LEI Nº 3.495, DE 11 DE NOVEMBRO DE 1.996.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ PARA O EXERCÍCIO DE 1.997.

LUIZ ANTONIO DE CARVALHO NETTO, 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:

ARTIGO 1º - O orçamento do Município de Porto Feliz, para o exercício financeiro de 1.997, estima a Receita e fixa a Despesa em R$ 16.000.000,00 (dezesseis milhões de reais), discriminados pelos anexos integrantes desta Lei.

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

- RECEITAS CORRENTES			R$ 15.325.000,00
Receita Tributária	R$	3.090.000,00	
Receita de Contribuições	R$	475.000,00	
Receita Patrimonial	R$	830.000,00	
Receita de Serviço	R$	425.000,00	
Transferências Correntes	R$	9.750.000,00	
Outras Receitas Correntes	R$	755.000,00	
- RECEITAS DE CAPITAL			R$ 675.000,00
Alienação de Bens	R$	150.000,00	
Transferências de Capital	R$	505.000,00-	
Outras Receitas de Capital	R$	20.000,00	
TOTAL DA RECEITA			R$ 16.000.000,00

ARTIGO 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	R$ 235.000,00
03 -	Administração e Planejamento	R$ 2.278.000,00
05 -	Comunicação	R$ 20.000,00
06 -	Defesa Nacional e Segurança Pública	R$ 573.175,00
08 -	Educação e Cultura	R$ 4.604.000,00
10 -	Habitação e Urbanismo	R$ 4.250.000,00
11 -	Indústria, Comércio e Serviço	R$ 20.000,00
13 -	Saúde e Saneamento	R$ 2.561.725,00
15 -	Assistência e Previdência	R$ 1.204.100,00
16 -	Transporte	R$ 254.000,00

TOTAL DA DESPESA ..... R$ 16.000.000,00

2 - POR PROGRAMA

0101 -	Corpo Legislativo	R$ 235.000,00
0307 -	Administração	R$ 1.249.000,00
0308 -	Administração Financeira	R$ 1.029.000,00
0522 -	Telecomunicações	R$ 20.000,00
0630 -	Segurança Pública	R$ 537.175,00
0841 -	Ensino de Criança de 0 a 6 anos	R$ 1.025.000,00
0842 -	Ensino Fundamental	R$ 2.975.000,00
0845 -	Ensino Supletivo	R$ 20.000,00
0846 -	Educação Física e Desportos	R$ 472.000,00
0848 -	Cultura	R$ 112.000,00
1007 -	Administração	R$ 1.240.000,00
1057 -	Habitação	R$ 30.000,00
1058 -	Urbanismo	R$ 2.845.000,00
1060 -	Serviços de Utilidade Pública	R$ 120.000,00
1091 -	Transporte Urbano	R$ 15.000,00
1162 -	Indústria	R$ 20.000,00
1375 -	Saúde	R$ 2.346.000,00
1376 -	Saneamento	R$ 215.725,00
1581 -	Assistência	R$ 239.000,00
1582 -	Previdência	R$ 805.100,00
1584 -	Formação do PASEP	R$ 160.000,00
1688 -	Transporte Rodoviário	R$ 35.000,00
1691 -	Transporte Urbano	R$ 219.000,00

TOTAL DA DESPESA ..... R$ 16.000.000,00

POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

Despesas Correntes	R$ 15.325.000,00
Despesas de Capital	R$ 675.000,00
TOTAL DA DESPESA	R$ 16.000.000,00

4 - POR ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO

Câmara Municipal	R$ 435.000,00
Gabinete do Prefeito	R$ 124.000,00
Diretoria de Planejamento	R$ 25.000,00
Diretoria Jurídica	R$ 132.000,00
Diretoria de Administração	R$ 1.645.100,00
Diretoria de Finanças	R$ 1.189.000,00
Diretoria de Obras e Urbanismo	R$ 4.739.725,00
Fundo Municipal de Saúde	R$ 2.346.000,00
Diretoria de Educação e Cultura	R$ 4.132.000,00
Diretoria de Esporte e Turismo	R$ 472.000,00
Diretoria de Promoção Social	R$ 202.000,00
Guarda Municipal	R$ 558.175,00
TOTAL DA DESPESA	R$ 16.000.000,00

Artigo 4° - O Valor da Receita e Despesa dos órgãos da Administração Indireta são:

ÓRGÃO	RECEITA	DESPESA
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Porto Feliz	R$ 2.000.000,00	R$ 2.000.000,00
Fundação de Saúde do Município de Porto Feliz	R$ 200.000,00	R$ 200.000,00
TOTAL	R$ 2.200.000,00	R$ 2.200.000,00

Artigo 5° - 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.

Artigo 6° - Esta Lei entrará em vigor a 1° de janeiro de 1.997, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ, 11 DE NOVEMBRO DE 1.996.

Luiz Antonio de Carvalho Netto
Prefeito Municipal

PUBLICADA E REGISTRADA EM LIVRO PRÓPRIO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA, EM 11 DE NOVEMBRO DE 1.996.

Antonio da Costa Aranha
Diretor

Lei 3.195 de 11 de NOV. de 1996

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

Sistema CECAM

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
1 RECEITAS CORRENTES		01 LEGISLATIVA	235.000,00
1.1 RECEITA TRIBUTARIA	3.090.000,00	03 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	2.278.000,00
1.2 RECEITA DE CONTRIBUICOES	475.000,00	05 COMUNICACOES	20.000,00
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	830.000,00	06 DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	573.175,00
1.6 RECEITA DE SERVICOS	425.000,00	08 EDUCACAO E CULTURA	4.604.000,00
1.7 TRANSFERENCIAS CORRENTES	9.750.000,00	10 HABITACAO E URBANISMO	4.250.000,00
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	755.000,00	11 INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS	20.000,00
2 RECEITAS DE CAPITAL		13 SAUDE E SANEAMENTO	2.561.725,00
2.2 ALIENACAO DE BENS	150.000,00	15 ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	1.204.100,00
2.4 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	505.000,00	16 TRANSPORTE	254.000,00
2.5 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	20.000,00		
TOTAL...	16.000.000,00	TOTAL...	16.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ - SP

EXERCICIO 1997

- ANEXO 1 - DEMONSTRACAO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Sistema CECAM

RECEITA			DESPESA		
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTARIA	3.090.000,00		DESPESAS DE CUSTEIO	10.160.175,00	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	475.000,00		TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.787.100,00	
RECEITA PATRIMONIAL	830.000,00				11.955.275,00
RECEITA DE SERVICOS	425.000,00				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	9.750.000,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	755.000,00				
		15.325.000,00	SUPERAVIT		3.369.725,00
TOTAL		15.325.000,00	TOTAL		15.325.000,00
SUPERAVIT CORRENTE		3.369.725,00			
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
ALIENACAO DE BENS	150.000,00		INVESTIMENTOS	3.484.000,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	505.000,00		INVERSOES FINANCEIRAS	215.000,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	20.000,00		TRANSFERENCIA DE CAPITAL	345.725,00	
		675.000,00			4.044.725,00
TOTAL		4.044.725,00	TOTAL		4.044.725,00

RESUMO

	RECEITAS CORRENTES	15.325.000,00	DESPESAS CORRENTES	11.955.275,00
	RECEITAS DE CAPITAL	675.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	4.044.725,00
	TOTAL	16.000.000,00	TOTAL	16.000.000,00

CODIGO LOCAL	CODIGO GERAL	ESPECIFICACAO	LEGISLACAO
1000	1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	
1100	1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	
1101	1110.00.00	IMPOSTOS	
1102	1112.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	
1120	1112.02.00	IMPOSTO S/A PROPR PREDIAL E TERR URBANA	
1122	1112.02.01	IMPOSTO S/PROPR PREDIAL 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 TRANSM 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 PRODUCAO E A CIRCULACAO	
1131	1113.05.00	IMPOSTO S/SERV DE QUALQUER NATUREZA-ISS	C.F. ART. 156, IV-CTM LEI 3.068/90-ART.44 A 78
1132	1113.07.00	IMP S/VENDAS A VAREJO COMB LIQ E GASOSOS	C.F. ART. 156, III-CTM LEI 3.068/90-ART.114 A 129
1140	1120.00.00	TAXAS	
1150	1121.00.00	TAXAS PELO EXERC DO PODER DE POLICIA	
1151	1121.01.00	LICENCA P/LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	CTM - LEI 3.068/90 - ART 136 A 149
1152	1121.02.00	LICENCA P/FUNCION ESTAB EM HOR ESPECIAL	CTM - LEI 3.068/90 - ART 150 A 156
1153	1121.03.00	LICENCA PARA PUBLICIDADE	CTM - LEI 3.068/90 - ART 156 A 175
1154	1121.04.00	LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	CTM - LEI 3.068/90 - ART 176 A 182
1155	1121.05.00	LICENCA P/OCUP AREAS EM V LOGRAD PUBLICO	CTM - LEI 3.068/90 - ART 183 A 187
1160	1122.00.00	TAXAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS	
1161	1122.01.00	COLETA DE LIXO	CTM - LEI 3.068/90 - ART 203 A 207
1162	1122.02.00	LIMPEZA PUBLICA	CTM - LEI 3.068/90 - ART 208 A 212
1163	1122.03.00	CONSERVACAO DE CALCAMENTO	CTM - LEI 3.068/90 - ART 213 A 217
1164	1122.04.00	ILUMINACAO PUBLICA	CTM - LEI 3.068/90 - ART 218 A 222
1165	1122.05.00	EXPEDIENTE	CTM - LEI 3.068/90 - ANEXO XI, ITEM 1
1166	1122.06.00	CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS	CTM - LEI 3.068/90 - ART 223 A 228
1170	1130.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	
1171	1131.00.00	IMPLANTACAO OU MELHORIA DE SISTEMA	CTM - LEI 3.068/90 - ART 229 A 242
1200	1200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	
1210	1210.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	
1211	1211.00.00	CONTRIBUICOES AO F S S M - SAAE	LEI MUNICIPAL 3.215/92
1212	1212.00.00	CONTRIBUICOES AO F S S M - PREFEITURA	LEI MUNICIPAL 3.215/92
1213	1213.00.00	RECEITA DO CONS MUN DA CRIAN E DO ADOLES	LEI MUNICIPAL 3.128/91
1300	1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1310	1310.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	
1311	1311.00.00	ALUGUEIS	LEGISLACAO PROPRIA
1320	1320.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	
1321	1321.00.00	APLICACOES NO MERCADO FINANCEIRO	LEGISLACAO PROPRIA
1322	1322.00.00	APLICACOES NO MERCADO FINANCEIRO - FSSM	LEI MUNICIPAL 3.215/92
1325	1325.00.00	DIVIDENDOS	LEGISLACAO PROPRIA
1330	1390.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
1331	1391.00.00	ALUGUEL DE MAQUINAS	CTM - LEI 3.068/90 ANEXO XI ITEM 21
1600	1600.00.00	RECEITA DE SERVICOS	
1610	1690.00.00	DIVERSOS	
1611	1691.00.00	RECEITA DO TERMINAL RODOVIARIO	
1612	1692.00.00	RECEITA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LEI MUNICIPAL 31/91 - ART. 5 DE 20/06/91
1614	1694.00.00	OUTROS SERVICOS	LEGISLACAO PROPRIA
1700	1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	
1710	1720.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	
1720	1721.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	
1730	1721.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	
1731	1721.01.02	COTA-PARTE DO FUNDO/PARTIC DOS MUNIC FPM	C.F. - ART 159 - I, B
1732	1721.01.04	TRANSF.DO IMP S/A RENDA RETIRO NA FONTE	C.F. - ART 158 - I
1733	1721.01.05	COTA-PARTE DO IMP S/PROPR TERR RURAL	C.F. - ART 158 - II

LOCAL	CODIGO GERAL	ESPECIFICACAO	LEGISLACAO
1734	1721.01.13	COTA-PARTE DO IPI EXPORTACAO	C.F. - ART 159, & 3
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 SERVCOS	C.F. - ART 158, IV
1752	1722.01.03	COTA-PARTE DO IMP S/PROPR VEIC AUTOMOT	C.F. - ART 158, III
1760	1760.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	
1770	1761.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
1771	1761.01.00	F M S - RECURSOS DA UNIAO	LEI FEDERAL 8.142 DE 28/12/90
1772	1761.02.00	F M S RECURSOS DO ESTADO	LEI FEDERAL 8.142 DE 28/12/90
1773	1762.00.00	CONVENIO MERENDA ESCOLAR	DECRETO ESTADUAL 32.802/90
1774	1763.00.00	CONVENIO TRANSPORTE DE ALUNOS	LEGISLACAO PROPRIA
1775	1764.00.00	OUTROS CONVENIOS	LEGISLACAO PROPRIA
1776	1765.00.00	CONVENIO FUND.ASSISTENCIA AO ESTUDANTE	
1900	1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1911	1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	CTM - LEI 3.068/90
1912	1920.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	LEGISLACAO PROPRIA
1920	1930.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	
1921	1931.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	CTM - LEI 3.068/90
1922	1932.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	CTM - LEI 3.068/90
1930	1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	
1931	1991.00.00	RECEITA DE FEIRAS	CTM - LEI 3.068/90
1932	1992.00.00	RECEITA DE CEMITERIOS	CTM - LEI 3.068/90
1933	1993.00.00	RECEITA DE MATADOURO	CTM - LEI 3.068/90
1934	1994.00.00	RECEITAS EVENTUAIS	CTM - LEI 3.068/90
1935	1995.00.00	RECEITA DE ZONA AZUL	LEIS 2613/84 E 2830/88
2000	2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2200	2200.00.00	ALIENACAO DE BENS	
2211	2210.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	
2212	2220.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	
2400	2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
2410	2420.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	
2420	2421.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	
2421	2421.09.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	LEGISLACAO PROPRIA
2430	2422.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	
2450	2460.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	
2460	2461.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2461	2461.01.00	F M S - RECURSOS DA UNIAO	LEI FEDERAL 8.142 DE 28/12/90
2462	2461.02.00	F M S - RECURSOS DO ESTADO	LEI FEDERAL 8.142 DE 28/12/90
2463	2462.00.00	OUTROS CONVENIOS	
2500	2500.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	
2511	2510.00.00	INDEN P/EXTR DE PETROLEO, XISTO E GAS	LEI FEDERAL 7.525/86 - ART 6
2512	2520.00.00	COMPENS FINANC DE EXPLORACAO DE MINERAIS	

CODIGO LOCAL	CODIGO GERAL	DESCRICAO	RECEITA ARRECADADA NOS TRES EXERCICIOS ANTERIORES A 1996 1993	1994	1995
1100	1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	46.213.775,62	473.970,25	1.653.900,36
1200	1200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	12.214.181,33	98.958,16	275.530,24
1300	1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	41.364.367,99	398.541,92	470.344,06
1600	1600.00.00	RECEITA DE SERVICOS	269.682,79	17.091,61	292.866,51
1700	1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	316.569.399,58	3.010.866,70	6.694.613,36
1900	1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.211.285,50	48.361,70	186.936,06
		TOTAL DE RECEITAS CORRENTES	424.842.692,81	4.047.790,34	9.574.190,59
2200	2200.00.00	ALIENACAO DE BENS	19.276.396,58	330.615,18	41.423,79
2400	2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12.055.820,22	69.457,68	
2500	2500.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	99.882,22	1.012,80	1.855,11
		TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL	31.432.099,02	401.085,66	43.278,90
		T O T A L G E R A L	456.274.791,83	4.448.876,00	9.617.469,49

CODIGO LOCAL	CODIGO GERAL	DESCRICAO	1996	1997
1100	1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	3.245.000,00	3.090.000,00
1200	1200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	371.000,00	475.000,00
1300	1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.060.000,00	830.000,00
1600	1600.00.00	RECEITA DE SERVICOS	500.000,00	425.000,00
1700	1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	11.167.000,00	9.750.000,00
1900	1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	371.000,00	755.000,00
		TOTAL DE RECEITAS CORRENTES	16.714.000,00	15.325.000,00
2200	2200.00.00	ALIENACAO DE BENS	50.000,00	150.000,00
2400	2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	230.000,00	505.000,00
2500	2500.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	6.000,00	20.000,00
		TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL	286.000,00	675.000,00
		T O T A L G E R A L	17.000.000,00	16.000.000,00

CODIGO	DESCRICAO	DESPESA REALIZADA EM 1995	DESPESA FIXADA EM 1996	DESPESA PREVISTA 1997
3110.00	PESSOAL	3.393.247,81	5.725.500,00	5.146.175,00
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.355.630,52	2.337.500,00	2.075.000,00
3130.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	2.095.025,04	2.787.000,00	2.947.000,00
3210.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			
3230.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	341.930,53	457.000,00	757.000,00
3250.00	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	397.313,94	780.100,00	690.100,00
3260.00	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	77.725,55	90.000,00	180.000,00
3280.00	CONTRIB P/FORM DO PATR DO SERV PUBLICO	92.221,54	170.000,00	160.000,00
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	7.753.094,93	12.347.100,00	11.955.275,00
4110.00	OBRAS E INSTALACOES	1.407.929,63	3.283.900,00	2.575.000,00
4120.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	299.285,71	724.000,00	893.000,00
4190.00	DIVERSOS INVESTIMENTOS	384.344,26	40.000,00	16.000,00
4210.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		249.000,00	120.000,00
4220.00	AQUIS OUTROS BENS DE CAPITAL JA EM UTIL	24.000,00	55.000,00	30.000,00
4260.00	CONST.OU AUMENTO CAP.EMP.COM.OU FINANC.	2.918,22	8.000,00	15.000,00
4290.00	DIVERSAS INVERSOES FINANCEIRAS			50.000,00
4310.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	56.734,80	133.000,00	95.725,00
4350.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	104.809,82	160.000,00	250.000,00
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	2.280.022,44	4.652.900,00	4.044.725,00
	T O T A L G E R A L	10.033.117,37	17.000.000,00	16.000.000,00

CODIGOS LOCAL	CODIGOS ECONOMICO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000	1000.00.00	RECEITAS CORRENTES			15.325.000,00
1100	1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		3.090.000,00	
1101	1110.00.00	IMPOSTOS		1.741.000,00	
1102	1112.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	1.385.000,00		
1120	1112.02.00	IMPOSTO S/A PROPR PREDIAL E TERR URBANA	1.000.000,00		
1122	1112.02.01	IMPOSTO S/PROPR PREDIAL URBANA	800.000,00		
1123	1112.02.02	IMPOSTO S/PROPR TERRITORIAL URBANA	200.000,00		
1124	1112.08.00	IMP S/A TRANSM INTER VIVOS BENS IMOVEIS	385.000,00		
1130	1113.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	356.000,00		
1131	1113.05.00	IMPOSTO S/SERV DE QUALQUER NATUREZA-ISS	340.000,00		
1132	1113.07.00	IMP S/VENDAS A VAREJO COMB LIQ E GASOSO	16.000,00		
1140	1120.00.00	TAXAS		1.199.000,00	
1150	1121.00.00	TAXAS PELO EXERC DO PODER DE POLICIA	68.000,00		
1151	1121.01.00	LICENCA P/LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	23.000,00		
1152	1121.02.00	LICENCA P/FUNCION ESTAB EM HOR ESPECIAL	15.000,00		
1153	1121.03.00	LICENCA PARA PUBLICIDADE	2.000,00		
1154	1121.04.00	LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	16.000,00		
1155	1121.05.00	LICENCA P/OCUP AREAS EM V LOGRAD PUBLIC	12.000,00		
1160	1122.00.00	TAXAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS	1.131.000,00		
1161	1122.01.00	COLETA DE LIXO	300.000,00		
1162	1122.02.00	LIMPEZA PUBLICA	80.000,00		
1163	1122.03.00	CONSERVACAO DE CALCAMENTO	100.000,00		
1164	1122.04.00	ILUMINACAO PUBLICA	200.000,00		
1165	1122.05.00	EXPEDIENTE	46.000,00		
1166	1122.06.00	CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS	405.000,00		
1170	1130.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA		150.000,00	
1171	1131.00.00	IMPLANTACAO OU MELHORIA DE SISTEMA	150.000,00		
1200	1200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES		475.000,00	
1210	1210.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS		475.000,00	
1211	1211.00.00	CONTRIBUICOES AO F S S M - SAAE	100.000,00		
1212	1212.00.00	CONTRIBUICOES AO F S S M - PREFEITURA	370.000,00		
1213	1213.00.00	RECEITA DO CONS MUN DA CRIAN E DO ADOLES	5.000,00		
1300	1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		830.000,00	
1310	1310.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		15.000,00	
1311	1311.00.00	ALUGUEIS	15.000,00		
1320	1320.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS		810.000,00	
1321	1321.00.00	APLICACOES NO MERCADO FINANCEIRO	310.000,00		
1322	1322.00.00	APLICACOES NO MERCADO FINANCEIRO - FSSM	500.000,00		
1330	1390.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		5.000,00	
1331	1391.00.00	ALUGUEL DE MAQUINAS	5.000,00		
1600	1600.00.00	RECEITA DE SERVICOS		425.000,00	
1610	1690.00.00	DIVERSOS		425.000,00	

CODIGOS LOCAL	CODIGOS ECONOMICO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1611	1691.00.00	RECEITA DO TERMINAL RODOVIARIO	15.000,00		
1612	1692.00.00	RECEITA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	400.000,00		
1614	1694.00.00	OUTROS SERVICOS	10.000,00		
1700	1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		9.750.000,00	
1710	1720.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		9.100.000,00	
1720	1721.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	2.900.000,00		
1730	1721.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	2.900.000,00		
1731	1721.01.02	COTA-PARTE DO FUNDO/PARTIC DOS MUNIC FP	2.735.000,00		
1732	1721.01.04	TRANSF.DO IMP S/A RENDA RETIRO NA FONTE	50.000,00		
1733	1721.01.05	COTA-PARTE DO IMP S/PROPR TERR RURAL	15.000,00		
1734	1721.01.13	COTA-PARTE DO IPI EXPORTACAO	100.000,00		
1740	1722.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	6.200.000,00		
1750	1722.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	6.200.000,00		
1751	1722.01.01	COTA-PARTE DO IMP S/CIRC MERC E SERVCOS	5.600.000,00		
1752	1722.01.03	COTA-PARTE DO IMP S/PROPR VEIC AUTOMOT	600.000,00		
1760	1760.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		650.000,00	
1773	1762.00.00	CONVENIO MERENDA ESCOLAR	100.000,00		
1774	1763.00.00	CONVENIO TRANSPORTE DE ALUNOS	150.000,00		
1775	1764.00.00	OUTROS CONVENIOS	100.000,00		
1776	1765.00.00	CONVENIO FUND.ASSISTENCIA AO ESTUDANTE	300.000,00		
1900	1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		755.000,00	
1911	1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		140.000,00	
1912	1920.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100.000,00	
1920	1930.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		315.000,00	
1921	1931.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	300.000,00		
1922	1932.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	15.000,00		
1930	1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS		200.000,00	
1931	1991.00.00	RECEITA DE FEIRAS	5.000,00		
1932	1992.00.00	RECEITA DE CEMITERIOS	40.000,00		
1933	1993.00.00	RECEITA DE MATADOURO	40.000,00		
1934	1994.00.00	RECEITAS EVENTUAIS	100.000,00		
1935	1995.00.00	RECEITA DE ZONA AZUL	15.000,00		
2000	2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			675.000,00
2200	2200.00.00	ALIENACAO DE BENS		150.000,00	
2211	2210.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS		50.000,00	
2212	2220.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS		100.000,00	
2400	2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		505.000,00	
2410	2420.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		15.000,00	
2420	2421.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	15.000,00		
2421	2421.09.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	15.000,00		
2450	2460.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		490.000,00	
2460	2461.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	190.000,00		

#CODIGOS# LOCAL	ECONOMICO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
2461	2461.01.00	F M S - RECURSOS DA UNIAO	10.000,00		
2462	2461.02.00	F M S - RECURSOS DO ESTADO	180.000,00		
2463	2462.00.00	OUTROS CONVENIOS	300.000,00		
2500	2500.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		20.000,00	
2511	2510.00.00	INDEN P/EXTR DE PETROLEO, XISTO E GAS		15.000,00	
2512	2520.00.00	COMPENS FINANC DE EXPLORACAO DE MINERAIS		5.000,00	
				T O T A L . . .	16.000.000,00

ORGAO : 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE ORCAMENTARIA: 010100 CORPO LEGISLATIVO

Sistema CECAM

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
Legislar sobre materia peculiar ao Municipio de demais atividades expressas na LEI ORGANICA MUNICIPAL	LEI ORGANICA DO MUNICIPIO DE PORTO FELIZ. Regimento Interno da Camara Municipal

ORGAO: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE ORCAMENTARIA: 010100 CORPO LEGISLATIVO

Sistema CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA		150.000,00	150.000,00
0101	CORPO LEGISLATIVO		150.000,00	150.000,00
01010010	ACAO LEGISLATIVA		150.000,00	150.000,00
01010012.01	MANUT.DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		150.000,00	150.000,00
	T O T A L . .		150.000,00	150.000,00

ORGAO: 01 CAMARA MUNICIPAL

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORCAMENTARIA: 010100 CORPO LEGISLATIVO

Sistema CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00	DESPESAS CORRENTES			150.000.00
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			150.000.00
3110.00	PESSOAL		150.000.00	
3111.00	PESSOAL CIVIL	150.000.00		
			TOTAL ...	150.000.00

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

Sistema CECAM

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
- Secretariar os trabalhos Legislativos. - Transformar em autografos os projetos aprovados pela Camara. - Fazer promulgar e publicar todos os atos administrativos. - Inserir em Ata o desenvolvimento dos trabalhos. - Expedir Oficios 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

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

Sistema CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA		85.000,00	85.000,00
0101	CORPO LEGISLATIVO		85.000,00	85.000,00
01010200	ADMINISTRACAO GERAL		85.000,00	85.000,00
01010202.02	MANUT.DA SECRETARIA DA CAMARA		85.000,00	85.000,00
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	200.000,00		200.000,00
0307	ADMINISTRACAO	200.000,00		200.000,00
03070250	EDIFICACOES PUBLICAS	200.000,00		200.000,00
03070251.01	REFORMA E AMPLIACAO INST.DA CAMARA	200.000,00		200.000,00
	T O T A L . ..	200.000,00	85.000,00	285.000,00

ORGAO: 01 CAMARA MUNICIPAL ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORCAMENTARIA: 010200 SECRETARIA DA CAMARA

Sistema CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00	DESPESAS CORRENTES			75.000,00
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			75.000,00
3110.00	PESSOAL		55.000,00	
3111.00	PESSOAL CIVIL	50.000,00		
3113.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	
3130.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		15.000,00	
3131.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	5.000,00		
3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	10.000,00		
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			210.000,00
4100.00	INVESTIMENTOS			210.000,00
4110.00	OBRAS E INSTALACOES		200.000,00	
4120.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	
	T O T A L ...			285.000,00

ORGAO : 02 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE ORCAMENTARIA: 020100 GABINETE

Sistema CECAM

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
O Gabinete do Prefeito e o orgao de assistencia do Prefeito nas funcoes politicas e de relacoes publicas e, em especial, incumbido do atendimento a municipes e da ligacao com os demais poderes e autoridades. Ao Gabinete do Prefeito compete: - Assessorar o Prefeito na Organizacao e coordenacao das atividades do municipio; assistir ao Prefeito em suas relacoes com os municipes, autoridades federais, estaduais e municipais; marcar e controlar as audiencias do Prefeito; atender as pessoas que solicitarem informacoes ou servicos da Prefeitura e encaminhar tais informacoes ou servicos aos orgaos competentes, cobrando-lhe as providencias cabiveis; assessorar o Prefeito em suas relacoes publicas; preparar relatorios, pareceres, comunicados e despachos em geral de interesse da Prefeitura; colaborar no relatorio anual do Prefeito a Camara; elaborar e agendar as atividades e programas oficiais do Prefeito, controlando e encaminhando para publicacao; preparar diariamente o expediente a ser assinado ou despachado pelo Prefeito.	LEI ORGANICA DO MUNICIPIO DE PORTO FELIZ. Organizaco Administrativa Local - Lei no. 3.050, de 26.11.1990

ORGAO: 02 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE ORCAMENTARIA: 020100 GABINETE Sistema CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		87.000,00	87.000,00
0307	ADMINISTRACAO		87.000,00	87.000,00
03070200	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		87.000,00	87.000,00
03070202.03	MANUTENCAO DO GABINETE		87.000,00	87.000,00
15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		37.000,00	37.000,00
1581	ASSISTENCIA		37.000,00	37.000,00
15814830	ASSISTENCIA AO MENOR		19.000,00	19.000,00
15814832.04	CONS.MUNIC.DA CRIANCA E ADOLESCETE		19.000,00	19.000,00
15814870	ASSISTENCIA COMUNITARIA		18.000,00	18.000,00
15814872.05	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		18.000,00	18.000,00
	T O T A L . . .		124.000,00	124.000,00

ORGAO: 03 DIRETORIA DE PLANEJAMENTO
UNIDADE ORCAMENTARIA: 030100 GABINETE DO DIRETOR

Sistema CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		25.000,00	25.000,00
0307	ADMINISTRACAO		25.000,00	25.000,00
03070200	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		25.000,00	25.000,00
03070202.06	MANUTENCAO DO GABINETE DO DIRETOR		25.000,00	25.000,00
	T O T A L . ..		25.000,00	25.000,00

ORGAO: 03 DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORCAMENTARIA: 030100 GABINETE DO DIRETOR

Sistema CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00	DESPESAS CORRENTES			25.000.00
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			25.000.00
3110.00	PESSOAL		20.000.00	
3111.00	PESSOAL CIVIL	20.000.00		
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000.00	
3130.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		2.000.00	
3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.000.00		
	T O T A L ...			25.000.00

ORGAO : 04 DIRETORIA JURIDICA
UNIDADE ORCAMENTARIA: 040100 GABINETE DO DIRETOR

Sistema CECAM

CAMPO DE ATUACAO

A Diretoria Juridica compete: - defender, judicial ou extra-judicialmente, os direitos e interesses do Municipio; eleborar pareceres sobre consultas formuladas pelo Prefeito Municipal, relativos a assuntos de natureza juridico-administrativo-tributario-fiscal; redigir ou examinar Projetos de Lei, justificativas de vetos, de Decretos, Portarias e outros Atos de natureza juridica; coligir informacoes sobre Legislacao Federal, Estadual e Municipal, cientificando o Prefeito dos assuntos de interesse do Municipio; proceder a cobranca executiva de Divida Ativa e de outros Creditos do Municipio, que nao sejam liquidadas nos prazos regumentares; prestar toda assistencia necessaria nos atos executivos referentes a desapropriacao, alienacao, aquisicao de imoveis pela Prefeitura; participar dos inqueritos administrativos dando-lhes a orientacao juridica conveniente; representar o Municipio em Juizo de qualquer natureza, praticando atos peculiares; executar tarefas correlatas que lhe forem delegadas pelo Prefeito.

LEGISLACAO

ORGANIZACAO ADMINISTRATIVA LOCAL - Lei no. 3.050, de 26.11.1990

ORGAO: 04 DIRETORIA JURIDICA
UNIDADE ORCAMENTARIA: 040100 GABINETE DO DIRETOR Sistema CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		132.000,00	132.000,00
0307	ADMINISTRACAO		132.000,00	132.000,00
03070200	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		132.000,00	132.000,00
03070202.07	MANUTENCAO DO GABINETE DO DIRETOR		132.000,00	132.000,00
	T O T A L . ..		132.000,00	132.000,00

ORGAO: 04 DIRETORIA JURIDICA ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORCAMENTARIA: 040100 GABINETE DO DIRETOR

Sistema CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00	DESPESAS CORRENTES			66.000.00
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			66.000.00
3110.00	PESSOAL		50.000.00	
3111.00	PESSOAL CIVIL	50.000.00		
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.000.00	
3130.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		10.000.00	
3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	10.000.00		
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			66.000.00
4100.00	INVESTIMENTOS			16.000.00
4190.00	DIVERSOS INVESTIMENTOS		16.000.00	
4191.00	SENTENCAS JUDICIARIAS	16.000.00		
4200.00	INVERSOES FINANCEIRAS			50.000.00
4290.00	DIVERSAS INVERSOES FINANCEIRAS		50.000.00	
4291.00	SENTENCAS JUDICIARIAS	50.000.00		
	T O T A L ...			132.000.00

ORGAO : 05 DIRETORIA DE ADMINISTRACAO
UNIDADE ORCAMENTARIA: 050100 GABINETE E DEPENDENCIAS

Sistema CECAM

CAMPO DE ATUACAO

A Diretoria de Administracao e o orgao executor da politica administrativa do Municipio. Suas dependencias sao responsaveis pelas atividades de:-protocolo, arquivo, copa, zeladoria, administratacao de matadouro, mercado, feira, cemiterios, transito e apreensao de animais;-recrutamento, selecao e treinamento de candidatos a funcoes da Prefeitura,promocao e aperfeicoamento dos servicos em geral, examina os processos relativos a deveres e direitos dos servidores em conjunto com a Diretoria Juridica, controla frequencias dos servidores, elabora escala de ferias dos servidores, fornece certidoes de tempo de servico, elabora folha de pagamento e relacao de descontos obrigatorios, elabora guias de recolhimento;-cuida dos recursos materiais no que concerne a Comissao Permanente de Licitacoes, compras, almoxarifado, patrimonio; alem de executarem outras tarefas determinadas pelo Diretor.

LEGISLACAO

ORGANIZACAO ADMINSTRATIVA LOCAL - Lei no. 3.050, de 26.11.1990

ORGAO: 05 DIRETORIA DE ADMINISTRACAO
UNIDADE ORCAMENTARIA: 050100 GABINETE E DEPENDENCIAS

Sistema CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	15.000,00	790.000,00	805.000,00
0307	ADMINISTRACAO	15.000,00	790.000,00	805.000,00
03070210	ADMINISTRACAO GERAL	15.000,00	630.000,00	645.000,00
03070211.02	AQUISICAO DE LINHA TELEFONICA	15.000,00		15.000,00
03070212.08	MANUT.DO GABINETE E DEPENDENCIAS		630.000,00	630.000,00
03070250	EDIFICACOES PUBLICAS		160.000,00	160.000,00
03070252.09	MANUTENCAO DE PROPRIOS PUBLICOS		160.000,00	160.000,00
10	HABITACAO E URBANISMO	35.000,00		35.000,00
1060	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	20.000,00		20.000,00
10603260	SERVICOS FUNERARIOS	20.000,00		20.000,00
10603261.03	CONSTRUCAO DE JAZIGOS	20.000,00		20.000,00
1091	TRANSPORTE URBANO	15.000,00		15.000,00
10915750	VIAS URBANAS	15.000,00		15.000,00
10915751.04	SINALIZACAO DE TRANSITO	15.000,00		15.000,00
15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		805.100,00	805.100,00
1582	PREVIDENCIA		805.100,00	805.100,00
15824920	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS		100.100,00	100.100,00
15824922.10	CONTRIB.PREVID.SOC.E OB.PATRONAIS		100.000,00	100.000,00
15824922.11	SALARIO FAMILIA		100,00	100,00
15824950	PREVID SOCIAL A INATIVOS E PENSION		705.000,00	705.000,00
15824952.12	PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS		320.000,00	320.000,00
15824952.13	DESP.A CARGO DO FUNDO SOC.SEG.MUNIC		385.000,00	385.000,00
	T O T A L . . .	50.000,00	1.595.100,00	1.645.100,00

ORGAO: 05 DIRETORIA DE ADMINISTRACAO ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORCAMENTARIA: 050100 GABINETE E DEPENDENCIAS

Sistema CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00	DESPESAS CORRENTES			1.575.100.00
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			880.000.00
3110.00	PESSOAL		400.000.00	
3111.00	PESSOAL CIVIL	300.000.00		
3113.00	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000.00		
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO		160.000.00	
3130.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		320.000.00	
3131.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	20.000.00		
3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	300.000.00		
3200.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			695.100.00
3230.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		5.000.00	
3233.00	CONTRIBUICOES CORRENTES	5.000.00		
3250.00	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		690.100.00	
3251.00	INATIVOS	450.000.00		
3252.00	PENSIONISTAS	180.000.00		
3253.00	SALARIO-FAMILIA	40.100.00		
3256.00	BENEFICIOS A PREVIDENCIA SOCIAL	20.000.00		
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			70.000.00
4100.00	INVESTIMENTOS			50.000.00
4110.00	OBRAS E INSTALACOES		35.000.00	
4120.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		15.000.00	
4200.00	INVERSOES FINANCEIRAS			20.000.00
4220.00	AQUIS OUTROS BENS DE CAPITAL JA EM UTIL		5.000.00	
4260.00	CONST.OU AUMENTO CAP.EMP.COM.OU FINANC.		15.000.00	
			T O T A L ...	1.645.100.00

ORGAO : 06 DIRETORIA DE FINANCAS
UNIDADE ORCAMENTARIA: 060100 GABINETE E DEPENDENCIAS

Sistema CECAM

CAMPO DE ATUACAO

A Diretoria de Financas e o orgao executor da politica financeira, tributaria e de informatica da Municipalidade e, em especial, incumbida de exercer atividades ligadas a tributacao, fiscalizacao do contribuinte, arrecadacao e pagamentos, empenhos e contabilidade, bem como na area de informatizacao. Suas dependencias executam:-arrecadacao, guarda e movimentacao de valores e titulos, pagamentos de despesas e a analise da receita;-impostos, taxas e contribuicoes de melhoria, cadastro fiscalizacao, divida ativa, guiche, Incra;-informatizacao e auxilio aos setores no que concerne a informatica;-controla a despesa, fundos especiais e a contabilidade do Municipio; executam tambem outras tarefas determinadas pelo Diretor.

LEGISLACAO

ORGANIZACAO ADMINISTRATIVA LOCAL - Lei no. 3.050, de 26.11.1990

ORGAO: 06 DIRETORIA DE FINANCAS
UNIDADE ORCAMENTARIA: 060100 GABINETE E DEPENDENCIAS Sistema CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	430.000,00	599.000,00	1.029.000,00
0308	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	430.000,00	599.000,00	1.029.000,00
03080320	CONTROLE INTERNO		599.000,00	599.000,00
03080322.14	MANUT.DO GABINETE E DEPENDENCIAS		599.000,00	599.000,00
03080330	DIVIDA INTERNA	430.000,00		430.000,00
03080331.05	AMORT.E ENC.DEBITOS PREVIDENCIARIOS	430.000,00		430.000,00
15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		160.000,00	160.000,00
1584	FORMACAO DO PATRIMONIO SERV. PUBLIC		160.000,00	160.000,00
15844940	PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDOR PUBLICO		160.000,00	160.000,00
15844942.15	CONTRIBUICAO AO PASEP		160.000,00	160.000,00
	T O T A L . ..	430.000,00	759.000,00	1.189.000,00

ORGAO: 06 DIRETORIA DE FINANCAS ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORCAMENTARIA: 060100 GABINETE E DEPENDENCIAS

Sistema CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00	DESPESAS CORRENTES			924.000.00
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			584.000.00
3110.00	PESSOAL		150.000.00	
3111.00	PESSOAL CIVIL	150.000.00		
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000.00	
3130.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		404.000.00	
3131.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	4.000.00		
3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	400.000.00		
3200.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			340.000.00
3260.00	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		180.000.00	
3261.00	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA	100.000.00		
3262.00	OUTROS ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA	80.000.00		
3280.00	CONTRIB P/FORM DO PATR DO SERV PUBLICO		160.000.00	
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			265.000.00
4100.00	INVESTIMENTOS			10.000.00
4120.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10.000.00	
4200.00	INVERSOES FINANCEIRAS			5.000.00
4220.00	AQUIS OUTROS BENS DE CAPITAL JA EM UTIL		5.000.00	
4300.00	TRANSFERENCIA DE CAPITAL			250.000.00
4350.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA		250.000.00	
4351.00	AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA	250.000.00		
			T O T A L ...	1.189.000.00

ORGAO : 07 DIRETORIA DE OBRAS E URBANISMO
UNIDADE ORCAMENTARIA: 070100 GABINETE E DEPENDENCIAS

Sistema CECAM

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
A Diretoria de Obras e Urbanismo e o orgao executor da politica fisico-territorial do municipio e, em especial, incumbido de exercer as atividades ligadas a obras publicas, projetos, programacao e controle, obras particulares, agrimensura, vias urbanas e rurais, servicos gerais, limpeza publica, parques e jardins, iluminacao publica e sistema de transporte da municipalidade. As dependencias desta diretoria executas todas as funcoes acima citadas.	ORGANIZACAO ADMINISTRATIVA LOCAL - Lei no. 3.050, de 26.11.1990

ORGAO: 07 DIRETORIA DE OBRAS E URBANISMO
UNIDADE ORCAMENTARIA: 070100 GABINETE E DEPENDENCIAS Sistema CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
05	COMUNICACOES	20.000,00		20.000,00
0522	TELECOMUNICACOES	20.000,00		20.000,00
05221340	TELEFONIA	10.000,00		10.000,00
05221341.06	EXTENSAO DE REDE TELEFONICA	10.000,00		10.000,00
05221360	SERVICOS ESPECIAIS/TELECOMUNICACOES	10.000,00		10.000,00
05221361.07	AUMENTO DE CANAIS E POTENCIAS DE TV	10.000,00		10.000,00
06	DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	15.000,00		15.000,00
0630	SEGURANCA PUBLICA	15.000,00		15.000,00
06301790	SERVICOS ESPECIAIS DE SEGURANCA	15.000,00		15.000,00
06301791.08	CONSTRUCAO DE POSTOS POLICIAIS	15.000,00		15.000,00
10	HABITACAO E URBANISMO	1.120.000,00	1.240.000,00	2.360.000,00
1007	ADMINISTRACAO		1.240.000,00	1.240.000,00
10073230	PLANEJAMENTO URBANO		1.240.000,00	1.240.000,00
10073232.16	MANUT.DO GABINETE E DEPENDENCIAS		1.240.000,00	1.240.000,00
1057	HABITACAO	30.000,00		30.000,00
10573160	HABITACOES URBANAS	30.000,00		30.000,00
10573161.09	CONSTR.CASAS POP.INTERESSE SOCIAL	15.000,00		15.000,00
10573161.10	INFRA-ESTRUTURA CONJ.HAB.POPULAR	15.000,00		15.000,00
1058	URBANISMO	990.000,00		990.000,00
10583230	PLANEJAMENTO URBANO	990.000,00		990.000,00
10583231.11	RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS	40.000,00		40.000,00
10583231.12	CONSTRUCAO DE PRACAS PUBLICAS	35.000,00		35.000,00
10583231.13	CONSTR.PASSEIO AV.CAP.J.F.TOLEDO	15.000,00		15.000,00
10583231.14	PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS	700.000,00		700.000,00
10583231.15	CONSTR.GUIAS,SARJ,GAL E R.DE LOBO	150.000,00		150.000,00
10583231.16	DESAPROPR.AREAS INTERESSE PUBLICO	50.000,00		50.000,00
1060	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	100.000,00		100.000,00
10603270	ILUMINACAO PUBLICA	100.000,00		100.000,00
10603271.17	EXTENSAO DE REDE TELEFONICA	100.000,00		100.000,00
11	INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS	20.000,00		20.000,00
1162	INDUSTRIA	20.000,00		20.000,00
11623460	PROMOCAO INDUSTRIAL	20.000,00		20.000,00
11623461.18	DESAPROPR.AREA P/PARQUE INDUSTRIAL	20.000,00		20.000,00

ORGAO: 07 DIRETORIA DE OBRAS E URBANISMO
UNIDADE ORCAMENTARIA: 070100 GABINETE E DEPENDENCIAS

Sistema CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	SAUDE E SANEAMENTO	215.725,00		215.725,00
1376	SANEAMENTO	215.725,00		215.725,00
13760310	ASSISTENCIA FINANCEIRA	95.725,00		95.725,00
13760311.19	AUXILIO AO SAAE PARA OBRAS	95.725,00		95.725,00
13764470	ABASTECIMENTO D'AGUA	90.000,00		90.000,00
13764471.20	CONSTRUCAO DE RESERVATORIOS	90.000,00		90.000,00
13764480	SISTEMA DE ESGOTO	30.000,00		30.000,00
13764481.21	CANALIZ.CORR.PINHEIRINHO E VL.PROGR	30.000,00		30.000,00
16	TRANSPORTE	219.000,00		219.000,00
1691	TRANSPORTE URBANO	219.000,00		219.000,00
16915730	CONTROLE E SEGURANCA TRAFEGO URBANO	64.000,00		64.000,00
16915731.22	CONST.DE ABRIGOS P/PONTOS ONIBUS	10.000,00		10.000,00
16915731.23	CONSTR.MODUTO P/PATRULH.RODOVIARIO	4.000,00		4.000,00
16915731.24	DESAPROPR.AREAS P/MELHOR TRAF.MUNIC	50.000,00		50.000,00
16915750	VIAS URBANAS	155.000,00		155.000,00
16915751.25	CONSTRUCAO DE ROTATORIAS	10.000,00		10.000,00
16915751.26	CONSTRUCAO DE TREVOS	50.000,00		50.000,00
16915751.27	PAV.AV.DR.A.P.DE ALMEIDA E V.CANA	80.000,00		80.000,00
16915751.28	CONSTR.PONTES NA ZONA URBANA	15.000,00		15.000,00
	T O T A L . .	1.609.725,00	1.240.000,00	2.849.725,00

ORGAO: 07 DIRETORIA DE OBRAS E URBANISMO ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORCAMENTARIA: 070100 GABINETE E DEPENDENCIAS

Sistema CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00	DESPESAS CORRENTES			1.210.000.00
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			1.210.000.00
3110.00	PESSOAL		700.000.00	
3111.00	PESSOAL CIVIL	700.000.00		
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000.00	
3130.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		460.000.00	
3131.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	10.000.00		
3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	450.000.00		
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.639.725.00
4100.00	INVESTIMENTOS			1.414.000.00
4110.00	OBRAS E INSTALACOES		1.384.000.00	
4120.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		30.000.00	
4200.00	INVERSOES FINANCEIRAS			130.000.00
4210.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		120.000.00	
4220.00	AQUIS OUTROS BENS DE CAPITAL JA EM UTIL		10.000.00	
4300.00	TRANSFERENCIA DE CAPITAL			95.725.00
4310.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		95.725.00	
4311.00	AUXILIO PARA DESPESAS DE CAPITAL	95.725.00		
			T O T A L ...	2.849.725.00

ORGAO : 07 DIRETORIA DE OBRAS E URBANISMO
UNIDADE ORCAMENTARIA: 070200 SETOR CONS DE VIAS E SERV URBANOS

Sistema CECAM

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
Compete ao setor executar a abertura e manutencao de estradas, construcao e conservacao de pontes, limpeza de bocas de lobo, galerias, sistema de escoamento de agua pluvial na Zona Rural e outras tarefas correlatas delegadas pelo Diretor de Obras; controlar a utilizacao de veiculos e maquinas, promovendo a racional distribuicao dos servicos; elaborar a escala de servicos dos motoristas e operadores de maquinas exigindo-lhes a fiel observancia das normas de transito; elaborar em conjunto com a Diretoria de Planejamento, em sintonia com os Planos Rodoviarios Nacional e Estadual, o Plano Rodoviario Municipal.	ORGANIZACAO ADMINISTRATIVA LOCAL - Lei no. 3.050, de 26.11.1990

ORGAO: 07 DIRETORIA DE OBRAS E URBANISMO
UNIDADE ORCAMENTARIA: 070200 SETOR CONS DE VIAS E SERV URBANOS Sistema CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	HABITACAO E URBANISMO		1.855.000,00	1.855.000,00
1058	URBANISMO		1.855.000,00	1.855.000,00
10585750	VIAS URBANAS		1.855.000,00	1.855.000,00
10585752.17	MANUT.SETOR CONS.V.E SERV.URBANOS		1.855.000,00	1.855.000,00
16	TRANSPORTE	35.000,00		35.000,00
1688	TRANSPORTE RODOVIARIO	35.000,00		35.000,00
16885340	ESTRADAS VICINAIS	35.000,00		35.000,00
16885341.29	ABERTURA E MELHORIAS DE VIAS RURAIS	20.000,00		20.000,00
16885341.30	CONSTRUCAO DE PONTES NA ZONA RURAL	15.000,00		15.000,00
	T O T A L . ..	35.000,00	1.855.000,00	1.890.000,00

ORGAO: 07 DIRETORIA DE OBRAS E URBANISMO ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORCAMENTARIA: 070200 SETOR CONS DE VIAS E SERV URBANOS

Sistema CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00	DESPESAS CORRENTES			1.345.000.00
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			1.345.000.00
3110.00	PESSOAL		350.000.00	
3111.00	PESSOAL CIVIL	350.000.00		
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO		600.000.00	
3130.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		395.000.00	
3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	395.000.00		
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			545.000.00
4100.00	INVESTIMENTOS			535.000.00
4110.00	OBRAS E INSTALACOES		35.000.00	
4120.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		500.000.00	
4200.00	INVERSOES FINANCEIRAS			10.000.00
4220.00	AQUIS OUTROS BENS DE CAPITAL JA EM UTIL		10.000.00	
		T O T A L ...		1.890.000.00

ORGAO : 08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORCAMENTARIA: 080100 GABINETE DO DIRETOR

Sistema CECAM

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
Compete a este Gabinete do Diretor, gerir o Fundo Municipal de Saude e estabelecer politicas de aplicacao dos seus recursos em conjunto com o Conselho Municipal de Saude; acompanhar, avaliar e decidir sobre a realizacao das acoes previdas no Plano Municipal de Saude; subdelegar competencias aos responsaveis pelos estabelecimentos de prestacao de servicos da Saude que intergram a Rede Municipal.	ORGANIZACAO ADMINISTRATIVA LOCAL - Lei no. 31/91, de 20.07.1991

ORGAO: 08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORCAMENTARIA: 080100 GABINETE DO DIRETOR

Sistema CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	SAUDE E SANEAMENTO		34.000,00	34.000,00
1375	SAUDE		34.000,00	34.000,00
13754280	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA		34.000,00	34.000,00
13754282.18	MANUTENCAO DO GABINETE DO DIRETOR		34.000,00	34.000,00
	T O T A L . .		34.000,00	34.000,00

ORGAO: 08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORCAMENTARIA: 080100 GABINETE DO DIRETOR

Sistema CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00	DESPESAS CORRENTES			34.000,00
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			34.000,00
3110.00	PESSOAL		30.000,00	
3111.00	PESSOAL CIVIL	30.000,00		
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	
3130.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		2.000,00	
3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.000,00		
	T O T A L ...			34.000,00

ORGAO : 08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORCAMENTARIA: 080200 SETOR DE ATEND E SERVICOS DE SAUDE

Sistema CECAM

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
Compete ao Setor promover o levantamento e acompanhamento dos problemas de Saude e Odontologico do Municipio, indicando os pontos criticos; manter estrita colaboracao com o Diretor de Saude; desenvolver programas e projetos de atendimento de pessoas doentes, bem como encaminhamento aos orgaos de assistencia medica e odontologica especializadas; orientar e acompanhar as atividades dos funcionarios e servidores municipais subordinados.	ORGANIZACAO ADMINISTRATIVA LOCAL - Lei no. 31/91, de 20.07.91

ORGAO: 08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORCAMENTARIA: 080200 SETOR DE ATEND E SERVICOS DE SAUDE Sistema CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	SAUDE E SANEAMENTO		2.174.000,00	2.174.000,00
1375	SAUDE		2.174.000,00	2.174.000,00
13750310	ASSISTENCIA FINANCEIRA		600.000,00	600.000,00
13750312.19	SUBVENCOES A ENTIDADES		600.000,00	600.000,00
13754280	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA		1.574.000,00	1.574.000,00
13754282.20	MANUT.SETOR ATEND.E SERV.SAUDE		1.574.000,00	1.574.000,00
	T O T A L . .		2.174.000,00	2.174.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ - SP — EXERCICIO 1997

ORGAO: 08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE — ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORCAMENTARIA: 080200 SETOR DE ATEND E SERVICOS DE SAUDE

Sistema CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00	DESPESAS CORRENTES			2.074.000.00
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			1.474.000.00
3110.00	PESSOAL		1.040.000.00	
3111.00	PESSOAL CIVIL	820.000.00		
3113.00	OBRIGACOES PATRONAIS	220.000.00		
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO		230.000.00	
3130.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		204.000.00	
3131.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	4.000.00		
3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	200.000.00		
3200.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			600.000.00
3230.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		600.000.00	
3231.00	SUBVENCOES SOCIAIS	600.000.00		
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			100.000.00
4100.00	INVESTIMENTOS			100.000.00
4120.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		100.000.00	
		T O T A L ...		2.174.000.00

ORGAO : 08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORCAMENTARIA: 080300 SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA

Sistema CECAM

CAMPO DE ATUACAO

Compete ao Setor promover o levantamento e acompanhamento dos problemas de Saude do Municipio, indicando os pontos criticos a serem atacados; manter estreita colaboracao com os orgaos federais e estaduais de assistencia medica, visando a execucao dos servicos de assistencia e defesa sanitaria; elaborar, em conjunto com a Diretoria de Planejamento, o Plano de Saude e Defesa Sanitaria; desenvolver programas e projetos de atendimento aos orgaos de assistencia medica.

LEGISLACAO

ORGANIZACAO ADMINISTRATIVA LOCAL - Lei no. 31/91, de 20.07.91

ORGAO: 08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORCAMENTARIA: 080300 SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA Sistema CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	SAUDE E SANEAMENTO		138.000,00	138.000,00
1375	SAUDE		138.000,00	138.000,00
13754300	VIGILANCIA SANITARIA		138.000,00	138.000,00
13754302.21	MANUT.SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA		138.000,00	138.000,00
	T O T A L . ..		138.000,00	138.000,00

ORGAO: 08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORCAMENTARIA: 080300 SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA

Sistema CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00	DESPESAS CORRENTES			138.000.00
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			138.000.00
3110.00	PESSOAL		130.000.00	
3111.00	PESSOAL CIVIL	130.000.00		
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.000.00	
3130.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		4.000.00	
3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	4.000.00		
	T O T A L ...			138.000.00

ORGAO : 09 DIRETORIA DE EDUCACAO E CULTURA
UNIDADE ORCAMENTARIA: 090100 GABINETE DO DIRETOR

Sistema CECAM

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
A Diretoria de Educacao e Cultura compete executar a politica socio-cultural do Municipio e, em especial, incumbida de exercer as atividades ligadas a Educacao Infantil, Alimentacao, Difusao Cultural e Biblioteca.	ORGANIZACAO ADMINISTRATIVA LOCAL - Lei no. 3.050, de 26.11.1990

ORGAO: 09 DIRETORIA DE EDUCACAO E CULTURA
UNIDADE ORCAMENTARIA: 090100 GABINETE DO DIRETOR Sistema CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	EDUCACAO E CULTURA		156.000,00	156.000,00
0842	ENSINO FUNDAMENTAL		156.000,00	156.000,00
08421880	ENSINO REGULAR		156.000,00	156.000,00
08421882.22	MANUTENCAO DO GABINETE DO DIRETOR		156.000,00	156.000,00
	T O T A L . ..		156.000,00	156.000,00

ORGAO: 09 DIRETORIA DE EDUCACAO E CULTURA ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORCAMENTARIA: 090100 GABINETE DO DIRETOR

Sistema CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00	DESPESAS CORRENTES			156.000.00
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			156.000.00
3110.00	PESSOAL		150.000.00	
3111.00	PESSOAL CIVIL	150.000.00		
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000.00	
3130.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		3.000.00	
3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	3.000.00		
	T O T A L ...			156.000,00

ORGAO : 09 DIRETORIA DE EDUCACAO E CULTURA
UNIDADE ORCAMENTARIA: 090200 SETOR DE EDUC 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 ao Setor no que concerne ao Ensino Infantil, elaborar em conjunto com a Diretoria de Planejamento, o Plano Municipal de Educacao Infantil; administrar o ensino de Educacao Infantil. No que concerne a Educacao Especial, compete apoiar e incentivar a Educacao Especial, atraves de acoes junto as Entidades mantedoras de atividades voltadas aos Excepcionais, portadores de Defeitos Fisicos e outras.	ORGANIZACAO ADMINISTRATIVA LOCAL - Lei no. 3.050, 26.11.1990

ORGAO: 09 DIRETORIA DE EDUCACAO E CULTURA
UNIDADE ORCAMENTARIA: 090200 SETOR DE EDUC E ENSINO INFANTIL

Sistema CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	EDUCACAO E CULTURA	796.000,00	1.210.000,00	2.006.000,00
0841	ENSINO DE CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	250.000,00	775.000,00	1.025.000,00
08411850	CRECHE	250.000,00	310.000,00	560.000,00
08411851.31	CONSTRUCAO DE CRECHES	250.000,00		250.000,00
08411852.23	MANUTENCAO DE CRECHES		310.000,00	310.000,00
08411900	EDUCACAO PRE-ESCOLAR		465.000,00	465.000,00
08411902.24	MANUT.DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR		465.000,00	465.000,00
0842	ENSINO FUNDAMENTAL	424.000,00	425.000,00	849.000,00
08421880	ENSINO REGULAR	424.000,00	425.000,00	849.000,00
08421881.32	ASSISTENCIA A EDUCANDOS	10.000,00		10.000,00
08421881.33	REFORMA ESC.PRIM.E SEG.GRAUS	300.000,00		300.000,00
08421881.34	CONSTR.ESC.PRIM.GRAU NA VL.ANGELICA	64.000,00		64.000,00
08421881.35	REFORMA DE ESCOLAS NA ZONA RURAL	50.000,00		50.000,00
08421882.25	MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR		275.000,00	275.000,00
08421882.26	SUBVENCOES A ENTIDADES		150.000,00	150.000,00
0845	ENSINO SUPLETIVO	20.000,00		20.000,00
08452160	CURSOS DE APRENDIZAGEM	20.000,00		20.000,00
08452161.36	CONSTR.ESC.TEC.PROFISSIONALIZANTE	20.000,00		20.000,00
0848	CULTURA	102.000,00	10.000,00	112.000,00
08482470	DIFUSAO CULTURAL	102.000,00	10.000,00	112.000,00
08482471.37	CONSTRUCAO DO CENTRO DE EXPOSICOES	100.000,00		100.000,00
08482471.38	CONSTRUCAO DO TEATRO MUNICIPAL	2.000,00		2.000,00
08482472.27	MANUTENCAO DA COMISSAO DA CULTURA		10.000,00	10.000,00
	T O T A L . ..	796.000,00	1.210.000,00	2.006.000,00

ORGAO: 09 DIRETORIA DE EDUCACAO E CULTURA ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORCAMENTARIA: 090200 SETOR DE EDUC E ENSINO INFANTIL

Sistema CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00	DESPESAS CORRENTES			1.138.000.00
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			988.000.00
3110.00	PESSOAL		755.000.00	
3111.00	PESSOAL CIVIL	740.000.00		
3113.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000.00		
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO		126.000.00	
3130.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		107.000.00	
3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	107.000.00		
3200.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			150.000.00
3230.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		150.000.00	
3231.00	SUBVENCOES SOCIAIS	150.000.00		
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			868.000.00
4100.00	INVESTIMENTOS			868.000.00
4110.00	OBRAS E INSTALACOES		786.000.00	
4120.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		82.000.00	
		T O T A L ...		2.006.000.00

ORGAO : 09 DIRETORIA DE EDUCACAO E CULTURA
UNIDADE ORCAMENTARIA: 090300 SETOR DE MERENDA E TRANSP ESCOLAR

Sistema CECAM

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
Compete ao Setor no que concerne a merenda escolar: - Administrar recebendo, distribuindo e controlando os generos alimenticios e produzindo relatorios periodicos; - Orientar e controlar o trabalho de merendeiras e colaborar com recursos necessarios as suas atividades. No que concerne ao Transporte Escolar, compete administrar e supervisionar o transporte de escolares, fiscalizando e orientando as condicoes de utilizacao e conservacao dos veiculos; - Organizar e manter atualizado o cadastro de veiculos; - Executar tarefas correlatas que forem determinadas pelo Diretor de Educacao.	ORGANIZACAO ADMINISTRATIVA LOCAL - Lei no. 3.050, de 26.11.1990

ORGAO: 09 DIRETORIA DE EDUCACAO E CULTURA
UNIDADE ORCAMENTARIA: 090300 SETOR DE MERENDA E TRANSP ESCOLAR Sistema CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	EDUCACAO E CULTURA	785.000,00	1.185.000,00	1.970.000,00
0842	ENSINO FUNDAMENTAL	785.000,00	1.185.000,00	1.970.000,00
08421880	ENSINO REGULAR	785.000,00	1.185.000,00	1.970.000,00
08421881.39	DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR	700.000,00		700.000,00
08421881.40	AQUIS.VEICULOS P/TRANSP.MER.ESCOLAR	85.000,00		85.000,00
08421882.28	MANUT.SETOR DE MER.E TRANSP.ESCOLAR		1.185.000,00	1.185.000,00
	T O T A L . ..	785.000,00	1.185.000,00	1.970.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ - SP — EXERCICIO 1997

ORGAO: 09 DIRETORIA DE EDUCACAO E CULTURA — ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORCAMENTARIA: 090300 SETOR DE MERENDA E TRANSP ESCOLAR

Sistema CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00	DESPESAS CORRENTES			1.845.000.00
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			1.845.000.00
3110.00	PESSOAL		350.000.00	
3111.00	PESSOAL CIVIL	350.000.00		
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO		730.000.00	
3130.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		765.000.00	
3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	765.000.00		
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			125.000.00
4100.00	INVESTIMENTOS			125.000.00
4120.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		125.000.00	
	T O T A L ...			1.970.000.00

ORGAO : 10 DIRETORIA DE ESPORTE E TURISMO
UNIDADE ORCAMENTARIA: 100100 GABINETE E DEPENDENCIA

Sistema CECAM

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
No que concerne ao Esporte compete a Diretoria: - A difusao do Esporte Amador, desenvolvendo atividade de recreacao, jogos esportivos e junto com a Comissao Municipal de Esportes, fazer representacoes. No que concerne ao Turismo compete a Diretoria: - Organizar festas, exposicoes, solenidades e comemoracoes que promova o turismo no Municipio e junto com a Comissao Municipal de Turismo fazer representacoes, zelar pelo Patrimonio Historico do Municipio. Elabora em conjunto com a Diretoria de Planejamento e com a Comissao Municipal de Esportes, Planos de esportes; desenvolve programas e projetos de esportes; mantem estreita colaboracao com entidades estaduais federais e locais, visando a pratica do esporte. No que concerne ao Turismo compete: elaborar em conjunto com a Diretoria de Planejamento e com a Comissao de Turismo, Planos de Turismo, programas e projetos turisticos.	ORGANIZACAO ADMINISTRATIVA LOCAL - Lei no. 3.050, de 26.11.90

ORGAO: 10 DIRETORIA DE ESPORTE E TURISMO
UNIDADE ORCAMENTARIA: 100100 GABINETE E DEPENDENCIA Sistema CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	EDUCACAO E CULTURA	135.000,00	337.000,00	472.000,00
0846	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	135.000,00	337.000,00	472.000,00
08462240	DESPORTO AMADOR	80.000,00	337.000,00	417.000,00
08462241.41	CONSTRUCAO DE MODULO ESPORTIVO	50.000,00		50.000,00
08462241.42	MELHORAMENTO NO CAMPO VL.AMERICA	30.000,00		30.000,00
08462242.29	MANUT.DO GABINETE E DEPENDENCIAS		337.000,00	337.000,00
08462280	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	55.000,00		55.000,00
08462281.43	CONSTR.CLUBE FUNCIONARIOS MUNICIPAL	15.000,00		15.000,00
08462281.44	CONSTR.PARQUES RECREACAO P/CRIANCAS	10.000,00		10.000,00
08462281.45	CONSTR.AREA LAZER E PISTA CAMINHADA	10.000,00		10.000,00
08462281.46	RESTAURACAO DO PARQUE DA MONCOES	20.000,00		20.000,00
	T O T A L . . .	135.000,00	337.000,00	472.000,00

ORGAO: 10 DIRETORIA DE ESPORTE E TURISMO ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORCAMENTARIA: 100100 GABINETE E DEPENDENCIA

Sistema CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00	DESPESAS CORRENTES			335.000.00
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			335.000.00
3110.00	PESSOAL		120.000.00	
3111.00	PESSOAL CIVIL	120.000,00		
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO		35.000.00	
3130.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		180.000.00	
3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	180.000.00		
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			137.000.00
4100.00	INVESTIMENTOS			137.000.00
4110.00	OBRAS E INSTALACOES		135.000.00	
4120.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		2.000.00	
		T O T A L ...		472.000.00

ORGAO : 11 DIRETORIA DE PROMOCAO SOCIAL
UNIDADE ORCAMENTARIA: 110100 GABINETE DA DIRETORA

Sistema CECAM

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
Compete a Diretoria de Promocao Social: - Promover o levantamento e acompanhamento dos problemas de Promocao Social, indicando os pontos criticos a serem atacados; manter estreita colaboracao com os orgaos estaduais, federais e locais, visando a execucao do servico de Assistencia e Promocao Social; elaborar, em colaboracao com a Diretoria de Planejamento, planos de Assistencia e Promocao Social; desenvolver programas e projetos de atendimento no campo de Assistencia e Promocao Social.	ORGANIZACAO ADMINISTRATIVA LOCAL - Lei no. 3.050, de 26.11.1990

ORGAO: 11 DIRETORIA DE PROMOCAO SOCIAL
UNIDADE ORCAMENTARIA: 110100 GABINETE DA DIRETORA

Sistema CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		202.000,00	202.000,00
1581	ASSISTENCIA		202.000,00	202.000,00
15814860	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		202.000,00	202.000,00
15814862.30	MANUTENCAO DO GABINETE DO DIRETOR		202.000,00	202.000,00
	T O T A L . .		202.000,00	202.000,00

ORGAO: 11 DIRETORIA DE PROMOCAO SOCIAL ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORCAMENTARIA: 110100 GABINETE DA DIRETORA

Sistema CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00	DESPESAS CORRENTES			197.000.00
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			195.000.00
3110.00	PESSOAL		120.000.00	
3111.00	PESSOAL CIVIL	120.000.00		
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO		55.000.00	
3130.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		20.000.00	
3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	20.000.00		
3200.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			2.000.00
3230.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		2.000.00	
3231.00	SUBVENCOES SOCIAIS	2.000.00		
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000.00
4100.00	INVESTIMENTOS			5.000.00
4120.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		5.000.00	
		T O T A L ...		202.000.00

ORGAO : 12 GUARDA MUNICIPAL
UNIDADE ORCAMENTARIA: 120100 SETOR DE SEGURANCA

Sistema CECAM

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
Ao Comandante da Guarda Municipal compete: - Comandar a Guarda Municipal na parte administrativa-operacional, estabelecendo normas para seu melhor desempenho; transmitir diariamente ao Prefeito Municipal as ocorrencias relacionadas com o trabalho dos Guardas Municipais; propor ao Chefe Executivo medidas que visem um melhor desempenho da Corporacao; exercer ampla fiscalizacao nas acoes dos componentes da Guarda Municipal; punir as transgressoes disciplinares; determinar a instauracao de sindicancia para apurar as transgressoes disciplinares, cuja autoria seja desconhecida ou duvidosa; emitir parecer em documentos que tramitarem pela Guarda Municipal, cuja decisao seja do Prefeito; representar o Chefe do Executivo quando for designado; convocar e presidir as reunioes de interesse da Corporacao, mantendo relacionamento de cooperacao mutua com os orgaos publicos, especialmente os de seguranca publica; decidir ou opinar sobre a documentacao oriunda dos componentes da Corporacao; fiscalizar o recebimento e emprego de material.	ORGANIZACAO ADMINISTRATIVA LOCAL - Lei no. 3.050, de 26.11.1990

ORGAO: 12 GUARDA MUNICIPAL
UNIDADE ORCAMENTARIA: 120100 SETOR DE SEGURANCA

Sistema CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06	DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	5.000,00	553.175,00	558.175,00
0630	SEGURANCA PUBLICA	5.000,00	553.175,00	558.175,00
06301790	SERVICOS ESPECIAIS DE SEGURANCA	5.000,00	553.175,00	558.175,00
06301791.47	INSTALACAO UNIDADE CORPO BOMBEIRO	5.000,00		5.000,00
06301792.31	MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL		553.175,00	553.175,00
	T O T A L . ..	5.000,00	553.175,00	558.175,00

ORGAO: 12 GUARDA MUNICIPAL ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORCAMENTARIA: 120100 SETOR DE SEGURANCA

Sistema CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00	DESPESAS CORRENTES			548.175.00
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			548.175.00
3110.00	PESSOAL		500.175.00	
3111.00	PESSOAL CIVIL	500.175.00		
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000.00	
3130.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		18.000.00	
3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	18.000.00		
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000.00
4100.00	INVESTIMENTOS			10.000.00
4120.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10.000.00	
	T O T A L ...			558.175.00

ORGAO: 01 CAMARA MUNICIPAL ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

Sistema CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00	DESPESAS CORRENTES			225.000.00
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			225.000.00
3110.00	PESSOAL		205.000.00	
3111.00	PESSOAL CIVIL	200.000.00		
3113.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000.00		
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000.00	
3130.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		15.000.00	
3131.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	5.000.00		
3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	10.000.00		
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			210.000.00
4100.00	INVESTIMENTOS			210.000.00
4110.00	OBRAS E INSTALACOES		200.000.00	
4120.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10.000.00	
			T O T A L ...	435.000.00

ORGAO: 02 GABINETE DO PREFEITO ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

Sistema CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00	DESPESAS CORRENTES			120.000.00
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			120.000.00
3110.00	PESSOAL		76.000.00	
3111.00	PESSOAL CIVIL	76.000.00		
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.000.00	
3130.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		38.000.00	
3131.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	30.000.00		
3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	8.000.00		
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.000.00
4100.00	INVESTIMENTOS			4.000.00
4120.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		4.000.00	
			T O T A L ...	124.000.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ - SP

EXERCICIO 1997

ORGAO: 03 DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

Sistema CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00	DESPESAS CORRENTES			25.000,00
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			25.000,00
3110.00	PESSOAL		20.000,00	
3111.00	PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	
3130.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		2.000,00	
3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.000,00		
	T O T A L ...			25.000,00

ORGAO: 04 DIRETORIA JURIDICA ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

Sistema CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00	DESPESAS CORRENTES			66.000,00
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			66.000,00
3110.00	PESSOAL		50.000,00	
3111.00	PESSOAL CIVIL	50.000,00		
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00	
3130.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		10.000,00	
3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	10.000,00		
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			66.000,00
4100.00	INVESTIMENTOS			16.000,00
4190.00	DIVERSOS INVESTIMENTOS		16.000,00	
4191.00	SENTENCAS JUDICIARIAS	16.000,00		
4200.00	INVERSOES FINANCEIRAS			50.000,00
4290.00	DIVERSAS INVERSOES FINANCEIRAS		50.000,00	
4291.00	SENTENCAS JUDICIARIAS	50.000,00		
			T O T A L ...	132.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ - SP — EXERCICIO 1997

ORGAO: 05 DIRETORIA DE ADMINISTRACAO — ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

Sistema CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00	DESPESAS CORRENTES			1.575.100,00
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			880.000,00
3110.00	PESSOAL		400.000,00	
3111.00	PESSOAL CIVIL	300.000,00		
3113.00	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00		
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO		160.000,00	
3130.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		320.000,00	
3131.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	20.000,00		
3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	300.000,00		
3200.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			695.100,00
3230.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		5.000,00	
3233.00	CONTRIBUICOES CORRENTES	5.000,00		
3250.00	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		690.100,00	
3251.00	INATIVOS	450.000,00		
3252.00	PENSIONISTAS	180.000,00		
3253.00	SALARIO-FAMILIA	40.100,00		
3256.00	BENEFICIOS A PREVIDENCIA SOCIAL	20.000,00		
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			70.000,00
4100.00	INVESTIMENTOS			50.000,00
4110.00	OBRAS E INSTALACOES		35.000,00	
4120.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	
4200.00	INVERSOES FINANCEIRAS			20.000,00
4220.00	AQUIS OUTROS BENS DE CAPITAL JA EM UTIL		5.000,00	
4260.00	CONST.OU AUMENTO CAP.EMP.COM.OU FINANC.		15.000,00	
			T O T A L ...	1.645.100,00

ORGAO: 06 DIRETORIA DE FINANCAS ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

Sistema CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00	DESPESAS CORRENTES			924.000,00
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			584.000,00
3110.00	PESSOAL		150.000,00	
3111.00	PESSOAL CIVIL	150.000,00		
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	
3130.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		404.000,00	
3131.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	4.000,00		
3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	400.000,00		
3200.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			340.000,00
3260.00	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		180.000,00	
3261.00	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA	100.000,00		
3262.00	OUTROS ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA	80.000,00		
3280.00	CONTRIB P/FORM DO PATR DO SERV PUBLICO		160.000,00	
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			265.000,00
4100.00	INVESTIMENTOS			10.000,00
4120.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	
4200.00	INVERSOES FINANCEIRAS			5.000,00
4220.00	AQUIS OUTROS BENS DE CAPITAL JA EM UTIL		5.000,00	
4300.00	TRANSFERENCIA DE CAPITAL			250.000,00
4350.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA		250.000,00	
4351.00	AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA	250.000,00		
			T O T A L ...	1.189.000,00

ORGAO: 07 DIRETORIA DE OBRAS E URBANISMO ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

Sistema CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00	DESPESAS CORRENTES			2.555.000,00
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			2.555.000,00
3110.00	PESSOAL		1.050.000,00	
3111.00	PESSOAL CIVIL	1.050.000,00		
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO		650.000,00	
3130.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		855.000,00	
3131.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	10.000,00		
3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	845.000,00		
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.184.725,00
4100.00	INVESTIMENTOS			1.949.000,00
4110.00	OBRAS E INSTALACOES		1.419.000,00	
4120.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		530.000,00	
4200.00	INVERSOES FINANCEIRAS			140.000,00
4210.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		120.000,00	
4220.00	AQUIS OUTROS BENS DE CAPITAL JA EM UTIL		20.000,00	
4300.00	TRANSFERENCIA DE CAPITAL			95.725,00
4310.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		95.725,00	
4311.00	AUXILIO PARA DESPESAS DE CAPITAL	95.725,00		
			T O T A L ...	4.739.725,00

ORGAO: 08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

Sistema CECAM,

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00	DESPESAS CORRENTES			2.246.000,00
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			1.646.000,00
3110.00	PESSOAL		1.200.000,00	
3111.00	PESSOAL CIVIL	980.000,00		
3113.00	OBRIGACOES PATRONAIS	220.000,00		
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO		236.000,00	
3130.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		210.000,00	
3131.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	4.000,00		
3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	206.000,00		
3200.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			600.000,00
3230.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		600.000,00	
3231.00	SUBVENCOES SOCIAIS	600.000,00		
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			100.000,00
4100.00	INVESTIMENTOS			100.000,00
4120.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	
			T O T A L ...	2.346.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ - SP — EXERCICIO 1997

ORGAO: 09 DIRETORIA DE EDUCACAO E CULTURA — ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

Sistema CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00	DESPESAS CORRENTES			3.139.000,00
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			2.989.000,00
3110.00	PESSOAL		1.255.000,00	
3111.00	PESSOAL CIVIL	1.240.000,00		
3113.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00		
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO		859.000,00	
3130.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		875.000,00	
3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	875.000,00		
3200.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			150.000,00
3230.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		150.000,00	
3231.00	SUBVENCOES SOCIAIS	150.000,00		
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			993.000,00
4100.00	INVESTIMENTOS			993.000,00
4110.00	OBRAS E INSTALACOES		786.000,00	
4120.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		207.000,00	
			T O T A L ...	4.132.000,00

ORGAO: 10 DIRETORIA DE ESPORTE E TURISMO ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

Sistema CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00	DESPESAS CORRENTES			335.000,00
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			335.000,00
3110.00	PESSOAL		120.000,00	
3111.00	PESSOAL CIVIL	120.000,00		
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00	
3130.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		180.000,00	
3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	180.000,00		
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			137.000,00
4100.00	INVESTIMENTOS			137.000,00
4110.00	OBRAS E INSTALACOES		135.000,00	
4120.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	
			T O T A L ...	472.000,00

ORGAO: 11 DIRETORIA DE PROMOCAO SOCIAL ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

Sistema CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00	DESPESAS CORRENTES			197.000,00
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			195.000,00
3110.00	PESSOAL		120.000,00	
3111.00	PESSOAL CIVIL	120.000,00		
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO		55.000,00	
3130.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		20.000,00	
3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	20.000,00		
3200.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			2.000,00
3230.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		2.000,00	
3231.00	SUBVENCOES SOCIAIS	2.000,00		
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4100.00	INVESTIMENTOS			5.000,00
4120.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	
			T O T A L ...	202.000,00

ORGAO: 12 GUARDA MUNICIPAL ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA

Sistema CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00	DESPESAS CORRENTES			548.175,00
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			548.175,00
3110.00	PESSOAL		500.175,00	
3111.00	PESSOAL CIVIL	500.175,00		
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	
3130.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		18.000,00	
3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	18.000,00		
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4100.00	INVESTIMENTOS			10.000,00
4120.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	
			T O T A L ...	558.175,00

ANEXO 2 - CONSOLIDACAO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA

Sistema CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00	DESPESAS CORRENTES			11.955.275,00
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			10.168.175,00
3110.00	PESSOAL		5.146.175,00	
3111.00	PESSOAL CIVIL	4.806.175,00		
3113.00	OBRIGACOES PATRONAIS	340.000,00		
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.075.000,00	
3130.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		2.947.000,00	
3131.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	73.000,00		
3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.874.000,00		
3200.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			1.787.100,00
3230.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		757.000,00	
3231.00	SUBVENCOES SOCIAIS	752.000,00		
3233.00	CONTRIBUICOES CORRENTES	5.000,00		
3250.00	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		690.100,00	
3251.00	INATIVOS	450.000,00		
3252.00	PENSIONISTAS	180.000,00		
3253.00	SALARIO-FAMILIA	40.100,00		
3256.00	BENEFICIOS A PREVIDENCIA SOCIAL	20.000,00		
3260.00	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		180.000,00	
3261.00	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA	100.000,00		
3262.00	OUTROS ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA	80.000,00		
3280.00	CONTRIB P/FORM DO PATR DO SERV PUBLICO		160.000,00	
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.044.725,00
4100.00	INVESTIMENTOS			3.484.000,00
4110.00	OBRAS E INSTALACOES		2.575.000,00	
4120.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		893.000,00	
4190.00	DIVERSOS INVESTIMENTOS		16.000,00	
4191.00	SENTENCAS JUDICIARIAS	16.000,00		
4200.00	INVERSOES FINANCEIRAS			215.000,00
4210.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		120.000,00	
4220.00	AQUIS OUTROS BENS DE CAPITAL JA EM UTIL		30.000,00	
4260.00	CONST.OU AUMENTO CAP.EMP.COM.OU FINANC.		15.000,00	
4290.00	DIVERSAS INVERSOES FINANCEIRAS		50.000,00	
4291.00	SENTENCAS JUDICIARIAS	50.000,00		
4300.00	TRANSFERENCIA DE CAPITAL			345.725,00
4310.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		95.725,00	
4311.00	AUXILIO PARA DESPESAS DE CAPITAL	95.725,00		
4350.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA		250.000,00	
4351.00	AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA	250.000,00		
			TOTAL ...	16.000.000,00

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

Sistema CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA		235.000,00	235.000,00
0101	CORPO LEGISLATIVO		235.000,00	235.000,00
01010010	ACAO LEGISLATIVA		150.000,00	150.000,00
01010200	ADMINISTRACAO GERAL		85.000,00	85.000,00
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	645.000,00	1.633.000,00	2.278.000,00
0307	ADMINISTRACAO	215.000,00	1.034.000,00	1.249.000,00
03070200	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		244.000,00	244.000,00
03070210	ADMINISTRACAO GERAL	15.000,00	630.000,00	645.000,00
03070250	EDIFICACOES PUBLICAS	200.000,00	160.000,00	360.000,00
0308	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	430.000,00	599.000,00	1.029.000,00
03080320	CONTROLE INTERNO		599.000,00	599.000,00
03080330	DIVIDA INTERNA	430.000,00		430.000,00
05	COMUNICACOES	20.000,00		20.000,00
0522	TELECOMUNICACOES	20.000,00		20.000,00
05221340	TELEFONIA	10.000,00		10.000,00
05221360	SERVICOS ESPECIAIS/TELECOMUNICACOES	10.000,00		10.000,00
06	DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	20.000,00	553.175,00	573.175,00
0630	SEGURANCA PUBLICA	20.000,00	553.175,00	573.175,00
06301790	SERVICOS ESPECIAIS DE SEGURANCA	20.000,00	553.175,00	573.175,00
08	EDUCACAO E CULTURA	1.716.000,00	2.888.000,00	4.604.000,00
0841	ENSINO DE CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	250.000,00	775.000,00	1.025.000,00
08411850	CRECHE	250.000,00	310.000,00	560.000,00
08411900	EDUCACAO PRE-ESCOLAR		465.000,00	465.000,00
0842	ENSINO FUNDAMENTAL	1.209.000,00	1.766.000,00	2.975.000,00
08421880	ENSINO REGULAR	1.209.000,00	1.766.000,00	2.975.000,00
0845	ENSINO SUPLETIVO	20.000,00		20.000,00
08452160	CURSOS DE APRENDIZAGEM	20.000,00		20.000,00
0846	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	135.000,00	337.000,00	472.000,00
08462240	DESPORTO AMADOR	80.000,00	337.000,00	417.000,00
08462280	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	55.000,00		55.000,00
0848	CULTURA	102.000,00	10.000,00	112.000,00
08482470	DIFUSAO CULTURAL	102.000,00	10.000,00	112.000,00
10	HABITACAO E URBANISMO	1.155.000,00	3.095.000,00	4.250.000,00
1007	ADMINISTRACAO		1.240.000,00	1.240.000,00

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

Sistema CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10073230	PLANEJAMENTO URBANO		1.240.000,00	1.240.000,00
1057	HABITACAO	30.000,00		30.000,00
10573160	HABITACOES URBANAS	30.000,00		30.000,00
1058	URBANISMO	990.000,00	1.855.000,00	2.845.000,00
10583230	PLANEJAMENTO URBANO	990.000,00		990.000,00
10585750	VIAS URBANAS		1.855.000,00	1.855.000,00
1060	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	120.000,00		120.000,00
10603260	SERVICOS FUNERARIOS	20.000,00		20.000,00
10603270	ILUMINACAO PUBLICA	100.000,00		100.000,00
1091	TRANSPORTE URBANO	15.000,00		15.000,00
10915750	VIAS URBANAS	15.000,00		15.000,00
11	INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS	20.000,00		20.000,00
1162	INDUSTRIA	20.000,00		20.000,00
11623460	PROMOCAO INDUSTRIAL	20.000,00		20.000,00
13	SAUDE E SANEAMENTO	215.725,00	2.346.000,00	2.561.725,00
1375	SAUDE		2.346.000,00	2.346.000,00
13750310	ASSISTENCIA FINANCEIRA		600.000,00	600.000,00
13754280	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA		1.608.000,00	1.608.000,00
13754300	VIGILANCIA SANITARIA		138.000,00	138.000,00
1376	SANEAMENTO	215.725,00		215.725,00
13760310	ASSISTENCIA FINANCEIRA	95.725,00		95.725,00
13764470	ABASTECIMENTO D'AGUA	90.000,00		90.000,00
13764480	SISTEMA DE ESGOTO	30.000,00		30.000,00
15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		1.204.100,00	1.204.100,00
1581	ASSISTENCIA		239.000,00	239.000,00
15814830	ASSISTENCIA AO MENOR		19.000,00	19.000,00
15814860	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		202.000,00	202.000,00
15814870	ASSISTENCIA COMUNITARIA		18.000,00	18.000,00
1582	PREVIDENCIA		805.100,00	805.100,00
15824920	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS		100.100,00	100.100,00
15824950	PREVID SOCIAL A INATIVOS E PENSION		705.000,00	705.000,00
1584	FORMACAO DO PATRIMONIO SERV. PUBLIC		160.000,00	160.000,00
15844940	PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDOR PUBLICO		160.000,00	160.000,00
16	TRANSPORTE	254.000,00		254.000,00
1688	TRANSPORTE RODOVIARIO	35.000,00		35.000,00
16885340	ESTRADAS VICINAIS	35.000,00		35.000,00

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

Sistema CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1691	TRANSPORTE URBANO	219.000,00		219.000,00
16915730	CONTROLE E SEGURANCA TRAFEGO URBANO	64.000,00		64.000,00
16915750	VIAS URBANAS	155.000,00		155.000,00
	T O T A L . . .	4.045.725,00	11.954.275,00	16.000.000,00

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

Sistema CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	235.000,00		235.000,00
0101	CORPO LEGISLATIVO	235.000,00		235.000,00
01010010	ACAO LEGISLATIVA	150.000,00		150.000,00
01010200	ADMINISTRACAO GERAL	85.000,00		85.000,00
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	2.278.000,00		2.278.000,00
0307	ADMINISTRACAO	1.249.000,00		1.249.000,00
03070200	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	244.000,00		244.000,00
03070210	ADMINISTRACAO GERAL	645.000,00		645.000,00
03070250	EDIFICACOES PUBLICAS	360.000,00		360.000,00
0308	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.029.000,00		1.029.000,00
03080320	CONTROLE INTERNO	599.000,00		599.000,00
03080330	DIVIDA INTERNA	430.000,00		430.000,00
05	COMUNICACOES	20.000,00		20.000,00
0522	TELECOMUNICACOES	20.000,00		20.000,00
05221340	TELEFONIA	10.000,00		10.000,00
05221360	SERVICOS ESPECIAIS/TELECOMUNICACOES	10.000,00		10.000,00
06	DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	573.175,00		573.175,00
0630	SEGURANCA PUBLICA	573.175,00		573.175,00
06301790	SERVICOS ESPECIAIS DE SEGURANCA	573.175,00		573.175,00
08	EDUCACAO E CULTURA	604.000,00	4.000.000,00	4.604.000,00
0841	ENSINO DE CRIANCA DE 0 A 6 ANOS		1.025.000,00	1.025.000,00
08411850	CRECHE		560.000,00	560.000,00
08411900	EDUCACAO PRE-ESCOLAR		465.000,00	465.000,00
0842	ENSINO FUNDAMENTAL		2.975.000,00	2.975.000,00
08421880	ENSINO REGULAR		2.975.000,00	2.975.000,00
0845	ENSINO SUPLETIVO	20.000,00		20.000,00
08452160	CURSOS DE APRENDIZAGEM	20.000,00		20.000,00
0846	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	472.000,00		472.000,00
08462240	DESPORTO AMADOR	417.000,00		417.000,00
08462280	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	55.000,00		55.000,00
0848	CULTURA	112.000,00		112.000,00
08482470	DIFUSAO CULTURAL	112.000,00		112.000,00
10	HABITACAO E URBANISMO	4.250.000,00		4.250.000,00
1007	ADMINISTRACAO	1.240.000,00		1.240.000,00

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

Sistema CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
10073230	PLANEJAMENTO URBANO	1.240.000,00		1.240.000,00
1057	HABITACAO	30.000,00		30.000,00
10573160	HABITACOES URBANAS	30.000,00		30.000,00
1058	URBANISMO	2.845.000,00		2.845.000,00
10583230	PLANEJAMENTO URBANO	990.000,00		990.000,00
10585750	VIAS URBANAS	1.855.000,00		1.855.000,00
1060	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	120.000,00		120.000,00
10603260	SERVICOS FUNERARIOS	20.000,00		20.000,00
10603270	ILUMINACAO PUBLICA	100.000,00		100.000,00
1091	TRANSPORTE URBANO	15.000,00		15.000,00
10915750	VIAS URBANAS	15.000,00		15.000,00
11	INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS	20.000,00		20.000,00
1162	INDUSTRIA	20.000,00		20.000,00
11623460	PROMOCAO INDUSTRIAL	20.000,00		20.000,00
13	SAUDE E SANEAMENTO	2.561.725,00		2.561.725,00
1375	SAUDE	2.346.000,00		2.346.000,00
13750310	ASSISTENCIA FINANCEIRA	600.000,00		600.000,00
13754280	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	1.608.000,00		1.608.000,00
13754300	VIGILANCIA SANITARIA	138.000,00		138.000,00
1376	SANEAMENTO	215.725,00		215.725,00
13760310	ASSISTENCIA FINANCEIRA	95.725,00		95.725,00
13764470	ABASTECIMENTO D'AGUA	90.000,00		90.000,00
13764480	SISTEMA DE ESGOTO	30.000,00		30.000,00
15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	1.044.100,00	160.000,00	1.204.100,00
1581	ASSISTENCIA	239.000,00		239.000,00
15814830	ASSISTENCIA AO MENOR	19.000,00		19.000,00
15814860	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	202.000,00		202.000,00
15814870	ASSISTENCIA COMUNITARIA	18.000,00		18.000,00
1582	PREVIDENCIA	805.100,00		805.100,00
15824920	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	100.100,00		100.100,00
15824950	PREVID SOCIAL A INATIVOS E PENSION	705.000,00		705.000,00
1584	FORMACAO DO PATRIMONIO SERV. PUBLIC		160.000,00	160.000,00
15844940	PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDOR PUBLICO		160.000,00	160.000,00
16	TRANSPORTE	254.000,00		254.000,00
1688	TRANSPORTE RODOVIARIO	35.000,00		35.000,00
16885340	ESTRADAS VICINAIS	35.000,00		35.000,00

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

Sistema CECAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
1691	TRANSPORTE URBANO	219.000,00		219.000,00
16915730	CONTROLE E SEGURANCA TRAFEGO URBANO	64.000,00		64.000,00
16915750	VIAS URBANAS	155.000,00		155.000,00
	T O T A L . . .	11.840.000,00	4.160.000,00	16.000.000,00

- ANEXO 9 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES

Sistema CECAM

ORGAOS \ FUNCOES	01 LEGISLATIVA	03 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	05 COMUNICACOES	06 DEFESA NACIONAL E SEGU
1 CAMARA MUNICIPAL	235.000,00	200.000,00		
2 GABINETE DO PREFEITO		87.000,00		
3 DIRETORIA DE PLANEJAMENTO		25.000,00		
4 DIRETORIA JURIDICA		132.000,00		
5 DIRETORIA DE ADMINISTRACAO		805.000,00		
6 DIRETORIA DE FINANCAS		1.029.000,00		
7 DIRETORIA DE OBRAS E URBANISMO			20.000,00	15.000,00
8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
9 DIRETORIA DE EDUCACAO E CULTURA				
10 DIRETORIA DE ESPORTE E TURISMO				
11 DIRETORIA DE PROMOCAO SOCIAL				
12 GUARDA MUNICIPAL				558.175,00
Totais . . .	235.000,00	2.278.000,00	20.000,00	573.175,00

- ANEXO 9 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES

Sistema CECAM

ORGAOS \ FUNCOES	08 EDUCACAO E CULTURA	10 HABITACAO E URBANISMO	11 INDUSTRIA COMERCIO E SERV	13 SAUDE E SANEAMENTO
1 CAMARA MUNICIPAL				
2 GABINETE DO PREFEITO				
3 DIRETORIA DE PLANEJAMENTO				
4 DIRETORIA JURIDICA				
5 DIRETORIA DE ADMINISTRACAO		35.000,00		
6 DIRETORIA DE FINANCAS				
7 DIRETORIA DE OBRAS E URBANISMO		4.215.000,00	20.000,00	215.725,00
8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				2.346.000,00
9 DIRETORIA DE EDUCACAO E CULTURA	4.132.000,00			
10 DIRETORIA DE ESPORTE E TURISMO	472.000,00			
11 DIRETORIA DE PROMOCAO SOCIAL				
12 GUARDA MUNICIPAL				
Totais . . .	4.604.000,00	4.250.000,00	20.000,00	2.561.725,00

- ANEXO 9 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES

Sistema CECAM

ORGAOS \ FUNCOES	15 ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	16 TRANSPORTE	TOTAIS
1 CAMARA MUNICIPAL			435.000,00
2 GABINETE DO PREFEITO	37.000,00		124.000,00
3 DIRETORIA DE PLANEJAMENTO			25.000,00
4 DIRETORIA JURIDICA			132.000,00
5 DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	805.100,00		1.645.100,00
6 DIRETORIA DE FINANCAS	160.000,00		1.189.000,00
7 DIRETORIA DE OBRAS E URBANISMO		254.000,00	4.739.725,00
8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			2.346.000,00
9 DIRETORIA DE EDUCACAO E CULTURA			4.132.000,00
10 DIRETORIA DE ESPORTE E TURISMO			472.000,00
11 DIRETORIA DE PROMOCAO SOCIAL	202.000,00		202.000,00
12 GUARDA MUNICIPAL			558.175,00
Totais . . .	1.204.100,00	254.000,00	16.000.000,00

LEI Nº 3.496, DE 11 DE NOVEMBRO DE 1.996.

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

LUIZ ANTONIO DE CARVALHO NETTO, 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:

ARTIGO 1º - Fica aberto na contadoria municipal um crédito especial no valor de R$ 40.000,00(quarenta mil reais), destinado a atender despesas oriundas do Processo Judicial nº 691/89 - Reclamação Trabalhista -movida por Orlando Franco da Silva contra a Prefeitura Municipal, a saber:

04 - DIRETORIA JURIDICA
040100 - GABINETE DO DIRETOR
03070202.33 - Manutenção do Gabinete do Diretor
3191.00 - Sentenças Judiciais ..... +R$ 40.000,00

TOTAL.....+R$ 40.000,00

ARTIGO 2º - O crédito especial autorizado pelo artigo anterior será coberto com a anulação parcial da seguinte dotação :

07 - DIRETORIA DE OBRAS E URBANISMO
070100 - GABINETE E DEPENDENCIAS
10583231.14 - Pavimentação de Vias Urbanas
4110.00 - Obras e Instalações.....-R$ 40.000,00

TOTAL..... -R$ 40.000,00

ARTIGO 3º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO FELIZ, 11 DE NOVEMBRO DE 1.996.

Luiz Antonio de Carvalho Netto
Prefeito Municipal

PUBLICADA E REGISTRADA EM LIVRO PROPRIO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇAO, EM 11 DE NOVEMBRO DE 1.996.

Antonio da Costa Aranha
Diretor