00.00	DIVIDENDOS	2.000,00			
1330	1390.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		1.000,00		
1331	1391.00.00	ALUGUEL DE MAQUINAS	1.000,00			
1600	1600.00.00	RECEITA DE SERVICOS		1.052.000,00		
1610	1690.00.00	DIVERSOS		1.052.000,00		
1611	1691.00.00	RECEITA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	750.000,00			
1612	1692.00.00	RECEITA MUNC.FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	10.000,00			
1613	1693.00.00	RECEITA MUN.FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL	80.000,00			

- ANEXO 2 -

RESUMO GERAL DA RECEITA

Folha No. 2

Sistema DECAM

* C O D I G O S *					CATEGORIA
LOCAL	ECONOMICO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	ECONOMICA
1614	1694.00.00	REC MUN FUNDO MUNIC DESENV RURAL	42.000,00		
1615	1695.00.00	REC. MUN FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	30.000,00		
1616	1696.00.00	REC.MUN.FUNDO MUNIC.TRANSITO - ZONA AZUL	20.000,00		
1617	1697.00.00	REC.MUN.FUNDO MUNIC.TRANSITO - MULTAS	100.000,00		
1700	1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		14.250.000,00	
1701	1720.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		13.123.000,00	
1710	1721.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	4.808.000,00		
1720	1721.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	4.608.000,00		
1721	1721.01.01	COTA-PARTE DO FUNDO/PARTIC DOS MUNIC FP	3.600.000,00		
1722	1721.01.02	FFM - 15% RETIDO P/ FUNDEF	635.000,00		
1723	1721.01.03	TRANSF IMP S/ A RENDA RETIDO FONTE	100.000,00		
1724	1721.01.04	COTA PARTE IMP S/ PROP TERR RURAL	90.000,00		
1725	1721.01.05	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	110.000,00		
1726	1721.01.06	COTA PARTE IPI EXPORTACAO	62.000,00		
1727	1721.01.07	IPI EXPORTACAO - 15% RETIDO P/ FUNDEF	11.000,00		
1730	1721.09.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	200.000,00		
1731	1721.09.01	TRANS FINANC MUNIC - LEI COMP 87/96	170.000,00		
1732	1721.09.02	LEI COMP 87/96 - 15% RETIDO FUNDEF	30.000,00		
1740	1722.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	8.315.000,00		
1750	1722.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	8.000.000,00		
1751	1722.01.01	COTA-PARTE DO IMP S/CIRC MERC E SERVÇOS	5.100.000,00		
1752	1722.01.02	ICMS - 15% RETIDO FUNDEF	900.000,00		
1753	1722.01.03	QUOTA PARTE IMP PROP VEIC AUTOMOT IPVA	1.000.000,00		
1754	1722.01.20	TRANSFERENCIA RECURSOS FUNDEF	1.000.000,00		
1755	1722.09.00	QUOTA ESTADUAL SALARIO EDUCACAO - DESE	315.000,00		
1760	1760.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		1.127.000,00	
1770	1761.00.00	CONVENIOS COM A UNIAO	105.000,00		
1771	1761.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	75.000,00		
1773	1761.03.00	OUTROS CONVENIOS	30.000,00		
1780	1762.00.00	CONVENIOS COM O ESTADO	1.022.000,00		
1781	1762.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.000,00		
1782	1762.02.00	FUNDO MUNICIPAL TRANSITO - MULTAS	2.000,00		
1784	1762.04.00	CONVENIO MERENDA ESCOLAR - NCMB	215.000,00		
1785	1762.05.00	CONVENIO TRANSPORTE DE ALUNOS	400.000,00		
1786	1762.06.00	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	7.000,00		
1787	1762.07.00	FNDE - MERENDA ESCOLAR - FCD DO BRASIL	250.000,00		
1788	1762.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	90.000,00		
1789	1762.09.00	OUTROS CONVENIOS	30.000,00		
1791	1762.10.00	FUNDO MUNIC. DESENVOLVIMENTO RURAL	25.000,00		
1900	1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		567.000,00	
1910	1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		30.000,00	
1911	1911.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	30.000,00		
1920	1920.00.00	INDENIZACAO E RESTITUICOES		50.000,00	
1921	1921.00.00	INDENIZACAO E RESTITUICOES	50.000,00		

- ANEXO 2 -

RESUMO GERAL DA RECEITA

Folha No. 2

Sistema CECAM

* C O D I G O S *					CATEGORIA
LOCAL	ECONOMICO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	ECONOMICA
1614	1694.00.00	REC MUN FUNDO MUNIC DESENV RURAL	42.000,00		
1615	1695.00.00	REC. MUN FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	50.000,00		
1616	1696.00.00	REC.MUN.FUNDO MUNIC.TRANSITO - ZONA AZUL	20.000,00		
1617	1697.00.00	REC.MUN.FUNDO MUNIC.TRANSITO - MULTAS	100.000,00		
1700	1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		14.250.000,00	
1701	1720.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		13.123.000,00	
1710	1721.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	4.808.000,00		
1720	1721.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	4.608.000,00		
1721	1721.01.01	COTA-PARTE DO FUNDO/PARTIC DOS MUNIC FP	3.600.000,00		
1722	1721.01.02	FPM - 15% RETIDO P/ FUNDEF	635.000,00		
1723	1721.01.03	TRANSF IMP S/ A RENDA RETIDO FONTE	100.000,00		
1724	1721.01.04	COTA PARTE IMP S/ PROP TERR RURAL	90.000,00		
1725	1721.01.05	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	110.000,00		
1726	1721.01.06	COTA PARTE IPI EXPORTACAO	62.000,00		
1727	1721.01.07	IPI EXPORTACAO - 15% RETIDO P/ FUNDEF	11.000,00		
1730	1721.09.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	200.000,00		
1731	1721.09.01	TRANS FINANC MUNIC - LEI COMP 87/96	170.000,00		
1732	1721.09.02	LEI COMP 87/96 - 15% RETIDO FUNDEF	30.000,00		
1740	1722.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	8.315.000,00		
1750	1722.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	8.000.000,00		
1751	1722.01.01	COTA-PARTE DO IMP S/CIRC MERC E SERVÇOS	5.100.000,00		
1752	1722.01.02	ICMS - 15% RETIDO FUNDEF	900.000,00		
1753	1722.01.03	QUOTA PARTE IMP PROP VEIC AUTOMOT IPVA	1.000.000,00		
1754	1722.01.20	TRANSFERENCIA RECURSOS FUNDEF	1.000.000,00		
1755	1722.09.00	QUOTA ESTADUAL SALARIO EDUCACAO - DESE	315.000,00		
1760	1760.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		1.127.000,00	
1770	1761.00.00	CONVENIOS COM A UNIAO	105.000,00		
1771	1761.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	75.000,00		
1773	1761.03.00	OUTROS CONVENIOS	30.000,00		
1780	1762.00.00	CONVENIOS COM O ESTADO	1.022.000,00		
1781	1762.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.000,00		
1782	1762.02.00	FUNDO MUNICIPAL TRANSITO - MULTAS	2.000,00		
1784	1762.04.00	CONVENIO MERENDA ESCOLAR - NCNB	215.000,00		
1785	1762.05.00	CONVENIO TRANSPORTE DE ALUNOS	400.000,00		
1786	1762.06.00	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	7.000,00		
1787	1762.07.00	FNDE - MERENDA ESCOLAR - PCO DO BRASIL	250.000,00		
1788	1762.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	90.000,00		
1789	1762.09.00	OUTROS CONVENIOS	30.000,00		
1791	1762.10.00	FUNDO MUNIC. DESENVOLVIMENTO RURAL	25.000,00		
1900	1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		567.000,00	
1910	1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		30.000,00	
1911	1911.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	30.000,00		
1920	1920.00.00	INDENIZACAO E RESTITUICOES		50.000,00	
1921	1921.00.00	INDENIZACAO E RESTITUICOES	50.000,00		

* C O D I G O S *					CATEGORIA
LOCAL	ECONOMICO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	ECONOMICA
1930	1930.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		401.000,00	
1931	1931.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	400.000,00		
1932	1932.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	1.000,00		
1980	1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS		86.000,00	
1981	1991.00.00	RECEITA DE FEIRA	1.000,00		
1982	1992.00.00	RECEITA DE CEMITERIO	35.000,00		
1984	1994.00.00	RECEITAS EVENTUAIS	50.000,00		
2000	2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			177.000,00
2200	2200.00.00	ALIENACAO DE BENS		2.000,00	
2210	2210.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS		1.000,00	
2211	2211.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	1.000,00		
2220	2220.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS		1.000,00	
2221	2221.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	1.000,00		
2400	2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		115.000,00	
2410	2420.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		35.000,00	
2420	2421.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	20.000,00		
2421	2421.09.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	20.000,00		
2430	2422.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	15.000,00		
2431	2422.09.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	15.000,00		
2450	2460.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		80.000,00	
2460	2461.00.00	CONVENIO UNIAO	20.000,00		
2461	2461.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20.000,00		
2470	2462.00.00	RECURSOS DO ESTADO	40.000,00		
2471	2462.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	40.000,00		
2472	2463.00.00	OUTROS CONVENIOS	20.000,00		
2500	2500.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		60.000,00	
2510	2510.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		60.000,00	
2511	2511.00.00	INDEN P/EXTR DE PETROLEO, XISTO E GAS	30.000,00		
2512	2512.00.00	COMPENS FINANC DE EXPLORACAO DE MINERAIS	30.000,00		
				T O T A L . . .	20.500.000,00

ORGAO : 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE ORCAMENTARIA: 010100 CORPO LEGISLATIVO

Sistema CECAM

C A M P O D E A T U A C A OL E G I S L A C A O

Legislar sobre materia peculiar ao Municipio de demais atividades ex-
pressas na LEI ORGANICA MUNICIPAL

LEI ORGANICA DO MUNICIPIO DE PORTO FELIZ. Regimen-
to Interno da Camara Municipal

ORGAO: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE ORCAMENTARIA: 010100 CORPO LEGISLATIVO

Sistema CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA		300.000,00	300.000,00
0101	CORPO LEGISLATIVO		300.000,00	300.000,00
01010010	ACAO LEGISLATIVA		300.000,00	300.000,00
01010012.01	MANUT. ATIVIDADES LEGISLATIVAS		300.000,00	300.000,00
TOTAL ..			300.000,00	300.000,00

ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 010100 CORPO LEGISLATIVO

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

Sistema CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00	DESPESAS CORRENTES			300.000,00
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			300.000,00
3110.00	PESSOAL		300.000,00	
3111.00	PESSOAL CIVIL	300.000,00		
TOTAL ...				300.000,00

ORGAO : 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE ORCAMENTARIA: 010200 SECRETARIA DA CAMARA

Sistema CECAM

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

L E G I S L A C A O

- Secretariar os trabalhos Legislativos.
- Transformar em autografos os projetos aprovados pela Camara.
- Fazer promulgar e publicar todos os atos administrativos.
- Inserir em Ata o desenvolvimento dos trabalhos.
- Expedir Officios e demais correspondencias que se fizerem necessarias
- Desenvolver todas as atividades correlatas ao trabalho da Secretaria
- Elaborar a proposta parcial das necessidades da Camara Municipal, para ser submetida ao Executivo, a fim de inclui-la no Orcamento Geral do Municipio

Regimento Interno da Camara Municipal

ORÇAO: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 010200 SECRETARIA DA CAMARA

Sistema CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA		270.000,00	270.000,00
0101	CORPO LEGISLATIVO		270.000,00	270.000,00
01010200	ADMINISTRACAO GERAL		270.000,00	270.000,00
01010202.02	MANUT. SECRETARIA DA CAMARA		270.000,00	270.000,00
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	400.000,00		400.000,00
0307	ADMINISTRACAO	400.000,00		400.000,00
03070250	EDIFICACOES PUBLICAS	400.000,00		400.000,00
03070251.01	CONSTRUCAO DO PRECIO DA CAMARA	400.000,00		400.000,00
TOTAL . . .		400.000,00	270.000,00	670.000,00

ORGAO: 01 CAMARA MUNICIPAL

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORCAMENTARIA: 010200 SECRETARIA DA CAMARA

Sistema CEDAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00	DESPESAS CORRENTES			240.000,00
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			240.000,00
3110.00	PESSOAL		150.000,00	
3111.00	PESSOAL CIVIL	130.000,00		
3113.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	
3130.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		70.000,00	
3131.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	10.000,00		
3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	60.000,00		
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			430.000,00
4100.00	INVESTIMENTOS			430.000,00
4110.00	OBRAS E INSTALACOES		400.000,00	
4120.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	
TOTAL ...				670.000,00

ORGAO : 02 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE ORCAMENTARIA: 020100 GABINETE

Sistema CECAM

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

L E G I S L A C A O

O Gabinete do Prefeito e Composto de: Gerencia de Cidade, Chefia de Gabinete, Assessoria Juridica, Junta de Alistamento Militar, Administracao Regional Rural e os Orgaos Colegiados. Compete a esses Orgaos as seguintes atribuicoes: Assessorar o Prefeito, atraves de estudos necessarios ao embasamento tecnico, politico, juridico, politica agropecuaria de suas decisoes;acompanhar as atividades legislativas, bem como a tramitacao de todas as proposicoes; supervisionar os procedimentos de natureza disciplinar, no caso de inqueritos e sindicancias; supervisionar as diretrizes e a politica municipal de meio-ambiente; supervisionar a coordenacao das medidas de defesa destinadas a prevenir conseqencias danosas e socorrer a populacao e as areas atingidas; planejar a cidade e coordenar as acoes setoriais que atendam as necessidades do municipio; supervisionar as atividades dos orgaos da Administracao Indireta vinculados ao Gabinete,bem como de seus orgaos colegiados.

LEI ORGANICA DO MUNICIPIO DE PORTO FELIZ
Organizacao Administrativa Local - Lei Complementar nº 19 de 06/04/98 e Decreto Lei nº 4.683 - de 23/07/98

ORGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 020100 GABINETE

Sistema DECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		271.000,00	271.000,00
0307	ADMINISTRACAO		271.000,00	271.000,00
03070200	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		271.000,00	271.000,00
03070202.03	MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO		271.000,00	271.000,00
T O T A L . . .			271.000,00	271.000,00

ORGAO: 02 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE ORCAMENTARIA: 020100 GABINETE

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

Sistema CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00	DESPESAS CORRENTES			261.000,00
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			261.000,00
3110.00	PESSOAL		235.000,00	
3111.00	PESSOAL CIVIL	235.000,00		
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	
3130.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		20.000,00	
3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	20.000,00		
3190.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		1.000,00	
3191.00	SENTENCAS JUDICIARIAS	1.000,00		
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4100.00	INVESTIMENTOS			10.000,00
4120.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	
TOTAL ...				271.000,00

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

Sistema CECAM

C A M P O D E A T U A C A OL E G I S L A C A O

Mobilizacao da comunidade para atender as necessidade e problemas soci
ais locais

Lei Municipal 31/91 ART 5 DE 20/06/91

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

Sistema CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		17.000,00	17.000,00
1591	ASSISTENCIA		17.000,00	17.000,00
15914970	ASSISTENCIA COMUNITARIA		17.000,00	17.000,00
15914972.04	MANUT. FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE		17.000,00	17.000,00
TOTAL ..			17.000,00	17.000,00

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

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

Sistema CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00	DESPESAS CORRENTES			17.000,00
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			17.000,00
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	
3130.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		12.000,00	
3131.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	2.000,00		
3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	10.000,00		
TOTAL ...				17.000,00

ORGAO : 02 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE ORCAMENTARIA: 020300 FUNDO MUNIC. DESENV. RURAL

Sistema DECAM

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

L E G I S L A C A O

Atuara como instrumento de captacao e aplicacao de recurso com objetivo de fornecer os meios financeiros para a realizacao de acoes na area rural

LEI MUNICIPAL 3.646 - 30/09/98

ÓRGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 020300 FUNDO MUNIC. DESENV. RURAL

Sistema CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
16	TRANSPORTE		67.000,00	67.000,00
1628	TRANSPORTE RODOVIARIO		67.000,00	67.000,00
16885340	ESTRADAS VICINAIS		67.000,00	67.000,00
16885342.05	MANUT. FUNDO MUNIC.DESENV.RURAL		67.000,00	67.000,00
TOTAL . . .			67.000,00	67.000,00

ÓRGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 020300 FUNDO MUNIC. DESENV. RURAL

Sistema CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00	DESPESAS CORRENTES			37.000,00
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			37.000,00
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	
3130.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		27.000,00	
3131.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	2.000,00		
3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	25.000,00		
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00
4100.00	INVESTIMENTOS			30.000,00
4120.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	
TOTAL ...				67.000,00

ORGAO : 03 DIRETORIA DE ADMINISTRACAO
UNIDADE ORCAMENTARIA: 030100 GABINETE E DEFENDENCIAS

Sistema CECAM

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

L E G I S L A C A O

Compete a Diretoria de Administracao: Zelar para que haja lisura nas Licitacoes e Contratos administrativos; normalizar, registrar e controlar os bens que constituem o patrimonio economico do municipio; organizar e executar um programa de pessoal com qualidade e equidade, atraves da definicao de politica propria e plano de carreira; definir normas para disciplinar as funcoes de compra e almoxarifado; gerir com competencia os servicos publicos e os de utilidade publica, para satisfazer as necessidades gerais da coletividade; zelar pela saude e bem estar do servidor, no seu local de trabalho; presidir e coordenar as acoes da Comissao Municipal de Defesa Civil

LEI ORGANICA DO MUNICIPIO DE PORTO FELIZ
Organizacao Administrativa Local - Lei Complementar Nº 19 de 06/04/98 - Decreto Lei Nº 4.683 de 23/07/98.

ORGAO: 03 DIRETORIA DE ADMINISTRACAO
 UNIDADE ORCAMENTARIA: 030100 GABINETE E DEPENDENCIAS

Sistema CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	103.000,00	1.445.500,00	1.548.500,00
0307	ADMINISTRACAO	103.000,00	1.445.500,00	1.548.500,00
03070200	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		1.285.000,00	1.285.000,00
03070202.06	MANUT. DO GABINETE E DEPENDENCIAS		1.285.000,00	1.285.000,00
03070210	ADMINISTRACAO GERAL	3.000,00		3.000,00
03070211.02	ADQUISICAO DE LINHA TELEFONICA	1.000,00		1.000,00
03070211.03	ADQUISICAO LINHA TELEFONICA - FSSM	2.000,00		2.000,00
03070250	EDIFICACOES PUBLICAS	100.000,00	160.500,00	260.500,00
03070251.04	CONSTRUCAO DE OFICINA E GARAGEM	50.000,00		50.000,00
03070251.05	CONSTRUCAO DA SEDE GUARDA MUNICIPAL	50.000,00		50.000,00
03070252.07	MANUTENCAO DE PROPRIOS PUBLICOS		160.500,00	160.500,00
10	HABITACAO E URBANISMO	70.000,00		70.000,00
1060	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	70.000,00		70.000,00
10603260	SERVICOS FUNERARIOS	70.000,00		70.000,00
10603261.06	CONSTRUCAO DE JAZIGOS	70.000,00		70.000,00
15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		1.125.000,00	1.125.000,00
1582	PREVIDENCIA		1.125.000,00	1.125.000,00
15824950	PREVID SOCIAL A INATIVOS E PENSION		1.125.000,00	1.125.000,00
15824952.08	DESP A CARGO FUNDO SOC SEGUR MUNIC.		785.000,00	785.000,00
15824952.09	PESSOAL INATIVO/PENSIONISTA - PREF		340.000,00	340.000,00
T O T A L . . .		173.000,00	2.570.500,00	2.743.500,00

ORGAO: 03 DIRETORIA DE ADMINISTRACAO
 UNIDADE ORCAMENTARIA: 030100 GABINETE E DEPENDENCIAS

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

Sistema CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00	DESPESAS CORRENTES			2.530.500,00
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			1.455.500,00
3110.00	PESSOAL		1.010.000,00	
3111.00	PESSOAL CIVIL	390.000,00		
3113.00	OBRIGACOES PATRONAIS	620.000,00		
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO		230.500,00	
3130.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		215.000,00	
3131.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	25.000,00		
3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	190.000,00		
3200.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			1.075.000,00
3250.00	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		1.075.000,00	
3251.00	INATIVOS	690.000,00		
3252.00	PENSIONISTAS	280.000,00		
3253.00	SALARIO-FAMILIA	55.000,00		
3256.00	BENEFICIOS A PREVIDENCIA SOCIAL	50.000,00		
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			213.000,00
4100.00	INVESTIMENTOS			210.000,00
4110.00	OBRAS E INSTALACOES		170.000,00	
4120.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00	
4200.00	INVERSOES FINANCEIRAS			3.000,00
4260.00	CONST.OU AUMENTO CAP.EMP.COM.OU FINANC.		3.000,00	
TOTAL ...				2.743.500,00

ORGAO : 03 DIRETORIA DE ADMINISTRACAO
UNIDADE ORCAMENTARIA: 030200 SETOR MERENDA ESCOLAR

Sistema CECAM

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

L E G I S L A C A O

Acompanhar, fiscalizar e controlar as aplicacoes de recursos destinados a merenda escolar; orientar e elaborar os cardapios dos programas de alimentacao escolar; orientar e controlar o trabalho das merendeiras; executar tarefas correlatas que forem determinadas pelo Diretor de Educacao

LEI ORGANICA DO MUNICIPIO DE PORTO FELIZ

Lei Complementar nº 19 de 06/04/98

Decreto Lei nº 4.683 de 23/07/98

ORGÃO: 03 DIRETORIA DE ADMINISTRACAO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 030200 SETOR MERENDA ESCOLAR

Sistema CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	EDUCACAO E CULTURA		80.000,00	80.000,00
0844	ENSINO SUPERIOR		80.000,00	80.000,00
08442070	EXTENSAO UNIVERSITARIA		80.000,00	80.000,00
08442072.10	TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS		80.000,00	80.000,00
15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		735.000,00	735.000,00
1581	ASSISTENCIA		735.000,00	735.000,00
15814830	ASSISTENCIA AO MENOR		735.000,00	735.000,00
15814832.11	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR		735.000,00	735.000,00
TOTAL . . .			815.000,00	815.000,00

ORGAO: 03 DIRETORIA DE ADMINISTRACAO
UNIDADE ORCAMENTARIA: 030200 SETOR MERENDA ESCOLAR

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

Sistema CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00	DESPESAS CORRENTES			815.000,00
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			815.000,00
3110.00	PESSOAL		235.000,00	
3111.00	PESSOAL CIVIL	235.000,00		
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	
3130.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		80.000,00	
3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	80.000,00		
T O T A L ...				815.000,00

ORGAO : 04
UNIDADE ORCAMENTARIA: 040100

DIRETORIA DE FINANÇAS
GABINETE E DEPENDENCIAS

Sistema CECAM

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

L E G I S L A C A O

Compete a Diretoria de Finanças: Dispor permanentemente de dados que permitam analisar a situação socio-econômica do Município e seu potencial de desenvolvimento; Manter atualizado o sistema contábil que permita o acompanhamento e a avaliação da programação elaborada pelas diversas unidades da estrutura administrativa municipal, bem como o correspondente movimento financeiro dos programas-atividades; coordenar, executar e controlar as atividades geradas pela legislação Tributária e sua consequente fiscalização; Aferir os resultados da aplicação da política tributária expressa no Código Tributário Municipal e da execução e administração tributária; Revisar o Código Tributário Municipal. Elaborar Plano de Governo, Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Orçamento Programa em conjunto com as unidades da administração municipal. Acompanhar execução orçamentária e financeira e contabilizar as contas da Prefeitura, bem como elaborar balanços e balanços.

LEI ORGANICA DO MUNICIPIO DE PORTO FELIZ
Organizacao Administrativa Local
Lei Complementar Nº 19 de 06/04/98
Decreto Lei nº 4.683 de 23/07/98

ORGÃO: 04 DIRETORIA DE FINANÇAS
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 040100 GABINETE E DEPENDENCIAS

Sistema DECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	345.000,00	345.000,00	690.000,00
0308	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	345.000,00	345.000,00	690.000,00
03080320	CONTROLE INTERNO		345.000,00	345.000,00
03080322.12	MANUT. DO GABINETE E DEPENDENCIAS		345.000,00	345.000,00
03080330	DIVIDA INTERNA	345.000,00		345.000,00
03080331.07	AMORT.ENCARGOS DEBITOS PREVIDENC.	345.000,00		345.000,00
15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		150.000,00	150.000,00
1584	FORMACAO DO PATRIMONIO SERV. PUBLICO		150.000,00	150.000,00
15844940	PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDOR PUBLICO		150.000,00	150.000,00
15844942.13	CONTR.FORM.PATR.SERV. PUBLICOS		150.000,00	150.000,00
T O T A L . . .		345.000,00	495.000,00	840.000,00

ORGAO: 04 DIRETORIA DE FINANÇAS
 UNIDADE ORÇAMENTARIA: 040100 GABINETE E DEPENDENCIAS

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

Sistema CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00	DESPESAS CORRENTES			530.000,00
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			335.000,00
3110.00	PESSOAL		200.000,00	
3111.00	PESSOAL CIVIL	200.000,00		
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	
3130.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		125.000,00	
3131.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	5.000,00		
3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	120.000,00		
3200.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			195.000,00
3260.00	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		45.000,00	
3261.00	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA	25.000,00		
3262.00	OUTROS ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA	20.000,00		
3280.00	CONTRIB P/FORM DO PATR DO SERV PUBLICO		150.000,00	
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			310.000,00
4100.00	INVESTIMENTOS			10.000,00
4120.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	
4300.00	TRANSFERENCIA DE CAPITAL			300.000,00
4350.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA		300.000,00	
4351.00	AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA	300.000,00		
TOTAL ...				840.000,00

ORGAO : 05 DIRETORIA DE OBRAS E URBANISMO
UNIDADE ORCAMENTARIA: 050100 GABINETE E DEFENDENCIAS

Sistema CECAM

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

Compete: Planejar e controlar o parcelamento e uso e ocupacao de solo; Projetar, controlar, acompanhar, fiscalizar, a execucao de obras publicas, direta ou indiretamente; Propor alteracoes e dispor de melhorias no sistema viario da zona urbana; Definir normas de edificacao, zoneamento e loteamento para fins urbanos atendendo as peculiaridades locais e a Legislacao pertinente; Aprovar e fiscalizar obras particulares; Elaborar o Plano Rodoviario Municipal em parceria com o Orgao Municipal de Transito; Conservar as vias, parques e jardins, proprios publicos, bem como proceder a manutencao dos servicos urbanos; Executar outras atividades correlatas.

LEI ORGANICA DO MUNICIPIO DE PORTO FELIZ
Lei Complementar nº 19 de 06/04/98
Decreto Lei nº 4.683 de 23/07/98

ORGAO: 05 DIRETORIA DE OBRAS E URBANISMO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 050100 GABINETE E DEPENDENCIAS

Sistema CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
05	COMUNICACOES	21.000,00		21.000,00
0522	TELECOMUNICACOES	21.000,00		21.000,00
05221360	SERVICOS ESPECIAIS/TELECOMUNICACOES	21.000,00		21.000,00
05221361.08	AUMENTO CANAIS POTENCIAS DE TV	21.000,00		21.000,00
10	HABITACAO E URBANISMO	890.000,00	1.570.000,00	2.460.000,00
1007	ADMINISTRACAO		1.570.000,00	1.570.000,00
10073230	PLANEJAMENTO URBANO		1.570.000,00	1.570.000,00
10073232.14	MANUT. DO GABINETE E DEPENDENCIAS		1.570.000,00	1.570.000,00
1057	HABITACAO	30.000,00		30.000,00
10573160	HABITACOES URBANAS	30.000,00		30.000,00
10573161.09	CONSTR.CASAS POP. INTERESSE SOCIAL	30.000,00		30.000,00
1058	URBANISMO	790.000,00		790.000,00
10583230	PLANEJAMENTO URBANO	790.000,00		790.000,00
10583231.10	INFRA ESTRUTURA URBANA	80.000,00		80.000,00
10583231.11	PAVIMENTACAO RECAP.VIAS URBANAS	600.000,00		600.000,00
10583231.12	REF/CONST.PRAÇAS MELHOR.AREAS LAZER	50.000,00		50.000,00
10583231.13	DESAPROP. AREAS INTERESSE PUBLICO	60.000,00		60.000,00
1060	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	70.000,00		70.000,00
10603270	ILUMINACAO PUBLICA	70.000,00		70.000,00
10603271.14	EXTENSAO DE REDE ELETRICA	70.000,00		70.000,00
11	INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS	83.000,00		83.000,00
1162	INDUSTRIA	83.000,00		83.000,00
11623460	PROMOCAO INDUSTRIAL	83.000,00		83.000,00
11623461.15	DESAPROP. AREA P/PARQUE INDUSTRIAL	83.000,00		83.000,00
13	SAUDE E SANEAMENTO	126.000,00		126.000,00
1376	SANEAMENTO	126.000,00		126.000,00
13760310	ASSISTENCIA FINANCEIRA	126.000,00		126.000,00
13760311.16	AUXILIO AO SAAE PARA OBRAS	126.000,00		126.000,00
16	TRANSPORTE	30.000,00		30.000,00
1691	TRANSPORTE URBANO	30.000,00		30.000,00
16915730	CONTROLE E SEGURANCA TRAFEGO URBANO	10.000,00		10.000,00

ORGÃO: 05 DIRETORIA DE OBRAS E URBANISMO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 050100 GABINETE E DEPENDENCIAS

Sistema CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
16915731.17	CONSTR.ABRIGOS P/PONTOS DE ONIBUS	10.000,00		10.000,00
16915750	VIAS URBANAS	20.000,00		20.000,00
16915751.18	CONSTRUÇÃO ROTATORIAS E TREVOS	20.000,00		20.000,00
T O T A L . . .		1.150.000,00	1.570.000,00	2.720.000,00

ORGÃO: 05 DIRETORIA DE OBRAS E URBANISMO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 050100 GABINETE E DEPENDENCIAS

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

Sistema CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00	DESPESAS CORRENTES			1.540.000,00
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			1.540.000,00
3110.00	PESSOAL		950.000,00	
3111.00	PESSOAL CIVIL	950.000,00		
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	
3130.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		550.000,00	
3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	550.000,00		
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.180.000,00
4100.00	INVESTIMENTOS			911.000,00
4110.00	OBRAS E INSTALACOES		860.000,00	
4120.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		51.000,00	
4200.00	INVERSOES FINANCEIRAS			143.000,00
4210.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		143.000,00	
4300.00	TRANSFERENCIA DE CAPITAL			126.000,00
4310.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		126.000,00	
4311.00	AUXILIO PARA DESPESAS DE CAPITAL	126.000,00		
TOTAL ...				2.720.000,00

ORGAO : 05 DIRETORIA DE OBRAS E URBANISMO
UNIDADE ORCAMENTARIA: 050200 SETOR CONS VIAS E SERVICOS URBANOS

Sistema DECAM

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

L E G I S L A C A O

Compete : Coordenar as atividades de execucao de obras viarias, manutencao da malha existente, servicos de recapeamento, drenagem, limpeza iluminacao publica, telecomunicacoes, reformas, ampliacao e conservacao dos proprios municipais, bem como controlar a utilizacao, guarda e manutencao dos veiculos publicos, executar a limpeza de vias e logradouros publicos.

LEI ORGANICA DO MUNICIPIO DE PORTO FELIZ
Lei Complementar nº 19 de 06/04/98
Decreto Lei nº 4.683 de 23/07/98

ORGÃO: 05 DIRETORIA DE OBRAS E URBANISMO

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 050200 SETOR CONS VIAS E SERVICOS URBANOS

Sistema CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	HABITACAO E URBANISMO	100.000,00	205.000,00	305.000,00
1058	URBANISMO	100.000,00	205.000,00	305.000,00
10585750	VIAS URBANAS	100.000,00	205.000,00	305.000,00
10585751.19	RECUP/CONCL.AV.DR.ANTONIO P.ALMEIDA	50.000,00		50.000,00
10585751.20	ABERT.MELHOR.VIAS URBANAS	20.000,00		20.000,00
10585751.21	CONSTR/RECUP.PONTES ZONA URBANA	30.000,00		30.000,00
10585752.15	MANUT.SETOR CONS.VIAS E SERV. URB.		205.000,00	205.000,00
T O T A L . . .		100.000,00	205.000,00	305.000,00

ORGAO: 05 DIRETORIA DE OBRAS E URBANISMO
UNIDADE ORCAMENTARIA: 050200 SETOR CONS VIAS E SERVICOS URBANOS

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

Sistema CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00	DESPESAS CORRENTES			200.000,00
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			200.000,00
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	
3130.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		100.000,00	
3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	100.000,00		
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			105.000,00
4100.00	INVESTIMENTOS			105.000,00
4110.00	OBRAS E INSTALACOES		100.000,00	
4120.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	
T O T A L ...				305.000,00

ORGAO : 06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORCAMENTARIA: 060100 GABINETE E DEPENDENCIAS

Sistema CECAM

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

L E G I S L A C A O

Garantir a populacao a universalizacao da assistencia a saude; participar de definicao de politicas de saneamento basico; Propor a atualizacao doCodigo Sanitario Municipal e do Sistema de Inspecao Municipal; Desenvolver acoes de controle da populacao animal; Desenvolver, formular e implantar medidas de terapias convencionais ou alternativas que atendam a saude do trabalhador, a saude da mulher, pessoas portadoras de deficiencia, das criancas e dos idosos; Estabelecer normas, fiscalizar e controlar edificacoes, instalacoes, estabelecimentos, atividades, procedimentos, produtos, substancias e equipamentos que interfiram na saude da comunidade.

LEI ORGANICA DO MUNICIPIO DE PORTO FELIZ
Lei Complementar nº 19 de 06/04/98
Decreto Lei nº4.683 de 23/07/98

ORGAO: 06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORCAMENTARIA: 060100 GABINETE E DEPENDENCIAS

Sistema CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	SAUDE E SANEAMENTO		3.202.500,00	3.202.500,00
1375	SAUDE		3.202.500,00	3.202.500,00
13750310	ASSISTENCIA FINANCEIRA		430.000,00	430.000,00
13750312.16	SUBVENCOES A ENTIDADES		430.000,00	430.000,00
13754280	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA		2.772.500,00	2.772.500,00
13754282.17	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.772.500,00	2.772.500,00
T O T A L . . .			3.202.500,00	3.202.500,00

ÓRGÃO: 06 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 UNIDADE ORÇAMENTARIA: 060100 GABINETE E DEPENDÊNCIAS

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

Sistema CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00	DESPESAS CORRENTES			3.152.500,00
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			2.722.500,00
3110.00	PESSOAL		2.120.000,00	
3111.00	PESSOAL CIVIL	1.700.000,00		
3113.00	OBRIGACOES PATRONAIS	420.000,00		
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO		302.500,00	
3130.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		300.000,00	
3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	300.000,00		
3200.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			430.000,00
3230.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		430.000,00	
3231.00	SUBVENCOES SOCIAIS	430.000,00		
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
4100.00	INVESTIMENTOS			50.000,00
4120.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	
T O T A L ...				3.202.500,00

ORGAO : 07 DIRETORIA DE EDUCACAO E CULTURA
UNIDADE ORCAMENTARIA: 070100 GABINETE E DEFENDENCIAS

Sistema DECAM

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

L E G I S L A C A O

Compete ao Gabinete: O desenvolvimento de atividades relacionadas com planejamento, acompanhamento e avalicao das acoes, planos e programa da area de Educacao e Cultura, tendo em vista a implementacao das politicas municipais das respectivas areas, bem como dar o necessario suporte administrativo

LEI ORGANICA DO MUNICIPIO DE PORTO FELIZ
Lei Complementar nº 19 de 06/04/98
Decreto Lei nº 4.683 de 23/07/98

ORGÃO: 07 DIRETORIA DE EDUCACAO E CULTURA
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 070100 GABINETE E DEPENDENCIAS

Sistema CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	EDUCACAO E CULTURA		278.000,00	278.000,00
0842	ENSINO FUNDAMENTAL		278.000,00	278.000,00
08421880	ENSINO REGULAR		278.000,00	278.000,00
08421882.18	MANUT. DO GABINETE E DEPENDENCIAS		278.000,00	278.000,00
TOTAL . . .			278.000,00	278.000,00

ORGAO : 07 DIRETORIA DE EDUCACAO E CULTURA
UNIDADE ORCAMENTARIA: 070200 SETOR DE EDUCACAO E ENSINO INFANTIL

Sistema CECAM

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

L E G I S L A C A O

Compete: Organizar e manter sistemas de Educacao Infantil e de Ensino Fundamental Regular e Supletivo, observadas as Legislacoes Federal e Estadual.

LEI ORGANICA DO MUNICIPIO DE PORTO FELIZ
Lei Complementar nº 19 de 06/04/98
Decreto Lei nº 4.483 de 23/07/98

ORGÃO: 07 DIRETORIA DE EDUCACAO E CULTURA

UNIDADE ORCAMENTARIA: 070200 SETOR DE EDUCACAO E ENSINO INFANTIL

Sistema CECAP

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	EDUCACAO E CULTURA	90.000,00	4.339.000,00	4.429.000,00
0841	ENSINO DE CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	30.000,00	1.355.000,00	1.385.000,00
08411850	CRECHE	30.000,00	1.355.000,00	1.385.000,00
08411851.22	CONST/REF. CRECHES E PRE-ESCOLAS	30.000,00		30.000,00
08411852.19	MANUT. CRECHES E PRE-ESCOLAS		1.355.000,00	1.355.000,00
0842	ENSINO FUNDAMENTAL	60.000,00	2.506.000,00	2.566.000,00
08421880	ENSINO REGULAR	60.000,00	2.506.000,00	2.566.000,00
08421881.23	CONST/REF/AMPL/ESC. 196. URBANA/RURAL	60.000,00		60.000,00
08421882.20	MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL		800.000,00	800.000,00
08421882.21	TRANSFERENCIA AO FUNDO ESTADUAL		1.576.000,00	1.576.000,00
08421882.22	SUBVENCOES A ENTIDADES		130.000,00	130.000,00
0845	ENSINO SUPLETIVO		193.000,00	193.000,00
08452130	CURSOS DE SUPLENCIA		193.000,00	193.000,00
08452132.23	MANUT. EDUC PARA JOVENS E ADULTOS		193.000,00	193.000,00
0848	CULTURA		285.000,00	285.000,00
08482470	DIFUSAO CULTURAL		285.000,00	285.000,00
08482472.24	MANUT. COMISSAO DA CULTURA		285.000,00	285.000,00
TOTAL . . .		90.000,00	4.339.000,00	4.429.000,00

ÓRGÃO: 07 DIRETORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 070200 SETOR DE EDUCAÇÃO E ENSINO INFANTIL

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

Sistema DECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00	DESPESAS CORRENTES			4.329.000,00
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			2.623.000,00
3110.00	PESSOAL		1.685.000,00	
3111.00	PESSOAL CIVIL	1.685.000,00		
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO		31.000,00	
3130.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		907.000,00	
3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	907.000,00		
3200.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			1.706.000,00
3210.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.576.000,00	
3214.00	CONTRIBUICOES A FUNDOS	1.576.000,00		
3230.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		130.000,00	
3231.00	SUBVENCOES SOCIAIS	130.000,00		
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			100.000,00
4100.00	INVESTIMENTOS			100.000,00
4110.00	OBRAS E INSTALACOES		90.000,00	
4120.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	
TOTAL ...				4.429.000,00

ORGAO : 07 DIRETORIA DE EDUCACAO E CULTURA
UNIDADE ORCAMENTARIA: 070300 FUNDO MUNIC ENS FUNDAMENTAL -FUNDEF

Sistema CEDAM

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

L E G I S L A C A O

Compete ao Fundo Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental e de Valorizacao do Magisterio o acompanhamento e controle social sobre a reparticao, a transferencia e aplicacao dos recursos do Fundo que serao exercidos junto aos respectivos governos, no ambito da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios: Atender as metas estabelecidas pela Politica da Educacao da universalizacao do ensino obrigatorio de primeiro grau regular para a faixa de 07 a 14 anos com qualidade, do ensino supletivo e da educacao especial

Lei Federal nº 9.424 de 24/12/96
Lei Federal nº 9.394 de 20/12/96

ORGAO: 07 DIRETORIA DE EDUCACAO E CULTURA

UNIDADE ORCAMENTARIA: 070300 FUNDO MUNIC ENS FUNDAMENTAL -FUNDEF

Sistema CECAP

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06	EDUCACAO E CULTURA	50.000,00	950.000,00	1.000.000,00
0842	ENSINO FUNDAMENTAL	50.000,00	950.000,00	1.000.000,00
08421880	ENSINO REGULAR	50.000,00	950.000,00	1.000.000,00
08421881.24	REF/AMPL/ESC.ENS.FUND.-FUNDEF	50.000,00		50.000,00
08421882.25	MANUT. PESSOAL CIVIL/ADM - FUNDEF		87.000,00	87.000,00
08421882.26	MANUT. FUNDO MUNIC ENS FUND- FUNDEF		863.000,00	863.000,00
TOTAL . . .		50.000,00	950.000,00	1.000.000,00

ORGÃO: 07 DIRETORIA DE EDUCACAO E CULTURA
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 070300 FUNDO MUNIC ENS FUNDAMENTAL -FUNDEF

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

Sistema CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00	DESPESAS CORRENTES			930.000,00
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			930.000,00
3110.00	PESSOAL		832.000,00	
3111.00	PESSOAL CIVIL	765.000,00		
3113.00	OBRIGACOES PATRONAIS	67.000,00		
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	
3130.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		68.000,00	
3131.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	5.000,00		
3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	63.000,00		
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			70.000,00
4100.00	INVESTIMENTOS			70.000,00
4110.00	OBRAS E INSTALACOES		50.000,00	
4120.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	
TOTAL ...				1.000.000,00

ORGAO : 08 DIRETORIA DE ESPORTES E TURISMO
UNIDADE ORCAMENTARIA: 080100 GABINETE E DEPENDENCIAS

Sistema CECAM

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

Compete: Elaborar o Plano Municipal de Turismo, Lazer e Esportes; Planejar, coordenar, orientar, executar e acompanhar as atividades relativas ao desenvolvimento do turismo, lazer e esportes; Estimular o intercambio e cooperacao financeira com atividades publicas e/ou privada

LEI ORGANICA DO MUNICIPIO DE PORTO FELIZ
Lei Complementar nº 19 de 06/04/98
Decreto Lei nº 4.683 de 23/07/98

ÓRGÃO: 08 DIRETORIA DE ESPORTES E TURISMO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 080100 GABINETE E DEPENDÊNCIAS

Sistema DECAM

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	EDUCAÇÃO E CULTURA	70.000,00	365.000,00	435.000,00
0846	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS	70.000,00	365.000,00	435.000,00
08462240	DESPORTO AMADOR	50.000,00	365.000,00	415.000,00
08462241.25	CONSTR/AMPL.MÓDULOS ESPORTIVOS	50.000,00		50.000,00
08462242.27	MANUT. GABINETE E DEPENDÊNCIAS		365.000,00	365.000,00
08462280	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	20.000,00		20.000,00
08462281.26	RESTAURAÇÃO PARQUE DAS MONÇÕES	10.000,00		10.000,00
08462281.27	MELHORAMENTOS DO CEMEX	10.000,00		10.000,00
TOTAL . . .		70.000,00	365.000,00	435.000,00

ORGAO: 08 DIRETORIA DE ESPORTES E TURISMO
UNIDADE ORCAMENTARIA: 080100 GABINETE E DEPENDENCIAS

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

Sistema CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00	DESPESAS CORRENTES			345.000,00
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			345.000,00
3110.00	PESSOAL		195.000,00	
3111.00	PESSOAL CIVIL	195.000,00		
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	
3130.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		100.000,00	
3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	100.000,00		
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			90.000,00
4100.00	INVESTIMENTOS			90.000,00
4110.00	OBRAS E INSTALACOES		70.000,00	
4120.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	
TOTAL ...				435.000,00

ORGAO : 08 DIRETORIA DE ESPORTES E TURISMO
UNIDADE ORCAMENTARIA: 080200 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Sistema CECAM

C A M P O D E A T U A C A OL E G I S L A C A O

Atuara como instrumento de captacao e aplicacao de recursos com o obje
tivo de fornecer os meios financeiros para a realizacao de acoes na
area turistica

LEI 3.718 - 10/09/99

ORGÃO: 08 DIRETORIA DE ESPORTES E TURISMO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 080200 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Sistema CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	EDUCACAO E CULTURA		50.000,00	50.000,00
		=====		
0846	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS		50.000,00	50.000,00

08462240	DESPORTO AMADOR		50.000,00	50.000,00

08462242.28	MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO		50.000,00	50.000,00

	TOTAL . . .		50.000,00	50.000,00

ORGÃO: 08 DIRETORIA DE ESPORTES E TURISMO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 080200 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

				Sistema CECAM
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00	DESPESAS CORRENTES			50.000,00
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			50.000,00
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO			50.000,00
3130.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		15.000,00	
3131.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	5.000,00	35.000,00	
3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	30.000,00		
TOTAL ...				50.000,00

ORGAO : 09 DIRETORIA DE PROMOCAO SOCIAL
UNIDADE ORCAMENTARIA: 090100 GABINETE E DEPENDENCIAS

Sistema CECAM

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

L E G I S L A C A O

Estabelecer formas de cooperacao tecnico/financeira para reabilitacao de todo tipo de deficiencia; atender as acoes de assistencia de carater emergencial; criar criterios e normas para o registro, no Conselho Municipal de Assistencia Social - CMAS - das entidades e organizacoes de Assistencia Social, bem como definir criterios de inscricao e funcionamento destas entidades; Promover e executar acoes de carater supletivas quando nao possam ser atendidas pelas instituicoes privadas; Acompanhar e fiscalizar as acoes e programas desenvolvidos pelas entidades assistenciais cadastradas na diretoria e registradas no CMAS de Porto Feliz.

LEI ORGANICA DO MUNICIPIO DE PORTO FELIZ
Lei Complementar nº 19 de 06/04/98
Decreto Lei nº 4.683 de 23/07/98

ORGÃO: 09 DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 090100 GABINETE E DEPENDENCIAS

Sistema CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		210.000,00	210.000,00
1581	ASSISTENCIA		210.000,00	210.000,00
15814860	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		210.000,00	210.000,00
15814862.29	MANUT. GABINETE E DEPENDENCIAS		210.000,00	210.000,00
TOTAL . . .			210.000,00	210.000,00

ORÇAO: 09 DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 090100 GABINETE E DEPENDENCIAS

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

Sistema DECAN

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00	DESPESAS CORRENTES			200.000,00
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			200.000,00
3110.00	PESSOAL		130.000,00	
3111.00	PESSOAL CIVIL	130.000,00		
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	
3130.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		50.000,00	
3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	50.000,00		
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4100.00	INVESTIMENTOS			10.000,00
4120.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	
TOTAL ...				210.000,00

ORGAO : 09
UNIDADE ORCAMENTARIA: 090200DIRETORIA DE PROMOCAO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL

Sistema CECAM

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

L E G I S L A C A O

Atuar como instrumento de captacao e aplicacao de recursos para o
funcionamento das acoes na area e promocao e assistencia social

Lei 3.550 de 27/05/97

ORGÃO: 09 DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 090200 FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL

Sistema CECAP

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	SAUDE E SANEAMENTO		200.000,00	200.000,00
1375	SAUDE		200.000,00	200.000,00
13750310	ASSISTENCIA FINANCEIRA		200.000,00	200.000,00
13750312.30	SUBVENCOES A ENTIDADES		200.000,00	200.000,00
15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		80.000,00	80.000,00
1581	ASSISTENCIA		80.000,00	80.000,00
15814860	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		80.000,00	80.000,00
15814862.31	MANUT. FUNDO MUNIC ASSIST. SOCIAL		80.000,00	80.000,00
TOTAL ...			280.000,00	280.000,00

ORGAO: 09 DIRETORIA DE PROMOCAO SOCIAL
UNIDADE ORCAMENTARIA: 090200 FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

Sistema CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00	DESPESAS CORRENTES			280.000,00
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			80.000,00
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	
3130.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		60.000,00	
3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	60.000,00		
3200.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			200.000,00
3230.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		200.000,00	
3231.00	SUBVENCOES SOCIAIS	200.000,00		
TOTAL ...				280.000,00

ORGAO : 09 DIRETORIA DE PROMOCAO SOCIAL
UNIDADE ORCAMENTARIA: 090300 FUNDO MUNIC. CRIANCA E ADOLESCENTE

Sistema CECAM

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

Atuar como instrumento de captacao e aplicacao de recursos para o funcionamento das acoes na area de promocao e assistencia social.

LEI MUNICIPAL 3.128/91

ORGÃO: 09 DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 090300 FUNDO MUNIC. CRIANÇA E ADOLESCENTE

Sistema CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		25.000,00	25.000,00
1581	ASSISTENCIA		25.000,00	25.000,00
15814830	ASSISTENCIA AO MENOR		25.000,00	25.000,00
15814832.32	MANUT. FUNDO MUNIC CRIANÇA/ADOLESC.		25.000,00	25.000,00
TOTAL...			25.000,00	25.000,00

ORGAO: 09 DIRETORIA DE PROMOCAO SOCIAL
UNIDADE ORCAMENTARIA: 090300 FUNDO MUNIC. CRIANCA E ADOLESCENTE

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

Sistema DECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00	DESPESAS CORRENTES			25.000,00
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			25.000,00
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	
3130.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		22.000,00	
3131.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	20.000,00		
3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.000,00		
TOTAL ...				25.000,00

ORGAO: 09 DIRETORIA DE PROMOCAO SOCIAL
UNIDADE ORCAMENTARIA: 090300 FUNDO MUNIC. CRIANCA E ADOLESCENTE

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

Sistema DECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00	DESPESAS CORRENTES			25.000,00
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			25.000,00
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	
3130.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		22.000,00	
3131.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	20.000,00		
3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.000,00		
TOTAL ...				25.000,00

ORGAO : 10
UNIDADE ORCAMENTARIA: 100100

GUARDA MUNICIPAL
SETOR DE SEGURANCA

Sistema CECAM

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

L E G I S L A C A O

Compete a Guarda Civil Municipal no desempenho de poder de policia administrativa atuar na protecao dos bens patrimoniais, servicos, instalações e logradouros publicos, conforme disuser a lei, bem como atuar supletivamente no combate a incendios e outros sinistros e nos resgates e salvamentos de ordem terrestre, aquatica e nas missoes de defesa civil

LEI ORGANICA DO MUNICIPIO DE PORTO FELIZ
Lei Complementar nº 19 de 06/04/98
Decreto Lei nº 4.683 de 23/07/98

ORGÃO: 10 GUARDA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 100100 SETOR DE SEGURANCA

Sistema CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06	DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA		800.000,00	800.000,00
0630	SEGURANCA PUBLICA		800.000,00	800.000,00
06301790	SERVICOS ESPECIAIS DE SEGURANCA		800.000,00	800.000,00
06301792.33	MANUT. GUARDA CIVIL MUNICIPAL		800.000,00	800.000,00
T O T A L . . .			800.000,00	800.000,00

ORGAO: 10 GUARDA MUNICIPAL
UNIDADE ORCAMENTARIA: 100100 SETOR DE SEGURANCA

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

Sistema DECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00	DESPESAS CORRENTES			790.000,00
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			790.000,00
3110.00	PESSOAL		730.000,00	
3111.00	PESSOAL CIVIL	730.000,00		
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	
3130.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		20.000,00	
3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	20.000,00		
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4100.00	INVESTIMENTOS			10.000,00
4120.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	
TOTAL ...				800.000,00

ORGAO : 10
UNIDADE ORCAMENTARIA: 100200

GUARDA MUNICIPAL
FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO

Sistema CECAM

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

L E G I S L A C A O

Tem por finalidade o exercicio das atividades de planejamento, administracao, normatizacao, pesquisa, registro e licenciamento de ciclomotores e veiculos de tracao e propulsao humana ou de tracao animal, educacao, engenharia, operacao de sistema viario, policiamento, fiscalizacao, julgamento de infracoes e de recursos e aplicacao de penalidades, atuacao e multas, no ambito de competencia municipal e nos limites da circunscricao.

LEI 3.697 DE 07/05/99

ORGAO: 10 GUARDA MUNICIPAL

UNIDADE ORCAMENTARIA: 100200 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO

Sistema CECAM

COOIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06	DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA		122.000,00	122.000,00
0630	SEGURANCA PUBLICA		122.000,00	122.000,00
06301790	SERVICOS ESPECIAIS DE SEGURANCA		122.000,00	122.000,00
06301792.34	MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO		122.000,00	122.000,00
TOTAL ..			122.000,00	122.000,00

ORGAO: 10 GUARDA MUNICIPAL
UNIDADE ORCAMENTARIA: 100200 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

Sistema CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00	DESPESAS CORRENTES			75.000,00
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			75.000,00
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	
3130.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		35.000,00	
3131.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	5.000,00		
3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	30.000,00		
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			47.000,00
4100.00	INVESTIMENTOS			20.000,00
4120.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	
4200.00	INVERSOES FINANCEIRAS			27.000,00
4220.00	ADQUIS OUTROS BENS DE CAPITAL JA EM UTIL		27.000,00	
TOTAL ...				122.000,00

ORGAO : 11 DIRET MUNIC AGRIC. E ABASTECIMENTO
UNIDADE ORCAMENTARIA: 110100 GABINETE E DEPENDENCIAS

Sistema CECAM

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

L E G I S L A C A O

A Diretoria de Agricultura e Abastecimento é o órgão responsável pela definição e execução das políticas e diretrizes na área de desenvolvimento da produção, comercialização e escoamento de produtos agropecuários do Município.

ORGÃO: 11 DIRET MUNIC AGRIC. E ABASTECIMENTO

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 110100 GABINETE E DEPENDENCIAS

Sistema CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	AGRICULTURA	40.000,00	880.000,00	920.000,00
0416	ABASTECIMENTO	40.000,00	880.000,00	920.000,00
04160960	SISTEMA DE DISTR.DE PROD.AGRICOLAS	40.000,00	880.000,00	920.000,00
04160961.28	CONSTR/MELHORIAS VIAS RURAIS/PONTES	40.000,00		40.000,00
04160962.35	MANUT. GABINETE E DEPENDENCIAS		810.000,00	810.000,00
04160962.36	MANUT. CONSORCIO INTERMUNICIPAL		70.000,00	70.000,00
T O T A L . . .		40.000,00	890.000,00	920.000,00

ORGAO: 11 DIRET MUNIC AGRIC. E ABASTECIMENTO
UNIDADE ORCAMENTARIA: 110100 GABINETE E DEPENDENCIAS

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

Sistema DECAN

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00	DESPESAS CORRENTES			810.000,00
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			810.000,00
3110.00	PESSOAL		190.000,00	
3111.00	PESSOAL CIVIL	190.000,00		
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO		420.000,00	
3130.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		200.000,00	
3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	200.000,00		
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			110.000,00
4100.00	INVESTIMENTOS			70.000,00
4110.00	OBRAS E INSTALACOES		40.000,00	
4120.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	
4200.00	INVERSOES FINANCEIRAS			40.000,00
4220.00	ADQUIS OUTROS BENS DE CAPITAL JA EM UTIL		40.000,00	
TOTAL ...				920.000,00

ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

Sistema CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00	DESPESAS CORRENTES			540.000,00
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			540.000,00
3110.00	PESSOAL		450.000,00	
3111.00	PESSOAL CIVIL	430.000,00		
3113.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	
3130.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		70.000,00	
3131.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	10.000,00		
3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	60.000,00		
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			430.000,00
4100.00	INVESTIMENTOS			430.000,00
4110.00	OBRAS E INSTALACOES		400.000,00	
4120.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	
TOTAL ...				970.000,00

ORGAO: 02 GABINETE DO PREFEITO

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

Sistema CEDAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00	DESPESAS CORRENTES			315.000,00
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			315.000,00
3110.00	PESSOAL		235.000,00	
3111.00	PESSOAL CIVIL	235.000,00		
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	
3130.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		59.000,00	
3131.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	4.000,00		
3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	55.000,00		
3190.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		1.000,00	
3191.00	SENTENCAS JUDICIARIAS	1.000,00		
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			40.000,00
4100.00	INVESTIMENTOS			40.000,00
4120.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00	
T O T A L ...				355.000,00

ÓRGÃO: 03 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

Sistema CEDAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00	DESPESAS CORRENTES			3.345.500,00
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			2.270.500,00
3110.00	PESSOAL		1.245.000,00	
3111.00	PESSOAL CIVIL	625.000,00		
3113.00	OBRIGACOES PATRONAIS	620.000,00		
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO		730.500,00	
3130.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		295.000,00	
3131.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	25.000,00		
3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	270.000,00		
3200.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			1.075.000,00
3250.00	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		1.075.000,00	
3251.00	INATIVOS	690.000,00		
3252.00	PENSIONISTAS	280.000,00		
3253.00	SALARIO-FAMILIA	55.000,00		
3256.00	BENEFICIOS A PREVIDENCIA SOCIAL	50.000,00		
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			213.000,00
4100.00	INVESTIMENTOS			210.000,00
4110.00	OBRAS E INSTALACOES		170.000,00	
4120.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00	
4200.00	INVERSOES FINANCEIRAS			3.000,00
4260.00	CONST.OU AUMENTO CAP.EMP.COM.OU FINANC.		3.000,00	
TOTAL ...				3.558.500,00

ORGAO: 04 DIRETORIA DE FINANÇAS

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

Sistema DECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00	DESPESAS CORRENTES			530.000,00
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			335.000,00
3110.00	PESSOAL		200.000,00	
3111.00	PESSOAL CIVIL	200.000,00		
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	
3130.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		125.000,00	
3131.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	5.000,00		
3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	120.000,00		
3200.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			195.000,00
3260.00	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		45.000,00	
3261.00	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA	25.000,00		
3262.00	OUTROS ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA	20.000,00		
3280.00	CONTRIB P/FORM DO PATR DO SERV PUBLICO		150.000,00	
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			310.000,00
4100.00	INVESTIMENTOS			10.000,00
4120.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	
4300.00	TRANSFERENCIA DE CAPITAL			300.000,00
4350.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA		300.000,00	
4351.00	AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA	300.000,00		
TOTAL ...				940.000,00

ORÇAO: 05 DIRETORIA DE OBRAS E URBANISMO

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

Sistema DECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00	DESPESAS CORRENTES			1.740.000,00
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			1.740.000,00
3110.00	PESSOAL		950.000,00	
3111.00	PESSOAL CIVIL	950.000,00		
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO		140.000,00	
3130.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		650.000,00	
3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	650.000,00		
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.285.000,00
4100.00	INVESTIMENTOS			1.016.000,00
4110.00	OBRAS E INSTALACOES		960.000,00	
4120.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		56.000,00	
4200.00	INVERSOES FINANCEIRAS			143.000,00
4210.00	ADQUISICAO DE IMOVEIS		143.000,00	
4300.00	TRANSFERENCIA DE CAPITAL			126.000,00
4310.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		126.000,00	
4311.00	AUXILIO PARA DESPESAS DE CAPITAL	126.000,00		
TOTAL ...				3.025.000,00

ORGÃO: 06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

Sistema CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00	DESPESAS CORRENTES			3.152.500,00
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			2.722.500,00
3110.00	PESSOAL		2.120.000,00	
3111.00	PESSOAL CIVIL	1.700.000,00		
3113.00	OBRIGACOES PATRONAIS	420.000,00		
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO		302.500,00	
3130.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		300.000,00	
3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	300.000,00		
3200.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			430.000,00
3230.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		430.000,00	
3231.00	SUBVENCOES SOCIAIS	430.000,00		
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
4100.00	INVESTIMENTOS			50.000,00
4120.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	
TOTAL ...				3.202.500,00

ORGAO: 07 DIRETORIA DE EDUCACAO E CULTURA

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

Sistema DECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00	DESPESAS CORRENTES			5.527.000,00
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			3.621.000,00
3110.00	PESSOAL		2.707.000,00	
3111.00	PESSOAL CIVIL	2.530.000,00		
3113.00	OBRIGACOES PATRONAIS	177.000,00		
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO		76.000,00	
3130.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		1.038.000,00	
3131.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	5.000,00		
3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.033.000,00		
3200.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			1.706.000,00
3210.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.576.000,00	
3214.00	CONTRIBUICOES A FUNDOS	1.576.000,00		
3230.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		130.000,00	
3231.00	SUBVENCOES SOCIAIS	130.000,00		
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			180.000,00
4100.00	INVESTIMENTOS			180.000,00
4110.00	OBRAS E INSTALACOES		140.000,00	
4120.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00	
TOTAL ...				5.707.000,00

ORGÃO: 08 DIRETORIA DE ESPORTES E TURISMO

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

Sistema CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00	DESPESAS CORRENTES			395.000,00
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			395.000,00
3110.00	PESSOAL		195.000,00	
3111.00	PESSOAL CIVIL	195.000,00		
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO		65.000,00	
3130.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		135.000,00	
3131.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	5.000,00		
3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	130.000,00		
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			90.000,00
4100.00	INVESTIMENTOS			90.000,00
4110.00	OBRAS E INSTALACOES		70.000,00	
4120.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	
TOTAL ...				485.000,00

ORGÃO: 09 DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

Sistema DECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00	DESPESAS CORRENTES			505.000,00
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			305.000,00
3110.00	PESSOAL		130.000,00	
3111.00	PESSOAL CIVIL	130.000,00		
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO		43.000,00	
3130.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		132.000,00	
3131.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	20.000,00		
3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	112.000,00		
3200.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			200.000,00
3230.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		200.000,00	
3231.00	SUBVENCOES SOCIAIS	200.000,00		
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4100.00	INVESTIMENTOS			10.000,00
4120.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	
TOTAL ...				515.000,00

ORGAO: 10 GUARDA MUNICIPAL

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

Sistema DECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00	DESPESAS CORRENTES			885.000,00
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			885.000,00
3110.00	PESSOAL		730.000,00	
3111.00	PESSOAL CIVIL	730.000,00		
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	
3130.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		55.000,00	
3131.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	5.000,00		
3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	50.000,00		
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			57.000,00
4100.00	INVESTIMENTOS			30.000,00
4120.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	
4200.00	INVERSOES FINANCEIRAS			27.000,00
4220.00	AGUIS OUTROS BENS DE CAPITAL JA EM UTIL		27.000,00	
TOTAL ...				922.000,00

ORGAO: 11 DIRET MUNIC AGRIC. E ABASTECIMENTO

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

Sistema DECA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMIC
3000.00	DESPESAS CORRENTES			810.000,00
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			810.000,00
3110.00	PESSOAL			810.000,00
3111.00	PESSOAL CIVIL	190.000,00	190.000,00	
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO		420.000,00	
3130.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		200.000,00	
3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	200.000,00		
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			110.000,00
4100.00	INVESTIMENTOS			70.000,00
4110.00	OBRAS E INSTALACOES		40.000,00	
4120.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	
4200.00	INVERSOES FINANCEIRAS			40.000,00
4220.00	AQUIS OUTROS BENS DE CAPITAL JA EM UTIL		40.000,00	
TOTAL ...				920.000,00

ANEXO 2 - CONSOLIDACAO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA

Sistema DECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00	DESPESAS CORRENTES			17.725.000,00
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			14.119.000,00
3110.00	PESSOAL		9.152.000,00	
3111.00	PESSOAL CIVIL	7.915.000,00		
3113.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.237.000,00		
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.907.000,00	
3130.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		3.059.000,00	
3131.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	79.000,00		
3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.980.000,00		
3190.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		1.000,00	
3191.00	SENTENCAS JUDICIARIAS	1.000,00		
3200.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			3.606.000,00
3210.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.576.000,00	
3214.00	CONTRIBUICOES A FUNDOS	1.576.000,00		
3230.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		760.000,00	
3231.00	SUBVENCOES SOCIAIS	760.000,00		
3250.00	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		1.075.000,00	
3251.00	INATIVOS	690.000,00		
3252.00	PENSIONISTAS	280.000,00		
3253.00	SALARIO-FAMILIA	55.000,00		
3256.00	BENEFICIOS A PREVIDENCIA SOCIAL	50.000,00		
3260.00	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		45.000,00	
3261.00	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA	25.000,00		
3262.00	OUTROS ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA	20.000,00		
3280.00	CONTRIB P/FORM DO PATR DO SERV PUBLICO		150.000,00	
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.775.000,00
4100.00	INVESTIMENTOS			2.136.000,00
4110.00	OBRAS E INSTALACOES		1.780.000,00	
4120.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		356.000,00	
4200.00	INVERSOES FINANCEIRAS			213.000,00
4210.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		143.000,00	
4220.00	AQUIS OUTROS BENS DE CAPITAL JA EM UTIL		67.000,00	
4260.00	CONST.OU AUMENTO CAP.EMP.COM.OU FINANC.		3.000,00	
4300.00	TRANSFERENCIA DE CAPITAL			426.000,00
4310.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		126.000,00	
4311.00	AUXILIO PARA DESPESAS DE CAPITAL	126.000,00		
4350.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA		300.000,00	
4351.00	AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA	300.000,00		
			T O T A L ...	20.500.000,00

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

Sistema DECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
		%	%	%
3000.00	DESPESAS CORRENTES			86.46
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			68.87
3110.00	PESSOAL		44.64	
3111.00	PESSOAL CIVIL	38.60		
3113.00	OBRIGACOES PATRONAIS	6.03		
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO		9.30	
3130.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		14.92	
3131.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0.38		
3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	14.53		
3190.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		0.00	
3191.00	SENTENCAS JUDICIARIAS	0.00		
3200.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			17.59
3210.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		7.68	
3214.00	CONTRIBUICOES A FUNDOS	7.68		
3230.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		3.70	
3231.00	SUBVENCOES SOCIAIS	3.70		
3250.00	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		5.24	
3251.00	INATIVOS	3.36		
3252.00	PENSIONISTAS	1.36		
3253.00	SALARIO-FAMILIA	0.26		
3256.00	BENEFICIOS A PREVIDENCIA SOCIAL	0.24		
3260.00	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		0.21	
3261.00	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA	0.12		
3262.00	OUTROS ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA	0.09		
3280.00	CONTRIB P/FORM DO PATR DO SERV PUBLICO		0.73	
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			13.53
4100.00	INVESTIMENTOS			10.41
4110.00	OBRAS E INSTALACOES		8.68	
4120.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1.73	
4200.00	INVERSOES FINANCEIRAS			1.03
4210.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		0.69	
4220.00	AQUIS OUTROS BENS DE CAPITAL JA EM UTIL		0.32	
4260.00	CONST.OU AUMENTO CAP.EMP.COM.OU FINANC.		0.01	
4300.00	TRANSFERENCIA DE CAPITAL			2.07
4310.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0.61	
4311.00	AUXILIO PARA DESPESAS DE CAPITAL	0.61		
4350.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA		1.46	
4351.00	AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA	1.46		
TOTAL ...				100.00

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

Sistema DECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA		570.000,00	570.000,00
0101	CORPO LEGISLATIVO		570.000,00	570.000,00
01010010	ACAO LEGISLATIVA		300.000,00	300.000,00
01010200	ADMINISTRACAO GERAL		270.000,00	270.000,00
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	848.000,00	2.061.500,00	2.909.500,00
0307	ADMINISTRACAO	503.000,00	1.716.500,00	2.219.500,00
03070200	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		1.556.000,00	1.556.000,00
03070210	ADMINISTRACAO GERAL	3.000,00		3.000,00
03070250	EDIFICACOES PUBLICAS	500.000,00	160.500,00	660.500,00
0308	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	345.000,00	345.000,00	690.000,00
03080320	CONTROLE INTERNO		345.000,00	345.000,00
03080330	DIVIDA INTERNA	345.000,00		345.000,00
04	AGRICULTURA	40.000,00	880.000,00	920.000,00
0416	ABASTECIMENTO	40.000,00	880.000,00	920.000,00
04160960	SISTEMA DE DISTR.DE PROD.AGRICOLAS	40.000,00	880.000,00	920.000,00
05	COMUNICACOES	21.000,00		21.000,00
0522	TELECOMUNICACOES	21.000,00		21.000,00
05221360	SERVICOS ESPECIAIS/TELECOMUNICACOES	21.000,00		21.000,00
06	DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA		922.000,00	922.000,00
0630	SEGURANCA PUBLICA		922.000,00	922.000,00
06301790	SERVICOS ESPECIAIS DE SEGURANCA		922.000,00	922.000,00
08	EDUCACAO E CULTURA	210.000,00	6.062.000,00	6.272.000,00
0841	ENSINO DE CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	30.000,00	1.355.000,00	1.385.000,00
08411850	CRECHE	30.000,00	1.355.000,00	1.385.000,00
0842	ENSINO FUNDAMENTAL	110.000,00	3.734.000,00	3.844.000,00
08421880	ENSINO REGULAR	110.000,00	3.734.000,00	3.844.000,00
0844	ENSINO SUPERIOR		80.000,00	80.000,00
08442070	EXTENSAO UNIVERSITARIA		80.000,00	80.000,00
0845	ENSINO SUPLETIVO		193.000,00	193.000,00
08452130	CURSOS DE SUPLENCIA		193.000,00	193.000,00
0846	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	70.000,00	415.000,00	485.000,00
08462240	DESPORTO AMADOR	50.000,00	415.000,00	465.000,00
08462280	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	20.000,00		20.000,00
0848	CULTURA		285.000,00	285.000,00

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

Sistema CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08482470	DIFUSAO CULTURAL		285.000,00	285.000,00
10	HABITACAO E URBANISMO	1.060.000,00	1.775.000,00	2.835.000,00
1007	ADMINISTRACAO		1.570.000,00	1.570.000,00
10073230	PLANEJAMENTO URBANO		1.570.000,00	1.570.000,00
1057	HABITACAO	30.000,00		30.000,00
10573160	HABITACOES URBANAS	30.000,00		30.000,00
1058	URBANISMO	890.000,00	205.000,00	1.095.000,00
10583230	PLANEJAMENTO URBANO	790.000,00		790.000,00
10585750	VIAS URBANAS	100.000,00	205.000,00	305.000,00
1060	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	140.000,00		140.000,00
10603260	SERVICOS FUNERARIOS	70.000,00		70.000,00
10603270	ILUMINACAO PUBLICA	70.000,00		70.000,00
11	INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS	83.000,00		83.000,00
1162	INDUSTRIA	83.000,00		83.000,00
11623460	PROMOCAO INDUSTRIAL	83.000,00		83.000,00
13	SAUDE E SANEAMENTO	126.000,00	3.402.500,00	3.528.500,00
1375	SAUDE		3.402.500,00	3.402.500,00
13750310	ASSISTENCIA FINANCEIRA		630.000,00	630.000,00
13754280	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA		2.772.500,00	2.772.500,00
1376	SANEAMENTO	126.000,00		126.000,00
13760310	ASSISTENCIA FINANCEIRA	126.000,00		126.000,00
15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		2.342.000,00	2.342.000,00
1581	ASSISTENCIA		1.067.000,00	1.067.000,00
15814830	ASSISTENCIA AO MENOR		760.000,00	760.000,00
15814860	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		290.000,00	290.000,00
15814870	ASSISTENCIA COMUNITARIA		17.000,00	17.000,00
1582	PREVIDENCIA		1.125.000,00	1.125.000,00
15824950	PREVID SOCIAL A INATIVOS E PENSION		1.125.000,00	1.125.000,00
1584	FORMACAO DO PATRIMONIO SERV. PUBLICO		150.000,00	150.000,00
15844940	PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDOR PUBLICO		150.000,00	150.000,00
16	TRANSPORTE	30.000,00	67.000,00	97.000,00
1688	TRANSPORTE RODOVIARIO		67.000,00	67.000,00
16885340	ESTRADAS VICINAIS		67.000,00	67.000,00
1691	TRANSPORTE URBANO	30.000,00		30.000,00
16915730	CONTROLE E SEGURANCA TRAFEGO URBANO	10.000,00		10.000,00

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

Sistema CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
16915750	VIAS URBANAS	20.000,00		20.000,00
T O T A L . . .		2.418.000,00	18.082.000,00	20.500.000,00

ANEXO B - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME VÍNCULO COM RECURSOS

		Sistema CECAM		
CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	570.000,00		570.000,00
0101	CORPO LEGISLATIVO	570.000,00		570.000,00
01010010	ACAO LEGISLATIVA	300.000,00		300.000,00
01010200	ADMINISTRACAO GERAL	270.000,00		270.000,00
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	2.909.500,00		2.909.500,00
0307	ADMINISTRACAO	2.219.500,00		2.219.500,00
03070200	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	1.556.000,00		1.556.000,00
03070210	ADMINISTRACAO GERAL	3.000,00		3.000,00
03070250	EDIFICACOES PUBLICAS	660.500,00		660.500,00
0308	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	690.000,00		690.000,00
03080320	CONTROLE INTERNO	345.000,00		345.000,00
03080330	DIVIDA INTERNA	345.000,00		345.000,00
04	AGRICULTURA	920.000,00		920.000,00
0416	ABASTECIMENTO	920.000,00		920.000,00
04160960	SISTEMA DE DISTR.DE PROD.AGRICOLAS	920.000,00		920.000,00
05	COMUNICACOES	21.000,00		21.000,00
0522	TELECOMUNICACOES	21.000,00		21.000,00
05221360	SERVICOS ESPECIAIS/TELECOMUNICACOES	21.000,00		21.000,00
06	DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	922.000,00		922.000,00
0630	SEGURANCA PUBLICA	922.000,00		922.000,00
06301790	SERVICOS ESPECIAIS DE SEGURANCA	922.000,00		922.000,00
08	EDUCACAO E CULTURA	1.173.000,00	5.099.000,00	6.272.000,00
0841	ENSINO DE CRIANCA DE 0 A 6 ANOS		1.385.000,00	1.385.000,00
08411950	CRECHE		1.385.000,00	1.385.000,00
0842	ENSINO FUNDAMENTAL	130.000,00	3.714.000,00	3.844.000,00
08421880	ENSINO REGULAR	130.000,00	3.714.000,00	3.844.000,00
0844	ENSINO SUPERIOR	80.000,00		80.000,00
08442070	EXTENSAO UNIVERSITARIA	80.000,00		80.000,00
0845	ENSINO SUPLETIVO	193.000,00		193.000,00
08452130	CURSOS DE SUPLENCIA	193.000,00		193.000,00
0846	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	485.000,00		485.000,00
08462240	DESPORTO AMADOR	465.000,00		465.000,00
08462280	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	20.000,00		20.000,00
0848	CULTURA	285.000,00		285.000,00

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

Sistema CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
08482470	DIFUSAO CULTURAL	285.000,00		285.000,00
10	HABITACAO E URBANISMO	2.835.000,00		2.835.000,00
1007	ADMINISTRACAO	1.570.000,00		1.570.000,00
10073230	PLANEJAMENTO URBANO	1.570.000,00		1.570.000,00
1057	HABITACAO	30.000,00		30.000,00
10573160	HABITACOES URBANAS	30.000,00		30.000,00
1058	URBANISMO	1.095.000,00		1.095.000,00
10583230	PLANEJAMENTO URBANO	790.000,00		790.000,00
10585750	VIAS URBANAS	305.000,00		305.000,00
1060	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	140.000,00		140.000,00
10603260	SERVICOS FUNERARIOS	70.000,00		70.000,00
10603270	ILUMINACAO PUBLICA	70.000,00		70.000,00
11	INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS	83.000,00		83.000,00
1162	INDUSTRIA	83.000,00		83.000,00
11623460	PROMOCAO INDUSTRIAL	83.000,00		83.000,00
13	SAUDE E SANEAMENTO	3.528.500,00		3.528.500,00
1375	SAUDE	3.402.500,00		3.402.500,00
13750310	ASSISTENCIA FINANCEIRA	630.000,00		630.000,00
13754280	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	2.772.500,00		2.772.500,00
1376	SANEAMENTO	126.000,00		126.000,00
13760310	ASSISTENCIA FINANCEIRA	126.000,00		126.000,00
15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	2.342.000,00		2.342.000,00
1581	ASSISTENCIA	1.067.000,00		1.067.000,00
15814830	ASSISTENCIA AO MENOR	760.000,00		760.000,00
15814860	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	290.000,00		290.000,00
15814870	ASSISTENCIA COMUNITARIA	17.000,00		17.000,00
1582	PREVIDENCIA	1.125.000,00		1.125.000,00
15824950	PREVID SOCIAL A INATIVOS E PENSION	1.125.000,00		1.125.000,00
1584	FORMACAO DO PATRIMONIO SERV. PUBLIC	150.000,00		150.000,00
15844940	PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDOR PUBLICO	150.000,00		150.000,00
16	TRANSPORTE	97.000,00		97.000,00
1688	TRANSPORTE RODOVIARIO	67.000,00		67.000,00
16885340	ESTRADAS VICINAIS	67.000,00		67.000,00
1691	TRANSPORTE URBANO	30.000,00		30.000,00

ANEXO B - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME VÍNCULO COM RECURSOS

Sistema CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
16915730	CONTROLE E SEGURANCA TRAFEGO URBANO	10.000,00		10.000,00
16915750	VIAS URBANAS	20.000,00		20.000,00
TOTAL . . .		15.401.000,00	5.099.000,00	20.500.000,00

- ANEXO 9 -

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

Sistema CECAM

ORGÃOS	FUNÇÕES	01	03	04	05
		LEGISLATIVA	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	AGRICULTURA	COMUNICAÇÕES
1	CÂMARA MUNICIPAL	570.000,00	400.000,00		
2	GABINETE DO PREFEITO		271.000,00		
3	DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO		1.548.500,00		
4	DIRETORIA DE FINANÇAS		690.000,00		
5	DIRETORIA DE OBRAS E URBANISMO				21.000,00
6	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
7	DIRETORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
8	DIRETORIA DE ESPORTES E TURISMO				
9	DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL				
10	GUARDA MUNICIPAL				
11	DIRET. MUNIC. AGRIC. E ABASTECIMENTO			920.000,00	
Totais . . .		570.000,00	2.909.500,00	920.000,00	21.000,00

- ANEXO 9 -

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

Sistema DECAM

ORGÃOS	FUNÇÕES	06	08	10	11
		DEFESA NACIONAL E SEGU	EDUCAÇÃO E CULTURA	HABITACAO E URBANISMO	INDUSTRIA COMERCIO E SERV
1	CAMARA MUNICIPAL				
2	GABINETE DO PREFEITO				
3	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO		80.000,00	70.000,00	
4	DIRETORIA DE FINANÇAS				
5	DIRETORIA DE OBRAS E URBANISMO			2.765.000,00	83.000,00
6	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
7	DIRETORIA DE EDUCACAO E CULTURA		5.707.000,00		
8	DIRETORIA DE ESPORTES E TURISMO		485.000,00		
9	DIRETORIA DE PROMOCÃO SOCIAL				
10	GUARDA MUNICIPAL	922.000,00			
11	DIRET MUNIC AGRIC. E ABASTECIMENTO				
Totais . . .		922.000,00	6.272.000,00	2.835.000,00	83.000,00

- ANEXO 9 -

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES

					Sistema DECAM
ORGAOS	FUNCOES	13	15	16	TOTAIS
		SAUDE E SANEAMENTO	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	TRANSPORTE	
1	CAMARA MUNICIPAL				970.000,00
2	GABINETE DO PREFEITO		17.000,00	67.000,00	355.000,00
3	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO		1.860.000,00		3.558.500,00
4	DIRETORIA DE FINANÇAS		150.000,00		840.000,00
5	DIRETORIA DE OBRAS E URBANISMO	126.000,00		30.000,00	3.025.000,00
6	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.202.500,00			3.202.500,00
7	DIRETORIA DE EDUCACAO E CULTURA				5.707.000,00
8	DIRETORIA DE ESPORTES E TURISMO				485.000,00
9	DIRETORIA DE PROMOCAO SOCIAL	200.000,00	315.000,00		515.000,00
10	GUARDA MUNICIPAL				922.000,00
11	DIRET MUNIC AGRIC. E ABASTECIMENTO				920.000,00
Totais . . .		3.528.500,00	2.342.000,00	97.000,00	20.500.000,00