



Prefeitura Municipal de Caraguatatuba

ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 1.536, DE 30 DE NOVEMBRO DE 1.988.-

Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Caraguatatuba
para o exercício de 1.989.

O ENGENHEIRO JAIR NUNES DE SOUZA, Prefeito Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º- O orçamento geral do Município de Caraguatatuba, para o exercício de 1.989, estima a receita e fixa a despesa em CZ\$ 10.451.800.000,00(dez bilhões, quatrocentos e cinquenta e hum milhões e oitocentos mil cruzados), discriminados pelos anexos integrantes desta lei, na forma do Decreto-Lei nº 1.875, - de 15 de julho de 1981.

Art. 2º- A receita será realizada mediante a arrecadação dos tributos, rendas e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes do anexo 3, da Lei nº 4.320/64, com o seguinte desdobramento:-

1- RECEITAS CORRENTES.....	CZ\$ 9.994.700.000,00
11- RECEITA TRIBUTÁRIA.....	CZ\$ 5.322.800.000,00
13- RECEITA PATRIMONIAL.....	CZ\$ 90.200.000,00
17- TRANSFERÊNCIAS CORRENTES.....	CZ\$ 3.971.400.000,00
19- OUTRAS RECEITAS CORRENTES.....	CZ\$ 610.300.000,00

15 91
PROC 618/88
28/11/88
[Signature]



Prefeitura Municipal de Caraguatatuba

ESTADO DE SÃO PAULO

fls.02

2- RECEITAS DE CAPITAL.....	CZ\$	457.100.000,00
22- ALIENAÇÃO DE BENS.....	CZ\$	400.000,00
24- TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL.....	CZ\$	450.700.000,00
25- OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL.....	CZ\$	6.000.000,00

TOTAL DA RECEITA..... CZ\$ 10.451.800.000,00

Art. 3º- A despesa será realizada segundo as categorias econômicas, que apresentam o seguinte desdobramento por elementos:

3000-DESPESAS CORRENTES.....	CZ\$	8.162.750.000,00
3110-PESSOAL.....	CZ\$	4.695.400.000,00
3120-MATERIAL DE CONSUMO.....	CZ\$	1.342.220.000,00
3130-SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS.....	CZ\$	1.607.380.000,00
3231-SUBVENÇÕES SOCIAIS.....	CZ\$	8.080.000,00
3251-INATIVOS.....	CZ\$	338.000.000,00
3252-PENSIONISTAS.....	CZ\$	1.700.000,00
3253-SALÁRIO FAMÍLIA.....	CZ\$	3.870.000,00
3261-JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA.....	CZ\$	16.000.000,00
3266-ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS.....	CZ\$	50.100.000,00
3280-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO.....	CZ\$	100.000.000,00
4000-DESPESAS DE CAPITAL.....	CZ\$	2.289.050.000,00

Fls. 92
PROC. 612/83
R-77



Prefeitura Municipal de Caraguatatuba

ESTADO DE SÃO PAULO

f1s.03

4110-OBRAS E INSTALAÇÕES.....	CZ\$	1.325.000.000,00
4120-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.....	CZ\$	908.950.000,00
4210-AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS.....	CZ\$	15.000.000,00
4351-AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA.....	CZ\$	40.000.000,00
4354-OUTRAS AMORTIZAÇÕES.....	CZ\$	100.000,00

TOTAL DA DESPESA..... CZ\$ 10.451.800.000,00

Art. 4º- Esta Lei entrará em vigor a 1º de janeiro de 1989.

Art. 5º- Revogam-se as disposições em contrário.

Caraguatatuba, 30 de novembro de 1.988.

Engº Jair Nodres de Souza
Prefeito

Publicada na Seção de Atividades Complementares, aos 30 de novembro de 1.988.

Elis Macedo
Assistente de Diretor

13-11-88
1006-618/88
P. 13-11-88

PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

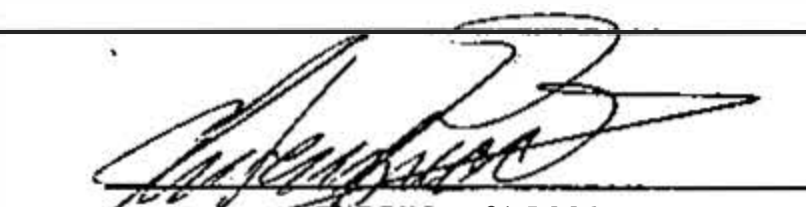
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 1.989

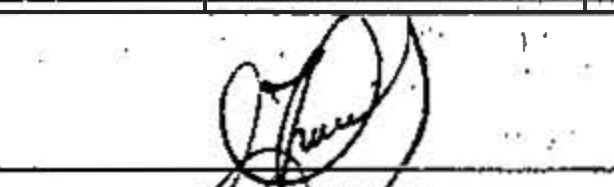
Prefeito Municipal - J A I R N U N E S D E S O U Z A

118 64
PROC. 1312/78
22

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA SALGUEIRA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

E V O L U Ç Ã O D A R E C E I T A					
C Ó D I G O	D I S C R I M I N A Ç Ã O	RECEITA ARRECADADA NOS DOIS EXERCÍCIOS ANTERIORES A 1.988		RECEITA PREVISTA PARA O CORRENTE	RECEITA PREVISTA PARA O EXERCÍCIO
		1 9 8 6	1 9 8 7	EXERCÍCIO 1988	DE 1989
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES				
1100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA				
1110.00.00	IMPOSTOS				
1112.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	8.702.318,93	39.128.993,07	282.432.000,00	3.025.100.000,00
1113.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	1.770.751,28	4.699.188,25	10.500.000,00	140.000.000,00
1120.00.00	T A X A S				
1121.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DA POLICIA	1.972.140,91	8.973.339,75	18.150.000,00	500.700.000,00
1122.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.293.294,41	7.207.651,95	44.500.000,00	1.407.000.000,00
1130.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	143.734,31	392.019,61	150.000.000,00	250.000.000,00
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL				
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	-0-	-0-	10.000,00	100.000,00
1320.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	251.449,74	3.517.260,62	13.030.000,00	90.100.000,00
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
1720.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS				
1721.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	14.144.146,45	42.484.744,37	94.150.000,00	1.900.900.000,00
1722.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	9.374.502,18	26.390.865,17	65.300.000,00	2.070.500.000,00
1730.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.500,00	9.019,20	-0-	-0-
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MÓRA	730.754,80	2.303.174,56	8.000.000,00	160.000.000,00
1920.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.946,42	11.835,78	50.000,00	100.000,00
1930.00.00	RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA	1.563.706,47	7.488.109,25	25.450.000,00	360.000.000,00
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	3.102.618,96	2.056.330,93	4.760.000,00	90.200.000,00
	SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	46.070.864,86	144.662.532,51	716.332.000,00	9.994.700.000,00
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				
2100.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNOS	-0-	53.516.390,56	76.000.000,00	-0-
2200.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS				
2210.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-0-	-0-	40.000,00	400.000,00
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
2421.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-0-	-0-	500.000,00	6.000.000,00
2422.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	100.000,00	2.000.000,00	1.100.000,00	450.700.000,00
	SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	55.516.390,56	77.640.000,00	457.100.000,00
	TOTAL GERAL DA RECEITA	46.170.864,86	200.178.923,07	793.972.000,00	10.451.800.000,00

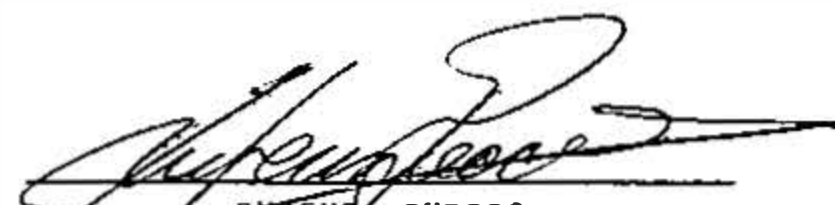

RUBENS GNECCO
CONTADOR CRC. 12.720


ENGº JAZIR NUNES DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

REC 18
PROG 613/89
22/11

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

E V O L U Ç Ã O D A D E S P E S A					
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA NOS DOIS		DESPESA FIXADA	DESPESA PREVISTA
		EXERCÍCIOS ANTERIORES	A 1988	PARA O CORRENTE	PARA O EXERCÍCIO
		1988	1989	EXERCÍCIO 1988	DE 1989
3 0 0 0	DESPESAS CORRENTES				
3 1 0 0	DESPESAS DE CUSTEIO				
3 1 1 0	PESSOAL	21.490.806,00	60.155.191,64	175.320.000,00	4.695.400.000,00
3 1 2 0	MATERIAL DE CONSUMO	6.527.827,72	24.426.601,52	71.590.000,00	1.342.220.000,00
3 1 3 0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	9.429.188,79	27.306.211,23	91.421.000,00	1.607.380.000,00
3 2 0 0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
3 2 3 0	TRANSFERÊNCIAS À INSTITUIÇÕES PRIVADAS				
3 2 3 1	SUBVENÇÕES SOCIAIS	92.200,00	424.000,00	1.450.000,00	8.080.000,00
3 2 5 0	TRANSFERÊNCIAS À PESSOAS				
3 2 5 1	INATIVOS	1.137.653,18	2.870.982,66	9.926.000,00	338.000.000,00
3 2 5 2	PENSIONISTAS	22.500,00	52.250,62	160.000,00	1.700.000,00
3 2 5 3	SALÁRIO FAMÍLIA	39.262,20	80.021,87	328.000,00	3.870.000,00
3 2 6 0	ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA				
3 2 6 1	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	5.287,35	480,86	-0-	16.000.000,00
3 2 6 6	ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS	213.232,48	717.925,67	660.000,00	50.100.000,00
3 2 8 0	CONTRIBUIÇÃO P/FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	660.815,25	1.636.181,72	5.500.000,00	100.000.000,00
	SOMA DAS DESPESAS CORRENTES	39.618.772,97	117.669.847,79	356.355.000,00	8.162.750.000,00
4 0 0 0	DESPESAS DE CAPITAL				
4 1 0 0	INVESTIMENTOS				
4 1 1 0	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.117.747,84	93.676.220,77	389.110.000,00	1.325.000.000,00
4 1 2 0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.313.365,11	3.265.506,47	45.465.000,00	908.950.000,00
4 2 0 0	INVERSÕES FINANCEIRAS				
4 2 1 0	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.765.497,28	131.125,69	2.972.000,00	15.000.000,00
4 2 8 0	DEPÓSITO COMPULSÓRIO	65.230,29	-0-	-0-	-0-
4 3 0 0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
4 3 5 0	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA				
4 3 5 1	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRATADA	61.326,72	32.571,14	70.000,00	40.000.000,00
4 3 5 4	OUTRAS AMORTIZAÇÕES	41.494,93	41.551,90	-0-	100.000,00
	SOMA DAS DESPESAS DE CAPITAL	11.364.662,17	97.146.975,97	437.617.000,00	2.289.050.000,00
	TOTAL GERAL DA DESPESA	50.983.435,14	214.816.823,76	793.972.000,00	10.451.800.000,00


RUBENS GNECCO
CONTADOR CRC. 12.720

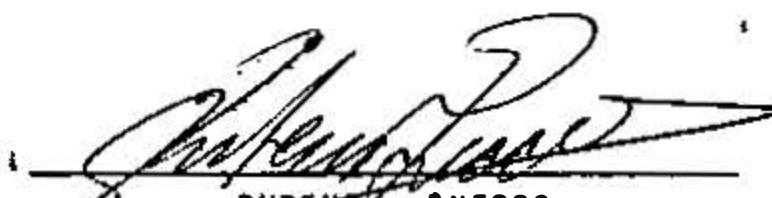

ENGº JAER NUNES DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

13 99
PROC. 612/22
22/12/22

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SECONDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS					
R E C E I T A S		C 2 \$	C Z \$	D E S P E S A S	
		C R \$	C Z \$		
<u>RECEITAS CORRENTES</u>				<u>DESPESAS CORRENTES</u>	
RECEITA TRIBUTÁRIA		5.322.800.000,00		DESPESAS DE CUSTEIO	7.645.000.000,00
RECEITA PATRIMONIAL		90.200.000,00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	517.750.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		3.971.400.000,00		SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	1.831.950.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		610.300.000,00	9.994.700.000,00		
T O T A L			9.994.700.000,00	T O T A L	9.994.700.000,00
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>				<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		-0-		INVESTIMENTOS	2.233.950.000,00
AQUISIÇÃO DE BENS		400.000,00		INVERSÕES FINANCEIRAS	15.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		450.700.000,00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	40.100.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		6.000.000,00	457.100.000,00		
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE			1.831.950.000,00		
T O T A L			2.289.050.000,00	T O T A L	2.289.050.000,00

R E S U M O	R E C E I T A	D E S P E S A
RECEITAS E DESPESAS CORRENTES	9.994.700.000,00	8.162.750.000,00
RECEITAS E DESPESAS DE CAPITAL	457.100.000,00	2.289.050.000,00
T O T A L	10.451.800.000,00	10.451.800.000,00


RUBENS GNECCO
 CONTADOR CRC. 12.720


 ENGº JAIR NUNES DE SOUZA
 PREFEITO MUNICIPAL

12.07.78
 12.07.78
 12.07.78

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA SALINEIRA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

E V O L U Ç Ã O D A R E C E I T A					
C Ó D I G O	D I S C R I M I N A Ç Ã O	RECEITA ARRECADADA NOS DOIS EXERCÍCIOS ANTERIORES A 1.988		RECEITA PREVISTA PARA O CORRENTE	RECEITA PREVISTA PARA O EXERCÍCIO
		1 9 8 6	1 9 8 7	EXERCÍCIO 1988	DE 1989
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES				
1100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA				
1110.00.00	IMPOSTOS				
1112.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	8.702.318,93	39.128.993,07	282.432.000,00	3.025.100.000,00
1113.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	1.770.751,28	4.699.188,25	10.500.000,00	140.000.000,00
1120.00.00	T A X A S				
1121.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DA POLICIA	1.972.140,91	8.973.339,75	18.150.000,00	500.700.000,00
1122.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.293.294,41	7.207.651,95	44.500.000,00	1.407.000.000,00
1130.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	143.734,31	392.019,61	150.000.000,00	250.000.000,00
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL				
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	-0-	-0-	10.000,00	100.000,00
1320.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	251.449,74	3.517.260,62	13.030.000,00	90.100.000,00
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
1720.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS				
1721.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	14.144.146,45	42.484.744,37	94.150.000,00	1.900.900.000,00
1722.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	9.374.502,18	26.390.865,17	65.300.000,00	2.070.500.000,00
1730.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.500,00	9.019,20	-0-	-0-
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MÓRA	730.754,80	2.303.174,56	8.000.000,00	160.000.000,00
1920.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.946,42	11.835,78	50.000,00	100.000,00
1930.00.00	RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA	1.563.706,47	7.488.109,25	25.450.000,00	360.000.000,00
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	3.102.618,96	2.056.330,93	4.760.000,00	90.200.000,00
	SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	46.070.864,86	144.662.532,51	716.332.000,00	9.994.700.000,00
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				
2100.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNOS	-0-	53.516.390,56	76.000.000,00	-0-
2200.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS				
2210.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-0-	-0-	40.000,00	400.000,00
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
2421.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-0-	-0-	500.000,00	6.000.000,00
2422.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	100.000,00	2.000.000,00	1.100.000,00	450.700.000,00
	SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	55.516.390,56	77.640.000,00	457.100.000,00
	TOTAL GERAL DA RECEITA	46.170.864,86	200.178.923,07	793.972.000,00	10.451.800.000,00

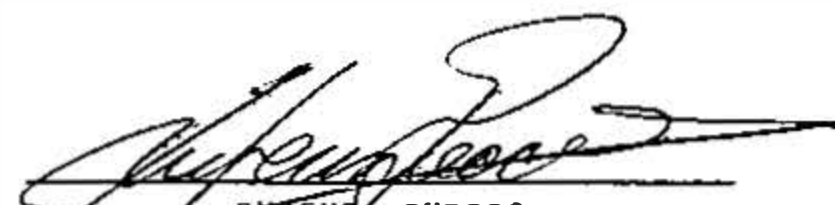
RUBENS GNECCO
CONTADOR CRC. 12.720

ENGO JAZZ LUIZ DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

PROC. 613/89
227

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

E V O L U Ç Ã O D A D E S P E S A					
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA NOS DOIS		DESPESA FIXADA	DESPESA PREVISTA
		EXERCÍCIOS ANTERIORES	A 1988	PARA O CORRENTE	PARA O EXERCÍCIO
		1988	1989	EXERCÍCIO 1988	DE 1989
3 0 0 0	DESPESAS CORRENTES				
3 1 0 0	DESPESAS DE CUSTEIO				
3 1 1 0	PESSOAL	21.490.806,00	60.155.191,64	175.320.000,00	4.695.400.000,00
3 1 2 0	MATERIAL DE CONSUMO	6.527.827,72	24.426.601,52	71.590.000,00	1.342.220.000,00
3 1 3 0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	9.429.188,79	27.306.211,23	91.421.000,00	1.607.380.000,00
3 2 0 0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
3 2 3 0	TRANSFERÊNCIAS À INSTITUIÇÕES PRIVADAS				
3 2 3 1	SUBVENÇÕES SOCIAIS	92.200,00	424.000,00	1.450.000,00	8.080.000,00
3 2 5 0	TRANSFERÊNCIAS À PESSOAS				
3 2 5 1	INATIVOS	1.137.653,18	2.870.982,66	9.926.000,00	338.000.000,00
3 2 5 2	PENSIONISTAS	22.500,00	52.250,62	160.000,00	1.700.000,00
3 2 5 3	SALÁRIO FAMÍLIA	39.262,20	80.021,87	328.000,00	3.870.000,00
3 2 6 0	ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA				
3 2 6 1	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	5.287,35	480,86	-0-	16.000.000,00
3 2 6 6	ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS	213.232,48	717.925,67	660.000,00	50.100.000,00
3 2 8 0	CONTRIBUIÇÃO P/FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	660.815,25	1.636.181,72	5.500.000,00	100.000.000,00
	SOMA DAS DESPESAS CORRENTES	39.618.772,97	117.669.847,79	356.355.000,00	8.162.750.000,00
4 0 0 0	DESPESAS DE CAPITAL				
4 1 0 0	INVESTIMENTOS				
4 1 1 0	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.117.747,84	93.676.220,77	389.110.000,00	1.325.000.000,00
4 1 2 0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.313.365,11	3.265.506,47	45.465.000,00	908.950.000,00
4 2 0 0	INVERSÕES FINANCEIRAS				
4 2 1 0	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.765.497,28	131.125,69	2.972.000,00	15.000.000,00
4 2 8 0	DEPÓSITO COMPULSÓRIO	65.230,29	-0-	-0-	-0-
4 3 0 0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
4 3 5 0	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA				
4 3 5 1	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRATADA	61.326,72	32.571,14	70.000,00	40.000.000,00
4 3 5 4	OUTRAS AMORTIZAÇÕES	41.494,93	41.551,90	-0-	100.000,00
	SOMA DAS DESPESAS DE CAPITAL	11.364.662,17	97.146.975,97	437.617.000,00	2.289.050.000,00
	TOTAL GERAL DA DESPESA	50.983.435,14	214.816.823,76	793.972.000,00	10.451.800.000,00


RUBENS GNECCO
CONTADOR CRC. 12.720

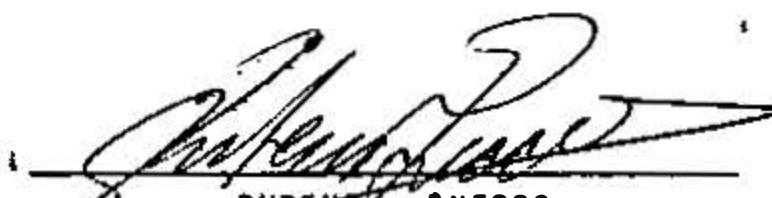

ENGº JAER NUNES DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

13 99
PROC. 612/22
12/22

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SECONDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS					
R E C E I T A S		C 2 \$	C Z \$	D E S P E S A S	
		C R \$	C Z \$		
<u>RECEITAS CORRENTES</u>				<u>DESPESAS CORRENTES</u>	
RECEITA TRIBUTÁRIA		5.322.800.000,00		DESPESAS DE CUSTEIO	7.645.000.000,00
RECEITA PATRIMONIAL		90.200.000,00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	517.750.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		3.971.400.000,00		SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	1.831.950.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		610.300.000,00	9.994.700.000,00		
<u>T O T A L</u>			<u>9.994.700.000,00</u>	<u>T O T A L</u>	<u>9.994.700.000,00</u>
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>				<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		-0-		INVESTIMENTOS	2.233.950.000,00
AQUISIÇÃO DE BENS		400.000,00		INVERSÕES FINANCEIRAS	15.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		450.700.000,00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	40.100.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		6.000.000,00	457.100.000,00		
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE			1.831.950.000,00		
<u>T O T A L</u>			<u>2.289.050.000,00</u>	<u>T O T A L</u>	<u>2.289.050.000,00</u>

R E S U M O	R E C E I T A	D E S P E S A
RECEITAS E DESPESAS CORRENTES	9.994.700.000,00	8.162.750.000,00
RECEITAS E DESPESAS DE CAPITAL	457.100.000,00	2.289.050.000,00
<u>T O T A L</u>	<u>10.451.800.000,00</u>	<u>10.451.800.000,00</u>


RUBENS GNECCO
 CONTADOR CRC. 12.720


 ENGº JAIR NUNES DE SOUZA
 PREFEITO MUNICIPAL

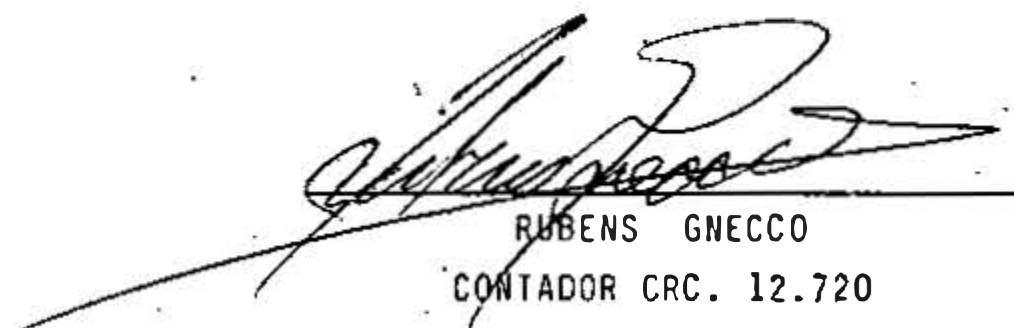
12.10.1978
 12.10.1978
 12.10.1978

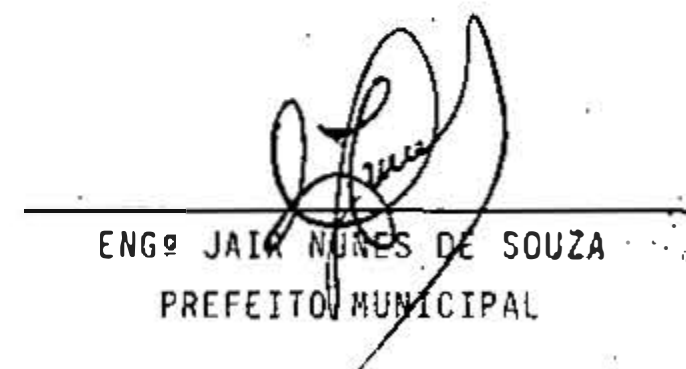
LEGISLAÇÃO DA RECEITA

* CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL

* LEI DE PREÇOS E SERVIÇOS PÚBLICOS

* CONSTITUIÇÃO FEDERAL


RUBENS GNECCO
CONTADOR CRC. 12.720


ENGº JAIR NUNES DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

104-13
18/06/2019
PROC. 618/19
R-22

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

SOMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DESPESAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO

R E C E I T A S	C Z \$	C Z \$	D E S P E S A S	C Z \$
1 - RECEITAS CORRENTES		9.994.700.000,00	01 - LEGISLATIVA	236.200.000,00
11 - RECEITA TRIBUTÁRIA	5.322.800.000,00		03 - ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	4.924.910.000,00
13 - RECEITA PATRIMONIAL	90.200.000,00		08 - EDUCAÇÃO E CULTURA	2.324.460.000,00
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.971.400.000,00		10 - HABITAÇÃO E URBANISMO	480.000.000,00
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES ...	610.300.000,00		11 - INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	155.630.000,00
2 - RECEITAS DE CAPITAL		457.100.000,00	13 - SAÚDE E SANEAMENTO	1.586.100.000,00
21 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	=0=		15 - ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	639.510.000,00
22 - ALIENAÇÃO DE BENS	400.000,00		16 - TRANSPORTE	105.000.000,00
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL ...	450.700.000,00			
25 - OUTRAS TRANSF. DE CAPITAL ...	6.000.000,00			
T O T A L		10.451.800.000,00	T O T A L	10.451.800.000,00

RUBENS GNECCO
CONTADOR CRC. 12.720

ENGº JAILTON JONES DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

12/05/2011
15h 10m
59006615/2011
PREFEITO

CODIFICAÇÃO DOS ORGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS EXISTENTES

2.00 - PODER EJECUTIVO

2.11 - DIVISÃO DE SAÚDE

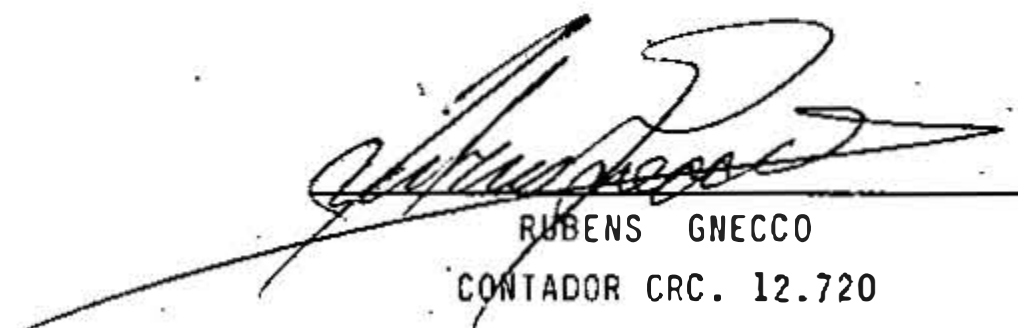
ENGº JAYR LUNES DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

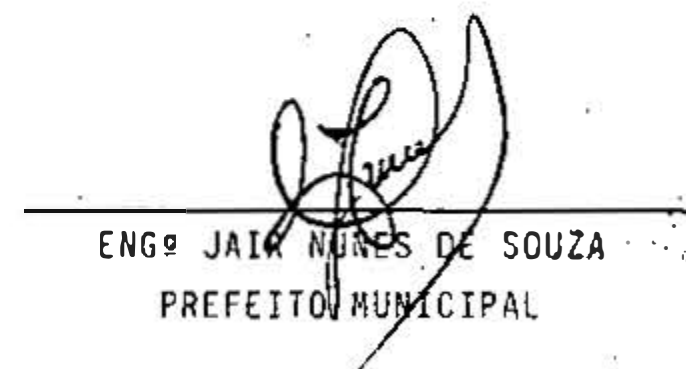
LEGISLAÇÃO DA RECEITA

* CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL

* LEI DE PREÇOS E SERVIÇOS PÚBLICOS

* CONSTITUIÇÃO FEDERAL


RUBENS GNECCO
CONTADOR CRC. 12.720


ENGº JAIR NUNES DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

104-13
18/06/2019
PROC. 618/19
R-22

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

SOMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DESPESAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO

R E C E I T A S	C Z \$	C Z \$	D E S P E S A S	C Z \$
1 - RECEITAS CORRENTES		9.994.700.000,00	01 - LEGISLATIVA	236.200.000,00
11 - RECEITA TRIBUTÁRIA	5.322.800.000,00		03 - ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	4.924.910.000,00
13 - RECEITA PATRIMONIAL	90.200.000,00		08 - EDUCAÇÃO E CULTURA	2.324.460.000,00
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.971.400.000,00		10 - HABITAÇÃO E URBANISMO	480.000.000,00
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES ...	610.300.000,00		11 - INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	155.630.000,00
2 - RECEITAS DE CAPITAL		457.100.000,00	13 - SAÚDE E SANEAMENTO	1.586.100.000,00
21 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	=0=		15 - ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	639.510.000,00
22 - ALIENAÇÃO DE BENS	400.000,00		16 - TRANSPORTE	105.000.000,00
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL ...	450.700.000,00			
25 - OUTRAS TRANSF. DE CAPITAL ...	6.000.000,00			
T O T A L		10.451.800.000,00	T O T A L	10.451.800.000,00

RUBENS GNECCO
CONTADOR CRC. 12.720

ENGº JAILTON JONES DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

10/05/2011
5906615/2011
10/05/2011

CODIFICAÇÃO DOS ORGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS EXISTENTES

2.00 - PODER EJECUTIVO

2.11 - DIVISÃO DE SAÚDE

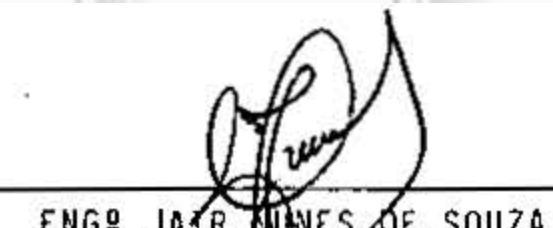
ENGº JAYR LUNES DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁ DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

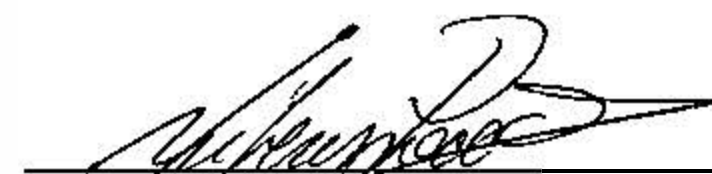
O R G Ã. O: 1.00 - PODER LEGISLATIVO					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1.01 - CÂMARA MUNICIPAL					
A P L I C A Ç Ã O	P R O G R A M A D A	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		I M P O R T Â N C I A	
		PROJETO/ATIVIDADE	NATUREZA DESPESA	DETALHADA	TOTAL APLICAÇÃO
MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		01.01.0012-01	3 1 1 1	140.000.000,00	236.200.000,00
			3 1 1 3	15.000.000,00	
			3 1 2 0	10.000.000,00	
			3 1 3 1	500.000,00	
			3 1 3 2	30.000.000,00	
			3 2 5 1	25.000.000,00	
			3 2 5 3	700.000,00	
			4 1 2 0	15.000.000,00	
T O T A L					236.200.000,00

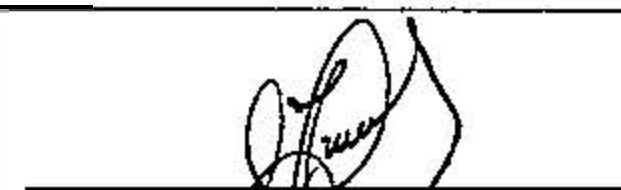

RUBENS GNECCO
CONTADOR CRC. 12.720


ENGº JAIR NUNES DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

110
200.618
200.618
200.618

O R G Ã O: 2.00 - PODER EXECUTIVO					NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 2.01 - CHEFIA DE GABINETE						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA		
3 0 0 0	DESPESAS CORRENTES			173.980.000,00.		
3 1 0 0	DESPESAS DE CUSTEIO			173.970.000,00		
3 1 1 0	P E S S O A L		95.100.000,00			
3 1 1 1	PESSOAL CIVIL		75.000.000,00			
3 1 1 3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.100.000,00			
3 1 2 0	MATERIAL DE CONSUMO		9.470.000,00			
3 1 3 0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		69.400.000,00			
3 1 3 2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		69.400.000,00			
3 2 0 0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			10.000,00.		
3 2 5 0	TRANSFERÊNCIAS À PESSOAS		10.000,00			
3 2 5 3	SALÁRIO FAMÍLIA		10.000,00			
4 0 0 0	DESPESAS DE CAPITAL			15.000.000,00		
4 1 0 0	INVESTIMENTOS			15.000.000,00		
4 1 2 0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000.000,00			
T O T A L				188.980.000,00		

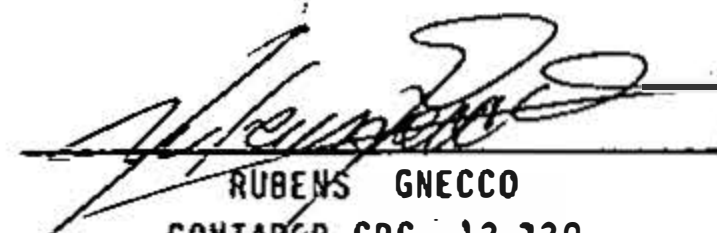

RUBENS GNECCO
CONTADOR CRC. 12.720


ENGR JAIR NUNES DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

13/11/2013
13/11/2013
13/11/2013

ORÇÃ O: 2.00 - POOER EXECUTIVO		PROGRAMA DE TRABALHO	
UNIOADE ORÇAMENTÁRIA: 2.01 - CHEFIA DE GABINETE			

CÓDIGOS			E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES.	TOTAL
FUNÇ.	PROG.	SUB-PROG.				
03	00	0000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	-0-	188.980.000,00	188.980.000,00
03	07	0000	ADMINISTRAÇÃO	-0-	188.980.000,00	188.980.000,00
03	07	0210	ADMINISTRAÇÃO GERAL	-0-	188.980.000,00	188.980.000,00
03	07	0212-02	MANUTENÇÃO DA CGEFIA DE GABINETE.....	-0-	188.980.000,00	188.980.000,00
TOTAL				-0-	188.980.000,00	188.980.000,00


RUBENS GNECCO
CONTADOR CRC. 12.720


ENGº AIRTONES DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

18/12/2012
PROC. 618/2012
Arq

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁ DE CARAGUATUVA
ESTADO DE SÃO PAULO

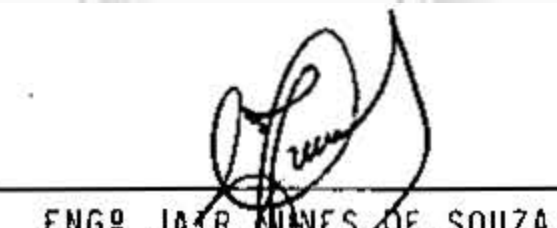
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

O R G Ã O: 1.00 - PODER LEGISLATIVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1.01 - CÂMARA MUNICIPAL

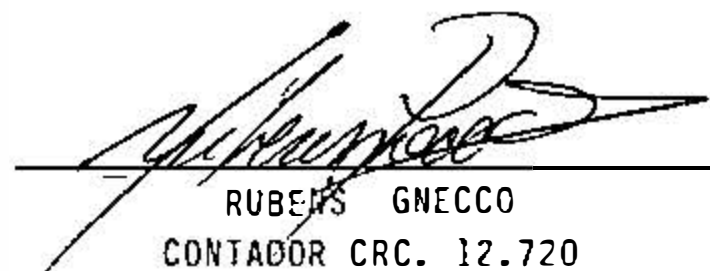
A P L I C A Ç Ã O	P R O G R A M A D A	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		I M P O R T Â N C I A	
		PROJETO/ATIVIDADE	NATUREZA DESPESA	DETALHADA	TOTAL APLICAÇÃO
MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	01.01.0012-01	3 1 1 1	140.000.000,00	236.200.000,00	
		3 1 1 3	15.000.000,00		
		3 1 2 0	10.000.000,00		
		3 1 3 1	500.000,00		
		3 1 3 2	30.000.000,00		
		3 2 5 1	25.000.000,00		
		3 2 5 3	700.000,00		
		4 1 2 0	15.000.000,00		
T O T A L				236.200.000,00	


RUBENS GNECCO
CONTADOR CRC. 12.720


ENGº JAIR NUNES DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

110
200.618
200.618
200.618

O R G Ã O: 2.00 - PODER EXECUTIVO					NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 2.01 - CHEFIA DE GABINETE						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA		
3 0 0 0	DESPESAS CORRENTES			173.980.000,00.		
3 1 0 0	DESPESAS DE CUSTEIO			173.970.000,00		
3 1 1 0	P E S S O A L		95.100.000,00			
3 1 1 1	PESSOAL CIVIL		75.000.000,00			
3 1 1 3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.100.000,00			
3 1 2 0	MATERIAL DE CONSUMO		9.470.000,00			
3 1 3 0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		69.400.000,00			
3 1 3 2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		69.400.000,00			
3 2 0 0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			10.000,00.		
3 2 5 0	TRANSFERÊNCIAS À PESSOAS		10.000,00			
3 2 5 3	SALÁRIO FAMÍLIA		10.000,00			
4 0 0 0	DESPESAS DE CAPITAL			15.000.000,00		
4 1 0 0	INVESTIMENTOS			15.000.000,00		
4 1 2 0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000.000,00			
T O T A L				188.980.000,00		

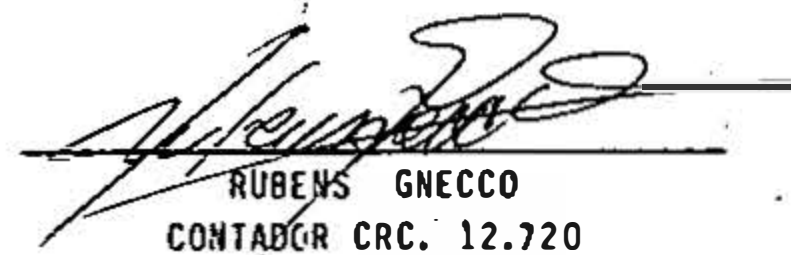

RUBENS GNECCO
CONTADOR CRC. 12.720


ENGR JAIR NUNES DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

13/11/2013
13/11/2013
13/11/2013

O R G Ã O: 2.00 - PODER EXECUTIVO		PROGRAMA DE TRABALHO	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2.01 - CHEFIA DE GABINETE			

C Ó D I G O S			E S P E C I F I C A Ç Ã O	P R O J E T O S	A T I V I D A D E S.	T O T A L
FUNÇ.	PROG.	SUB-PROG.				
03	00	0000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	-0-	188.980.000,00	188.980.000,00
03	07	0000	ADMINISTRAÇÃO	-0-	188.980.000,00	188.980.000,00
03	07	0210	ADMINISTRAÇÃO GERAL	-0-	188.980.000,00	188.980.000,00
03	07	0212-02	MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE.....	-0-	188.980.000,00	188.980.000,00
T O T A L				-0-	188.980.000,00	188.980.000,00


RUBENS GNECCO
CONTADOR CRC. 12.720


ENGº AIRTONES DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

18/12/2012
PROC. 618/2012
Arq

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARATINGA
ESTADO DE SÃO PAULO

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO: 2.00 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2.02 - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO

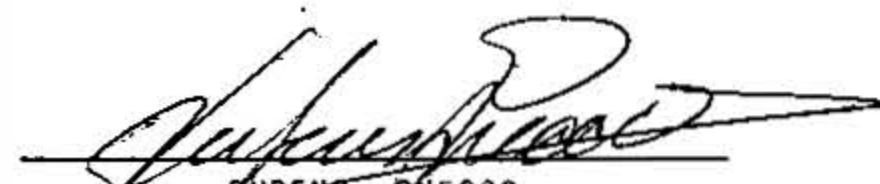
A P L I C A Ç Ã O	P R O G R A M A O A	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		I M P O R T Â N C I A	
		PROJETO/ATIVIDADE	NATUREZA DESPESA	DETALHADA	TOTAL APLICAÇÃO
MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO	03.09.0212-03		3 1 1 1	15.500.000,00	22.690.000,00
			3 1 1 3	5.100.000,00	
			3 1 2 0	800.000,00	
			3 1 3 1	400.000,00	
			3 1 3 2	600.000,00	
			3 2 5 3	90.000,00	
			4 1 2 0	200.000,00	
TOTAL					22.690.000,00


RUBENS GNECCO
CONTADOR CRC. 12.720


ENGº JAIR NUNES DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

15/10/2016
PROC. 612/16
Rafael

ORÇAMENTO: 2.00 - PODER EXECUTIVO				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2.03 - ASSESSORIA JURIDICA				
NATUREZA DA DESPESA				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3 0 0 0	DESPESAS CORRENTES			132.050.000,00
3 1 0 0	DESPESAS DE CUSTEIO			131.950.000,00
3 1 1 0	P E S S O A L		123.500.000,00	
3 1 1 1	PESSOAL CIVIL		93.000.000,00	
3 1 1 3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.500.000,00	
3 1 2 0	MATERIAL DE CONSUMO		800.000,00	
3 1 3 0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		7.660.000,00	
3 1 3 1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS		400.000,00	
3 1 3 2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		7.260.000,00	
3 2 0 0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			90.000,00
3 2 5 0	TRANSFERÊNCIAS À PESSOAS		90.000,00	
3 2 5 3	SALÁRIO FAMÍLIA		90.000,00	
4 0 0 0	DESPESAS DE CAPITAL			800.000,00
4 1 0 0	INVESTIMENTOS			800.000,00
4 1 2 0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		800.000,00	
T O T A L				132.850.000,00


RUBENS BNECCO
CONTADOR CRC. 12.720


ENGº JAER NUNES DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

12.11.17
PROC. 6128/17
Jaer Nunes de Souza

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CAMATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO Nº 6 DA LEI Nº 4.320/64

0	R	G	0	2.00	PODER EXECUTIVO	PROGRAMA DE TRABALHO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2.03 - ASSESSORIA JURIOICA						

C Ó D I G O S			E S P E C I F I C A Ç Ã O	P R O J E T O S	A T I V I D A D E S	T O T A L
FUNÇ.	PROG.	SUB-PROG.				
03	00	0000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	-0-	132.850.000,00	132.850.000,00
03	07	0000	ADMINISTRAÇÃO	-0-	132.850.000,00	132.850.000,00
03	07	0210	ADMINISTRAÇÃO GERAL	-0-	132.850.000,00	132.850.000,00
03	07	0212-04	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA	-0-	132.850.000,00	132.850.000,00
TOTAL				-0-	132.850.000,00	132.850.000,00


RUBENS BNECCO
CONTADOR CRC. 12.720


ENGº JAIR NUNES DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

13118
618
PROC. 618

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO: 2.00 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2.02 - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO

A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A O A	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		I M P O R T Â N C I A	
	PROJETO/ATIVIDADE	NATUREZA DESPESA	DETALHADA	TOTAL APLICAÇÃO
MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO	03.09.0212-03	3 1 1 1	15.500.000,00	22.690.000,00
		3 1 1 3	5.100.000,00	
		3 1 2 0	800.000,00	
		3 1 3 1	400.000,00	
		3 1 3 2	600.000,00	
		3 2 5 3	90.000,00	
		4 1 2 0	200.000,00	
TOTAL				22.690.000,00

RUBENS GNECCO
CONTADOR CRC. 12.720

ENGº JAIR LUNES DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

15/10/2016
PROC. 612/16
Rafael

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE GUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO 2 DA LEI. Nº 4.320/64

ORÇAMENTO: 2.00 - PODER EXECUTIVO				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2.03 - ASSESSORIA JURIDICA				
NATUREZA DA DESPESA				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3 0 0 0	DESPESAS CORRENTES			132.050.000,00
3 1 0 0	DESPESAS DE CUSTEIO			131.950.000,00
3 1 1 0	P E S S O A L		123.500.000,00	
3 1 1 1	PESSOAL CIVIL		93.000.000,00	
3 1 1 3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.500.000,00	
3 1 2 0	MATERIAL DE CONSUMO		800.000,00	
3 1 3 0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		7.660.000,00	
3 1 3 1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS		400.000,00	
3 1 3 2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		7.260.000,00	
3 2 0 0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			90.000,00
3 2 5 0	TRANSFERÊNCIAS À PESSOAS		90.000,00	
3 2 5 3	SALÁRIO FAMÍLIA		90.000,00	
4 0 0 0	DESPESAS DE CAPITAL			800.000,00
4 1 0 0	INVESTIMENTOS			800.000,00
4 1 2 0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		800.000,00	
T O T A L				132.850.000,00


RUBENS BNECCO
CONTADOR CRC. 12.720


ENGº JAER NUNES DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

12.11.17
PROC. 6128/17
22

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CAMATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO Nº 6 DA LEI Nº 4.320/64

0	R	G	0: 2.00	PODER EXECUTIVO	PROGRAMA DE TRABALHO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2.03 - ASSESSORIA JURIOICA					

C Ó D I G O S			E S P E C I F I C A Ç Ã O	P R O J E T O S	A T I V I D A D E S	T O T A L
FUNÇ.	PROG.	SUB-PROG.				
03	00	0000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	-0-	132.850.000,00	132.850.000,00
03	07	0000	ADMINISTRAÇÃO	-0-	132.850.000,00	132.850.000,00
03	07	0210	ADMINISTRAÇÃO GERAL	-0-	132.850.000,00	132.850.000,00
03	07	0212-04	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA	-0-	132.850.000,00	132.850.000,00
TOTAL				-0-	132.850.000,00	132.850.000,00


RUBENS BNECCO
CONTADOR CRC. 12.720


ENGº JAIR NUNES DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

13118
618
PROC. 618

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARATINGA
ESTADO DE SÃO PAULO

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

O R G Ã O: 2.00 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2.04 - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO

A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		I M P O R T Â N C I A	
	PROJETO/ATIVIDADE	NATUREZA DESPESA	DETALHADA	TOTAL APLICAÇÃO
MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO	03.07.0212-05	3.1.1.1	223.500.000,00	457.310.000,00
		3.1.1.3	174.800.000,00	
		3.1.2.0	22.700.000,00	
		3.1.3.1	400.000,00	
		3.1.3.2	32.900.000,00	
		3.2.5.3	10.000,00	
		4.1.2.0	3.000.000,00	
PREVIDÊNCIA SOCIAL À INATIVOS E PENSIONISTAS	15.82.4952-05	3.2.5.1	313.000.000,00	316.600.000,00
		3.2.5.2	1.700.000,00	
		3.2.5.3	1.900.000,00	
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	15.84.4942-05	3.2.8.0		100.000.000,00
T O T A L				873.910.000,00

RUBENS GNECCO
CONTADOR CRC. 12.720

ENGR JAIR LUNES DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

15/12/2011
PROG 1818
1818

ORÇÃ O: 2.00 - PODER EXECUTIVO

NATUREZA O A DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2.05 - DIVISÃO DE URBANISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3 0 0 0	DESPESAS CORRENTES			112.810.000,00
3 1 0 0	DESPESAS DE CUSTEIO			112.730.000,00
3 1 1 0	P E S S O A L		110.600.000,00	
3 1 1 1	PESSOAL CIVIL		84.000.000,00	
3 1 1 3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		26.600.000,00	
3 1 2 0	MATERIAL DE CONSUMO		970.000,00	
3 1 3 0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.160.000,00	
3 1 3 1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS		400.000,00	
3 1 3 2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		760.000,00	
3 2 0 0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			80.000,00
3 2 5 0	TRANSFERÊNCIAS À PESSOAS		80.000,00	
3 2 5 3	SALÁRIO FAMÍLIA		80.000,00	
4 0 0 0	DESPESAS DE CAPITAL			700.000,00
4 1 0 0	INVESTIMENTOS			700.000,00
4 1 2 0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		700.000,00	
T O T A L				113.510.000,00

RUBENS BNECCO
CONTADOR CRC. 12.720

ENGº JUIZ NUNES DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

13/12/2017
PROC. 51218/2017
2017

O R G Ã O: 2.00-- PODER EXECUTIVO				PROGRAMA DE TRABALHO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2.05 - DIVISÃO DE URBANISMO						
C Ó D I G O S			E S P E C I F I C A Ç Ã O	P R O J E T O S	A T I V I D A D E S	T O T A L
FUNÇ.	PROG.	SUB-PROG.				
03	00	0000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	-0-	113.510.000,00	113.510.000,00
03	07	0000	ADMINISTRAÇÃO	-0-	113.510.000,00	113.510.000,00
03	07	0210	ADMINISTRAÇÃO GERAL	-0-	113.510.000,00	113.510.000,00
03	07	0212-05	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE URBANISMO	-0-	113.510.000,00	113.510.000,00
T O T A L				-0-	113.510.000,00	113.510.000,00

RUBENS GNECCO
CONTADOR CRC. 12.720

ENGO JAIR MUNEZ DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

13/12/1998
PROC. 618/98
Dir. 1

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARATINGA
ESTADO DE SÃO PAULO

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

O R G Ã O: 2.00 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2.04 - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO

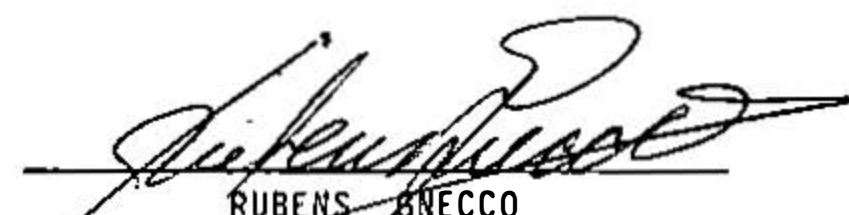
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		I M P O R T Â N C I A	
	PROJETO/ATIVIDADE	NATUREZA DESPESA	DETALHADA	TOTAL APLICAÇÃO
MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO	03.07.0212-05	3.1.1.1	223.500.000,00	457.310.000,00
		3.1.1.3	174.800.000,00	
		3.1.2.0	22.700.000,00	
		3.1.3.1	400.000,00	
		3.1.3.2	32.900.000,00	
		3.2.5.3	10.000,00	
		4.1.2.0	3.000.000,00	
PREVIDÊNCIA SOCIAL À INATIVOS E PENSIONISTAS	15.82.4952-05	3.2.5.1	313.000.000,00	316.600.000,00
		3.2.5.2	1.700.000,00	
		3.2.5.3	1.900.000,00	
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	15.84.4942-05	3.2.8.0		100.000.000,00
T O T A L				873.910.000,00

RUBENS GNECCO
CONTADOR CRC. 12.720

ENGR JAIR LUNES DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

15/12/2011
PROG 1818
1818

ORÇÃ O: 2.00 - PODER EXECUTIVO				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2.05 - DIVISÃO DE URBANISMO				
NATUREZA O A DESPESA				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3 0 0 0	DESPESAS CORRENTES			112.810.000,00
3 1 0 0	DESPESAS DE CUSTEIO			112.730.000,00
3 1 1 0	P E S S O A L		110.600.000,00	
3 1 1 1	PESSOAL CIVIL		84.000.000,00	
3 1 1 3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		26.600.000,00	
3 1 2 0	MATERIAL DE CONSUMO		970.000,00	
3 1 3 0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.160.000,00	
3 1 3 1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS		400.000,00	
3 1 3 2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		760.000,00	
3 2 0 0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			80.000,00
3 2 5 0	TRANSFERÊNCIAS À PESSOAS		80.000,00	
3 2 5 3	SALÁRIO FAMÍLIA		80.000,00	
4 0 0 0	DESPESAS DE CAPITAL			700.000,00
4 1 0 0	INVESTIMENTOS			700.000,00
4 1 2 0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		700.000,00	
T O T A L				113.510.000,00


RUBENS BNECCO
CONTADOR CRC. 12.720


ENGº J. A. NUNES DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

13/12/2013
PROC. 512/2013
13/12/2013

O. R. - G. A. O: 2.00 - PODER EXECUTIVO	PROGRAMA DE TRABALHO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2.05 - DIVISÃO DE URBANISMO	

C Ó D I G O S			E S P E C I F I C A Ç Ã O	P R O J E T O S	A T I V I D A D E S	T O T A L
FUNÇ.	PROG.	SUB-PROG.				
03	00	0000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	-0-	113.510.000,00	113.510.000,00
03	07	0000	ADMINISTRAÇÃO	-0-	113.510.000,00	113.510.000,00
03	07	0210	ADMINISTRAÇÃO GERAL	-0-	113.510.000,00	113.510.000,00
03	07	0212-05	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE URBANISMO	-0-	113.510.000,00	113.510.000,00
T O T A L				-0-	113.510.000,00	113.510.000,00

RUBENS GNECCO
CONTADOR CRC. 12.720

ENGO JAIR MUNES DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

13/12/1998
PROC. 618/98
Dir. 1

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARACATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO: 2.00 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2.06 - DIVISÃO DE FINANÇAS

A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		I M P O R T Â N C I A		
	PROJETO/ATIVIDADE	NATUREZA DESPESA	DETALHADA	TOTAL APLICAÇÃO	
MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE FINANÇAS	03.08.0322-07	3 1 1 1	232.000.000,00		
		3 1 1 3	62.000.000,00		
		3 1 2 0	11.900.000,00		
		3 1 3 1	400.000,00		
		3 1 3 2	160.900.000,00		
		3 2 5 3	500.000,00		
		4 1 2 0	3.300.000,00		
	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	03.08.0332-07	3 2 6 1	16.000.000,00	106.200.000,00
			3 2 6 2	50.000.000,00	
			3 2 6 6	100.000,00	
4 3 5 1			40.000.000,00		
4 3 5 4			100.000,00		
T O T A L				577.200.000,00	

RUBENS GNECCO
CONTADOR CRC. 12.720

ENGº JAIR LUNES DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

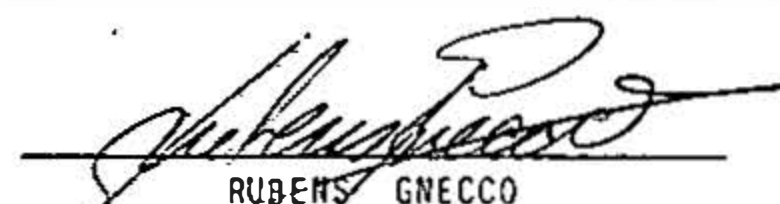
28/12/88
PROC. 618/88
1988

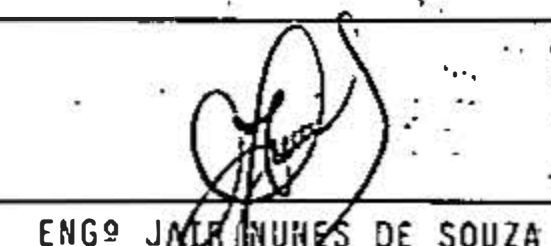
O R G Ã O: 2.00 - PODER EXECUTIVO

N A T U R E Z A O A D E S P E S A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2.07 - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	E L E M E N T O	CATÉGORIA ECONÔMICA
3 0 0 0	DESPESAS CORRENTES			1.622.070.000,00
3 1 0 0	DESPESAS DE CUSTEIO			1.621.740.000,00
3 1 1 0	P E S S O A L		852.800.000,00	
3 1 1 1	PESSOAL CIVIL		642.800.000,00	
3 1 1 3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		210.000.000,00	
3 1 2 0	MATERIAL DE CONSUMO		478.000.000,00	
3 1 3 0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		290.940.000,00	
3 1 3 2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		290.940.000,00	
3 2 0 0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			330.000,00
3 2 3 0	TRANSFERÊNCIAS À INSTITUIÇÕES PRIVADAS		200.000,00	
3 2 3 1	SUBVENÇÕES SOCIAIS		200.000,00	
3 2 5 0	TRANSFERÊNCIAS À PESSOAS		130.000,00	
3 2 5 3	SALÁRIO FAMÍLIA		130.000,00	
4 0 0 0	DESPESAS DE CAPITAL			488.500.000,00
4 1 0 0	INVESTIMENTOS			488.500.000,00
4 1 1 0	OBRAS E INSTALAÇÕES		470.000.000,00	
	AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES	400.000.000,00		
	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS NAS ESCOLAS	-0-		
	AMPLIAÇÃO DO PRÉCIO DA COZINHA PILOTO	70.000.000,00		
4 1 2 0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18.500.000,00	
T O T A L				2.110.570.000,00


RUBENS GNECCO
CONTADOR CRC. 12.720


ENGº JUIR NUNES DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

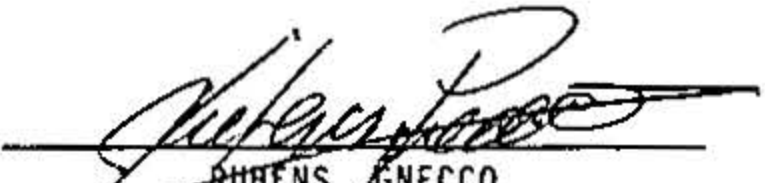
28.12.9
PROC. 6.181/88
20/12/98

ORGÃO: 2.00 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2.07 - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGOS			E S P E C I F I C A Ç Ã O	P R O J E T O S	ATIVIDADES	T O T A L
FUNÇ.	PROG.	SUB-PROG.				
08	00	0000	EDUCAÇÃO E CULTURA	470.000.000,00	1.640.570.000,00	2.110.570.000,00
08	42	0000	ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	470.000.000,00	1.533.570.000,00	2.003.570.000,00
08	42	1880	ENSINO REGULAR	400.000.000,00	700.100.000,00	1.100.100.000,00
08	42	1882-08	MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR	-0-	700.100.000,00	700.100.000,00
08	42	1881-01	OBRAS ESCOLARES	400.000.000,00	-0-	400.000.000,00
08	42	1900	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	-0-	227.400.000,00	227.400.000,00
08	42	1902-08	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	-0-	227.400.000,00	227.400.000,00
08	42	4270	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	70.000.000,00	606.070.000,00	676.070.000,00
08	42	4271-02	AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA COZINHA PILOTO	70.000.000,00	-0-	70.000.000,00
08	42	4272-08	SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	-0-	606.070.000,00	606.070.000,00
08	44	0000	ENSINO SUPERIOR	-0-	6.600.000,00	6.600.000,00
08	44	2050	ENSINO DE GRADUAÇÃO	-0-	6.600.000,00	6.600.000,00
08	44	2052-08	TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR	-0-	6.600.000,00	6.600.000,00
08	48	0000	CULTURA	-0-	100.400.000,00	100.400.000,00
08	48	2470	DIFUSÃO CULTURAL	-0-	100.400.000,00	100.400.000,00
08	48	2472-08	MANUTENÇÃO DA DIFUSÃO CULTURAL	-0-	100.400.000,00	100.400.000,00
T O T A L				470.000.000,00	1.640.570.000,00	2.110.570.000,00


RUBENS GNECCO
CONTADOR CRC. 12.720


ENGº J. A. NUNES DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

18/130
PROG. 612/2008
27/10/08

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARACATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO: 2.00 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2.06 - DIVISÃO DE FINANÇAS

A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		I M P O R T Â N C I A		
	PROJETO/ATIVIDADE	NATUREZA DESPESA	DETALHADA	TOTAL APLICAÇÃO	
MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE FINANÇAS	03.08.0322-07	3 1 1 1	232.000.000,00		
		3 1 1 3	62.000.000,00		
		3 1 2 0	11.900.000,00		
		3 1 3 1	400.000,00		
		3 1 3 2	160.900.000,00		
		3 2 5 3	500.000,00		
		4 1 2 0	3.300.000,00		
	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	03.08.0332-07	3 2 6 1	16.000.000,00	106.200.000,00
			3 2 6 2	50.000.000,00	
			3 2 6 6	100.000,00	
4 3 5 1			40.000.000,00		
4 3 5 4			100.000,00		
T O T A L				577.200.000,00	

RUBENS GNECCO
CONTADOR CRC. 12.720

ENGº JAIR LUNES DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

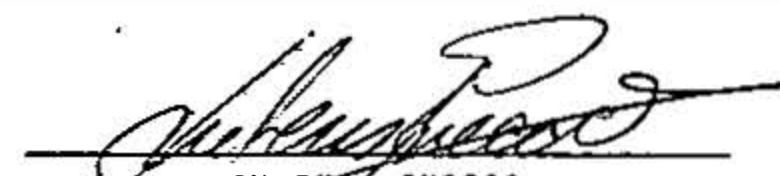
28/12/88
PROC. 618/88
1988

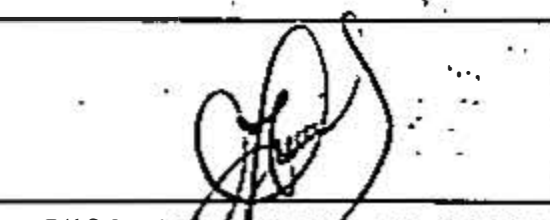
O R G Ã O: 2.00 - PODER EXECUTIVO

N A T U R E Z A O A D E S P E S A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2.07 - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	E L E M E N T O	CATÉGORIA ECONÔMICA
3 0 0 0	DESPESAS CORRENTES			1.622.070.000,00
3 1 0 0	DESPESAS DE CUSTEIO			1.621.740.000,00
3 1 1 0	P E S S O A L		852.800.000,00	
3 1 1 1	PESSOAL CIVIL		642.800.000,00	
3 1 1 3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		210.000.000,00	
3 1 2 0	MATERIAL DE CONSUMO		478.000.000,00	
3 1 3 0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		290.940.000,00	
3 1 3 2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		290.940.000,00	
3 2 0 0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			330.000,00
3 2 3 0	TRANSFERÊNCIAS À INSTITUIÇÕES PRIVADAS		200.000,00	
3 2 3 1	SUBVENÇÕES SOCIAIS		200.000,00	
3 2 5 0	TRANSFERÊNCIAS À PESSOAS		130.000,00	
3 2 5 3	SALÁRIO FAMÍLIA		130.000,00	
4 0 0 0	DESPESAS DE CAPITAL			488.500.000,00
4 1 0 0	INVESTIMENTOS			488.500.000,00
4 1 1 0	OBRAS E INSTALAÇÕES		470.000.000,00	
	AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES	400.000.000,00		
	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS NAS ESCOLAS	-0-		
	AMPLIAÇÃO DO PRÉCIO DA COZINHA PILOTO	70.000.000,00		
4 1 2 0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18.500.000,00	
T O T A L				2.110.570.000,00


RUBENS GNECCO
CONTADOR CRC. 12.720


ENGº JUIR NUNES DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

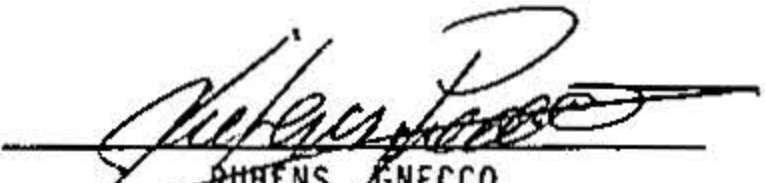
28.12.9
PROC. 6.181/88
20/12/98

ORGÃO: 2.00 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2.07 - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGOS			E S P E C I F I C A Ç Ã O	P R O J E T O S	ATIVIDADES	T O T A L
FUNÇ.	PROG.	SUB-PROG.				
08	00	0000	EDUCAÇÃO E CULTURA	470.000.000,00	1.640.570.000,00	2.110.570.000,00
08	42	0000	ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	470.000.000,00	1.533.570.000,00	2.003.570.000,00
08	42	1880	ENSINO REGULAR	400.000.000,00	700.100.000,00	1.100.100.000,00
08	42	1882-08	MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR	-0-	700.100.000,00	700.100.000,00
08	42	1881-01	OBRAS ESCOLARES	400.000.000,00	-0-	400.000.000,00
08	42	1900	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	-0-	227.400.000,00	227.400.000,00
08	42	1902-08	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	-0-	227.400.000,00	227.400.000,00
08	42	4270	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	70.000.000,00	606.070.000,00	676.070.000,00
08	42	4271-02	AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA COZINHA PILOTO	70.000.000,00	-0-	70.000.000,00
08	42	4272-08	SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	-0-	606.070.000,00	606.070.000,00
08	44	0000	ENSINO SUPERIOR	-0-	6.600.000,00	6.600.000,00
08	44	2050	ENSINO DE GRADUAÇÃO	-0-	6.600.000,00	6.600.000,00
08	44	2052-08	TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR	-0-	6.600.000,00	6.600.000,00
08	48	0000	CULTURA	-0-	100.400.000,00	100.400.000,00
08	48	2470	DIFUSÃO CULTURAL	-0-	100.400.000,00	100.400.000,00
08	48	2472-08	MANUTENÇÃO DA DIFUSÃO CULTURAL	-0-	100.400.000,00	100.400.000,00
T O T A L				470.000.000,00	1.640.570.000,00	2.110.570.000,00


RUBENS GNECCO
CONTADOR CRC. 12.720


ENGº J. A. NUNES DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

LB 130
PROG. 612/2008
27/07/08

O R G Ã O: 2.00 - PODER EXECUTIVO

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2.08 - DIVISÃO DE ENGENHARIA

C Ó D I G O S			E S P E C I F I C A Ç Ã O	P R O J E T O S	A T I V I D A D E S	T O T A L
FUNÇ.	PROG.	SUB-PROG.				
03	00	0000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	-0-	179.080.000,00	179.080.000,00
03	07	0000	ADMINISTRAÇÃO	-0-	179.080.000,00	179.080.000,00
03	07	0210	ADMINISTRAÇÃO GERAL	-0-	179.080.000,00	179.080.000,00
03	07	0212-09	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ENGENHARIA	-0-	179.080.000,00	179.080.000,00
T O T A L				-0-	179.080.000,00	179.080.000,00

RUBENS GINECCO
CONTADOR CRC. 12.720

ENGE JAIRO NUNES DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

17/06/18
13/11/18
17/06/18

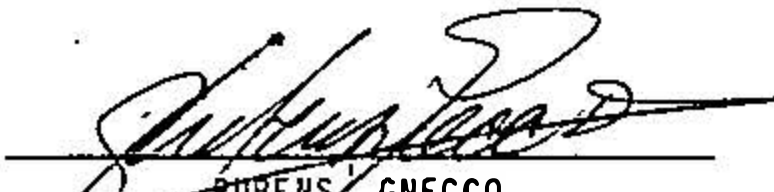
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CATATEÇA
ESTADO DE SÃO PAULO

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

O R G Ã O: 2.00 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2.08 - DIVISÃO DE ENGENHARIA

A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		I M P O R T Â N C I A	
	PROJETO/ATIVIDADE	NATUREZA DESPESA	DETALHADA	TOTAL APLICAÇÃO
MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ENGENHARIA	03.07.0212-09	3 1 1 1	134.000.000,00	179.080.000,00
		3 1 1 3	39.000.000,00	
		3 1 2 0	1.580.000,00	
		3 1 3 2	3.620.000,00	
		3 2 5 3	80.000,00	
		4 1 2 0	800.000,00	
T O T A L				179.080.000,00


RUBENS GNECCO
CONTADOR CRC. 12.720


ENGº JAIR NUNES DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

18/06/2011
13h39
18/06/2011
13h39
18/06/2011
13h39

ANEXO 2 DA LEI Nº 4.320/64

NATUREZA DA DESPESA

C.O.O.I.G.O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	E L E M E N T O	CATEGORIA ECONÔMICA
3 0 0 0	DESPEAS CORRENTES			2.808.280.000,00
3 1 0 0	DESPEAS DE CUSTEIO			2.807.000.000,00
3 1 1 0	PESSOAL		1.381.000.000,00	
3 1 1 1	PESSOAL CIVIL		1.048.000.000,00	
3 1 1 3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		333.000.000,00	
3 1 2 0	MATERIAL DE CONSUMO		586.000.000,00	
3 1 3 0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		840.000.000,00	
3 1 3 2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		840.000.000,00	
3 2 0 0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			1.280.000,00
3 2 2 0	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		1.000.000,00	
3 2 2 4	TRANSFERÊNCIAS À INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		1.000.000,00	
3 2 5 0	TRANSFERÊNCIAS À PESSOAS		280.000,00	
3 2 5 3	SALÁRIO FAMÍLIA		280.000,00	
4 0 0 0	DESPEAS DE CAPITAL			1.320.000.000,00
4 1 0 0	INVESTIMENTOS			1.305.000.000,00
4 1 1 0	OBRAS E INSTALAÇÕES		855.000.000,00	
4 1 2 0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		450.000.000,00	
4 2 0 0	INVERSÕES FINANCEIRAS			15.000.000,00
4 2 1 0	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		15.000.000,00	
	TOTAL			4.128.280.000,00


RUBENS GNECCO
CONTADOR CRC. 12.720



 ENGº JAIR NUNES DE SOUZA
 - PREFEITO MUNICIPAL

000,00
=====

18.12.2018
18.12.2018
18.12.2018

ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO Nº 6 DA LEI Nº 4.320/64

0 R: - - G A 0: 2.00 - PODER EXECUTIVO

P R O G R A M A D E T R A B A L H O

UNIOAOE ORCAMENTÁRIA: 2.08 - DIVISÃO DE ENGENHARIA

C Ó D I G O S			E S P E C I F I C A Ç Ã O	P R O J E T O S	A T I V I D A D E S	T O T A L
FUNÇ.	PROG.	SUB-PROG.				
03	00	0000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	-0-	179.080.000,00	179.080.000,00
03	07	0000	ADMINISTRAÇÃO	-0-	179.080.000,00	179.080.000,00
03	07	0210	ADMINISTRAÇÃO GERAL	-0-	179.080.000,00	179.080.000,00
03	07	0212-09	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ENGENHARIA	-0-	179.080.000,00	179.080.000,00
T O T A L				-0-	179.080.000,00	179.080.000,00

~~RUBENS GIACCO~~
~~CONTADOR CRC. 12.720~~

ENGO JAIR LUNES DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

134
18-18-18
18-18-18

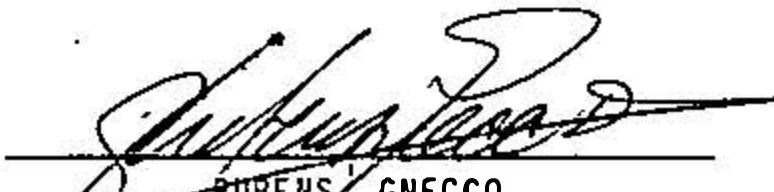
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CATATEÇA
ESTADO DE SÃO PAULO

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

O R G Ã O: 2.00 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2.08 - DIVISÃO DE ENGENHARIA

A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		I M P O R T Â N C I A	
	PROJETO/ATIVIDADE	NATUREZA DESPESA	DETALHADA	TOTAL APLICAÇÃO
MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ENGENHARIA	03.07.0212-09	3 1 1 1	134.000.000,00	179.080.000,00
		3 1 1 3	39.000.000,00	
		3 1 2 0	1.580.000,00	
		3 1 3 2	3.620.000,00	
		3 2 5 3	80.000,00	
		4 1 2 0	800.000,00	
T O T A L				179.080.000,00


RUBENS GNECCO
CONTADOR CRC. 12.720


ENGº JAIR NUNES DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

18/06/2011
13h39
18/06/2011
13h39
18/06/2011
13h39

ANEXO 2 DA LEI Nº 4.320/64

NATUREZA DA DESPESA

C.O.D.I.G.O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	E L E M E N T O	CATEGORIA ECONÔMICA
3 0 0 0	DESPEAS CORRENTES			2.808.280.000,00
3 1 0 0	DESPEAS DE CUSTEIO			2.807.000.000,00
3 1 1 0	PESSOAL		1.381.000.000,00	
3 1 1 1	PESSOAL CIVIL		1.048.000.000,00	
3 1 1 3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		333.000.000,00	
3 1 2 0	MATERIAL DE CONSUMO		586.000.000,00	
3 1 3 0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		840.000.000,00	
3 1 3 2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		840.000.000,00	
3 2 0 0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			1.280.000,00
3 2 2 0	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		1.000.000,00	
3 2 2 4	TRANSFERÊNCIAS À INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		1.000.000,00	
3 2 5 0	TRANSFERÊNCIAS À PESSOAS		280.000,00	
3 2 5 3	SALÁRIO FAMÍLIA		280.000,00	
4 0 0 0	DESPEAS DE CAPITAL			1.320.000.000,00
4 1 0 0	INVESTIMENTOS			1.305.000.000,00
4 1 1 0	OBRAS E INSTALAÇÕES		855.000.000,00	
4 1 2 0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		450.000.000,00	
4 2 0 0	INVERSÕES FINANCEIRAS			15.000.000,00
4 2 1 0	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		15.000.000,00	
	TOTAL			4.128.280.000,00

RUBENS GNECCO
CONTADOR CRC. 12.720

ENGO JAIR NUNES DE SOUZA
- PREFEITO MUNICIPAL

2018/03/18
1870061918
1870061918

C Ó D I G O S			E S P E C I F I C A Ç Ã O	P R O J E T O S	A T I V I D A D E S	T O T A L
FUNÇ.	PROG.	SUB-PROG.				
16	88	0000	TRANSPORTE ROODOVIÁRIO	5.000.000,00	100.000.000,00	105.000.000,00
16	88	5320	TERMINAIS ROODOVIÁRIOS	5.000.000,00	-0-	5.000.000,00
16	88	5321-17	ABRIGOS DE PASSAGEIROS	5.000.000,00	-0-	5.000.000,00
16	88	5340	ESTRADAS VICINAIS	-0-	100.000.000,00	100.000.000,00
16	88	5342-10	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTES	-0-	100.000.000,00	100.000.000,00
			T O T A L	200.000.000,00	3.258.280.000,00	4.129.280.000,00


RUBENS GNECCO
CONTADOR CRC. 12.720


 ENGº SÁLVIO NUNES DE SOUZA
 PREFEITO MUNICIPAL

280.000,00

15.06.2014

14.06.2014

14.06.2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

O F G Ã O: 2.00 - PODER EXECUTIVO					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2.09 - DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS					
A P L I C A Ç Ã O	P R O G R A M A D A	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		I M P O R T Â N C I A	
		PROJETO/ATIVIDADE	NATUREZA DESPESA	DETALHADA	TOTAL APLICAÇÃO
MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	03.07.0212-10		3 1 1 1	1.048.000.000,00	3.158.280.000,00
			3 1 1 3	333.000.000,00	
			3 1 2 0	586.000.000,00	
			3 1 3 2	840.000.000,00	
			3 2 2 4	1.000.000,00	
			3 2 5 3	280.000,00	
			4 1 2 0	350.000.000,00	
CONSTRUÇÃO DA BASE OPERACIONAL DO BAIRRO DO PORTO NOVO	03.07.0251-03		4 1 1 0	40.000.000,00	55.000.000,00
AMPLIAÇÃO DO ENTRE-POSTO DE PESCA	03.07.0251-04		4 1 1 0	15.000.000,00	
CONSTRUÇÃO DE POSTOS POLICIAL	03.30.1741-05		4 1 1 0		25.000.000,00
AMPLIAÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO MUNICIPAL	08.46.2241-06		4 1 1 0	30.000.000,00	40.000.000,00
CONSTRUÇÃO DE PISTA OFICIAL DE BICICROSS	08.46.2241-07		4 1 1 0	10.000.000,00	
AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL	08.48.2471-08		4 1 1 0		10.000.000,00
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E QUADRAS ESPORTIVAS	10.46.2281-09		4 1 1 0		30.000.000,00
GUIAS, SARJETAS E PAVIMENTAÇÃO	10.58.5751-10		4 1 1 0	400.000.000,00	440.000.000,00
CONSTRUÇÃO DE PONTES	10.58.5751-11		4 1 1 0	40.000.000,00	
URBANIZAÇÃO DE PRAIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	10.58.3231-12		4 1 1 0		10.000.000,00
T O T A L					

RUBENS GNECCO
CONTADOR CRC. 12.720

ENGº JAILTON DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

12/11/87
18/11/87
19/11/87
20/11/87
21/11/87
22/11/87
23/11/87
24/11/87
25/11/87
26/11/87
27/11/87
28/11/87
29/11/87
30/11/87
31/11/87
12/12/87
13/12/87
14/12/87
15/12/87
16/12/87
17/12/87
18/12/87
19/12/87
20/12/87
21/12/87
22/12/87
23/12/87
24/12/87
25/12/87
26/12/87
27/12/87
28/12/87
29/12/87
30/12/87
31/12/87

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

O R G Ã O: 2.00 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2.09 - DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

A P L I C A Ç Ã O	P R O G R A M A D A	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		I M P O R T Â N C I A	
		PROJETO/ATIVIDADE	NATUREZA DESPESA	DETALHADA	TOTAL APLICAÇÃO
AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PÓSTOS DE SAÚDE		13.75.4281-13	4 1 1 0		80.000.000,00
GALERIAS, CANALIZAÇÃO E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS		13.76.4481-14	4 1 1 0		80.000.000,00
AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE CRECHES		15.81.4831-15	4 1 1 0		50.000.000,00
AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS		15.81.4871-16	4 1 1 0		30.000.000,00
ABRIGOS DE PASSAGEIROS		16.88.5321-17	4 1 1 0		5.000.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		16.88.5342-10	4 1 2 0		100.000.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		03.07.0211-18	4 2 1 0		15.000.000,00
T O T A L					4.128.280.000,00

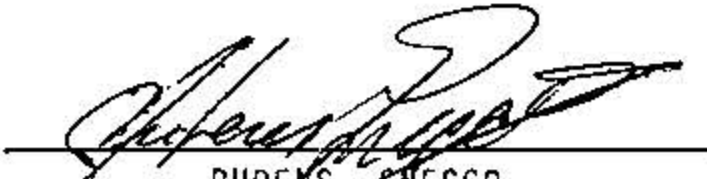
RUBENS GNECCO
CONTADOR CRC. 12.720

ENGE JAIRO LUNES DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

18/11/2017
PROC. 613/16
12/11/2017

ORÇÃO: 2.00 - PODER EXECUTIVO		PROGRAMA	DE	DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2.09 - DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS				

CÓDIGOS			E S P E C I F I C A Ç Ã O	P R O J E T O S	A T I V I D A D E S	T O T A L
FUNÇ.	PROG.	SUB-PROG.				
16	88	0000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	5.000.000,00	100.000.000,00	105.000.000,00
16	88	5320	TERMINAIS RODOVIÁRIOS	5.000.000,00	-0-	5.000.000,00
16	88	5321-17	ABRIGOS DE PASSAGEIROS	5.000.000,00	-0-	5.000.000,00
16	88	5340	ESTRADAS VICINAIS	-0-	100.000.000,00	100.000.000,00
16	88	5342-10	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTES	-0-	100.000.000,00	100.000.000,00
T O T A L				200.000.000,00	3.258.280.000,00	4.128.280.000,00


RUBENS GNECCO
CONTADOR CRC. 12.720


ENGº SÁLVIO NUNES DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

16/06/2011
Proc. 6122
16/06/2011

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

O F G Ã O: 2.00 - PODER EXECUTIVO					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2.09 - DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS					
A P L I C A Ç Ã O	P R O G R A M A D A	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		I M P O R T Â N C I A	
		PROJETO/ATIVIDADE	NATUREZA DESPESA	DETALHADA	TOTAL APLICAÇÃO
MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	03.07.0212-10		3 1 1 1	1.048.000.000,00	3.158.280.000,00
			3 1 1 3	333.000.000,00	
			3 1 2 0	586.000.000,00	
			3 1 3 2	840.000.000,00	
			3 2 2 4	1.000.000,00	
			3 2 5 3	280.000,00	
			4 1 2 0	350.000.000,00	
CONSTRUÇÃO DA BASE OPERACIONAL DO BAIRRO DO PORTO NOVO	03.07.0251-03		4 1 1 0	40.000.000,00	55.000.000,00
AMPLIAÇÃO DO ENTRE-POSTO DE PESCA	03.07.0251-04		4 1 1 0	15.000.000,00	
CONSTRUÇÃO DE POSTOS POLICIAL	03.30.1741-05		4 1 1 0		25.000.000,00
AMPLIAÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO MUNICIPAL	08.46.2241-06		4 1 1 0	30.000.000,00	40.000.000,00
CONSTRUÇÃO DE PISTA OFICIAL DE BICICROSS	08.46.2241-07		4 1 1 0	10.000.000,00	
AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL	08.48.2471-08		4 1 1 0		10.000.000,00
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E QUADRAS ESPORTIVAS	10.46.2281-09		4 1 1 0		30.000.000,00
GUIAS, SARJETAS E PAVIMENTAÇÃO	10.58.5751-10		4 1 1 0	400.000.000,00	440.000.000,00
CONSTRUÇÃO DE PONTES	10.58.5751-11		4 1 1 0	40.000.000,00	
URBANIZAÇÃO DE PRAIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	10.58.3231-12		4 1 1 0		10.000.000,00
T O T A L					

RUBENS GNECCO
CONTADOR CRC. 12.720

ENGº JAILTONES DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

12/11/87
18/12/87
PROC. 918187

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

O R G Ã O: 2.00 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2.09 - DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

A P L I C A Ç Ã O	P R O G R A M A D A	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		I M P O R T Â N C I A	
		PROJETO/ATIVIDADE	NATUREZA DESPESA	DETALHADA	TOTAL APLICAÇÃO
AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PÓSTOS DE SAÚDE		13.75.4281-13	4 1 1 0		80.000.000,00
GALERIAS, CANALIZAÇÃO E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS		13.76.4481-14	4 1 1 0		80.000.000,00
AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE CRECHES		15.81.4831-15	4 1 1 0		50.000.000,00
AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS		15.81.4871-16	4 1 1 0		30.000.000,00
ABRIGOS DE PASSAGEIROS		16.88.5321-17	4 1 1 0		5.000.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		16.88.5342-10	4 1 2 0		100.000.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		03.07.0211-18	4 2 1 0		15.000.000,00
T O T A L					4.128.280.000,00

RUBENS GNECCO
CONTADOR CRC. 12.720

ENGE JAIRO LUNES DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

18/11/2017
PROC. 613/2017
12/11/2017

ORÇAMENTO: 2.00 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2.11 - DIVISÃO DE SAÚDE

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3 0 0 0	DESPESAS CORRENTES			1.168.360.000,00
3 1 0 0	DESPESAS DE CUSTEIO			1.162.500.000,00
3 1 1 0	P E S S O A L		868.500.000,00	
3 1 1 1	PESSOAL CIVIL		653.000.000,00	
3 1 1 3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		215.500.000,00	
3 1 2 0	MATERIAL DE CONSUMO		204.500.000,00	
3 1 3 0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		89.600.000,00	
3 1 3 1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS		600.000,00	
3 1 3 2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		89.000.000,00	
3 2 0 0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			5.760.000,00
3 2 3 0	TRANSFERÊNCIAS À INSTITUIÇÕES PRIVADAS		5.760.000,00	
3 2 3 1	SUBVENÇÕES SOCIAIS		5.760.000,00	
3 2 5 0	TRANSFERÊNCIAS À PESSOAS		-0-	
3 2 5 3	SALÁRIO FAMÍLIA		-0-	
4 0 0 0	DESPESAS DE CAPITAL			400.650.000,00
4 1 0 0	INVESTIMENTOS			400.650.000,00
4 1 2 0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		400.650.000,00	
T O T A L				1.569.010.000,00

RUBENS GNECCO
CONTADOR CRC. 12.720

ENGº JAIR LUNES DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

LEI 4.320/64
PROC. 612/2012
28/07/2012

O R G Ã O: 2.00 - PODER EXECUTIVO			PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2.11 - DIVISÃO DE SAÚDE						
C Ó D I G O S			E S P E C I F I C A Ç Ã O	P R O J E T O S	A T I V I D A D E S	T O T A L
FUNÇ.	PROG.	SUB-PROG.				
13	00	0000	SAÚDE E SANEAMENTO	-0-	1.426.100.000,00	1.426.100.000,00
13	75	0000	SAÚDE	-0-	1.426.100.000,00	1.426.100.000,00
13	75	4280	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	-0-	1.426.100.000,00	1.426.100.000,00
13	75	4280	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SAÚDE	-0-	1.426.100.000,00	1.426.100.000,00
15	00	0000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	-0-	142.910.000,00	142.910.000,00
15	81	0000	ASSISTÊNCIA	-0-	142.910.000,00	142.910.000,00
15	81	4860	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	-0-	142.910.000,00	142.910.000,00
15	81	4862-12	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	-0-	142.910.000,00	142.910.000,00
T O T A L				-0-	1.569.010.000,00	1.569.010.000,00

RUBENS GNECCO
CONTADOR CRC. 12.720

ENGR. AIR VINES DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

15-142
PROC. 612/80
20328

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARATINGA
ESTADO DE SÃO PAULO

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

O R G Ã O: 2.00 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2.11 - DEVISÃO DE SAÚDE

A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		I M P O R T Â N C I A	
	PROJETO/ATIVIDADE	NATUREZA DESPESA	DETALHADA	TOTAL APLICAÇÃO
MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SAÚDE	13.75.4282-12	3 1 1 1	590.000.000,00	1.426.100.000,00
		3 1 1 3	194.000.000,00	
		3 1 2 0	200.000.000,00	
		3 1 3 1	600.000,00	
		3 1 3 2	38.000.000,00	
		3 2 3 1	3.500.000,00	
		4 1 2 0	400.000.000,00	
MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	15.81.4862-12	3 1 1 1	63.000.000,00	142.910.000,00
		3 1 1 3	21.500.000,00	
		3 1 2 0	4.500.000,00	
		3 1 3 2	51.000.000,00	
		3 2 3 1	2.260.000,00	
		4 1 2 0	650.000,00	
T O T A L				1.569.010.000,00


RUBENS BNECCO
CONTADOR CRC. 12.720


ENGº CARLOS NUNES DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

11.8
13.618.138
Rely

ORÇAMENTO: 2.00 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2.11 - DIVISÃO DE SAÚDE

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3 0 0 0	DESPESAS CORRENTES			1.168.360.000,00
3 1 0 0	DESPESAS DE CUSTEIO			1.162.500.000,00
3 1 1 0	P E S S O A L		868.500.000,00	
3 1 1 1	PESSOAL CIVIL		653.000.000,00	
3 1 1 3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		215.500.000,00	
3 1 2 0	MATERIAL DE CONSUMO		204.500.000,00	
3 1 3 0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		89.600.000,00	
3 1 3 1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS		600.000,00	
3 1 3 2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		89.000.000,00	
3 2 0 0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			5.760.000,00
3 2 3 0	TRANSFERÊNCIAS À INSTITUIÇÕES PRIVADAS		5.760.000,00	
3 2 3 1	SUBVENÇÕES SOCIAIS		5.760.000,00	
3 2 5 0	TRANSFERÊNCIAS À PESSOAS		-0-	
3 2 5 3	SALÁRIO FAMÍLIA		-0-	
4 0 0 0	DESPESAS DE CAPITAL			400.650.000,00
4 1 0 0	INVESTIMENTOS			400.650.000,00
4 1 2 0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		400.650.000,00	
T O T A L				1.569.010.000,00

RUBENS GNECCO
CONTADOR CRC. 12.720

ENGº JAIR LUNES DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

LEI 4.320/64
PROC. 612/2012
28/07/2012

O R G Ã O: 2.00 - PODER EXECUTIVO			PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2.11 - DIVISÃO DE SAÚDE						
C Ó D I G O S			E S P E C I F I C A Ç Ã O	P R O J E T O S	A T I V I D A D E S	T O T A L
FUNÇ.	PROG.	SUB-PROG.				
13	00	0000	SAÚDE E SANEAMENTO	-0-	1.426.100.000,00	1.426.100.000,00
13	75	0000	SAÚDE	-0-	1.426.100.000,00	1.426.100.000,00
13	75	4280	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	-0-	1.426.100.000,00	1.426.100.000,00
13	75	4280	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SAÚDE	-0-	1.426.100.000,00	1.426.100.000,00
15	00	0000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	-0-	142.910.000,00	142.910.000,00
15	81	0000	ASSISTÊNCIA	-0-	142.910.000,00	142.910.000,00
15	81	4860	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	-0-	142.910.000,00	142.910.000,00
15	81	4862-12	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	-0-	142.910.000,00	142.910.000,00
T O T A L				-0-	1.569.010.000,00	1.569.010.000,00

RUBENS GNECCO
CONTADOR CRC. 12.720

ENGR. AIR VINES DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

15-142
PROC. 612/80
2037

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2.11 - DEVISÃO DE SAÚDE

RUBENS SNECCO
CONTADOR CRC. 12.720

ENGº DAIA NUNES DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

11.8
618728
11.8
618728
11.8
618728

CONSOLIDAÇÃO GERAL		NATUREZA DA DESPESA		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3 0 0 0	DESPESAS CORRENTES			8.162.750.000,00
3 1 0 0	DESPESAS DE CUSTEIO			7.645.000.000,00
3 1 1 0	PESSOAL		4.695.400.000,00	
3 1 1 1	PESSOAL CIVIL		3.508.800.000,00	
3 1 1 3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.186.600.000,00	
3 1 2 0	MATERIAL DE CONSUMO		1.342.220.000,00	
3 1 3 0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		1.607.380.000,00	
3 1 3 1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS		3.100.000,00	
3 1 3 2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		1.604.280.000,00	
3 2 0 0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			517.750.000,00
3 2 2 0	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		1.000.000,00	
3 2 2 4	TRANSFERÊNCIAS À INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		1.000.000,00	
3 2 3 0	TRANSFERÊNCIAS À INSTITUIÇÕES PRIVADAS		7.080.000,00	
3 2 3 1	SUBVENÇÕES SOCIAIS		7.080.000,00	
3 2 5 0	TRANSFERÊNCIAS À PESSOAS		343.570.000,00	
3 2 5 1	INATIVOS		338.000.000,00	
3 2 5 2	PENSIONISTAS		1.700.000,00	
3 2 5 3	SALÁRIO FAMÍLIA		3.870.000,00	
3 2 5 0	ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		66.100.000,00	
3 2 6 1	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA		16.000.000,00	
3 2 6 2	OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		50.000.000,00	
3 2 6 6	ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS		100.000,00	
TOTAL				-0-


RUBENS IGNECCO
CONTADOR CRC. 12.720


ENGº JAIR NUNES DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

13/02/2008
PROC. 6912/2008
22/02/08

CONSOLIDAÇÃO GERAL		NATUREZA DA DESPESA		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3 2 8 0	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		100.000.000,00	
4 0 0 0	DESPESAS DE CAPITAL			2.289.050.000,00
4 1 0 0	INVESTIMENTOS			2.233.950.000,00
4 1 1 0	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.325.000.000,00	
4 1 2 0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		908.950.000,00	
4 2 0 0	INVERSÕES FINANCEIRAS			15.000.000,00
4 2 1 0	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		15.000.000,00	
4 3 0 0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			40.100.000,00
4 3 5 0	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		40.100.000,00	
4 3 5 1	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA		40.000.000,00	
4 3 5 4	OUTRAS AMORTIZAÇÕES		100.000,00	
TOTAL				10.451.800.000,00

RUBENS GNECCO
CONTADOR CRC. 12.720

ENGº J. L. M. DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

18/12/2017
PROC. 612/2017

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

CÓDIGOS			E S P E C I F I C A Ç Ã O	P R O J E T O S	ATIVIDADES	T O T A L
FUNÇ.	PROG.	SUB-PROG.				
01	00	0000	LEGISLATIVA	-0-	236.200.000,00	236.200.000,00
01	01	0000	PROCESSO LEGISLATIVO	-0-	236.200.000,00	236.200.000,00
01	01	0010	AÇÃO LEGISLATIVA	-0-	236.200.000,00	236.200.000,00
03	00	0000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	95.000.000,00	4.829.900.000,00	4.924.900.000,00
03	07	0000	ADMINISTRAÇÃO	70.000.000,00	4.230.010.000,00	4.300.010.000,00
03	07	0210	ADMINISTRAÇÃO GERAL	70.000.000,00	4.230.010.000,00	4.300.010.000,00
03	08	0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-0-	577.200.000,00	577.200.000,00
03	08	0320	CONTROLE INTERNO	-0-	471.000.000,00	471.000.000,00
03	08	0330	DÍVIDA INTERNA	-0-	106.200.000,00	106.200.000,00
03	09	0000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	-0-	22.690.000,00	22.690.000,00
03	09	0210	ADMINISTRAÇÃO GERAL	-0-	22.690.000,00	22.690.000,00
03	30	0000	SEGURANÇA PÚBLICA	25.000.000,00	-0-	25.000.000,00
03	30	1740	POLICIAMENTO CIVIL	25.000.000,00	-0-	25.000.000,00
08	00	0000	EDUCAÇÃO E CULTURA	520.000.000,00	1.804.460.000,00	2.324.460.000,00
08	42	0000	ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	470.000.000,00	1.533.570.000,00	2.003.570.000,00
08	42	1880	ENSINO REGULAR	400.000.000,00	700.100.000,00	1.100.100.000,00
08	42	1900	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	-0-	227.400.000,00	227.400.000,00
08	42	4270	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	70.000.000,00	606.070.000,00	676.070.000,00
08	44	0000	ENSINO SUPERIOR	-0-	6.600.000,00	6.600.000,00
08	44	2052	TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR	-0-	6.600.000,00	6.600.000,00
T O T A L				-0-	-0-	-0-

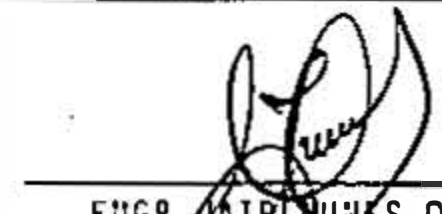
RUBENS GNECCO
CONTADOR CRC. 12.720

ENGR JAZZ NUNES DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

LE 4320/64
PROC 618/88
2052

CONSOLIDAÇÃO GERAL		NATUREZA DA DESPESA		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3 0 0 0	DESPESAS CORRENTES			8.162.750.000,00
3 1 0 0	DESPESAS DE CUSTEIO			7.645.000.000,00
3 1 1 0	PESSOAL		4.695.400.000,00	
3 1 1 1	PESSOAL CIVIL		3.508.800.000,00	
3 1 1 3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.186.600.000,00	
3 1 2 0	MATERIAL DE CONSUMO		1.342.220.000,00	
3 1 3 0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		1.607.380.000,00	
3 1 3 1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS		3.100.000,00	
3 1 3 2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		1.604.280.000,00	
3 2 0 0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			517.750.000,00
3 2 2 0	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		1.000.000,00	
3 2 2 4	TRANSFERÊNCIAS À INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		1.000.000,00	
3 2 3 0	TRANSFERÊNCIAS À INSTITUIÇÕES PRIVADAS		7.080.000,00	
3 2 3 1	SUBVENÇÕES SOCIAIS		7.080.000,00	
3 2 5 0	TRANSFERÊNCIAS À PESSOAS		343.570.000,00	
3 2 5 1	INATIVOS		338.000.000,00	
3 2 5 2	PENSIONISTAS		1.700.000,00	
3 2 5 3	SALÁRIO FAMÍLIA		3.870.000,00	
3 2 5 0	ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		66.100.000,00	
3 2 6 1	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA		16.000.000,00	
3 2 6 2	OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		50.000.000,00	
3 2 6 6	ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS		100.000,00	
TOTAL				-0-


RUBENS IGNECCO
CONTADOR CRC. 12.720


ENGº JAIR NUNES DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

13/02/2008
PROC. 6912/2008
22/02/08

CONSOLIDAÇÃO GERAL		NATUREZA DA DESPESA		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3 2 8 0	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		100.000.000,00	
4 0 0 0	DESPESAS DE CAPITAL			2.289.050.000,00
4 1 0 0	INVESTIMENTOS			2.233.950.000,00
4 1 1 0	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.325.000.000,00	
4 1 2 0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		908.950.000,00	
4 2 0 0	INVERSÕES FINANCEIRAS			15.000.000,00
4 2 1 0	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		15.000.000,00	
4 3 0 0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			40.100.000,00
4 3 5 0	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		40.100.000,00	
4 3 5 1	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA		40.000.000,00	
4 3 5 4	OUTRAS AMORTIZAÇÕES		100.000,00	
TOTAL				10.451.800.000,00

RUBENS GNECCO
CONTADOR CRC. 12.720

ENGº J. L. M. DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

18/12/2017
PROC. 612/2017

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

CÓDIGOS			E S P E C I F I C A Ç Ã O	P R O J E T O S	ATIVIDADES	T O T A L
FUNÇ.	PROG.	SUB-PROG.				
01	00	0000	LEGISLATIVA	-0-	236.200.000,00	236.200.000,00
01	01	0000	PROCESSO LEGISLATIVO	-0-	236.200.000,00	236.200.000,00
01	01	0010	AÇÃO LEGISLATIVA	-0-	236.200.000,00	236.200.000,00
03	00	0000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	95.000.000,00	4.829.900.000,00	4.924.900.000,00
03	07	0000	ADMINISTRAÇÃO	70.000.000,00	4.230.010.000,00	4.300.010.000,00
03	07	0210	ADMINISTRAÇÃO GERAL	70.000.000,00	4.230.010.000,00	4.300.010.000,00
03	08	0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-0-	577.200.000,00	577.200.000,00
03	08	0320	CONTROLE INTERNO	-0-	471.000.000,00	471.000.000,00
03	08	0330	DÍVIDA INTERNA	-0-	106.200.000,00	106.200.000,00
03	09	0000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	-0-	22.690.000,00	22.690.000,00
03	09	0210	ADMINISTRAÇÃO GERAL	-0-	22.690.000,00	22.690.000,00
03	30	0000	SEGURANÇA PÚBLICA	25.000.000,00	-0-	25.000.000,00
03	30	1740	POLICIAMENTO CIVIL	25.000.000,00	-0-	25.000.000,00
08	00	0000	EDUCAÇÃO E CULTURA	520.000.000,00	1.804.460.000,00	2.324.460.000,00
08	42	0000	ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	470.000.000,00	1.533.570.000,00	2.003.570.000,00
08	42	1880	ENSINO REGULAR	400.000.000,00	700.100.000,00	1.100.100.000,00
08	42	1900	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	-0-	227.400.000,00	227.400.000,00
08	42	4270	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	70.000.000,00	606.070.000,00	676.070.000,00
08	44	0000	ENSINO SUPERIOR	-0-	6.600.000,00	6.600.000,00
08	44	2052	TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR	-0-	6.600.000,00	6.600.000,00
T O T A L				-0-	-0-	-0-

RUBENS GNECCO
CONTADOR CRC. 12.720

ENGR JAZZ NUNES DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

LE 154/88
PROC. 618/88
2052

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARACATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO Nº 9 DA LEI Nº 4.320/64

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

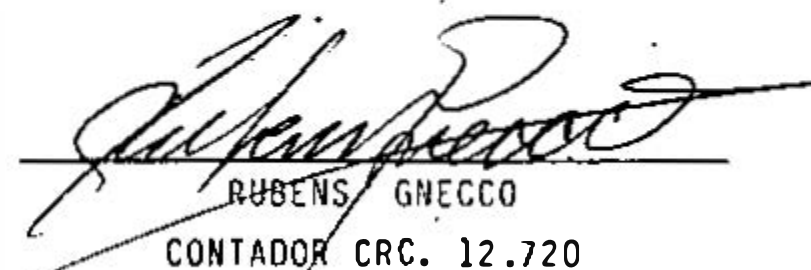
ÓRGÃO / FUNÇÃO	LEGISLATIVA	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	EDUCAÇÃO E CULTURA	HABITAÇÃO E URBANISMO	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	SAÚDE E SANEAMENTO	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	TRANSPORTE	T. O T A L
1.00 - PODER LEGISLATIVO	236.200.000,00	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	236.000.000,00
2.00 - PODER EXECUTIVO	-0-	4.924.910.000,00	2.324.460.000,00	480.000.000,00	155.630.000,00	1.586.100.000,00	639.510.000,00	105.000.000,00	10.215.600.000,00
T O T A L	236.200.000,00	4.924.910.000,00	2.324.460.000,00	480.000.000,00	155.630.000,00	1.586.100.000,00	639.510.000,00	105.000.000,00	10.451.800.000,00


RUBENS GNECCO
CONTADOR CRC. 12.720


ENGº JAIR NUNES DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

18/10/88
RUBENS GNECCO
CONTADOR

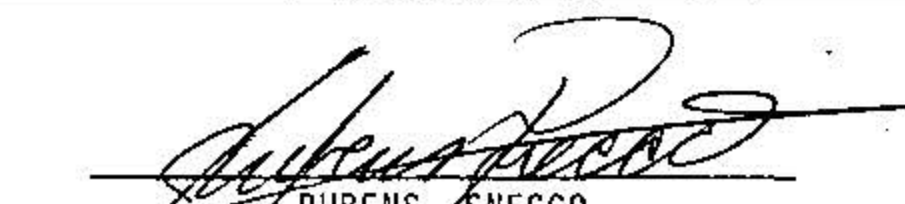
D E S P E S A E X E R C Í C I O D E 1 9 8 9							
CÓDIGO LOCAL	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL	CATEGORIA ECONOM.	FICHA Nº	DISCRIMINAÇÃO	C Z \$	C Z \$	C Z \$
1.00				PODER LEGISLATIVO			
1.01				CÂMARA MUNICIPAL			236.200.000,00
	01			LEGISLATIVA			
	01.01			PROCESSO LEGISLATIVO			
	01.01.0010			AÇÃO LEGISLATIVA			
	01.01.0012-01	3000		DESPESAS CORRENTES			221.200.000,00
		3100		DESPESAS DE CUSTEIO			195.500.000,00
		3110		PESSOAL		155.000.000,00	
		3111	001	PESSOAL CIVIL		140.000.000,00	
		3113	002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.000.000,00	
		3120	003	MATERIAL DE CONSUMO		10.000.000,00	
		3130		SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		30.500.000,00	
		3131	004	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS		500.000,00	
		3132	005	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		30.000.000,00	
		3200		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			25.700.000,00
		3250		TRANSFERÊNCIAS À PESSOAS		25.700.000,00	
		3251	006	INATIVOS		25.000.000,00	
		3253	007	SALÁRIO FAMÍLIA		700.000,00	
		4000		DESPESAS DE CAPITAL			15.000.000,00
		4100		INVESTIMENTOS			15.000.000,00
		4120	008	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000.000,00	
2.00				PODER EXECUTIVO			
2.01				CHEFIA DE GABINETE			188.980.000,00
	03			ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
	03.07			ADMINISTRAÇÃO			
	03.07.0210			ADMINISTRAÇÃO GERAL			

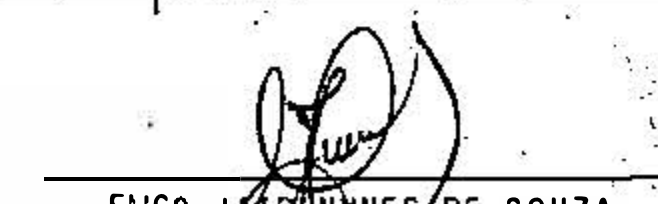

RUBENS GNECCO
CONTADOR CRC. 12.720


ENGº JAIME NAVES DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

13.6.91
PROC. 9121
12/11/91

DESPESA - EXERCÍCIO DE 1988							
CÓDIGO LOCAL	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL	CATEGORIA ECONOM.	FICHA Nº.	DISCRIMINAÇÃO	C Z \$	C Z \$	C Z \$
2.02	03.07.0212-02	3000		DESPESAS CORRENTES			173.980.000,00
		3100		DESPESAS DE CUSTEIO			173.970.000,00
		3110		PESSOAL		95.100.000,00	
		3111	009	PESSOAL CIVIL		75.000.000,00	
		3113	010	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.100.000,00	
		3120	011	MATERIAL DE CONSUMO		9.470.000,00	
		3130		SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		59.400.000,00	
		3132	012	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		69.400.000,00	
		3200		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			10.000,00
		3250		TRANSFERÊNCIAS À PESSOAS		10.000,00	
		3253	013	SALÁRIO FAMÍLIA		10.000,00	
		4000		DESPESAS DE CAPITAL			15.000.000,00
		4100		INVESTIMENTOS			15.000.000,00
		4120	014	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000.000,00	
				ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO			22.690.000,00
	03			ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
	03.09			PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL			
	03.09.0210			ADMINISTRAÇÃO GERAL			
	03.09.0212-03	3000		DESPESAS CORRENTES			22.490.000,00
		3100		DESPESAS DE CUSTEIO			22.400.000,00
		3110		PESSOAL		20.600.000,00	
		3111	015	PESSOAL CIVIL		15.500.000,00	
		3113	016	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.100.000,00	
		3120	017	MATERIAL DE CONSUMO		800.000,00	
		3130		SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		1.000.000,00	


RUBENS GNECCO
CONTADOR CRC. 12.720


ENGº J. A. M. DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

160
1988
1988
1988

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARACATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO Nº 9 DA LEI Nº 4.320/64

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

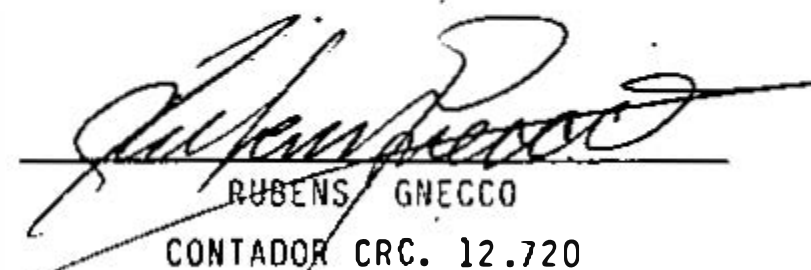
ÓRGÃO / FUNÇÃO	LEGISLATIVA	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	EDUCAÇÃO E CULTURA	HABITAÇÃO E URBANISMO	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	SAÚDE E SANEAMENTO	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	TRANSPORTE	T. O T A L
1.00 - PODER LEGISLATIVO	236.200.000,00	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	236.000.000,00
2.00 - PODER EXECUTIVO	-0-	4.924.910.000,00	2.324.460.000,00	480.000.000,00	155.630.000,00	1.586.100.000,00	639.510.000,00	105.000.000,00	10.215.600.000,00
T O T A L	236.200.000,00	4.924.910.000,00	2.324.460.000,00	480.000.000,00	155.630.000,00	1.586.100.000,00	639.510.000,00	105.000.000,00	10.451.800.000,00


RUBENS GNECCO
CONTADOR CRC. 12.720


ENGº JAIR NUNES DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

18/10/88
RUBENS GNECCO
CONTADOR

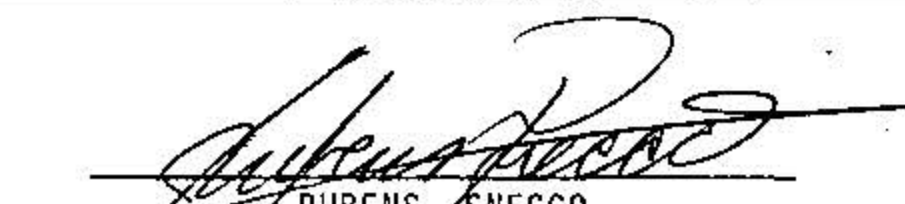
DESPESA - EXERCÍCIO DE 1989							
CÓDIGO LOCAL	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL	CATEGORIA ECONOM.	FICHA Nº	DISCRIMINAÇÃO	C Z \$	C Z \$	C Z \$
1.00				PODER LEGISLATIVO			
1.01				CÂMARA MUNICIPAL			236.200.000,00
	01			LEGISLATIVA			
	01.01			PROCESSO LEGISLATIVO			
	01.01.0010			AÇÃO LEGISLATIVA			
	01.01.0012-01	3000		DESPESAS CORRENTES			221.200.000,00
		3100		DESPESAS DE CUSTEIO			195.500.000,00
		3110		PESSOAL		155.000.000,00	
		3111	001	PESSOAL CIVIL		140.000.000,00	
		3113	002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.000.000,00	
		3120	003	MATERIAL DE CONSUMO		10.000.000,00	
		3130		SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		30.500.000,00	
		3131	004	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS		500.000,00	
		3132	005	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		30.000.000,00	
		3200		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			25.700.000,00
		3250		TRANSFERÊNCIAS À PESSOAS		25.700.000,00	
		3251	006	INATIVOS		25.000.000,00	
		3253	007	SALÁRIO FAMÍLIA		700.000,00	
		4000		DESPESAS DE CAPITAL			15.000.000,00
		4100		INVESTIMENTOS			15.000.000,00
		4120	008	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000.000,00	
2.00				PODER EXECUTIVO			
2.01				CHEFIA DE GABINETE			188.980.000,00
	03			ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
	03.07			ADMINISTRAÇÃO			
	03.07.0210			ADMINISTRAÇÃO GERAL			

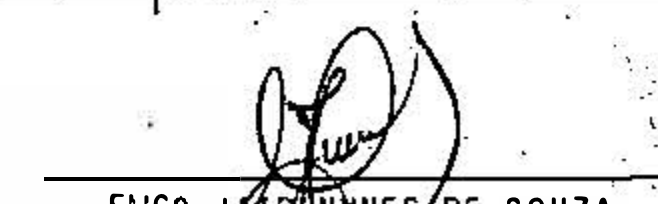

RUBENS GNECCO
CONTADOR CRC. 12.720


ENGº JAIME NAVES DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

13.6.89
PROC. 98/89
12/12/89

DESPESA - EXERCÍCIO DE 1988							
CÓDIGO LOCAL	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL	CATEGORIA ECONOM.	FICHA Nº.	DISCRIMINAÇÃO	C Z \$	C Z \$	C Z \$
2.02	03.07.0212-02	3000		DESPESAS CORRENTES			173.980.000,00
		3100		DESPESAS DE CUSTEIO			173.970.000,00
		3110		PESSOAL		95.100.000,00	
		3111	009	PESSOAL CIVIL		75.000.000,00	
		3113	010	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.100.000,00	
		3120	011	MATERIAL DE CONSUMO		9.470.000,00	
		3130		SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		59.400.000,00	
		3132	012	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		69.400.000,00	
		3200		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			10.000,00
		3250		TRANSFERÊNCIAS À PESSOAS		10.000,00	
		3253	013	SALÁRIO FAMÍLIA		10.000,00	
		4000		DESPESAS DE CAPITAL			15.000.000,00
		4100		INVESTIMENTOS			15.000.000,00
		4120	014	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000.000,00	
				<u>ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO</u>			22.690.000,00
	03			ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
	03.09			PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL			
	03.09.0210			ADMINISTRAÇÃO GERAL			
	03.09.0212-03	3000		DESPESAS CORRENTES			22.490.000,00
		3100		DESPESAS DE CUSTEIO			22.400.000,00
		3110		PESSOAL		20.600.000,00	
		3111	015	PESSOAL CIVIL		15.500.000,00	
		3113	016	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.100.000,00	
		3120	017	MATERIAL DE CONSUMO		800.000,00	
		3130		SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		1.000.000,00	

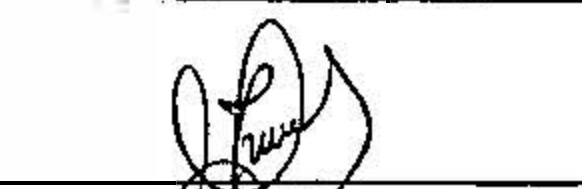

RUBENS GNECCO
CONTADOR CRC. 12.720


ENGº JAIR NUNES DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

160
1988
19/12/88
19006912/88

DESPESA - EXERCÍCIO DE 1988							
CÓDIGO LOCAL	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL	CATEGORIA ECONDM.	FICHA Nº	DISCRIMINAÇÃO	C Z \$	C Z \$	C Z \$
	03.08.0320			CONTROLE INTERNO			
	03.08.0322-07	3000		DESPESAS CORRENTES			533.800.000,00
		3100		DESPESAS DE CUSTEIO			467.200.000,00
		3110		PESSOAL	294.000.000,00		
		3111	047	PESSOAL CIVIL	232.000.000,00		
		3113	048	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.000.000,00		
		3120	049	MATERIAL DE CONSUMO	11.900.000,00		
		3130		SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	161.300.000,00		
		3131	050	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	400.000,00		
		3132	051	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	160.900.000,00		
		3200		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			66.600.000,00
		3250		TRANSFERÊNCIAS À PESSOAS	500.000,00		
		3253	052	SALÁRIO FAMÍLIA	500.000,00		
	03.08.0330			DÍVIDA INTERNA			
	03.08.0332-07	3260		ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	66.100.000,00		
		3261	053	JUROS DA OÍVIOA CONTRATADA	16.000.000,00		
		3262	054	OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA	50.000.000,00		
		3266	055	ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS	100.000,00		
	03.08.0322-07	4000		DESPESAS DE CAPITAL			43.400.000,00
		4100		INVESTIMENTOS			3.300.000,00
		4120	056	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.300.000,00		
	03.08.0332-07	4300		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			40.100.000,00
		4350		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	40.100.000,00		
		4351	057	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	40.000.000,00		
		4354	058	OUTRAS AMORTIZAÇÕES	100.000,00		
2.07				<u>DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA</u>			2.110.570.000,00


RUBENS GNECCO
CONTADOR CRC. 12.720


ENGº JAIME NUNES DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030

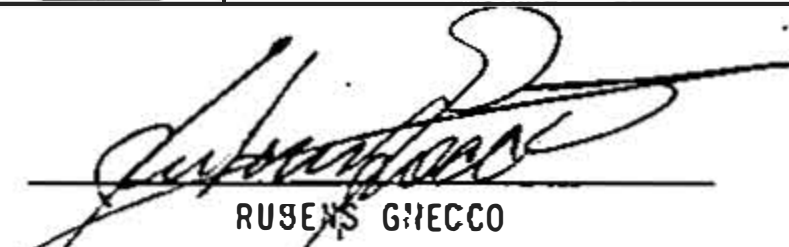
D E S P E S A - E X E R C Í C I O D E 1 9 8 8							
CÓDIGO LOCAL	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL	CATEGORIA ECONOM.	FICHA Nº	DISCRIMINAÇÃO	C Z \$	C Z \$	C Z \$
	08			EDUCAÇÃO E CULTURA			
	08.42			ENSINO DE PRIMEIRO GRAU			
	08.42.1880			ENSINO REGULAR			
	08.42.1881-08	3000		DESPESAS CORRENTES			698.900.000,00
		3100		DESPESAS DE CUSTEIO			698.900.000,00
		3110		PESSOAL		445.000.000,00	
		3111	059	PESSOAL CIVIL		335.000.000,00	
		3113	060	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		110.000.000,00	
		3120	061	MATERIAL DE CONSUMO		11.900.000,00	
		3130		SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		242.000.000,00	
		3132	062	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		242.000.000,00	
		4000		DESPESAS DE CAPITAL			401.200.000,00
		4100		INVESTIMENTOS			401.200.000,00
	08.42.1881-01	4110		OBRAS E INSTALAÇÕES		400.000.000,00	
			063	AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES	400.000.000,00		
	08.42.1882-08	4120	064	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.200.000,00	
	08.42.1900			EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR			
	08.42.1902-08	3000		DESPESAS CORRENTES			219.900.000,00
		3100		DESPESAS DE CUSTEIO			219.780.000,00
		3110		PESSOAL		202.800.000,00	
		3111	065	PESSOAL CIVIL		153.800.000,00	
		3113	066	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		49.000.000,00	
		3120	067	MATERIAL DE CONSUMO		14.700.000,00	
		3130		SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		2.280.000,00	
		3132	068	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		2.280.000,00	
		3200		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			120.000,00

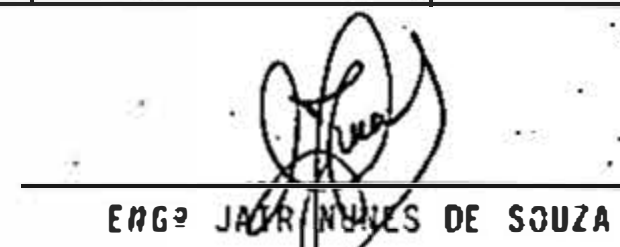

RUBENS GNECCO
CONTADOR CRC. 12.720


ENGº JAIR NUNES DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

1988
16/12/88
REC. 612/88
REC. 612/88

DESPESA - EXERCÍCIO DE 1988							
CÓDIGO LOCAL	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL	CATEGORIA ECONOM.	FICHA Nº	DISCRIMINAÇÃO	C. Z \$	C Z \$	C Z \$
		3250		TRANSFERÊNCIAS À PESSOAS		120.000,00	
		3253	069	SALÁRIO FAMÍLIA		120.000,00	
		4000		DESPESAS DE CAPITAL			7.500.000,00
		4100		INVESTIMENTOS			7.500.000,00
		4120	070	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.500.000,00	
	08.42.4270			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			
	08.42.4272-08	3000		DESPESAS CORRENTES			598.070.000,00
		3100		DESPESAS DE CUSTEIO			598.060.000,00
		3110		PESSOAL CIVIL		133.000.000,00	
		3111	071	PESSOAL CIVIL		100.000.000,00	
		3113	072	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		33.000.000,00	
		3120	073	MATERIAL DE CONSUMO		450.000.000,00	
		3130		SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		15.050.000,00	
		3132	074	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		15.060.000,00	
		3200		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			10.000,00
		3250		TRANSFERÊNCIAS À PESSOAS		10.000,00	
		3253	075	SALÁRIO FAMÍLIA		10.000,00	
		4000		DESPESAS DE CAPITAL			78.000.000,00
		4100		INVESTIMENTOS			78.000.000,00
	08.42.4271-02	4110		OBRAS E INSTALAÇÕES		70.000.000,00	
			076	AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA COZINHA PILOTO	70.000.000,00		
	08.42.4272-08	4120	077	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000.000,00	
	08.44			ENSINO SUPERIOR			
	08.44.2050			ENSINO DE GRADUAÇÃO			
	08.44.2052-08	3000		DESPESAS CORRENTES			6.600.000,00
		3100		DESPESAS DE CUSTEIO			6.600.000,00

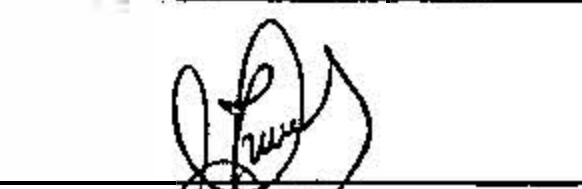

RUBENS GNECCO
CONTADOR CRC. 12.720


ENGº JAIR NUNES DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

12/6/88
REC. 612/88
REC.

DESPESA - EXERCÍCIO DE 1988							
CÓDIGO LOCAL	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL	CATEGORIA ECONDM.	FICHA Nº	DISCRIMINAÇÃO	C Z \$	C Z \$	C Z \$
	03.08.0320			CONTROLE INTERNO			
	03.08.0322-07	3000		DESPESAS CORRENTES			533.800.000,00
		3100		DESPESAS DE CUSTEIO			467.200.000,00
		3110		PESSOAL		294.000.000,00	
		3111	047	PESSOAL CIVIL		232.000.000,00	
		3113	048	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		62.000.000,00	
		3120	049	MATERIAL DE CONSUMO		11.900.000,00	
		3130		SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		161.300.000,00	
		3131	050	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS		400.000,00	
		3132	051	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		160.900.000,00	
		3200		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			66.600.000,00
		3250		TRANSFERÊNCIAS À PESSOAS		500.000,00	
		3253	052	SALÁRIO FAMÍLIA		500.000,00	
	03.08.0330			DÍVIDA INTERNA			
	03.08.0332-07	3260		ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		66.100.000,00	
		3261	053	JUROS DA OÍVIOA CONTRATADA		16.000.000,00	
		3262	054	OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA		50.000.000,00	
		3266	055	ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS		100.000,00	
	03.08.0322-07	4000		DESPESAS DE CAPITAL			43.400.000,00
		4100		INVESTIMENTOS			3.300.000,00
		4120	056	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.300.000,00	
	03.08.0332-07	4300		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			40.100.000,00
		4350		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		40.100.000,00	
		4351	057	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA		40.000.000,00	
		4354	058	OUTRAS AMORTIZAÇÕES		100.000,00	
2.07				<u>DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA</u>			2.110.570.000,00


RUBENS GNECCO
CONTADOR CRC. 12.720


ENGº JAIME NUNES DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030

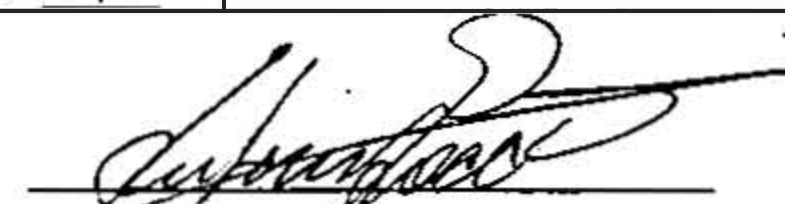
DESPESA - EXERCÍCIO DE 1988							
CÓDIGO LOCAL	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL	CATEGORIA ECONOM.	FICHA Nº	DISCRIMINAÇÃO	C Z \$	C Z \$	C Z \$
	08			EDUCAÇÃO E CULTURA			
	08.42			ENSINO DE PRIMEIRO GRAU			
	08.42.1880			ENSINO REGULAR			
	08.42.1881-08	3000		DESPESAS CORRENTES			698.900.000,00
		3100		DESPESAS DE CUSTEIO			698.900.000,00
		3110		PESSOAL		445.000.000,00	
		3111	059	PESSOAL CIVIL		335.000.000,00	
		3113	060	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		110.000.000,00	
		3120	061	MATERIAL DE CONSUMO		11.900.000,00	
		3130		SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		242.000.000,00	
		3132	062	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		242.000.000,00	
		4000		DESPESAS DE CAPITAL			401.200.000,00
		4100		INVESTIMENTOS			401.200.000,00
	08.42.1881-01	4110		OBRAS E INSTALAÇÕES		400.000.000,00	
			063	AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES	400.000.000,00		
	08.42.1882-08	4120	064	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.200.000,00	
	08.42.1900			EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR			
	08.42.1902-08	3000		DESPESAS CORRENTES			219.900.000,00
		3100		DESPESAS DE CUSTEIO			219.780.000,00
		3110		PESSOAL		202.800.000,00	
		3111	065	PESSOAL CIVIL		153.800.000,00	
		3113	066	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		49.000.000,00	
		3120	067	MATERIAL DE CONSUMO		14.700.000,00	
		3130		SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		2.280.000,00	
		3132	068	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		2.280.000,00	
		3200		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			120.000,00

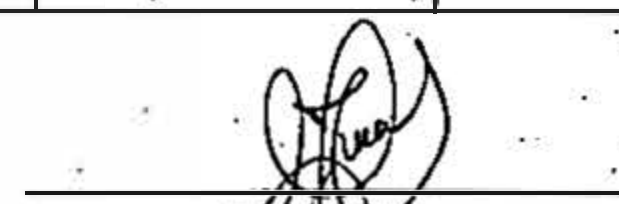

RUBENS GNECCO
CONTADOR CRC. 12.720


ENGº JAIR NUNES DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

1988
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000

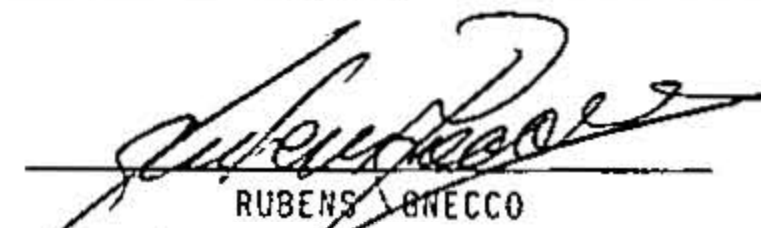
DESPESA - EXERCÍCIO DE 1988							
CÓDIGO LOCAL	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL	CATEGORIA ECONOM.	FICHA Nº	DISCRIMINAÇÃO	C. Z \$	C. Z \$	C. Z \$
		3250		TRANSFERÊNCIAS À PESSOAS		120.000,00	
		3253	069	SALÁRIO FAMÍLIA		120.000,00	
		4000		DESPESAS DE CAPITAL			7.500.000,00
		4100		INVESTIMENTOS			7.500.000,00
		4120	070	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.500.000,00	
	08.42.4270			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			
	08.42.4272-08	3000		DESPESAS CORRENTES			598.070.000,00
		3100		DESPESAS DE CUSTEIO			598.060.000,00
		3110		PESSOAL CIVIL		133.000.000,00	
		3111	071	PESSOAL CIVIL		100.000.000,00	
		3113	072	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		33.000.000,00	
		3120	073	MATERIAL DE CONSUMO		450.000.000,00	
		3130		SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		15.050.000,00	
		3132	074	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		15.060.000,00	
		3200		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			10.000,00
		3250		TRANSFERÊNCIAS À PESSOAS		10.000,00	
		3253	075	SALÁRIO FAMÍLIA		10.000,00	
		4000		DESPESAS DE CAPITAL			78.000.000,00
		4100		INVESTIMENTOS			78.000.000,00
	08.42.4271-02	4110		OBRAS E INSTALAÇÕES		70.000.000,00	
			076	AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA COZINHA PILOTO	70.000.000,00		
	08.42.4272-08	4120	077	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000.000,00	
	08.44			ENSINO SUPERIOR			
	08.44.2050			ENSINO DE GRADUAÇÃO			
	08.44.2052-08	3000		DESPESAS CORRENTES			6.600.000,00
		3100		DESPESAS DE CUSTEIO			6.600.000,00


RUBENS GNECCO
CONTADOR CRC. 12.720


ENGº JAIR NUNES DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

12/16/88
REC. 612/88
REC.

DESPESA - EXERCÍCIO DE 1988							
CÓDIGO LOCAL	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL	CATEGORIA ECONOM.	FICHA Nº	DISCRIMINAÇÃO	C. Z \$	C. Z \$	C. Z \$
2.10	11 11.65 11.65.3630 11.65.3632-11	4210	115	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		15.000.000,00	
				<u>DIVISÃO DE TURISMO, ESPORTES E LAZER</u>			319.520.000,00
				INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS			
				TURISMO			
				PROMOÇÃO DE TURISMO			
		3000		DESPESAS CORRENTES			155.230.000,00
		3100		DESPESAS DE CUSTEIO			154.600.000,00
		3110		PESSOAL		93.000.000,00	
		3111	116	PESSOAL CIVIL		70.000.000,00	
		3113	117	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		23.000.000,00	
		3120	118	MATERIAL DE CONSUMO		3.000.000,00	
		3130		SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		58.600.000,00	
		3131	119	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS		600.000,00	
		3132	120	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		58.000.000,00	
		3200		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			630.000,00
		3230		TRANSFERÊNCIAS À INSTITUIÇÕES PRIVADAS		630.000,00	
		3231		SUBVENÇÕES SOCIAIS		630.000,00	
			121	GRÊMIO RECREATIVO CULTURAL ESCOLA DE SAMBA ACADE- -MICOS DE CARAGUATATUBA	210.000,00		
			122	GRÊMIO RECREATIVO E ESCOLA DE SAMBA BIXIGA DO - - PORTO NOVO	210.000,00		
			123	GRÊMIO RECREATIVO CULTURAL E ESCOLA DE SAMBA IM- -PÉRIO DO LITORAL NORTE	210.000,00		
		4000		DESPESAS DE CAPITAL			400.000,00
		4100		INVESTIMENTOS			400.000,00
		4120	124	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		400.000,00	


RUBENS BONECCO
CONTADOR CRC. 12.720


ENGº JAIR NUNES DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

1988
16/12/88
RECOC
[Signature]


RUBENS GNECCO
CONTADOR CRC. 12.720

ENGO JAIR NUNES DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

[Handwritten signature]

DESPESA - EXERCÍCIO DE 1988							
CÓDIGO LOCAL	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL	CATEGORIA ECONOM.	FICHA Nº	DISCRIMINAÇÃO	C. Z \$	C Z \$	C. Z \$
2.11	13 13.75 13.75.4280 13.75.4282-12	4000	141	ESPORTE CLUBE XV DE NOVEMBRO	35.000,00		
			142	LIGA CARAGUATATUBENSE DE FUTEBOL	35.000,00		
				DESPESAS DE CAPITAL			600.000,00
		4100		INVESTIMENTOS		600.000,00	600.000,00
		4120	143	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
				<u>DIVISÃO DE SAÚDE</u>			1.569.010.000,00
				SAÚDE E SANEAMENTO			
				SAÚDE			
				ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA			
		3000		DESPESAS CORRENTES			1.026.100.000,00
		3100		DESPESAS DE CUSTEIO			1.022.600.000,00
		3110		PESSOAL			784.000.000,00
		3111	144	PESSOAL CIVIL			590.000.000,00
		3113	145	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			194.000.000,00
		3120	146	MATERIAL DE CONSUMO			200.000.000,00
		3130		SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			38.500.000,00
		3131	147	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			600.000,00
		3132	148	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			38.000.000,00
		3200		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			3.500.000,00
		3230		TRANSFERÊNCIAS À INSTITUIÇÕES PRIVADAS			3.500.000,00
		3231		SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.500.000,00
			149	CASA DE SAÚDE STELA MARIS	3.500.000,00		
		4000		DESPESAS DE CAPITAL			400.000.000,00
		4100		INVESTIMENTOS			400.000.000,00
		4120	150	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			400.000.000,00

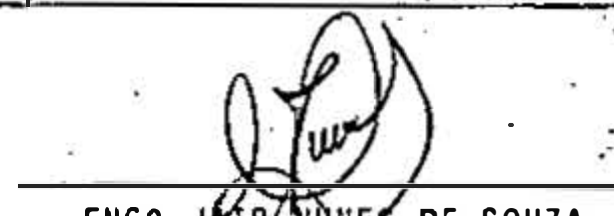

RUBENS GNECCO
CONTADOR CRC. 12.720


ENGº JAIR NUNES DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL.

1988
12/12/88
Rm
12/12/88

DESPESA - EXERCÍCIO DE 1988							
CÓDIGO LOCAL	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL	CATEGORIA ECONOM.	FICHA Nº	DISCRIMINAÇÃO	C. Z \$	C. Z \$	C. Z \$
2.10	11 11.65 11.65.3630 11.65.3632-11	4210	115	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		15.000.000,00	
				<u>DIVISÃO DE TURISMO, ESPORTES E LAZER</u>			319.520.000,00
				INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS			
				TURISMO			
				PROMOÇÃO DE TURISMO			
		3000		DESPESAS CORRENTES			155.230.000,00
		3100		DESPESAS DE CUSTEIO			154.600.000,00
		3110		PESSOAL		93.000.000,00	
		3111	116	PESSOAL CIVIL		70.000.000,00	
		3113	117	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		23.000.000,00	
		3120	118	MATERIAL DE CONSUMO		3.000.000,00	
		3130		SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		58.600.000,00	
		3131	119	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS		600.000,00	
		3132	120	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		58.000.000,00	
		3200		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			630.000,00
		3230		TRANSFERÊNCIAS À INSTITUIÇÕES PRIVADAS		630.000,00	
		3231		SUBVENÇÕES SOCIAIS		630.000,00	
			121	GRÊMIO RECREATIVO CULTURAL ESCOLA DE SAMBA ACADE- -MICOS DE CARAGUATATUBA	210.000,00		
			122	GRÊMIO RECREATIVO E ESCOLA DE SAMBA BIXIGA DO - - PORTO NOVO	210.000,00		
			123	GRÊMIO RECREATIVO CULTURAL E ESCOLA DE SAMBA IM- -PÉRIO DO LITORAL NORTE	210.000,00		
		4000		DESPESAS DE CAPITAL			400.000,00
		4100		INVESTIMENTOS			400.000,00
		4120	124	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		400.000,00	


RUBENS BONECCO
CONTADOR CRC. 12.720


ENGº JAIR NUNES DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

1988
16/12/88
RECOC
engº


RUBENS GNECCO
CONTADOR CRC. 12.720

ENGO JAIR NUNES DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

[Handwritten signature]