



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE  
UBATUBA**

**ESTADO DE SÃO PAULO**

Avenida Dona Maria Alves Nº 865 - CEP: 11680-000 - Tel.: (0XX12) 434-1000

**LEI NÚMERO 2461 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2003.**  
**(Autógrafo nº 157/03, Projeto de Lei nº 164/03 – Mensagem nº 043/03)**

*“Estima a Receita e fixa a despesa do  
Município de Ubatuba para o exercício  
de 2004.”*

**PAULO RAMOS DE OLIVEIRA**, Prefeito Municipal da Estância Balneária de Ubatuba,  
Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e

**FAÇO SABER** que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei.

**Art. 1º** - O Orçamento fiscal do Município de Ubatuba para o exercício de  
2004 estima a Receita em R\$ 98.040.000,00 (Noventa e oito milhões e quarenta mil reais) e  
fixa a Despesa em R\$ 86.046.500,00 (Oitenta e seis milhões, quarenta e seis mil e quinhentos  
reais) para a Administração Direta e Indireta Dependente.

Inciso I - A Receita Redutora para Formação do FUNDEF fica estimada em R\$  
2.600.000,00 (dois milhões e seiscentos mil reais).

Inciso II - A Receita Líquida do Município fica estimada em R\$ 95.440.000,00 (Noventa e  
cinco milhões quatrocentos e quarenta mil reais).

Inciso III - Para a Administração Indireta Dependente e Independente fica estimada a Receita  
em R\$ 13.537.000,00 e fixada a despesa em R\$ 13.537.000,00 (Treze milhões  
quinhentos e trinta e sete reais mil reais), incluída as Transferências  
Orçamentárias.

**Art. 2º** - O Orçamento da Seguridade Social estima a receita em R\$  
12.000.000,00 (Doze milhões de reais) e a Despesa em R\$ 2.603.500,00 (Dois milhões  
seiscentos e três mil e quinhentos reais), deixando ao Fundo de Reserva o valor de R\$  
9.396.500,00, (Nove milhões, trezentos e noventa e seis mil e quinhentos reais) mantendo o  
perfeito equilíbrio orçamentário de acordo com as normas contábeis vigentes.

**Art. 3º** - A receita será realizada mediante arrecadação de tributos, rendas e  
outras fontes de receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor e das  
especificações constantes dos anexos integrantes desta lei, com os seguintes desdobramentos:



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE  
UBATUBA**

ESTADO DE SÃO PAULO

Avenida Dona Maria Alves N° 865 - CEP: 11680-000 - Tel.: (0XX12) 434-1000

Lei n.º 2461/03

Fls.: 2-7

**I – ADMINISTRAÇÃO DIRETA**

**RECEITAS CORRENTES**

Receita Tributária	R\$ 36.365.000,00
Receita Patrimonial	R\$ 3.029.000,00
Receita de Serviços	R\$ 18.000,00
Transferências Correntes	R\$ 35.040.000,00
Outras Receitas Correntes	R\$ <u>7.543.000,00</u>
<b>Total das Receitas Correntes</b>	<b>R\$ 81.995.000,00</b>

**RECEITAS DE CAPITAL**

Operações de Crédito	R\$ 1.000,00
Alienação de Bens	R\$ 2.000,00
Transferências de Capital	R\$ 4.001.000,00
Outras Receitas de Capital	R\$ <u>1.000,00</u>
<b>Total das Receitas de Capital</b>	<b>R\$ 4.005.000,00</b>

**II – ADMINISTRAÇÃO DIRETA** **R\$ 86.000.000,00**

**III – Redução para formação do FUNDEF** **R\$ 2.600.000,00**

**VI - RECEITA TOTAL LÍQUIDA** **R\$ 83.400.000,00**

**V – ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**

A) EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO – EMDURB

A – 1. RECEITAS (R\$ 147.000,00)



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE  
UBATUBA**

ESTADO DE SÃO PAULO

Avenida Dona Maria Alves N° 865 - CEP: 11680-000 - Tel.: (0XX12) 434-1000

Lei n.º 2461/03

Fls.: 3-7

B) FUNDAÇÃO DE ARTE E CULTURA DE UBATUBA – FUNDART

B-1 – RECEITAS PRÓPRIAS R\$ 40.000,00

B-2 – RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS (R\$ 1.150.000,00)

C) FUNDAÇÃO DO MENOR DE UBATUBA.

C-1 – RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS (R\$ 200.000,00)

TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DEPENDENTE

**R\$ 84.440.000,00**

**ADMINISTRAÇÃO INDIRETA INDEPENDENTE**

VI – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UBATUBA – IPMU

VI. 1- RECEITAS R\$ 12.000.000,00

**TOTAL GERAL DO MUNICIPIO**

**R\$ 95.440.000,00**

VII – COMPANHIA MUNICIPAL DE TURISMO – COMTUR

VII. 1 – RECEITAS R\$ 800.000,00

**Art. 4º** - As transferências do Executivo Municipal para as Administrações Indiretas Dependentes serão feitas pelo sistema Financeiro, devendo os empenhos da despesa ser realizados pelos Órgãos que recebem os recursos, conforme determinado na Portaria STN n.º 339 de 29 de agosto de 2001.



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE  
UBATUBA**

**ESTADO DE SÃO PAULO**

Avenida Dona Maria Alves N° 865 - CEP: 11680-000 - Tel.: (0XX12) 434-1000

Lei n.º 2461/03

Fls.: 4-7

**Art 5º** -A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros “ Programa de Trabalho” e “ Natureza da Despesa”, integrantes desta lei.

**I – ADMINISTRAÇÃO DIRETA**

01 – Legislativa	R\$ 3.890.000,00
02 – Judiciária	R\$ 907.400,00
04 – Administração e Planejamento	R\$ 11.241.600,00
06 – Segurança Pública	R\$ 1.370.000,00
08 – Assistência Social	R\$ 1.418.500,00
10 – Saúde	R\$ 15.402.800,00
12 – Educação	R\$ 26.030.620,00
15 – Urbanismo	R\$ 9.535.500,00
18 – Gestão Ambiental	R\$ 3.752.900,00
20 – Agricultura	R\$ 574.900,00
23 – Turismo	R\$ 680.120,00
27 – Desporto e Lazer	R\$ 1.336.800,00
28 – Encargos Especiais	R\$ 7.258.860,00
<b>TOTAL DA DESPESA FIXADA</b>	<b>R\$83.400.000,00</b>

**ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**

10 – Previdência do Regime Estatutário	R\$ 2.603.500,00
11 – Cultura	R\$ 40.000,00
<b>TOTAL DA DESPESA FIXADA</b>	<b>R\$ 2.643.500,00</b>
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA FIXADA</b>	<b>R\$ 86.043.500,00</b>
<b>FUNDO DE RESERVA DO I.P.M.U.</b>	<b>R\$ 9.396.500,00</b>
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>R\$ 95.440.000,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE  
UBATUBA**

ESTADO DE SÃO PAULO

Avenida Dona Maria Alves N° 865 - CEP: 11680-000 - Tel.: (0XX12) 434-1000

**Lei n.º 2461/03**

**Fls.: 5-7**

**Art. 6º** -A proposta orçamentária anual atenderá às diretrizes gerais e aos princípios de unidade, universalidade e anualidade, não podendo o montante das despesas fixadas exceder a previsão da receita para o exercício.

**II – ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**

**Art. 7º** - As despesas para a Administração Indireta Dependente estão adequadas ao perfeito equilíbrio Orçamentário e Financeiro, na forma da legislação em vigor e, em especial às determinações da Portaria STN nº 339 de 29 de agosto de 2001.

**Art. 8º** -O Orçamento da Seguridade Social do Município, abrangendo todas as entidades da administração direta e indireta, seus órgãos e fundos, estima a Receita em R\$ 12.000.000,00 fixa a despesa em R\$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais), sendo R\$ 2.603.500,00 de despesas a realizar e R\$ 9.396.500,00 para Fundo de Reserva.

**Art. 9º** - O Orçamento Anual das Entidades de Administração Indireta Dependente e Independente será aprovado por Decreto do Poder Executivo, nos termos do artigo 107 da Lei Federal 4.320 de 17 de março de 1964.

**Art. 10º** -Esta lei está em conformidade com o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, as Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional, a Lei Federal 4.320/64, a Constituição Federal e as normas estabelecidas pela Lei Complementar Federal nº 101/00.

**Art. 11º** -O Poder Executivo fica autorizado, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei Federal nº 4.320/64:

a -Transpor, remanejar, transferir recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro;

b - Abrir crédito extraordinário, exclusivamente para atender despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública, observado o disposto no art. 62 da Constituição Federal;

c - Abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 5% (cinco por cento) do orçamento da despesa, nos termos do artigo 7º da Lei 4.320/64, mediante a utilização de recursos provenientes de :

I – Anulação parcial ou total de dotações;



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE  
UBATUBA**

**ESTADO DE SÃO PAULO**

Avenida Dona Maria Alves N° 865 - CEP: 11680-000 - Tel.: (0XX12) 434-1000

**Lei n.º 2461/03**

**Fls.: 6-7**

II- Incorporação de superávit e/ou saldo financeiro disponível do exercício anterior;

III- Excesso de arrecadação em bases constantes.

d- Abrir créditos especiais até o limite de 30 %, nos termos da legislação vigente, com recursos de anulação ou por excesso de arrecadação

e- Atualizar monetariamente as dotações atuais (Inicial + Suplemento – Anulação) do orçamento vigente, tomando por base o índice inflacionário medido pelo IPC/FIPE, ou por outro índice que venha substituí-lo.

Parágrafo Único – Exclui-se da base de cálculo do limite a que se refere este artigo o valor correspondente às despesas financiadas com operações de crédito contratadas e a contratar.

**Art. 12º** -O limite autorizado no item “c” do artigo 11º não será onerado quando o crédito destinar-se a:

- I – atender insuficiência de dotações do grupo de Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos da anulação de despesas consignadas no mesmo grupo;
- II - atender ao pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, amortização e juros da dívida, mediante utilização de recursos provenientes de anulação de dotações;
- III – atender despesas financiadas com recursos vinculados a operações de créditos e convênios;
- IV – atender insuficiência de outras despesas de custeio e de capital consignadas em Programas de Trabalho das funções: Saúde, Assistência Social, Previdência e em Programas relacionados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, mediante o cancelamento de dotações;
- V - incorporar o saldo financeiro apurado em 31 de dezembro de 2003, e o excesso de arrecadação de recursos vinculados de Fundos Especiais do FUNDEF e da SAÚDE, quando se configurar receita do exercício superior às previsões de despesas fixadas nesta Lei.



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE  
UBATUBA**

ESTADO DE SÃO PAULO

Avenida Dona Maria Alves Nº 865 - CEP: 11680-000 - Tel.: (0XX12) 434-1000

**Lei n.º 2461/03**

**Fls.: 7-7**


**Art. 13º** -Fica proibido a contratação de Operações de Crédito, em virtude do contido no inciso IV, “b”, do artigo 38 da Lei Complementar 101 de 05 de maio de 2000.

**Art. 14º** - São vedados:

- a) O início de programas ou projetos não incluídos na Lei Orçamentária Anual;
- b) A realização de despesas ou assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários e adicionais
- c) A vinculação de receitas de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas a repartição do produto da arrecadação dos impostos a que se referem os artigos 158 e 159 com destinação de recursos para as ações e serviços de saúde e para a manutenção e desenvolvimento do ensino, nos termos do artigo 198 § 2º e 212, em atendimento aos ditames do inciso IV do art. 167, todos da Constituição Federal.

**Art. 15º** - Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2004, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO ANCHIETA - Ubatuba, 23 de Dezembro de 2.003.

  
**PAULO RAMOS DE OLIVEIRA**  
Prefeito Municipal

Registrado na Seção de Arquivo e Documentação da Secretaria de Administração em 23 de Dezembro de 2003.

---

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>
---------------	------------------

---

Tipo : 1    Orgão

---

- 1        LEGISLATIVO
- 2        EXECUTIVO

Tipo : 2    Unidade Orçamentária

---

- 01.01.00    CAMARA MUNICIPAL
- 02.10.00    GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS - GP
- 02.10.01    ASSESSORIA DE GABINETE -GAB
- 02.10.02    CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CPD
- 02.10.03    FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE-FUNSOC
- 02.10.04    DEFESA CIVIL - DC
- 02.10.05    COORDENADORIA DA MULHER - CM
- 02.10.06    BANCO DO POVO - BP
- 02.10.07    GUARDA MUNICIPAL
- 02.10.08    REGIONAL SUL
- 02.10.09    AG. DESENVOL.TURISMO DO MUNICIPIO UBATUBA-ADEMTUR
- 04.10.00    SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SAJ
- 05.10.00    SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SA
- 06.10.00    SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO - SFP
- 07.10.00    SECRETARIA DE EDUCACAO - SE
- 08.10.00    SECRETARIA DE OBRAS - SO
- 09.10.00    SECRETARIA DE ARQUITETURA E URBANISMO - SAU
- 09.11.00    SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSITO
- 10.10.00    SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO -
- 11.10.00    SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SAS
- 11.10.01    FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - FAS
- 12.10.00    FDO MUNIC.DIREITO CRIANCA ADOLESCENTE - FMDCA
- 13.10.00    SECRETARIA DE SAUDE - SS
- 13.10.01    FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
- 14.10.00    SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER - SEL
- 15.10.00    SECRETARIA DE TURISMO - SETUR
- 16.10.00    SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE-SEMA
- 17.10.00    ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO-EGM
- 18.10.00    FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-FUMIP
- 20.10.00    FUNDAÇÃO DE ARTE E CULTURA DE UBATUBA-FUNDART
- 25.10.00    INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UBATUBA-IPMU
- 30.10.00    EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMEN. URBANO-EMDURB
- 35.10.00    FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE UBATUBA

Tipo : 3    Categoria Econômica

---

- 3.0.00.00.00    DESPESAS CORRENTES



<b>Código</b>	<b>Descrição</b>
<b>Tipo : 3 Categoria Econômica</b>	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETA
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS
3.1.90.03.00	PENSOES
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.1.90.07.00	CONTRIB. ENTIDADE. FECH. PREVIDÊNCIA
3.1.90.09.00	SALARIO FAMILIA
3.1.90.11.00	VENCTO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.01	VENCTO VANTAGENS FIXAS-TRANSITO
3.1.90.11.09	VENCTOS VANTAGENS FIXAS-AGENTES POLITICOS
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS
3.1.90.13.01	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS-TRANSITO
3.1.90.13.04	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FGTS-TRANSITO
3.1.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS - PESSOAL E ENCARGOS
3.1.90.92.00	DESP.EXERC.ANTER. - PESS.E ENCARGOS
3.1.90.94.00	INDENIZACOES E RESTIT.TRABALHISTAS
3.1.90.96.00	RESSARC. DESP. DE PESS. REQUISITADAS
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA
3.2.90.00.00	APLICACOES DIRETAS
3.2.90.21.00	JUROS S/ DIVIDA POR CONTRATO-TARIFAS BANC.
3.2.90.21.01	OUTROS ENC. DIVIDA POR CONTRATO
3.2.90.22.00	OUTROS ENC. S/ DIV.POR CONTRATO
3.2.90.23.00	JUROS,DESAGIOS E DESCONTOS DA DIVIDA MOBILIARIA
3.2.90.24.00	OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA MOBILIÁRIA
3.2.90.25.00	ENCARGOS S/ OPER.CREDITO P/ ANTEC. RECEITA
3.2.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS
3.2.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
3.2.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.40.41.00	CONTRIBUIÇÕES CORRENTES
3.3.40.41.01	CONTRIBUIÇÕES/EMDURB
3.3.40.41.02	CONTRIBUIÇÕES - FUNDART
3.3.40.41.03	CONTRIBUIÇÕES A FUNDAÇÃO DO MENOR
3.3.50.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS
3.3.50.43.01	SUBVENÇÕES SOCIAIS - SANTA CASA
3.3.50.43.02	SUBVENÇÕES SOCIAIS A OUTRAS ENTIDADES
3.3.50.43.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS
3.3.70.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS NAC.
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS

**Código Descrição**

Tipo : 3 Categoria Econômica

3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.3.90.05.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS
3.3.90.06.00	BENEFICIO MENSAL AO DEFICIENTE E AO IDOSO
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS
3.3.90.09.01	SALARIO FAMILIA - TRANSITO
3.3.90.10.00	OUTROS BENEF. DE NATUR. SOCIAL
3.3.90.14.00	DIARIAS E ADIANTAMENTOS
3.3.90.14.01	DIÁRIAS E ADIANTAMENTOS-TRANSITO
3.3.90.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONS. - MERENDA ESCOLAR
3.3.90.30.06	MAT. CONS.- MEDICAMENTOS
3.3.90.30.07	MAT.CONS.- MATERIAL MÉDICO
3.3.90.30.08	MAT. CONS. - MATERIAL ODONTOLÓGICO
3.3.90.30.09	MATERIAL CONS.- COMBUSTÍVEL
3.3.90.30.10	MATERIAL CONSUMO - TRANSITO
3.3.90.30.30	MATERIAL DE CONSUMO-RESTOS A PAGAR CANCELADOS
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS,CIENT.DESPORTIVAS E OUTRAS
3.3.90.32.00	MAT. DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
3.3.90.33.00	PASS. E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA
3.3.90.36.01	OUTROS SERV.DE TERC.- P.FIS. STA CASA
3.3.90.36.02	OUTROS SERV. TERC.- P.FISICA ENC.MUNICIPIO
3.3.90.36.03	OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA-TRANSITO
3.3.90.36.30	OUTROS SERV.P.FISICA-RESTOS A PAGAR CANCELADOS
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC.-PES.JUR.
3.3.90.39.02	OUTROS SERV. TERC.- P.JUR. STA CASA
3.3.90.39.03	OUTROS SERV. TERC.-P. JURID.ENC.MUNICIPI
3.3.90.39.04	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA-TRANSITO
3.3.90.39.30	OUTROS SERV. P. JURIDICA-RESTOS A PAGAR CANCELADOS
3.3.90.47.00	OBRIG.TRIBUT. E CONTRIB.PASEP
3.3.90.47.02	OBRIG. TRIBUT.CONTRIB. - PASEP - FPM
3.3.90.48.00	OUTROS AUXILIOS FINANC. A PES. FISICAS
3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3.3.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS

Código	Descrição
Tipo : 3 Categoria Econômica	
4.4.30.42.00	AUXILIOS PARA INVESTIMENTOS
4.4.40.42.00	AUXILIOS - INVESTIMENTOS
4.4.50.42.00	AUXILIOS
4.4.70.42.00	AUXILIOS - INVESTIMENTOS
4.4.80.42.00	AUXILIOS
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES
4.4.90.51.01	OBRAS E INST. - DESAP. IMOVEIS INT.SOCIAL
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS MAT.PERMANENTE-TRANSITO
4.4.90.52.30	EQUIP.MATER.PERMANENTE-RESTOS A PAGAR CANCELADOS
4.4.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS
4.4.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
4.5.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS
4.5.40.42.00	AUXILIOS
4.5.90.00.00	APLICACOES DIRETAS
4.5.90.63.00	AQUISICAO DE TITULOS DE CREDITO
4.5.90.64.00	AQUISIC.DE TIT. REPRESENT.CAPIT.JA INTEGRALIZ.
4.5.90.65.00	CONST. OU AUM.DE CAPIT.DE EMPRE.
4.5.90.65.01	CONST.AUM. CAPIT. EMP.OU FINANC. COMTUR
4.5.90.66.00	CONCESSÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
4.5.90.67.00	DEPOSITO COMPULSORIOS
4.6.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA
4.6.90.00.00	APLICACOES DIRETAS
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DIV.CONTRAT. RESGATADO
4.6.90.72.00	PRINCIPAL DIVIDA MOBILIARIA RESGATADA
4.6.90.73.00	CORREÇÃO MONET.DA DIV.CONTRAT.RESGATADA
4.6.90.74.00	CORRECAO MONET./CAMBIAL DIVIDA MOBIL.RESGAT.
4.6.90.75.00	CORRECAO MONET. DIV. OPER.CRED.ANTEC.RECEITA
4.6.90.76.00	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIV.MOBIL.REFINANCIADA
4.6.90.77.00	PRINC.CORRIG. DIV. CONTRAT.REFINANC.
4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS
4.6.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
8.0.00.00.00	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA
8.1.10.00.00	RESTOS A PAGAR DE 1996
8.1.20.00.00	RESTOS A PAGAR DE 1995
8.1.30.00.00	RESTOS A PAGAR DE 1994
8.1.40.00.00	RESTOS A PAGAR DE 1993
8.1.50.00.00	RESTOS A PAGAR DE 1992
8.1.60.00.00	RESTOS A PAGAR DE 1991
8.1.70.00.00	SERVICO DA DIVIDA ATIVA A PAGAR DE 1996

---

**Código Descrição**

---

Tipo : 3 Categoria Econômica

---

8.1.80.00.00	SERVICO DA DIVIDA ATIVA A PAGAR DE 1995
8.1.90.00.00	SERVICO DA DIVIDA ATIVA A PAGAR DE 1994
8.2.00.00.00	CAUCOES
8.2.11.00.00	CAUCOES (LICITACAO)
8.3.00.00.00	CONSIGNACOES
8.3.11.00.00	I.N.S.S.
8.3.12.00.00	SEGUROS
8.3.14.00.00	HONORARIOS
8.4.00.00.00	CREDORES DIVERSOS
8.5.00.00.00	RESTITUICOES A PAGAR
8.6.00.00.00	ANTECIPACAO DA RECEITA
8.7.00.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR (CLASSIFICADAS)
8.8.00.00.00	DEVEDORES DIVERSOS
8.8.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL
8.9.00.00.00	DESPESAS A REGULARIZAR
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTIGENCIA

Tipo : 4 Função

---

1	LEGISLATIVA
2	JUDICIARIA
3	ESSENCIAL A JUSTICA
4	ADMINISTRACAO
6	SEGURANCA PUBLICA
8	ASSISTENCIA SOCIAL
9	PREVIDENCIA SOCIAL
10	SAUDE
11	TRABALHO
12	EDUCACAO
13	CULTURA
14	DIREITOS DA CIDADANIA
15	URBANISMO
16	HABITACAO
17	SANEAMENTO
18	GESTAO AMBIENTAL
20	AGRICULTURA
23	COMERCIO E SERVICOS
24	COMUNICACOES
26	TRANSPORTE
27	DESPORTO E LAZER
28	ENCARGOS ESPECIAIS
99	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA



**Código Descrição**

---

Tipo : 5 Programa

---

- 1 PROCESSO LEGISLATIVO
- 2 COORDENAÇÃO SUPERIOR
- 3 ASSESSORIA DE GABINETE
- 4 ADMINISTRAÇÃO GERAL
- 5 CONTROLE INTERNO
- 6 PASEP
- 7 PROCESSO JUDICIÁRIO
- 8 EDIFICAÇÕES PUBLICAS
- 9 SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA
- 10 ENSINO FUNDAMENTAL
- 11 FUNDEF
- 12 ENSINO MÉDIO
- 13 ENSINO PROFISSIONAL
- 14 ENSINO SUPERIOR
- 15 ENSINO CRECHE
- 16 ENSINO INFANTIL
- 17 SUBVENÇÕES SOCIAIS
- 18 SERVIÇOS DE SAUDE
- 19 MERENDA ESCOLAR
- 20 ASSISTENCIA SOCIAL
- 21 PREVIDENCIA SOCIAL
- 22 FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
- 23 DESPORTO E LAZER
- 24 CULTURA
- 25 ADMINISTRAÇÃO DE INFORMATICA
- 26 PRODUÇÃO RURAL
- 27 PLANEJAMENTO URBANO
- 28 PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA
- 29 DIVIDA INTERNA
- 30 AGRICULTURA ABASTECIMENTO E PESCA
- 65 TURISMO
- 77 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
- 94 SEGURANÇA PÚBLICA
- 97 DEFESA CIVIL

Tipo : 6 Sub-Função

---

- 31 AÇÃO LEGISLATIVA
- 32 CONTROLE EXTERNO
- 61 AÇÃO JUDICIÁRIA
- 62 DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROC.JUDICIÁRIO
- 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO



<b>Código</b>	<b>Descrição</b>
Tipo : 6 Sub-Função	
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
124	CONTROLE INTERNO
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
126	TECNOLOGIA DA INFORMATICA
131	COMUNICAÇÃO SOCIAL
181	POLICIAMENTO
182	DEFESA CIVIL
241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO
242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
244	ASSISTENCIA COMUNITÁRIA
271	PREVIDÊNCIA BASICA
272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
301	ATENÇÃO BÁSICA
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO
304	VIGILANCIA SANITÁRIA
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
331	PROTEÇÃO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR
332	RELAÇÕES DO TRABALHO
361	ENSINO FUNDAMENTAL
362	ENSINO MÉDIO
363	ENSINO PROFISSIONAL
364	ENSINO SUPERIOR
365	EDUCAÇÃO INFANTIL
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
367	EDUCAÇÃO ESPECIAL
391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO,ARTISTICO E ARQUEOLÓGICO
392	DIFUSÃO CULTURAL
422	DIREITOS INDIVIDUAIS,COLETIVOS E DIFUSOS
423	ASSISTENCIA AOS POVOS INDIGENAS
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA
452	SERVIÇOS URBANOS
453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS
481	HABILITAÇÃO RURAL
482	HABILITAÇÃO URBANA
511	SANEAMENTO BASICO RURAL
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

---

**Código Descrição**

---

Tipo : 6 Sub-Função

---

605	ABASTECIMENTO
606	EXTENSÃO RURAL
695	TURISMO
721	COMUNICAÇÕES POSTAIS
812	DESPORTO COMUNITÁRIO
813	LAZER
841	REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA
843	SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA
845	TRANSFERÊNCIAS
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Tipo : 7 Projeto-Atividade

---

1.001	OBRAS EM GERAL
1.002	OBRAS EM GERAL - CONVÊNIOS
1.003	CONSTR.PREDIOS PUBL.INST.REG. SUL
1.004	CRIAÇÃO DA FUNDAÇÃO DO MENOR DE
1.005	OBRAS, CONSTR., REF. ESCOLAS E SERV.COMPLEMENTARES
1.006	PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS
1.007	DESAPROP.,CONSTR.,AMPLIACOES E REFORMAS DE CRECHES
1.008	DESAPROP.,CONSTR.,AMPL. E REFORMAS DE PRE-ESCOLAS
1.009	CONSTR.EDIFICIOS DE APOIO EDUCACAO AMBIENT.PROFISS
1.010	CONSTR.AMPL.REFOR.CLIN.ODONT.ATEND.SAUDE ESC
1.011	CONSTR.REFOR.AMPL.QUADRAS POLIESP.ESCOLAS MUNICIP.
1.012	PAV.EXEC.GUIAS,SARJ,GAL,BUEIROS,VAL,CAN,PAS.VIAS P
1.013	EXTENCAO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA E ILUM.PUBLIC
1.014	CONSTR.ESTRAD.CICLOV.PONTES,ABRIG.ONIBUS OBRAS ROD
1.015	INCENTIVAR CRIAÇÃO DE COOPERATIVAS DE TRAB. MULTIP
1.016	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS
1.017	EXEC.GAL.TUBUL.AGUAS PLUV.RET.LEITO RIO REV.CANAIS
1.018	EXECUCAO DE REDES DE AGUA NO MUNICIPIO DE UBATUBA
1.019	EXECUCAO DE REDES DE ESGOTO NO MUNICIP.DE UBATUBA
1.020	EXEC.ESTACAO DE TRAT. DE AGUA/ESGOTO NO MUNIC.UBAT
1.021	OBRAS VIARIAS E SERVICOS COMPLEMENTARES
1.022	DESAP.IMPL. DE LOT. E CONSTR. DE CASAS POPULARES
1.023	DESPROP. AREAS, CONSTR. AMPL. REF. CEMITERIOS
1.024	DESAPROP. DE AREA E CONSTR.DE TERMINAL RODOVIARIO
1.025	OBRAS DE URBANIZ. VIAS E AREAS PUBLICAS-CONVENIOS
1.026	EXECUCAO DE PROJ. EXEC. DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
1.027	CONSTR.AMPL.REF. INSTAL.REEQUIP.COLETA RECIC. LIXO
1.028	CONSTRUCAO DO NOVO PATIO DA SECRETARIA DE OBRAS
1.029	INSTALACAO DE CENTROS DE ABASTECIMENTOS
1.030	AMPLIAÇÃO E TERMINO PRÉDIO SEDE DA PMU

Código	Descrição
Tipo : 7 Projeto-Atividade	
1.032	CONSTR.NUCLEOS PROM.SOC.CENTROS COMUN.DIV.BAIRROS
1.033	DESAP.CONSTR.AMPL.REFOR.PRED.ATEND.CRIANCA E ADOLE
1.034	CONSTRUCOES, AMPLIACOES E REFORMAS DE POSTOS SAUDE
1.035	CADASTRAR P/RECUPERAR/INTEGRAR MORADORES DE RUA
1.036	AUXILIO PARA SANTA CASA
1.037	CONSTRUCOES E REFORMAS DE PISCINAS
1.038	REFORMA E ILUMINACAO DO ESTADIO MUNICIPAL
1.039	CONSTR.ARQUIB.COBERT.ALAMBRADO.ESTADIO MUNICIPAL
1.040	IMPLANTAÇÃO PROJETO DE GEO PROCESSAMENTO
1.041	CONSTR.REF.AMPL.QUADRAS POLIESP.PRACAS LAZER-CONV.
1.042	IMPL.PROJ.CARROSSEL QUE DISPOE S/ INST.PARQUES INF
1.043	IMPLANTACAO DO PROJETO LAZER PARA OS APOSENTADOS
1.044	DESAPROPRIACOES DE IMOVEIS DE INTERESSE SOCIAL
1.045	AUMENTO CAPIT.DA EMPRESA MUNIC.DESEV.URBANO-EMDURB
1.046	CONST.AUMEN.CAP.SOC.COMPAN.TURIS.MUNIC.UBAT-COMTUR
1.047	AMPLIACAO E REFORMA DO MERCADO DE PEIXE
1.048	CONSTR.INSTAL.CENTRO CONTR.ZOONOSE SERV.SAUDE COLE
1.049	AMPLIACAO E REFORMA PRED.ESC E SECRET. DE EDUCACAO
1.050	PAV.GUIA/SARG.AG.PLUV.SALVADOR CORREIA E TRAVESSAS
1.051	REVISÃO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
1.052	PAVIMEN. TUBUL. ESTRADAS MONTE VALÉRIO/PRAIA DURA
1.053	REFORM.MANUT.ESTR. ALMADA PICINGUABA FORTALEZA
1.054	DESAP.CONSTR.AMPL.REF.VELORIO MUNIC.SALA NECROPSIA
1.055	CONST.REFOR.AMPL. E ADAP.P/ O CENTRO DE CONVENCOES
1.056	DESAPR. CONSTRUCAO,AMPLIACAO E REFORMA DE TEATRO
1.058	EXECUCAO DE PROJ. DE RECUP. E PROTECAO AMBIENTAL
1.060	CONSTR.INST. UMA ESCOLA DE 2oG. PROF.NA MARANDUBA
1.065	AQUISIÇÃO/CONSTR./ REFORM. PRÉDIO P/CÂMARA MUNIC.
1.066	OBRAS MELHORIA NA UNID. MISTA DO IPIRANGUINHA
1.067	CONSTRUÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS
1.070	OBRAS DE CONTENCAO DE ENCHENTE
1.071	REFORMA ADMINISTRATIVA
1.072	OBRAS CONSTR.DE UNID. MISTA REGIÃ SUL
1.073	DESAP.AREAS CONSTR.AMPL.REF.ESCOLAS ENS.FUNDAMENTA
1.074	PROJETOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA E HABITACIONAL
1.075	REFORMA ALMOXARIFADO SEC. SAUDE
1.078	EXEC.PROG.SANEAM.AGUA POTAV. P/CIDADE REGIÃO NORTE
1.079	LIMPEZA E MANUT. ESTRADAS, RUAS E PRAÇAS
1.080	COBERTURA DA PRAÇA BIP
1.081	IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICIPIO
1.082	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
1.083	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE



<b>Código</b>	<b>Descrição</b>
<b>Tipo : 7 Projeto-Atividade</b>	
1.084	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
1.085	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE OFICINA MARCENARIA
1.086	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO TURISMO E GERAÇÃO DE EMPREG
1.088	DESTIN.DE IMÓVEL P/TRATAM. DE MENORES DEPENDENTES
1.090	criação de cursos técnicos / espec.mão obra
1.091	CONSTRUÇÃO DE TUNEIS E PASSARELAS
1.092	IMPLANTAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA NAVAL
1.093	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO AEROPORTO
1.094	URBANIZAÇÃO DE BELVEDERES
1.095	REFORMA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS,ESTADUAIS,FEDERAIS
1.096	RESTAURAÇÃO DO CASARÃO DA FUNDART
1.097	CONSTRUÇÃO DE PORTAIS DE ENTRADA NO MUNICIPIO
1.098	REORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTES COLETIVOS
1.099	IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE ORIENTAÇÃO VISUAL DO MUNIC
1.100	AQUIS. DE VEICULOS P/TRANSP.DE ALUNOS
1.102	AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/ TRANSPOT. SERVIDORES
1.103	IMPLANT. PROGRAMA MODERNIZAÇ. DA ADMIN. TRIBUTARIA
1.104	EXEC.PROGR. SANEAM.E AGUA POTÁVEL REGIÃO SUL
1.105	IMPLANTAÇÃO DO ESTATUTO DA CIDADE
1.106	PROGRAMA DE COBRANÇA DA DIVIDA ATIVA
1.107	RETOMADA DO PLANO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS
1.108	AMPLIAÇÃO POSTO SAUDE DO PEREQUE-AÇU
1.109	AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAUDE DO TAQUARAL
1.110	REFORMA DO PREDIO DA ASSISTENCIA SOCIAL
1.111	CANAL. CORR.RUA CONCEIÇÃO E J.R.NOGUEIRA-SUMIDOURO
1.112	DESAPROP.TER.SERTÃO UBATUMIRIM P/ CENTRO DE LAZER
1.113	DESAPR.TERRENO CENTRO P/ IMPL.BICICLETARIO
1.114	REFORMA PREDIO CIRETRAN E EQUIPAM.(COMPUTADORES)
1.115	CONST. QUADRA POLIESP.ESCOLA DO TAQUARAL
1.116	CONST. FORUM EM CONVÊNIO C/ESTADO
1.117	CONSTR. RANCHO PESCA PRAIA DA RIBEIRA
1.118	CONST.TÚNEIS SOB A BR 101-ESTUFA/SUMIDOURO
1.119	REFORMA TREVO INDAIÁ/PRAIA VERMELHA E UBATUMIRIM
1.120	ILUMINAÇÃO BR 101-TRECHO TREVO DA TAUBATE AO INDAI
1.121	IMPLANTAR E REGULAM.O CONSELHO DE TURISMO
1.122	PLANO INTEGRADO DE DESENVOLV.AMBIENTAL
1.123	RECUPERAÇÃO/URBANIZAÇÃO DE LOCAIS TURISTICOS
1.124	RECUPERAÇÃO/VALORIZAÇÃO DE PRÉDIOS HISTÓRICOS
1.125	IMPLANTAR INFRA ESTRUTURA NAS CACHOEIRAS TURISTICA
1.126	REVALORIZAR O SACO DA RIBEIRA PARA POLO NAUTICO
1.127	IMPLANTAÇÃO DO TURISMO ECOLOGICO
1.128	criação centro de treinam.dente de leite

**Código Descrição**

Tipo : 7 Projeto-Atividade

---

1.129	CRIAÇÃO DO CONS. MUNICIPAL MEIO AMBIENTE
1.130	CRIAÇÃO PROGRAMA "VERDE QUE TE QUERO VERDE"
1.131	PROTEÇÃO DAS TRILHAS ECOLOGICAS EXISTENTES
1.132	INCENTIVO COMUNIDADES IMPLANTAR SIST.ESGOTO AGUAPE
1.133	REESTRUTURAR DEFESA CIVIL P/ SEC. MEIO AMBIENTE
1.134	DESCENTRALIZAR ATEND.ASSISTENCIAL PARA OS BAIRROS
1.135	REESTRUTURAR A GUARDA MUNICIPAL
1.136	DIVISÃO GRUPOS GUARDA MUNIC.POR AREA DE ATUAÇÃO
1.137	REAPARELHAR A CORPORAÇÃO
1.138	PARCERIA C/GOV.EST. P/CRIAÇÃO DE UNID.COM.INCENDIO
1.139	PARCERIA GOV.EST.P/RESGATE CORPO BAMBEIROS
1.140	REATIVAR CONSELHO MUNIC. DE SEGURANÇA
1.141	CRIAÇÃO DE PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO ESTUDANTE
1.142	AMPLIAR/MELHORAR REDE DE POSTOS DE SAUDE
1.143	PROMOVER MELHORIAS INSTAL. DA SANTA CASA
1.144	AMPLIAR ASSIST. À GESTANTE-BANCO DE LEITE
1.145	AMPLIAR/MELHORAR PROGRAMA SAUDE DA MULHER
1.146	REAVALIAR E ESTUDAR PROJ. HOSPITAL MUNICIPAL
1.147	CONTR.MINI CENTRO DE HEMODIÁLISE NO MUNICIPIO
1.148	IMPLANTAR CÓDIGO DE POSTURAS
1.149	IMPLANTAR CÓDIGO DE OBRAS
1.150	URBAN. DAS AV.IPEROIG/CRUZEIRO/PEREQUE-AÇU /ITAGUA
1.151	URBAN.PRAIA GRANDE/PEREUQ MIRIM ATÉ SACO DA RIBEIR
1.152	PAVIMENTAÇÃO DA CASANGA/ITAMAMBUCA
1.153	ARBORIZAR VIAS PUBLICAS EM PARCE.MUN.ENTID.COMUNID
1.154	CONS.INST.SANIT.PUBLICOS NA ORLA MARITIMA
1.155	CRIAÇÃO DE ANEL CICLOVIÁRIO DE INTERLIGAÇÃO
1.156	REESTUDAR/PROJETAR SISTEMA VIARIO FACIL.FLUXO
1.157	TRANF.SAA EM SEC.AGR.ABAST. E PESCA
1.158	INCENTIVAR CRIAÇÃO DE COOPER. DE PRODUT.AGR.E PESQ
1.159	INCENTIVAR PROD.COMERC. DE PALMITO PUPUNHA
1.160	INCENTIVAR DESENVOLVIMENTO DA BANANICULTURA
1.161	INCENTIVAR DESENVOLVIMENTO DA MARICULTURA
1.162	MODERN. MELHORIA ENSINO C/ IMPLANT.INFORMATICA
1.163	PROG.ORIENT.EDUCAC.MENORES CARENTES PARCER.ENTIDAD
1.164	ADEQUAR REDE ESC.P/ATEND.AO PORTADOR DEFICIEN.
1.165	SANEAMENTO NO BAIRRO DO IPIRANGUINHA
1.166	DESPROP.ÁREA P/CONSTRUÇÃO REGIÃO NORTE
1.167	URBANIZ. PRAÇA BENEDITO M.LOPES E GENE DOS SANTOS
1.168	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA REGIONAL NORTE
1.169	PAV.CANALIZ.DE ÁGUAS PLUVIAIS RUA SERGIPE E SUMARÉ
1.170	CONTR.UNIDADE M.DE SAUDE REGIÃO NORTE-UBATUMIRIM

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>
Tipo : 7 Projeto-Atividade	
1.171	PAV.CANALIZ.DE VALAS R.PALMEIRA -ESTUFA II
1.172	PAVIMENTAÇÃO RUAS DO NÚCLEO BOTAFOGO
1.173	PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO PARQUE PARIS
1.174	PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO PARQUE PETROPOLIS
1.175	PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO JARDIM LUAMAR
1.176	PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO SERTÃO DO SERGIO
1.177	PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO BAIRRO ESTUFA I
1.179	PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO DA ESTUFA II
1.181	DESAPR.P/CONSTR.AREA LAZER NO SERTÃO DO SERGIO
1.182	DESAPR.P/CONSTR.AREA DE LAZER NO BR.SESMARIA
1.183	CONSTRUÇÃO CENTRO POLIESPORTIVO NO BR.IPIRANGUINHA
1.184	CONSTRUÇÃO CENTRO COMUNITÁRIO BAIRRO ESTUFA I
1.185	CONSTRUÇÃO POSTO GUARDA MUNICIPAL BR. ESTUFA II
1.186	CONSTR. CENTRO COMUNITÁRIO BR. PEREQUE AÇU
1.187	CONSTR.CENTRO COMUNITÁRIO BR. SERTÃO DA QUINA
1.188	PAVIMENTAÇÃO DAS RUA BR. DO SERTÃO DA QUINA
1.189	PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO PARQUE GUARANI
1.190	INFRA-ESTRUTURA CAMPO FUTEBOL BR.PARQUE GUARANI
1.191	INFRA-ESTRUTURA CAMPO FUTEBOL BR.NÚCLEO BOTAFOGO
1.192	CONSTR. POSTO DE SAUDE BAIRRO ESTUFA II
1.193	PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DO CAMBURI
1.194	PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO MONTE VALÉRIO
1.195	CONSTR.GAL.PARQUE DAS ROSAS E R.ASSEMBLEIA NO IPIR
1.196	COLOCAÇÃO SEMÁFOROS NOS PONTOS CRITICOS DA CIDADE
1.197	CONSTRUÇÃO CENTRO ESPORTIVO BAIIRRO IPIRANGUINHA
1.198	COLOCAÇÃO PLACASIDENTIF.TODAS RUAS DA ESTUFAI E II
1.199	CONSTR. CICLOVIA BR. ESTUFA AO TREVO PRAIA GRANDE
1.200	CONSTR. CICLOVIA TREVO DE TAUBATÉ AO BR. TAQUARAL
1.201	PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO PARQUE DOS MINISTÉRIOS
1.202	CONSTR.CONJUNTO POLIESPORTIVO BAIRRO ESTUFA II
1.203	CONSTR. CENTRO COMUNITÁRIO NO NUCLEO BOTAFOGO
1.204	CONSTRUÇÃO POSTO DE SAUDE NO SACO DA RIBEIRO
1.205	CONSTRUÇÃO DE PONTE NO BAIRRO DA RESSACA
1.206	URB.ESP.CONFL.AV.PALMEIRAS C/ C,ATL.MINEIRO,ESTREL
1.207	AMPL.TUB.P/PASS.ÁGUA ROD.M.COVAS,RUA J.R.NOQUEIRA
1.208	CONSTRUÇÃO ENTREPOSTO PESQUEIRO BARRA DA MARANDUBA
1.209	ILUM.PÇA PRINCIPAL ACESSO VILA PICINGUABA
1.210	PAVIMENTAÇÃO ESTRADA PRINCIPAL DO SERTÃO DO INGÁ
1.211	PAVIMENTAÇÃO ESTRADA PRINCIPAL DO BAIRRO DA PRATA
1.212	PONTE UNI.RUA DA CASCATA A FREI TARCISIO-IPIRANGUI
1.213	CONSTRUÇÃO CENTRO COMUNITÁRIO NO IPIRANGUINHA
1.214	DESAPROP.ÁREA P/ ESPORTE LAZER BR. IPIRANGUINHA

Código	Descrição
Tipo : 7 Projeto-Atividade	
1.215	PAVIM.RUAS JÁ ATENDIDAS COM REDE ESGOTO NO IPIRANG
1.216	PAVIMENTAÇÃO RUAS DO CONJ.HABITACIONAL LUIZ SURÉ
1.217	CERCAMENTO ÁREA PUBLICA ENTRADA CONJ.HAB.LUIZ SURE
1.218	RECAP.ASFALTICO AV. P. MANOEL DA NOBREGA NO P. AÇU
1.219	URBANIZAÇÃO DAS PRAÇAS DO BAIRRO PEREQU AÇI
1.220	PAV.RUAS IMACUL. CONCEIÇÃO,JOSIAS R. NOGUEI. P.AÇU
1.221	CANALIZAÇÃO DAS VALAS DO BAIRRO DO SUMIDOURO
1.222	PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO BAIRRO DO SUMIDOURO
1.223	PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO BAIRRO DA MARAFUNDA
1.224	CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO DA MARAFUNDA
1.225	PAVIMENTAÇÃO DA R. JABOTICABEIRA NO BR. DO LAZARO
1.226	CONSTRUÇÃO DE PONTE NA AV. MARANDUBA
1.227	PAV. RUA OSMAR RUSSIN BAIRRO MARANDUBA
1.228	CONTRUÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL
1.229	URBANIZ. PRAÇA PIO XII,DA BANDEIRA NA MARANDUBA
1.230	EQ.UNID.MISTA REG.SUL,SAL FISIO.SAL. RAI0 X,ULTRAS
1.231	CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA NO SERTÃO DA QUINA
1.232	RECAPEAM. ASFALTICO ESTR.PRINCIPAL SERTÃO DA QUINA
1.233	CONTRUÇÃO DE UMA CRECHE NO SERTÃO DO ARARIBÁ
1.234	PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA PRINCIPAL DO ARARIBÁ
1.235	COMPRA DE DOIS RESPIRADORES P/ SANTA CASA DE UBATU
1.236	INSTAL.APAR. CLORADOR E CX.D'AGUA P/ COMUN.CAMBURI
1.237	REAS.MORAD.SITUAD. ÁREA RISCO DO MANAN.PÉ DA SERRA
1.238	RECONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO MARANDUBA
1.239	CONSTRUÇÃO ÁREA LAZER E ESPORTES NO P. MIRIM
1.240	PAV.GUIAS E CANAL.ÁGUA PLIV.RUAS E AV. P. MIRIM
1.241	ILUMIN. ESTRADA PRINC. E RUAS DA PR. DA FORTALEZA
1.242	PAV.GUI. E CAN.ÁGUAS PLUV.BR.ESTUFA II SER.SESMARI
1.243	RECUPERAÇÃO DA MEMORIA E CULTURA CAIÇARA
1.244	INCENTIVO AO COOPERATIV.NA AGRIC. E PESCA CAIÇARA
1.245	COMPRA APARELHO DE MAMOGRAFIA P/POSTO SAUDE CENTRO
1.246	SUBVENÇÃO AO ENSINO SUPERIOR DE ESTUDANTE INDIGENA
1.247	CONTRATAÇÃO DE OFTALMOLOGISTA EM TEMPO INTEGRAL
1.248	FORNECIMENTO ÁGUA TRATADA PARA PRAIA DA FORTALEZA
1.249	ASST.SOC.E JURID.COMUN.REMANES.QUILOMBOS NO MUNICI
2.001	MANUTENCAO DA UNIDADE
2.002	DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR
2.003	SUBVENCOES SOCIAIS
2.004	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP
2.005	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS-PASEP-FPM
2.006	PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS
2.007	PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>
Tipo : 7 Projeto-Atividade	
2.008	AJU DE CUSTO AQ.DE PASSE ESCOL.VALETRAN.SERV.MUNIC
2.009	ILUMINACAO PUBLICA EM RUAS E LOGRAD. DO MUNICIPIO
2.010	OUTRAS AMORTIZACOES
2.011	AJUDA ASSIST. AOS SERVIDORES MUNICIPAIS
2.012	SUBVENCAO A SANTA CASA
2.013	INDENIZACAO DE ACIDENTE DE TRABALHO
2.014	ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR
2.015	BENEFICIOS DA PREVIDENCIA SOCIAL
2.016	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
2.017	CORR.MONET. DA DIVIDA OPERAC.DE CRED.ANTEC.RECEITA
2.018	FORNECIMENTO DE MEDIC. AOS PACIENTES DO SUS
2.019	PROGRAMA PERMANENTE DE PREVENCAO A AIDS
2.020	AMPLIAR PROGR. MEDICINA PREVENTIVA
2.021	PROG.PERM.CONSC.POP.SIST.COL.SELETIVA RECICL.LIXO
2.023	PROG.GAR.REND.FAM.MEN.14 ANOS EM SIT. DE RISCO
2.024	DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS
2.025	MANUTENCAO DO FUNDEF
2.026	RECURSOS UNIAO SANTA CASA
2.028	REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA INCREMENTAR TURISMO
2.029	VIABIL. DE CURSOS MECANICA, HOTELARIA,COMERC.,TURI
2.030	AQUISIÇÃO DE TÍTULOS DE CRÉDITOS
2.031	VIABILIZAR MELHORIA TRANSP. AÉREO,NAUTICO, RODO
2.032	INCREMENTAR UTIL. RECURSOS PESCA E AGRICULTURA
2.033	PLANEJAMENTO AÇÕES PARA DESENV. TURISMO
2.034	PLANEJAMENTO AÇÕES DESENV.PESCA,AGRICULTURA
2.035	PLANEJ. AÇÕES DES.ARTESANATO E OUTRAS ATIVID.
2.036	RECURSOS PARA SANTA CASA-ESTADO
2.037	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PROTEÇÃO PESSOAL
2.038	PARCERIA COM ASSOC.BAIRROS PARA UTILIZ. ESPAÇO PUB
2.039	SUBVENCIONAR ENTIDADES DESCENTRALIZAD
2.040	ASSIST.SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESC.JUNTO COM CMDCA
2.041	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
2.042	POSTOS DE ATENDIMENTO GUARDA MUNIC.E POLICIA MILIT
2.043	ASSISTENCIA JUDICIÁRIA DESCENTRALIZADA
2.044	REVISÃO PERIODICA DO CASTRAMENTO IMOBILIARIO
2.045	DESENVOLVER SEGURANÇA
2.046	INCENTIVAR IMPLANTAÇÃO CURSOS TÉCNICOS INFORMATICA
2.047	INVEST.P/TIRAR CRIANÇAS EM SITUAÇÃO RISCO DAS RUAS
2.048	TRABALHOS PARA SOL.PROBLEMA MORADOR DE RUA
2.050	INCENTIVAR A ALFABETIZAÇÃO DE ADULTOS
2.051	CONVÊNIO PARA CURSOS PROFISSIONALIZANTES
2.052	MANUTENÇÃO DO BANCO DO POVO

Código	Descrição
Tipo : 7 Projeto-Atividade	
2.053	FUNDO DE AVAL
2.054	REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTOS CLANDESTINOS E IRREGU
2.055	REGULARIZAÇÃO DAS OCUPAÇÕES IRREGULARES
2.057	TRANSPORTE ESCOLAR
2.058	CONVÊNIOS COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
2.059	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE
2.060	PARCERIA COM INSTITUTO DA PESCA P/ ORIENT.TECNICA
2.061	TRABLHOS COMUNIT.ASSOC.MORADORES E REMANESC.QUILOM
2.062	PARCERIA COM UNIVERSIDADES P/DESEVOLVIM.PESQUI
2.063	PROMOÇÃO DE CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES
2.064	CONTINUAÇÃO DA MUNICIPALIZAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL
2.066	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA
2.067	TRANSPORTE AOS SERVIDORES MUNICIPAIS
2.068	TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA
2.069	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE CARENTE
2.070	SUBVENÇÃO SOCIAL- ASSOC. PROTETORA ANIMAIS
2.071	PARCERIAS ENTRE PREFEITURAS LITORAL NORTE
2.072	INCENTIVAR TURISMO DA TERCEIRA IDADE
2.073	DIVULGAR CALENDARIO DE EVENTOS
2.074	INSTITUIR 21 DE DEZEM.-DIA TRÓPICO DE CAPRICORNIO
2.075	CRIAR TURISMO NAUTICO
2.076	INCENTIVO IMPLANT.DE NOVAS MARINAS
2.077	INCENT. AMPLIAÇ.DE MARINAS JÁ EXISTENTES
2.078	CRIAR CALENDÁRIO ESPORTIVO DE EVENTOS
2.079	INCENTIVAR MODALIDADES ESPORTIVAS
2.080	BUSCAR PARCERIA COM A L.U.F.
2.081	INCENTIVAR FUTEBOL AMADOR FEMININO
2.082	INCENTIVAR AMPLIAÇÃO CONCIENCIA ECOLOGICA
2.083	FISC.PROT.MANANCIAS E RECURSOS HIDRICOS
2.084	INCENTIVAR DESENVOLV. AGRICULTURA ORGANICA
2.085	APOIAR CRIAÇÃO DE INCUBADORA DE COOPERATIVAS
2.086	SUBSIDIAR POL.MILITAR/ FÉRIAS E FERIADO PROLONGADO
2.087	CAPACITAR PROFISS. ÁREA DA SAUDE
2.088	INCENTIVAR CONSTRUÇÃO DE MUROS E CALÇADAS
2.089	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS
2.099	RESERVA DE CONTIGENCIA

Tipo : 8 Código Geral da Receita

1000.00.00	RECEITAS CORRENTES
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA
1110.00.00	IMPOSTOS
1112.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>
Tipo : 8	Código Geral da Receita
1112.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPR.PREDIAL TERRITORIAL URBANA
1112.02.01	IMPOSTO PREDIAL URBANO
1112.02.02	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO
1112.04.00	IMPOSTO S/RENDA E PROV.QUALQUER NATUREZA
1112.04.10	IMP.RENDA RET.FONTE - PESSOA FISICA
1112.04.21	IMP. RENDA RET.FONTE-PESSOA JURÍDICA
1112.04.31	IMP.RENDA RET.FONTE-RENDIMENTOS DO TRABALHO
1112.05.00	IMPOSTO S/PROPRIED.VEIC.AUTOMOTORES
1112.08.00	IMP S/ TRANS.INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS
1113.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO
1113.05.00	IMPOSTO S/ SERV. DE QUALQUER NATUREZA - ISS
1120.00.00	TAXAS
1121.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA
1121.17.00	TAXA DE FISCALIZ.VIGILÂNCIA SANITARIA
1121.21.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL
1121.25.00	TAXA LIC.P/FUNCION.ESTAB.C.I.P.SIMILARES
1121.26.00	TAXA DE LICENÇA PARA PUBLICIDADE COMERCIAL
1121.27.00	TAXA APREENSÃO/DEPOS.BENS E MERCADORIAS
1121.28.00	TAXA DE FUNCION.ESTAB.HORÁRIO ESPECIAL
1121.29.00	TAXA LIC.P/EXEC.DE OBRAS PARTICULARES
1121.30.00	TAXA AUTORIZAÇÃO FUNCION. DE TRANSPORTES
1121.31.00	TAXA LICEN.Ocup.ÁREAS DE DOMINIO PUBLICO
1121.32.00	TAXA APROVAÇÃO PROJ. CONSTR. CIVIL
1121.33.00	TAXA FISCALIZAÇÃO VIGILANCIA SANITARIA
1121.33.01	TAXA VISTORIA -VIGILANCIA SANITÁRIA
1121.35.00	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO
1121.36.00	TAXA APREENSÃO/DEPOS/LIBER. DE ANIMAIS
1121.37.00	TAXA LICENÇA P/ NEGOCIANTES AMBULANTES
1121.38.00	TAXA LICENÇA CONSTR.ARRUAM. E LOTEAMENTO
1121.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERC.DO PODER DE POLICIA
1122.00.00	TAXA PELA PRESTACAO DE SERVICOS
1122.21.00	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS
1122.28.00	TAXA DE CEMITERIOS
1122.90.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA
1122.91.00	TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA
1122.92.00	TAXA DE EXPEDIENTE
1122.93.00	TAXA DE VISTORIAS
1122.94.00	TAXA DE NUMERAÇÃO DE PREDIOS
1122.95.00	TAXA CONSERV. DE LOGRADOUROS PUBLICOS
1122.96.00	TAXA REC.MERCADO/FEIRAS E MATADOUROS
1122.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1130.00.00	CONTRIBUICOES DE MELHORIAS

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>
Tipo : 8	Código Geral da Receita
1130.02.00	CONTRIB. MELHORIA EXPANSÃO ILUM.PUBL.CIDADE
1130.04.00	CONTR.MELHORIA P/PAVIMENT.E OBRAS COMPLEMENTARES
1130.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
1200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES
1210.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS
1210.01.00	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL FINANC.SEGUR. SOCIAL
1210.29.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS REGIME PROPRIO
1210.29.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL
1210.29.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INATIVO CIVIL
1210.29.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PENSIONISTA CIVIL
1210.29.07	CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR ATIVO CIVIL
1210.29.09	CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR INATIVO CIVIL
1210.29.11	CONTRIBUIÇÕES DE SERV. PENSIONISTA CIVIL
1210.29.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
1210.46.00	COMPENS.PREVID.REGIME GERAL E REGIME PROPRIO
1210.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
1220.22.00	COTA PARTE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS
1220.22.20	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXPLOR.REC. MINERAIS
1220.22.32	COMP.FIN.ROYALTIES PROD,PETROLEO/GAS EM PLATAFORMA
1220.22.99	OUTRAS COTAS-PARTE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS
1220.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONOMICAS
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL
1300.00.01	RECEITA PATRIMONIAL-IPMU
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS
1311.00.00	ALUGUEIS
1319.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS
1320.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS
1321.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA
1321.11.00	AÇÕES E COTAS DE SOCIEDADES
1322.00.00	DIVIDENDOS
1322.01.00	DIVIDENDOS E AÇÕES DA TELESP
1325.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS
1325.01.00	REMUNERAÇÃO DEPOSITOS RECURSOS VINCULADOS
1325.01.01	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS RECUR.VINCUL.-ROYALTIES
1325.01.02	REMUNERAÇÃO BANCARIA - FUNDEF
1325.01.03	REMUNERAÇÃO BANCARIA-SAUDE
1325.01.04	REMUNERAÇÃO BANCARIA - REGIME PROPRIO
1325.01.05	REMUNERAÇÃO BANCARIA - EDUCAÇÃO
1325.01.06	RENDIMENTOS APLICAÇÃO- CONVENIOS SAUDE
1325.01.07	REMUNERAÇÃO BANCARIA-TURISMO-FUNDETUR
1325.01.08	REMUNERAÇÃO BANCARIA- CONTR. MELHORIA
1325.01.09	REMUNERAÇÃO BANCARIA-MERENDA UNIÃO



<b>Código</b>	<b>Descrição</b>
Tipo : 8	Código Geral da Receita
1325.01.10	REMUNERAÇÃO BANCARIA-MERENDA ESTADO
1325.01.11	REMUNERAÇÃO BANCARIA-F.S.SOLIDARIEDADE
1325.01.12	REMUNERAÇÃO BANCARIA -QESE
1325.01.13	REMUNERAÇÃO BANCARIA -F.M.D.C.A.
1325.01.14	REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - PMU
1325.01.16	REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - CONVÊNIOS OBRAS
1325.01.99	RECEITA REMUNERAÇÃO OUTROS DEPOSITOS VINCULADOS
1325.02.00	REMUNERAÇÃO DEPOSITOS N. VINCULADOS
1325.02.01	REMUNERAÇÃO DE DEPOS. DE POUPANÇA
1325.02.99	REMUNERAÇÃO DEPOSITOS N.VINCULADOS
1325.04.14	REMUNERAÇÃO DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS-IPMU
1325.10.15	REMUNERAÇÃO BANCÁRIA -ASSIST. SOCIAL
1326.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS ESPECIAIS
1329.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS
1390.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS
1600.00.00	RECEITAS DE SERVICOS
1600.01.00	SERVIÇOS COMERCIAIS
1600.01.02	SERV. COMERCIO LIVROS E PERIODICOS
1600.01.99	OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS
1600.13.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
1600.13.01	RECEITA DE INSCRIÇÃO DE CONCURSOS
1600.13.02	SERVIÇO DE VENDA DE EDITAIS
1600.13.07	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU HELIOGRAF.
1600.13.99	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
1600.14.00	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO
1600.99.00	OUTROS SERVIÇOS
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES
1720.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS
1721.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO
1721.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO
1721.01.02	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.MUN.-FPM
1721.01.05	COTA-PARTE IMP.S/PROP.TERRIT.RURAL -ITR
1721.01.12	COTA-PARTE IPI
1721.01.30	COTA PARTE CONTRIB. SALÁRIO EDUCAÇÃO
1721.09.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO
1721.09.01	ICMS DESONERAÇÃO EXP. LEI 87/96
1721.09.02	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE EXTRAÇÃO MINERAL-CFEM
1721.09.99	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO
1721.22.00	TRANSFERÊNCIAS DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA
1721.22.30	COTA PARTE ROYALTIES-COMPENSAÇÃO FINANCEIRA
1721.22.60	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXTR.MINERAL-CFEM
1721.33.00	TRANSF.RECURSOS SISTEMA SAUDE-SUS

Código	Descrição
Tipo : 8	Código Geral da Receita
1721.33.10	PISO ATENÇÃO BÁSICA- PAB FIXO
1721.33.20	PISO ATENÇÃO BÁSICA AMPLIADO-PABA
1721.33.30	PISO ATENÇÃO BÁSICA-PAB VARIÁVEL
1721.33.31	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF
1721.33.32	PROG. AGENTES COMUNT. SAUDE- PACS
1721.33.33	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS
1721.33.34	ASSIST. FARMACEUTICA BÁSICA
1721.33.35	PROG. CARENCIAS NUTRICIONAIS
1721.33.36	AÇÃO BASICA VIGILANCIA SANITARIA
1721.33.37	PROGRAMA SAUDE BUCAL
1721.33.38	PROG.DOENÇA SEXUALMENTE TRANSM.-DST
1721.33.50	TRANSF. ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE
1721.33.51	SIA-POPULAÇÃO PRÓPRIA
1721.33.52	SIA- POPULAÇÃO REFERENCIADA-P.P.I.
1721.33.53	SIH- POPULAÇÃO PRÓPRIA
1721.33.54	SIH-POPULAÇÃO REFERENCIADA - P.P.I.
1721.33.60	AÇÕES ESTRATÉGICAS-CAMPANHAS FAEC
1721.33.84	OUTROS PROGRAMAS
1721.34.00	TRANSF. REC.F.NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS
1721.35.00	TRANSFERENCIA RECURSOS DO FNDE
1722.00.00	TRANSFERENCIAS DO ESTADO
1722.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DO ESTADO
1722.01.01	COTA-PARTE DO ICMS
1722.01.02	COTA PARTE IMP. S/ PROPRIED.VEIC.AUTOM.IPVA
1722.01.04	COTA PARTE IPI-EXPORTAÇÃO
1722.01.30	COTA PARTE SALARIO EDUCAÇÃO-QESE
1722.01.33	TRANSF. REC. SIST. UNICO SAUDE- SUS
1722.01.99	OUTRAS PART. NA RECEITA DO ESTADO
1722.09.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO
1722.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO
1724.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS
1724.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF-UNIÃO
1724.01.01	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEF- ESTADO
1724.02.00	TRANSF.RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO FUNDEF
1730.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS
1750.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS
1760.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS
1761.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS UNIÃO E SUAS ENTIDADES
1761.01.00	TRANSF.DE CONVÊNIOS DA UNIÃO P/ O SUS
1761.01.01	MERENDA ESCOLAR
1761.01.02	OUTROS CONVÊNIOS DA UNIÃO
1761.02.00	TRANSF.CONV.UNIÃO Progr. EDUCAÇÃO

Código	Descrição
Tipo : 8	Código Geral da Receita
1761.03.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROG.ASSISTENCIA SOCIAL
1761.99.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO
1762.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DO ESTADO E SUAS ENTIDADES
1762.00.10	CONVÊNIOS ESTADO P/ SAÚDE
1762.00.11	CONVÊNIOS - PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF
1762.00.15	OUTROS CONVÊNIOS DO ESTADO
1762.01.00	TRANSF.CONV.ESTADO PARA SUS
1762.01.01	CONVÊNIOS ESTADO - SAUDE
1762.01.02	CONVÊNIO SAUDE FAMILIA-PSF
1762.01.05	CONVÊNIOS ESTADO - EDUCAÇÃO
1762.02.00	TRANSF.CONV.ESTADO PROGR.EDUCAÇÃO
1762.02.01	MERENDA ESCOLAR- ESTADO
1762.02.05	CONVÊNIOS EDUCAÇÃO- ESTADO
1762.29.90	OUTRAS TRANSF. CONVÊNIOS ESTADO
1762.99.01	CONVÊNIOS ASSIST. SOCIAL
1764.00.00	TRANSF.CONVENIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS
1770.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE COMBATE À FOME
1772.00.00	PROVENIENTES PESSOA JURÍDICA
1773.00.00	PROVENIENTES DE PESSOA FÍSICA
1774.00.00	PROVENIENTES DE DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA
1911.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS
1911.35.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA FISC.VIGIL.SANITAR.
1911.38.00	MULTAS E JUROS DE MORA S/ IPTU
1911.39.00	MULTAS E JUROS MORA SOBRE ITBI
1911.40.00	MULTAS E JUROS DE MORA S/ ISS
1911.43.00	MULTAS E JUROS DE MORA-VIG. SANITARIA
1911.98.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR. MELHORIAS
1911.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS
1912.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES
1912.21.40	MULTAS E JUROS DE MORA CONTR.PREVI.REGIME PROPRIO
1912.29.01	MULTAS E JUROS MORA PREV. ATIVO CIVIL
1912.29.03	MULTAS E JUORS MORA PREV. INATIVO CIVIL
1912.29.05	MULTAS E JUORS MORA PREV.PENSIONISTA CIVIL
1912.35.00	MULTAS E JUROS DE MORA CONTRIB.R.PREVIDENCIA
1913.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS
1913.11.00	MULTAS E JUROS DE MORA DIV. ATIVA-IPTU
1913.11.01	MULTAS E JUROS DE MORA S/D.ATIVA JUDICIAL
1913.13.00	MULTAS E JUROS DE MORA S/ ISS
1913.35.00	MULTAS E JUROS DE MORA DIV.ATIVA TAXA VIG.SANITAR.
1913.98.00	MULTAS JUROS DE MORA DIV.ATIVA CONTR.MELHORIA



Código	Descrição
Tipo : 8	Código Geral da Receita
1913.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA D.ATIVA.OUTROS TRIBUTOS
1914.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA S/D.ATIVA CONTR.MELHORIA
1914.29.00	MULTAS JUROS MORA DIV.ATIVA CONTR.PREV.REG.PROPRIO
1914.99.00	MULTAS JUROS MORA DIV.ATIVA OUTRAS RECEITAS
1915.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DIV. ATIVA OUTRAS RECEITAS
1918.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS
1919.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS
1919.10.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITARIA
1919.15.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO
1919.27.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS
1919.35.00	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE
1919.46.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA RECEITA DE BENS APREEN
1919.60.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO
1919.99.00	OUTRAS MULTAS
1920.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1921.00.00	INDENIZAÇÕES
1921.06.00	INDENIZAÇÕES DANOS CAUSADOS AO PATRIM.PUBLICO
1921.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES
1922.00.00	RESTITUIÇÕES
1922.01.00	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS
1922.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES
1922.99.01	RESTITUIÇÃO POR DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO
1930.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA
1931.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA
1931.11.00	RECEITA DIVIDA ATIVA -IPTU
1931.11.01	RECEITA DIVIDA ATIVA JUDICIAL-IPTU
1931.11.02	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA
1931.11.98	RECEITA DIV. ATIVA CONTRIB. MELHORIAS
1931.13.00	RECEITA DIVIDA ATIVA - ISS
1931.35.00	RECEITA DIV. ATIVA TAXA FISC.VIG. SANITARIA
1931.99.00	RECEITA DE DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS
1932.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA NÃOTRIBUTARIA
1932.99.00	RECEITA DIVIDA ATIVA NÃO TRIB.OUTRAS RECEITAS
1933.00.00	RECEITA DIVIDA AITIVA DE CONTRIBUIÇÕES
1933.99.00	RECEITA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS
1990.19.00	RECEITA DECOR.ALIENAÇÃO DE BENS APREENDIDOS
1990.20.00	RECEITA DE EXERCICIOS ANTERIORES
1990.22.00	RECEITAS EVENTUAIS
1990.99.00	OUTRAS RECEITAS-IPMU
1990.99.01	RECEITAS DA FUNDART
1990.99.02	RECEITAS DA EMDURB

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>
Tipo : 8	Código Geral da Receita
1990.99.03	RECEITA POR FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL
2100.00.00	OPERACOES DE CREDITOS
2110.00.00	OPERACOES DE CREDITOS INTERNAS
2119.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS
2200.00.00	ALIENACAO DE BENS
2210.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS
2211.99.00	RECEITA DE OUTROS TITULOS MOBILIÁRIOS
2219.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS
2220.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS
2300.99.01	AMORTIZ.PARCELAMENTO DIVIDA CÂMARA MUNICIPAL
2300.99.02	RECEITA ATUALIZAÇÃO MONET.DIVIDA CÂMARA MUNICIPAL
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
2420.00.00	TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAIS
2421.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO
2421.01.00	TRANSF.RECURSOS SISTEMA UN.SAUDE - SUS
2421.02.00	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO
2421.09.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO
2421.09.99	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO
2421.11.99	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO
2422.00.00	TRANSFERENCIAS DO ESTADO
2422.01.00	TRANSF. RECURSOS DOS SIST.UNICO SAUDE-SUS
2422.02.00	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS EDUCAÇÃO
2422.09.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO
2422.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO
2470.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS
2471.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO E SUAS ENTIDADES
2471.01.00	TRANSF. RECURSOS SISTEMA UN. SAUDE-SUS
2471.01.01	OUTROS CONVENIOS UNIÃO
2471.02.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROG. EDUCAÇÃO
2471.99.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO
2472.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES
2472.00.01	CONVENIOS EDUCAÇÃO - PAC
2472.02.00	TRANSF. CONVENIOS-EDUCAÇÃO-PAC
2472.03.00	OUTRAS TRANSF. CONVÊNIOS DO ESTADO - DADE
2472.99.00	OUTRAS TRANSF.CONVENIOS ESTADO
2480.00.00	TRANSFERENCIAS PARA O COMBATE A FOME
2482.00.00	PROVENIENTES DE PESSOA JURIDICA
2483.00.00	PROVENIENTES DE PESSOA FISICA
2500.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
2590.00.00	OUTRAS RECEITAS
2590.00.01	RECEITAS A CLASSIFICAR

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>
Tipo : 8	Código Geral da Receita
5511.00.00	SUPRIMENTO FINANCEIRO-(TRANSF.MUNICIPIO)
9000.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE
9700.00.00	DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO FUNDEF
9720.00.00	DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO FUNDEF.
9721.00.00	DEDUCAO RECEITA P/ FORMAÇÃO FUNDEF..
9721.01.02	DEDUÇÃO RECEITA P/ FORM. FUNDEF - FPM
9721.01.12	DEDUÇÃO RECEITA P/ FORM. FUNDEF - IPI EXPORTAÇÃO
9721.09.01	DEDUÇÃO RECEITA P/ FORM. FUNDEF-L.C-87/96
9722.00.00	DEDUCAO RECEITA P/. FORMAÇÃO FUNDEF
9722.01.00	DEDUÇÃO RECEITA P/ FORM. FUNDEF-TRANSF. ESTADO
9722.01.01	DEDUÇÃO RECEITA P/ FORM. FUNDEF- ICMS
9722.01.04	DEDUÇÃO RECEITA P/ FORM. FUNDEF - IPI EXPORTAÇÃO



**Evolução da Receita - Exercício 2004**

Especificação	Receita Arrecadada nos três Exercícios Anteriores		Receita Prevista p/ o Corrente Exercício		Receita Prevista para o Exercício
	2000	2001	2002	2003	2004
Receita					
<b>RECEITAS CORRENTES</b>					
RECEITA TRIBUTARIA	25.098.553,75	28.095.876,65	32.985.004,82	32.742.300,00	36.365.000,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.066.633,57	4.509.715,60	1.941.969,80	15.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	3.046.109,60	4.449.510,13	2.995.660,72	787.400,00	3.029.000,00
RECEITAS DE SERVICOS		5.873,02	38.865,24	27.000,00	18.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	22.411.854,98	25.096.602,98	31.824.135,15	31.241.700,00	35.040.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.708.479,47	4.216.086,45	7.170.382,92	5.831.000,00	7.543.000,00
<b>Soma</b>	<b>56.331.631,37</b>	<b>66.373.664,83</b>	<b>76.956.018,65</b>	<b>70.644.400,00</b>	<b>81.995.000,00</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>					
OPERACOES DE CREDITOS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	762.567,45	2.754.135,04	2.052.000,00	4.001.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.000,00
<b>Soma</b>	<b>0,00</b>	<b>762.567,45</b>	<b>2.754.135,04</b>	<b>2.070.000,00</b>	<b>4.005.000,00</b>
<b>DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE</b>					
DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO FUNDEF			-2.401.882,59	-2.338.200,00	-2.600.000,00
<b>Soma</b>			<b>-2.401.882,59</b>	<b>-2.338.200,00</b>	<b>-2.600.000,00</b>
<b>Total Geral da Receita</b>	<b>56.331.631,37</b>	<b>67.136.232,28</b>	<b>77.308.271,10</b>	<b>70.376.200,00</b>	<b>83.400.000,00</b>




**Por Estimado**

**Anexo 2 - Natureza da Receita - Resumo Geral da Receita**

<b>Códigos</b>	<b>Conta Econômico</b>	<b>Especificação</b>	<b>Desdobramento</b>	<b>Fonte</b>	<b>Categoria Econômica</b>
1000.00.00		RECEITAS CORRENTES			81.995.000,00
1100.00.00		RECEITA TRIBUTARIA		36.365.000,00	
1110.00.00		IMPOSTOS		27.598.000,00	
1112.00.00		IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	25.398.000,00		
1112.02.00		IMPOSTO SOBRE A PROPR.PREDIAL TERRITORIAL URBANA	22.200.000,00		
1.111 1112.02.01		IMPOSTO PREDIAL URBANO	12.100.000,00		
1.112 1112.02.02		IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	10.100.000,00		
1112.04.00		IMPOSTO S/RENDA E PROV.QUALQUER NATUREZA	698.000,00		
1.113 1112.04.10		IMPOSTO RENDA RET. FONTE - PESSOA FÍSICA	132.000,00		
1.114 1112.04.21		IMP. RENDA RET.FONTE-PESSOA JURÍDICA	16.000,00		
1.115 1112.04.31		IMP.RENDA RET.FONTE-RENDIMENTOS DO TRABALHO	550.000,00		
1.117 1112.08.00		IMP S/ TRANS.INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS	2.500.000,00		
1113.00.00		IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	2.200.000,00		
1.121 1113.05.00		IMPOSTO S/SERV DE QUALQUER NATUREZA ISS	2.200.000,00		
1120.00.00		TAXAS		8.297.000,00	
1121.00.00		TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	2.905.000,00		
1.140 1121.17.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA	27.000,00		
1.141 1121.21.00		TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	1.000,00		
1.142 1121.25.00		TAXA LICENÇA FUNCION.ESTAB.COMERCIAIS,IN D.E	1.800.000,00		
1.143 1121.26.00		TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	180.000,00		
1.144 1121.27.00		TAXA DE APREENSÃO E DEPOSITO DE MERCADORIAS	1.000,00		
1.145 1121.28.00		TAXA FUNCIONAMENTO DE ESTABEL. HORÁRIO ESPECIAL	54.000,00		
1.146 1121.29.00		TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	92.000,00		
1.147 1121.30.00		TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPOR	1.000,00		
1.148 1121.31.00		TAXA LICEN.OCUP.ÁREAS DE DOMINIO PÚBLICO	22.000,00		
1.149 1121.32.00		TAXA APROVAÇÃO PROJETO CONSTR. CIVIL	1.000,00		
1.150 1121.35.00		TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	35.000,00		
1.151 1121.36.00		TAXA APREENSÃO/DEPOS/LIBER. DE ANIMAIS	1.000,00		
1.152 1121.37.00		TAXA LICENÇA P/NEGOCIANTES AMBULANTES	270.000,00		
1.153 1121.38.00		TAXA LICENÇA CONSTR.ARRUAM.E LOTEAMENTO	290.000,00		
1.154 1121.99.00		OUTRAS TAXAS PELO EXERC.DO PODER DE POLICIA	130.000,00		
1122.00.00		TAXA PELA PRESTACAO DE SERVICOS	5.392.000,00		
1.161 1122.28.00		TAXA DE CEMITERIOS	10.000,00		
1.162 1122.90.00		TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	3.300.000,00		
1.163 1122.91.00		TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	1.000,00		
1.164 1122.92.00		TAXA EXPEDIENTE	520.000,00		
1.165 1122.93.00		TAXA DE VISTORIA	13.000,00		
1.166 1122.94.00		TAXA DE NUMERAÇÃO DE PRÉDIOS	7.000,00		
1.167 1122.95.00		TAXA CONSERV. DE LOGRADOUROS PUBLICOS	1.400.000,00		



**Por Estimado**

**Anexo 2 - Natureza da Receita - Resumo Geral da Receita**

Códigos		Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
Conta	Econômico				
1.168	1122.96.00	TAXA	1.000,00		
1.169	1122.99.00	MERCADOS/FEIRAS/MATADOUR OUTRAS TAXAS PELA PREST.DE SERVIÇOS	140.000,00		
	1130.00.00	CONTRIBUICOES DE MELHORIAS	470.000,00		
1.191	1130.04.00	CONTR. MELHORIA P/PAVIM. E OBRAS COMPLEMENTARES	470.000,00		
	1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		3.029.000,00	
	1320.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS		3.029.000,00	
	1322.00.00	DIVIDENDOS	1.000,00		
1.320	1322.01.00	DIVIDENDOS E AÇÕES	1.000,00		
	1325.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.025.000,00		
	1325.01.00	REMUNERAÇÃO DEPOSITOS RECURSOS VINCULADOS	3.001.000,00		
1.321	1325.01.02	REMUNERAÇÃO BANCARIA - FUNDEF	440.000,00		
1.322	1325.01.03	REMUNERAÇÃO BANCÁRIA -SAÚDE	38.000,00		
1.324	1325.01.05	REMUNERAÇÃO BANCÁRIA-EDUCAÇÃO	360.000,00		
1.325	1325.01.06	REMUNERAÇÃO BANCARIA -CONVENIOS SAUDE	36.000,00		
1.326	1325.01.08	REMUNERAÇÃO BANCÁRIA-CONTRIBUIÇÃO MELHORIA	1.000,00		
1.327	1325.01.09	REMUNERAÇÃO BANCARIA- MERENDA UNIÃO	2.000,00		
1.328	1325.01.10	REMUNERAÇÃO BANCARIA-MERENDA ESTADO	2.000,00		
1.329	1325.01.11	REMUNERAÇÃO BANCÁRIA-F.S.SOLIDARIEDADE	1.000,00		
1.330	1325.01.12	REMUNERAÇÃO BANCÁRIA-QESE	120.000,00		
1.331	1325.01.13	REMUNERAÇÃO BANCÁRIA-F.M.D.C.A	1.000,00		
1.332	1325.01.14	REMUNERAÇÃO BANCÁRIA-PMU	2.000.000,00		
	1325.02.00	REMUNERAÇÃO DEPOSITOS N. VINCULADOS	10.000,00		
1.335	1325.02.01	REMUNERAÇÃO DEPOSITO DE POUPANÇA	10.000,00		
	1325.10.00		14.000,00		
1.323	1325.10.15	REMUNERAÇÃO BANCÁRIA- ASSIST. SOCIAL	14.000,00		
1.336	1329.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	3.000,00		
	1600.00.00	RECEITAS DE SERVICOS	18.000,00		
	1600.13.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	18.000,00		
1.601	1600.13.01	RECEITA DE INSCRIÇÃO DE CONCURSOS	1.000,00		
1.602	1600.13.02	SERVIÇO DE VENDA DE EDITAIS	15.000,00		
1.603	1600.13.07	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU HELIOGRAF.	1.000,00		
1.604	1600.13.99	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00		
	1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		35.040.000,00	
	1720.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		33.936.000,00	
	1721.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	12.796.000,00		
	1721.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	8.703.000,00		
1.712	1721.01.02	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC. MUNICIPIO	8.700.000,00		
1.715	1721.01.05	COTA-PARTE IMP.SOBRE PROP. TERRIT RURAL	3.000,00		
1.716	1721.09.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.000,00		
1.720	1721.09.01	ICMS DESONERACAO DE EXP. LEI 87/96	390.000,00		

**Por Estimado**

**Anexo 2 - Natureza da Receita - Resumo Geral da Receita**

<b>Códigos</b>	<b>Conta Econômico</b>	<b>Especificação</b>	<b>Desdobramento</b>	<b>Fonte</b>	<b>Categoria Econômica</b>
	1721.22.00	TRANSFERÊNCIAS DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	2.000,00		
1.721	1721.22.60	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXTRAÇÃO MINERAL-CFEM	2.000,00		
	1721.33.00	TRANSF.RECURSOS SISTEMA SAUDE-SUS	3.698.000,00		
1.722	1721.33.10	PISO ATENÇÃO BÁSICA- PAB FIXO	740.000,00		
1.723	1721.33.31	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	600.000,00		
1.724	1721.33.32	PROG.AGENTES COMUNITÁRIOS SAUDE-PACS	200.000,00		
1.725	1721.33.33	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	100.000,00		
1.726	1721.33.35	PROGRAMA CARENCIAS NUTRICIONAIS	6.000,00		
1.727	1721.33.36	AÇÃO BÁSICA DE VIGILANCIA SANITÁRIA	18.000,00		
1.728	1721.33.37	PROGRAMA SAUDE BUCAL	30.000,00		
1.729	1721.33.38	PROG. DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS-DST	1.000,00		
1.730	1721.33.52	TRANSF. DE ALTA E MÉDIA COMPLEX. (GESTÃO PLENA)	1.970.000,00		
1.731	1721.33.60	AÇÕES ESTRATÉGICAS-CAMPANHAS FAEC	30.000,00		
1.732	1721.33.84	OUTROS PROGRAMAS	3.000,00		
1.737	1721.34.00	TRANSF. REC.F.NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS	1.000,00		
1.738	1721.35.00	TRANSFERENCIA RECURSOS DO FNDE	1.000,00		
	1722.00.00	TRANSFERENCIAS DO ESTADO	11.479.000,00		
	1722.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DO ESTADO	11.479.000,00		
1.740	1722.01.01	COTA PARTE-ICMS	8.300.000,00		
1.741	1722.01.02	COTA PARTE DO IPVA	1.900.000,00		
1.742	1722.01.04	COTA PARTE IPI EXPORTAÇÃO ESTADO	79.000,00		
1.743	1722.01.30	COTA PARTE SALARIO EDUCACÃO-GESE	1.200.000,00		
	1724.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	9.661.000,00		
1.746	1724.01.00	TRANSF. FUNDEF - UNIÃO	9.600.000,00		
1.747	1724.01.01	TRANSF. DO FUNDEF - ESTADO	61.000,00		
	1760.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.104.000,00	
	1761.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS UNIÃO E SUAS ENTIDADES	452.000,00		
1.748	1761.01.00	TRANSF.CONVENIO UNIÃO P/SUS	1.000,00		
1.749	1761.01.01	MERENDA ESCOLAR	450.000,00		
1.750	1761.01.02	OUTROS CONVÊNIOS UNIÃO	1.000,00		
	1762.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DO ESTADO E SUAS ENTIDADES	652.000,00		
	1762.01.00	TRANSF.CONV.ESTADO PARA SUS	433.000,00		
1.762	1762.01.01	CONVENIOS ESTADO-SAUDE	1.000,00		
1.763	1762.01.02	CONVÊNIOS - PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF	432.000,00		
	1762.02.00	TRANSF.CONV.ESTADO PROGR.EDUCACÃO	79.000,00		
1.764	1762.02.01	MERENDA ESCOLAR - ESTADO	78.000,00		
1.765	1762.02.05	CONVÊNIOS ESTADO - EDUCACÃO	1.000,00		
	1762.99.00		140.000,00		
1.766	1762.99.01	CONVÊNIOS ASSIST. SOCIAL	140.000,00		
	1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		7.543.000,00	
	1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		2.053.000,00	
	1911.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	116.000,00		

Anexo 2 - Natureza da Receita - Resumo Geral da Receita

Códigos	Conta Econômico	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.921	1911.35.00	MULTAS E JUROS DE MORA-TAXA VIG.SANITARIA	2.000,00		
1.922	1911.38.00	MULTAS E JUROS DE MORA S/ IPTU	110.000,00		
1.923	1911.99.00	MULTAS E JUROS DE OUTROS TRIBUTOS	4.000,00		
1.925	1912.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	21.000,00		
	1913.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	1.403.000,00		
1.926	1913.11.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.AT.-IPTU	900.000,00		
1.927	1913.11.01	MULTAS E JUROS DE MORA DIV.AT.JUDICIAL	500.000,00		
1.928	1913.13.00	MULTAS E JUROS DE MORA-ISS	1.000,00		
1.929	1913.98.00	MULTAS E JUROS DE MORA D.ATIVA.CONTR.MELHORIA	1.000,00		
1.930	1913.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA S/D.ATIVA OUTROS TRIBUTOS	1.000,00		
1.932	1918.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	2.000,00		
	1919.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	511.000,00		
1.934	1919.15.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	510.000,00		
1.935	1919.35.00	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	1.000,00		
	1920.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		750.000,00	
	1921.00.00	INDENIZAÇÕES	100.000,00		
1.941	1921.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	100.000,00		
	1922.00.00	RESTITUIÇÕES	650.000,00		
1.942	1922.99.00	RESTITUIÇÕES	650.000,00		
	1930.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		4.510.000,00	
	1931.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.510.000,00		
1.944	1931.11.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA IPTU	2.700.000,00		
1.945	1931.11.01	RECEITA DIVIDA ATIVA JUDICIAL-IPTU	1.400.000,00		
1.946	1931.11.02	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	410.000,00		
	1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	230.000,00		
1.951	1990.22.00	RECEITAS EVENTUAIS	230.000,00		
	2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			4.005.000,00
	2100.00.00	OPERACOES DE CREDITOS		1.000,00	
2.110	2110.00.00	OPERACOES DE CREDITOS INTERNAS	1.000,00		
	2200.00.00	ALIENACAO DE BENS		2.000,00	
2.210	2210.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	1.000,00		
2.220	2220.00.00	ALIENCAO DE BENS IMOVEIS	1.000,00		
	2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		4.001.000,00	
	2470.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		4.001.000,00	
	2471.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO E SUAS ENTIDADES	1.000,00		
	2471.01.00	TRANSF. RECURSOS SISTEMA UN. SAUDE-SUS	1.000,00		
2.472	2471.01.01	OUTROS CONVENIOS UNIÃO	1.000,00		
	2472.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES	4.000.000,00		
2.473	2472.02.00	CONVENIOS EDUCAÇÃO - PAC	1.500.000,00		
2.474	2472.03.00	OUTROS CONVENIOS ESTADO - DADE	1.500.000,00		
2.475	2472.99.00	OUTROS CONVENIOS ESTADO	1.000.000,00		
	2500.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		1.000,00	
2.476	2590.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.000,00		
	9000.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE			-2.600.000,00
	9700.00.00	DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO FUNDEF		-2.600.000,00	

**Por Estimado**

**Anexo 2 - Natureza da Receita - Resumo Geral da Receita**

Códigos		Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
Conta Econômico					
9720.00.00		DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO FUNDEF.		-2.600.000,00	
9721.00.00		DEDUCAO RECEITA P/ FORMAÇÃO FUNDEF..	-1.350.000,00		
9721.01.00			-1.293.000,00		
9.721	9721.01.02	DEDUÇÃO RECEITA P/ FORM. FUNDEF - FPM	-1.293.000,00		
9721.09.00			-57.000,00		
9.722	9721.09.01	DEDUÇÃO RECEITA P/ FORM. FUNDEF - IL.C.87/96	-57.000,00		
9722.00.00		DEDUCAO RECEITA P/. FORMAÇÃO FUNDEF	-1.250.000,00		
9722.01.00		DEDUÇÃO RECEITA P/ FORM. FUNDEF-TRANSF. ESTADO	-1.250.000,00		
9.724	9722.01.01	DEDUÇÃO RECEITA P/ FORM. FUNDEF- ICMS	-1.239.000,00		
9.723	9722.01.04	DEDUÇÃO RECEITA P/ FORM. FUNDEF- IPI EXPORTAÇÃO	-11.000,00		
				<b>Total Geral:</b>	83.400.000,00



### Evolução da Despesa 2004

Especificação	D e s p e s a		
	Realizada 2002	Fixada 2003	Fixada 2004
<b>Despesa</b>			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.726.924,23	30.546.700,00	34.402.200,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	466.301,09	1.305.000,00	416.200,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.287.721,29	23.704.400,00	36.967.420,00
<b>Soma</b>	60.480.946,61	55.556.100,00	71.785.820,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			
INVESTIMENTOS	7.519.850,75	10.853.100,00	8.280.680,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00		
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.760.648,90	3.617.000,00	2.926.000,00
<b>Soma</b>	9.280.499,65	14.470.100,00	11.206.680,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	350.000,00	407.500,00
<b>Soma</b>	0,00	350.000,00	407.500,00
<b>Total Geral da Despesa</b>	<b>69.761.446,26</b>	<b>70.376.200,00</b>	<b>83.400.000,00</b>



Orgão : 01.00 LEGISLATIVO

Unidade : 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL

Anexo 2 - Natureza da Despesa

<b>Códigos Econômico</b>	<b>Especificação</b>	<b>Elemento Desdobramento</b>	<b>Grupo de Natureza</b>	<b>Categoria Econômica</b>
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.365.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.086.000,00	
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETA	2.086.000,00		
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	56.000,00		
3.1.90.03.00	PENSOES	44.000,00		
3.1.90.07.00	CONTRIB. ENTIDADE. FECH. PREVIDÊNCIA	20.000,00		
3.1.90.09.00	SALARIO FAMILIA	2.000,00		
3.1.90.11.00	VENC TO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.606.000,00		
3.1.90.11.09	VENC TO VANTAGENS FIXAS-AGENTES POLITICOS	586.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	352.000,00		
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS	352.000,00		
3.1.90.92.00	DESP. EXERC. ANTER. - PESS. E ENCARGOS	6.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.279.000,00	
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.279.000,00		
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		
3.3.90.14.00	DIARIAS E ADIANTAMENTOS	60.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	420.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, CIENT. DESPORTIVAS E OUTRAS	15.000,00		
3.3.90.32.00	MAT. DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	56.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	102.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA	80.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC.-PES.JUR.	520.000,00		
3.3.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			525.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		410.000,00	
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	410.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	250.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		115.000,00	
4.6.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	115.000,00		
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DIV.CONTRAT. RESGATADO	88.000,00		
4.6.90.73.00	CORREÇÃO MONET.DA DIV.CONTRAT.RESGATADA	12.000,00		
4.6.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00		
<b>Total da Unidade :</b>				<b>3.890.000,00</b>




**Por Dotação Original**

Orgão : 02.00 EXECUTIVO

Unidade : 02.10.01 ASSESSORIA DE GABINETE -GAB

Anexo 2 - Natureza da Despesa

<b>Códigos Econômicos</b>	<b>Especificação</b>	<b>Elemento Desdobramento</b>	<b>Grupo de Natureza</b>	<b>Categoria Econômica</b>
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.919.800,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.236.600,00	
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETA	1.236.600,00		
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	100.100,00		
3.1.90.07.00	CONTRIB. ENTIDADE. FECH. PREVIDÊNCIA	36.900,00		
3.1.90.11.00	VENC TO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	990.400,00		
3.1.90.11.09	VENC TOS VANTAGENS FIXAS-AGENTES POLITICOS	140.100,00		
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	109.200,00		
3.1.90.13.01	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	104.200,00		
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS	5.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		683.200,00	
3.3.40.00.00		1.000,00		
3.3.40.41.00	CONTRIBUIÇÕES CORRENTES	1.000,00		
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	682.200,00		
3.3.90.14.00	DIARIAS E ADIANTAMENTOS	58.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	204.200,00		
3.3.90.30.09	MATERIAL CONS.- COMBUSTÍVEL	120.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA	50.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC.-PES.JUR.	370.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			13.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		13.000,00	
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	13.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00		
<i>Total da Unidade :</i>				1.932.800,00




**Por Dotação Original**

Orgão : 02.00 EXECUTIVO

Unidade : 02.10.02 CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CPD

Anexo 2 - Natureza da Despesa

<b>Códigos Econômicos</b>	<b>Especificação</b>	<b>Elemento Desdobramento</b>	<b>Grupo de Natureza</b>	<b>Categoria Econômica</b>
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			213.300,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		149.400,00	
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETA	149.400,00		
3.1.90.07.00	CONTRIB. ENTIDADE. FECH. PREVIDÊNCIA	7.400,00		
3.1.90.11.00	VENCTO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	128.600,00		
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	13.400,00		
3.1.90.13.01	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	13.400,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		63.900,00	
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	63.900,00		
3.3.90.14.00	DIARIAS E ADIANTAMENTOS	6.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA	21.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC.-PES.JUR.	35.900,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			100,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		100,00	
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
		<i>Total da Unidade :</i>		213.400,00






**Por Dotação Original**

Orgão : 02.00 EXECUTIVO

Unidade : 02.10.03 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE-FUNSOC

Anexo 2 - Natureza da Despesa

<b>Códigos Econômicos</b>	<b>Especificação</b>	<b>Elemento Desdobramento</b>	<b>Grupo de Natureza</b>	<b>Categoria Econômica</b>
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			29.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		29.000,00	
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	29.000,00		
3.3.90.14.00	DIARIAS E ADIANTAMENTOS	1.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA	10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC.-PES.JUR.	11.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			151.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		151.000,00	
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	151.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
		<i>Total da Unidade :</i>		180.000,00




Orgão : 02.00 EXECUTIVO

Unidade : 02.10.04 DEFESA CIVIL - DC

Anexo 2 - Natureza da Despesa

<b>Códigos Econômicos</b>	<b>Especificação</b>	<b>Elemento Desdobramento</b>	<b>Grupo de Natureza</b>	<b>Categoria Econômica</b>
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			124.200,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		50.200,00	
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETA	50.200,00		
3.1.90.07.00	CONTRIB. ENTIDADE. FECH. PREVIDÊNCIA	5.900,00		
3.1.90.09.00	SALARIO FAMILIA	400,00		
3.1.90.11.00	VENC TO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.900,00		
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		
3.1.90.13.01	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	1.000,00		
3.1.90.13.02	OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS	1.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		74.000,00	
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	74.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00		
3.3.90.30.09	MATERIAL CONS.- COMBUSTIVEL	20.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC.-PES.JUR.	52.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			100,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		100,00	
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
<b>Total da Unidade :</b>				<b>124.300,00</b>

**Por Dotação Original**

r0217

Orgão : 02.00 EXECUTIVO  
Unidade : 02.10.07 GUARDA MUNICIPAL

Anexo 2 - Natureza da Despesa

<b>Códigos Econômicos</b>	<b>Especificação</b>	<b>Elemento Desdobramento</b>	<b>Grupo de Natureza</b>	<b>Categoria Econômica</b>
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.205.600,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.112.700,00	
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETA	1.112.700,00		
3.1.90.07.00	CONTRIB. ENTIDADE. FECH. PREVIDÊNCIA	133.700,00		
3.1.90.11.00	VENCTO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	967.200,00		
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	11.800,00		
3.1.90.13.01	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	11.800,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		92.900,00	
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	92.900,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00		
3.3.90.30.09	MATERIAL CONS.- COMBUSTIVEL	30.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC.-PES.JUR.	59.900,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			40.100,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		40.100,00	
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	40.100,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
		<i>Total da Unidade :</i>		1.245.700,00



Orgão : 02.00 EXECUTIVO

Unidade : 02.10.08 REGIONAL SUL

Anexo 2 - Natureza da Despesa

<b>Códigos Econômicos</b>	<b>Especificação</b>	<b>Elemento Desdobramento</b>	<b>Grupo de Natureza</b>	<b>Categoria Econômica</b>
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			468.100,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		398.100,00	
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETA	398.100,00		
3.1.90.07.00	CONTRIB. ENTIDADE. FECH. PREVIDÊNCIA	25.900,00		
3.1.90.09.00	SALARIO FAMILIA	200,00		
3.1.90.11.00	VENCTO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	325.700,00		
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	46.300,00		
3.1.90.13.01	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	41.300,00		
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS	5.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		70.000,00	
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	70.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		
3.3.90.30.09	MATERIAL CONS.- COMBUSTÍVEL	30.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA	4.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC.-PES.JUR.	31.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			263.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		263.000,00	
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	263.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	113.000,00		
		<i>Total da Unidade :</i>		731.100,00




Orgão : 02.00 EXECUTIVO

Unidade : 04.10.00 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SAJ

Anexo 2 - Natureza da Despesa

<b>Códigos Econômicos</b>	<b>Especificação</b>	<b>Elemento Desdobramento</b>	<b>Grupo de Natureza</b>	<b>Categoria Econômica</b>
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			907.300,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		604.000,00	
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETA	604.000,00		
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	120.000,00		
3.1.90.07.00	CONTRIB. ENTIDADE. FECH. PREVIDÊNCIA	35.800,00		
3.1.90.09.00	SALARIO FAMILIA	1.100,00		
3.1.90.11.00	VENC TO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	405.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	42.100,00		
3.1.90.13.01	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	41.000,00		
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS	1.100,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		303.300,00	
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	303.300,00		
3.3.90.14.00	DIARIAS E ADIANTAMENTOS	12.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA	102.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC.-PES.JUR.	187.300,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			100,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		100,00	
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
		<i>Total da Unidade :</i>		907.400,00

Orgão : 02.00 EXECUTIVO

Unidade : 05.10.00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SA

Anexo 2 - Natureza da Despesa

<b>Códigos Econômicos</b>	<b>Especificação</b>	<b>Elemento Desdobramento</b>	<b>Grupo de Natureza</b>	<b>Categoria Econômica</b>
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.841.100,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.210.900,00	
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETA	2.210.900,00		
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	273.200,00		
3.1.90.03.00	PENSOES	84.000,00		
3.1.90.07.00	CONTRIB. ENTIDADE. FECH. PREVIDÊNCIA	140.100,00		
3.1.90.09.00	SALARIO FAMILIA	1.100,00		
3.1.90.11.00	VENCTO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.626.600,00		
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	85.900,00		
3.1.90.13.01	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	83.700,00		
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS	2.200,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.630.200,00	
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.630.200,00		
3.3.90.14.00	DIARIAS E ADIANTAMENTOS	12.000,00		
3.3.90.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	250.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	316.400,00		
3.3.90.30.09	MATERIAL CONS.- COMBUSTÍVEL	20.000,00		
3.3.90.32.00	MAT. DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.216.750,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA	7.800,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC.-PES.JUR.	827.250,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.000,00	
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
<b>Total da Unidade :</b>				<b>4.843.100,00</b>

Orgão : 02.00 EXECUTIVO

Unidade : 06.10.00 SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO - SFP

Anexo 2 - Natureza da Despesa

<b>Códigos Econômicos</b>	<b>Especificação</b>	<b>Elemento Desdobramento</b>	<b>Grupo de Natureza</b>	<b>Categoria Econômica</b>
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.071.400,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.195.500,00	
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETA	1.195.500,00		
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	200.000,00		
3.1.90.03.00	PENSOES	20.500,00		
3.1.90.07.00	CONTRIB. ENTIDADE. FECH. PREVIDÊNCIA	62.900,00		
3.1.90.09.00	SALARIO FAMILIA	2.100,00		
3.1.90.11.00	VENCTO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	837.300,00		
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	72.700,00		
3.1.90.13.01	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	70.600,00		
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS	2.100,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		875.900,00	
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	875.900,00		
3.3.90.14.00	DIARIAS E ADIANTAMENTOS	1.200,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	76.200,00		
3.3.90.30.09	MATERIAL CONS.- COMBUSTÍVEL	10.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA	18.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC.-PES.JUR.	780.500,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			200,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		200,00	
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	200,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00		
<b>Total da Unidade :</b>				<b>2.071.600,00</b>




Orgão : 02.00 EXECUTIVO

Unidade : 07.10.00 SECRETARIA DE EDUCACAO - SE

Anexo 2 - Natureza da Despesa

<b>Códigos Econômicos</b>	<b>Especificação</b>	<b>Elemento Desdobramento</b>	<b>Grupo de Natureza</b>	<b>Categoria Econômica</b>
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			21.687.620,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		14.343.700,00	
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETA	14.343.700,00		
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	246.600,00		
3.1.90.07.00	CONTRIB. ENTIDADE. FECH. PREVIDÊNCIA	1.266.300,00		
3.1.90.09.00	SALARIO FAMILIA	6.400,00		
3.1.90.11.00	VENC TO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.112.200,00		
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	712.200,00		
3.1.90.13.01	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	85.000,00		
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS	2.200,00		
3.1.90.13.01	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	34.200,00		
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS	1.100,00		
3.1.90.13.01	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	360.300,00		
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS	110.100,00		
3.1.90.13.01	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	30.100,00		
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS	10.000,00		
3.1.90.13.01	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	40.000,00		
3.1.90.13.01	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	22.700,00		
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS	14.500,00		
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS	2.000,00		
3.1.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.343.920,00	
3.3.50.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS	1.905.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.905.000,00		
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.438.920,00		
3.3.90.14.00	DIARIAS E ADIANTAMENTOS	88.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.938.000,00		
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONS. - MERENDA ESCOLAR	1.000.000,00		
3.3.90.30.09	MATERIAL CONS.- COMBUSTÍVEL	80.000,00		
3.3.90.32.00	MAT. DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA	217.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC.-PES.JUR.	1.895.920,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.343.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		4.343.000,00	
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.343.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	3.006.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.179.000,00		
4.4.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	158.000,00		
		<b>Total da Unidade :</b>		<b>26.030.620,00</b>






Orgão : 02.00 EXECUTIVO

Unidade : 08.10.00 SECRETARIA DE OBRAS - SO

Anexo 2 - Natureza da Despesa

<b>Códigos Econômicos</b>	<b>Especificação</b>	<b>Elemento Desdobramento</b>	<b>Grupo de Natureza</b>	<b>Categoria Econômica</b>
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.930.800,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.757.800,00	
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETA	3.757.800,00		
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	120.100,00		
3.1.90.03.00	PENSOES	45.000,00		
3.1.90.07.00	CONTRIB. ENTIDADE. FECH. PREVIDÊNCIA	295.400,00		
3.1.90.09.00	SALARIO FAMILIA	6.000,00		
3.1.90.11.00	VENCTO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.130.400,00		
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	160.900,00		
3.1.90.13.01	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	141.900,00		
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS	19.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.173.000,00	
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.173.000,00		
3.3.90.14.00	DIARIAS E ADIANTAMENTOS	12.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.462.000,00		
3.3.90.30.09	MATERIAL CONS.- COMBUSTÍVEL	470.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA	0,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC.-PES.JUR.	699.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.248.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.248.000,00	
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.248.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	1.224.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.000,00		
		<i>Total da Unidade :</i>		8.178.800,00

Orgão : 02.00 EXECUTIVO

Unidade : 09.10.00 SECRETARIA DE ARQUITETURA E URBANISMO - SAU

Anexo 2 - Natureza da Despesa

<b>Códigos Econômico</b>	<b>Especificação</b>	<b>Elemento Desdobramento</b>	<b>Grupo de Natureza</b>	<b>Categoria Econômica</b>
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			786.600,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		751.100,00	
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETA	751.100,00		
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	23.000,00		
3.1.90.03.00	PENSOES	25.000,00		
3.1.90.07.00	CONTRIB. ENTIDADE. FECH. PREVIDÊNCIA	63.000,00		
3.1.90.09.00	SALARIO FAMILIA	1.100,00		
3.1.90.11.00	VENCTO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	611.900,00		
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	27.100,00		
3.1.90.13.01	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	26.000,00		
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS	1.100,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		35.500,00	
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	35.500,00		
3.3.90.14.00	DIARIAS E ADIANTAMENTOS	1.800,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.800,00		
3.3.90.30.09	MATERIAL CONS.- COMBUSTÍVEL	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA	1.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC.-PES.JUR.	11.900,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			100,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		100,00	
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
<b>Total da Unidade :</b>				<b>786.700,00</b>




**Por Dotação Original**

r0217

Orgão : 02.00 EXECUTIVO  
Unidade : 09.11.00 SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSITO Anexo 2 - Natureza da Despesa

<b>Códigos Econômicos</b>	<b>Especificação</b>	<b>Elemento Desdobramento</b>	<b>Grupo de Natureza</b>	<b>Categoria Econômica</b>
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			465.600,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		255.600,00	
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETA	255.600,00		
3.1.90.07.00	CONTRIB. ENTIDADE. FECH. PREVIDÊNCIA	15.500,00		
3.1.90.09.00	SALARIO FAMILIA	1.100,00		
3.1.90.11.00	VENCTO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	212.800,00		
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	26.200,00		
3.1.90.13.01	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	25.100,00		
3.1.90.13.02	OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS	1.100,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		210.000,00	
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	210.000,00		
3.3.90.14.00	DIARIAS E ADIANTAMENTOS	3.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	63.000,00		
3.3.90.30.09	MATERIAL CONS.- COMBUSTÍVEL	10.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA	10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC.-PES.JUR.	127.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES	7.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			104.400,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		104.400,00	
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	104.400,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104.400,00		
		<b>Total da Unidade :</b>		<b>570.000,00</b>



Orgão : 02.00 EXECUTIVO  
 Unidade : 10.10.00 SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIM Anexo 2 - Natureza da Despesa

<b>Códigos Econômicos</b>	<b>Especificação</b>	<b>Elemento Desdobramento</b>	<b>Grupo de Natureza</b>	<b>Categoria Econômica</b>
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			474.800,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		218.400,00	
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETA	218.400,00		
3.1.90.07.00	CONTRIB. ENTIDADE. FECH. PREVIDÊNCIA	4.000,00		
3.1.90.09.00	SALARIO FAMILIA	1.100,00		
3.1.90.11.00	VENCTO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	185.200,00		
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	28.100,00		
3.1.90.13.01	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	27.000,00		
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS	1.100,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		256.400,00	
3.3.50.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS	116.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	116.000,00		
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	140.400,00		
3.3.90.14.00	DIARIAS E ADIANTAMENTOS	10.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	28.900,00		
3.3.90.30.09	MATERIAL CONS.- COMBUSTÍVEL	2.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA	8.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC.-PES.JUR.	93.500,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			100.100,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		100.100,00	
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	100.100,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
<i>Total da Unidade :</i>				574.900,00

*b*

*f*

Orgão : 02.00 EXECUTIVO

Unidade : 11.10.01 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - FAS

Anexo 2 - Natureza da Despesa

<b>Códigos Econômicos</b>	<b>Especificação</b>	<b>Elemento Desdobramento</b>	<b>Grupo de Natureza</b>	<b>Categoria Econômica</b>
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.354.100,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		602.100,00	
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETA	602.100,00		
3.1.90.07.00	CONTRIB. ENTIDADE. FECH. PREVIDÊNCIA	43.700,00		
3.1.90.09.00	SALARIO FAMILIA	1.100,00		
3.1.90.11.00	VENCTO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	503.900,00		
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	53.400,00		
3.1.90.13.01	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	51.200,00		
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS	2.200,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		752.000,00	
3.3.50.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS	349.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	349.000,00		
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	403.000,00		
3.3.90.14.00	DIARIAS E ADIANTAMENTOS	2.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	42.200,00		
3.3.90.30.09	MATERIAL CONS.- COMBUSTIVEL	15.000,00		
3.3.90.32.00	MAT. DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	170.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA	11.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC.-PES.JUR.	167.800,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXILIOS FINANC. A PES. FISICAS	10.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			100,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		100,00	
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
<b>Total da Unidade :</b>				<b>1.354.200,00</b>

Orgão : 02.00 EXECUTIVO

Unidade : 12.10.00 FDO MUNIC.DIREITO CRIANCA ADOLESCENTE - FMDC Anexo 2 - Natureza da Despesa

<b>Códigos Econômicos</b>	<b>Especificação</b>	<b>Elemento Desdobramento</b>	<b>Grupo de Natureza</b>	<b>Categoria Econômica</b>
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			64.200,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		64.200,00	
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	64.200,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA	64.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC.-PES.JUR.	100,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			100,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		100,00	
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
<i>Total da Unidade :</i>				64.300,00

6



**Por Dotação Original**

Orgão : 02.00 EXECUTIVO

Unidade : 13.10.00 SECRETARIA DE SAUDE - SS

Anexo 2 - Natureza da Despesa

<b>Códigos Econômicos</b>	<b>Especificação</b>	<b>Elemento Desdobramento</b>	<b>Grupo de Natureza</b>	<b>Categoria Econômica</b>
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			208.400,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		208.400,00	
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	208.400,00		
3.3.90.14.00	DIARIAS E ADIANTAMENTOS	108.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC.-PES.JUR.	90.400,00		
		<i>Total da Unidade :</i>		208.400,00




**Por Dotação Original**

r0217

Orgão : 02.00 EXECUTIVO

Unidade : 13.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS

Anexo 2 - Natureza da Despesa

<b>Códigos Econômico Especificação</b>	<b>Elemento Desdobramento</b>	<b>Grupo de Natureza</b>	<b>Categoria Econômica</b>
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		15.073.400,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.152.000,00	
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETA	4.152.000,00	
3.1.90.07.00	CONTRIB. ENTIDADE. FECH. PREVIDÊNCIA	350.800,00	
3.1.90.09.00	SALARIO FAMILIA	2.200,00	
3.1.90.11.00	VENCTO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.707.600,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	91.400,00	
3.1.90.13.01	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	55.800,00	
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS	4.400,00	
3.1.90.13.01	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	15.200,00	
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS	16.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.921.400,00	
3.3.50.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS	6.860.800,00	
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	6.860.800,00	
3.3.50.43.01	SUBVENÇÕES SOCIAIS - SANTA CASA	6.740.800,00	
3.3.50.43.02	SUBVENÇÕES SOCIAIS A OUTRAS ENTIDADES	120.000,00	
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.060.600,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	832.300,00	
3.3.90.30.06	MAT. CONS. - MEDICAMENTOS	200.000,00	
3.3.90.30.07	MAT. CONS. - MATERIAL MÉDICO	190.000,00	
3.3.90.30.08	MAT. CONS. - MATERIAL ODONTOLÓGICO	60.000,00	
3.3.90.30.09	MATERIAL CONS. - COMBUSTÍVEL	220.000,00	
3.3.90.32.00	MAT. DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	60.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA	151.300,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC.-PES.JUR.	3.017.000,00	
3.3.90.39.02	OUTROS SERV. TERC.- P.JUR. STA CASA	2.741.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		121.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	121.000,00	
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	121.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	121.000,00	
	<b>Total da Unidade :</b>		<b>15.194.400,00</b>





Orgão : 02.00 EXECUTIVO

Unidade : 14.10.00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER - SEL

Anexo 2 - Natureza da Despesa

<b>Códigos Econômicos</b>	<b>Especificação</b>	<b>Elemento Desdobramento</b>	<b>Grupo de Natureza</b>	<b>Categoria Econômica</b>
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.336.700,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		855.800,00	
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETA	855.800,00		
3.1.90.07.00	CONTRIB. ENTIDADE. FECH. PREVIDÊNCIA	73.000,00		
3.1.90.09.00	SALARIO FAMILIA	1.100,00		
3.1.90.11.00	VENCTO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	753.700,00		
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	28.000,00		
3.1.90.13.01	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	25.800,00		
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS	2.200,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		480.900,00	
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	480.900,00		
3.3.90.14.00	DIARIAS E ADIANTAMENTOS	40.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	33.600,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS,CIENT.DESPORTIVAS E OUTRAS	30.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA	35.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC.-PES.JUR.	342.300,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			100,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		100,00	
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
<b>Total da Unidade :</b>				<b>1.336.800,00</b>




Orgão : 02.00 EXECUTIVO

Unidade : 15.10.00 SECRETARIA DE TURISMO - SETUR

Anexo 2 - Natureza da Despesa

<b>Códigos Econômicos</b>	<b>Especificação</b>	<b>Elemento Desdobramento</b>	<b>Grupo de Natureza</b>	<b>Categoria Econômica</b>
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			235.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		87.000,00	
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETA	87.000,00		
3.1.90.07.00	CONTRIB. ENTIDADE. FECH. PREVIDÊNCIA	1.100,00		
3.1.90.09.00	SALARIO FAMILIA	1.100,00		
3.1.90.11.00	VENC TO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	14.800,00		
3.1.90.13.01	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	13.700,00		
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS	1.100,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		148.000,00	
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	148.000,00		
3.3.90.14.00	DIARIAS E ADIANTAMENTOS	10.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.900,00		
3.3.90.30.09	MATERIAL CONS.- COMBUSTÍVEL	5.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS,CIENT.DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00		
3.3.90.32.00	MAT. DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA	10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC.-PES.JUR.	98.100,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			445.120,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		445.120,00	
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	445.120,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	440.120,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
		<b>Total da Unidade :</b>		<b>680.120,00</b>

Orgão : 02.00 EXECUTIVO

Unidade : 16.10.00 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE-SEMA

Anexo 2 - Natureza da Despesa

<b>Códigos Econômicos</b>	<b>Especificação</b>	<b>Elemento Desdobramento</b>	<b>Grupo de Natureza</b>	<b>Categoria Econômica</b>
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.458.500,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		83.300,00	
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETA	83.300,00		
3.1.90.07.00	CONTRIB. ENTIDADE. FECH. PREVIDÊNCIA	1.100,00		
3.1.90.09.00	SALARIO FAMILIA	1.100,00		
3.1.90.11.00	VENCTO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	67.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	14.100,00		
3.1.90.13.01	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	13.000,00		
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS	1.100,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.375.200,00	
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.375.200,00		
3.3.90.14.00	DIARIAS E ADIANTAMENTOS	12.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.900,00		
3.3.90.30.09	MATERIAL CONS.- COMBUSTÍVEL	1.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC.-PES.JUR.	3.343.300,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			294.400,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		294.400,00	
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	294.400,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	194.400,00		
		<i>Total da Unidade :</i>		3.752.900,00




Orgão : 02.00 EXECUTIVO

Unidade : 17.10.00 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO-EGM

Anexo 2 - Natureza da Despesa

<b>Códigos Econômico</b>	<b>Especificação</b>	<b>Elemento Desdobramento</b>	<b>Grupo de Natureza</b>	<b>Categoria Econômica</b>
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.115.300,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		252.000,00	
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETA	252.000,00		
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	176.000,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL E ENCARGOS	76.000,00		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		416.200,00	
3.2.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	416.200,00		
3.2.90.22.00	OUTROS ENC. S/ DIV.POR CONTRATO	416.200,00		
3.2.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.447.100,00	
3.3.40.00.00		1.497.000,00		
3.3.40.41.00	CONTRIBUIÇÕES CORRENTES	1.497.000,00		
3.3.40.41.03	CONTRIBUIÇÕES A FUNDAÇÃO DO MENOR	200.000,00		
3.3.40.41.02	CONTRIBUIÇÕES - FUNDART	1.150.000,00		
3.3.40.41.01	CONTRIBUIÇÕES/EMDURB	147.000,00		
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	950.100,00		
3.3.90.47.00	OBRIG.TRIBUT. E CONTRIB.PASEP	862.100,00		
3.3.90.47.02	OBRIG. TRIBUT.CONTRIB. - PASEP - FPM	88.100,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	88.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.505.660,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		694.660,00	
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	694.660,00		
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	694.660,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		2.811.000,00	
4.6.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.811.000,00		
4.6.90.77.00	PRINC.CORRIG. DIV. CONTRAT.REFINANC.	2.811.000,00		
9.0.00.00.00				407.500,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		407.500,00	
9.9.99.00.00		407.500,00		
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	407.500,00		
		<b>Total da Unidade :</b>		<b>7.028.460,00</b>




**Por Dotação Original**

Orgão : 02.00 EXECUTIVO

Unidade : 18.10.00 FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-FUMIP Anexo 2 - Natureza da Despesa

<b>Códigos Econômicos</b>	<b>Especificação</b>	<b>Elemento Desdobramento</b>	<b>Grupo de Natureza</b>	<b>Categoria Econômica</b>
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.450.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.450.000,00	
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.450.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA	10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC.-PES.JUR.	1.340.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		50.000,00	
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	50.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
		<i>Total da Unidade :</i>		1.500.000,00




**Por Dotação Original**

**Resumo Geral**

**Consolidação Segundo as Categorias Econômicas**

**Anexo 2 - Adendo III**

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Elemento</b>	<b>Grupo de</b>	<b>Categoria</b>
<b>Econômico</b>		<b>Desdobramento</b>	<b>Natureza</b>	<b>Econômica</b>
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			71.785.820,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		34.402.200,00	
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETA	34.402.200,00		
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.315.000,00		
3.1.90.03.00	PENSOES	218.500,00		
3.1.90.07.00	CONTRIB. ENTIDADE. FECH. PREVIDENCIA	2.582.500,00		
3.1.90.09.00	SALARIO FAMILIA	29.200,00		
3.1.90.11.00	VENC TO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.283.400,00		
3.1.90.11.09	VENC TOS VANTAGENS FIXAS-AGENTES POLITICOS	726.100,00		
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.891.600,00		
3.1.90.13.01	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	1.334.000,00		
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS	557.600,00		
3.1.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS - PESSOAL E ENCARGOS	76.000,00		
3.1.90.92.00	DESP.EXERC.ANTER. - PESS.E ENCARGOS	6.000,00		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		416.200,00	
3.2.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	416.200,00		
3.2.90.22.00	OUTROS ENC. S/ DIV.POR CONTRATO	416.200,00		
3.2.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		36.967.420,00	
3.3.40.00.00		1.498.000,00		
3.3.40.41.00	CONTRIBUIÇÕES CORRENTES	1.498.000,00		
3.3.40.41.01	CONTRIBUIÇÕES/EMDURB	147.000,00		
3.3.40.41.02	CONTRIBUIÇÕES - FUNDART	1.150.000,00		
3.3.40.41.03	CONTRIBUIÇÕES A FUNDAÇÃO DO MENOR	200.000,00		
3.3.50.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS	9.230.800,00		
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	9.230.800,00		
3.3.50.43.01	SUBVENÇÕES SOCIAIS - SANTA CASA	6.740.800,00		
3.3.50.43.02	SUBVENÇÕES SOCIAIS A OUTRAS ENTIDADES	120.000,00		
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	26.238.620,00		
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		
3.3.90.14.00	DIARIAS E ADIANTAMENTOS	437.000,00		
3.3.90.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	250.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.682.500,00		
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONS. - MERENDA ESCOLAR	1.000.000,00		
3.3.90.30.06	MAT. CONS. - MEDICAMENTOS	200.000,00		
3.3.90.30.07	MAT.CONS.- MATERIAL MÉDICO	190.000,00		
3.3.90.30.08	MAT. CONS. - MATERIAL ODONTOLÓGICO	60.000,00		
3.3.90.30.09	MATERIAL CONS. - COMBUSTIVEL	1.038.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS,CIENT.DESPORTIVAS E OUTRAS	55.000,00		
3.3.90.32.00	MAT. DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.807.750,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	102.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA	810.100,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC.-PES.JUR.	14.101.170,00		
3.3.90.39.02	OUTROS SERV. TERC. - P.JUR. STA CASA	2.741.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIG.TRIBUT. E CONTRIB.PASEP	862.100,00		
3.3.90.47.02	OBRIG. TRIBUT.CONTRIB. - PASEP - FPM	88.100,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXILIOS FINANC. A PES. FISICAS	10.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	88.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.000,00		
3.3.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			11.206.680,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		8.280.680,00	
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.280.680,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	5.460.120,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.967.900,00		
4.4.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	852.660,00		

**Por Dotação Original**

**Resumo Geral**

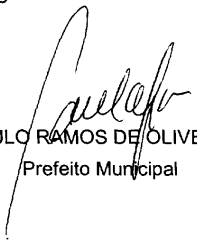
**Consolidação Segundo as Categorias Econômicas**

**Anexo 2 - Adendo III**

<b>Código Econômico</b>	<b>Especificação</b>	<b>Elemento Desdobramento</b>	<b>Grupo de Natureza</b>	<b>Categoria Econômica</b>
4.6.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		2.926.000,00	
4.6.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.926.000,00		
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DIV.CONTRAT. RESGATADO	88.000,00		
4.6.90.73.00	CORREÇÃO MONET.DA DIV.CONTRAT.RESGATADA	12.000,00		
4.6.90.77.00	PRINC.CORRIG. DIV. CONTRAT.REFINANC.	2.811.000,00		
4.6.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00		
9.0.00.00.00				407.500,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		407.500,00	
9.9.99.00.00		407.500,00		
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	407.500,00		
			<b>Total :</b>	<b>83.400.000,00</b>

  
LUIZ CARLOS NUNES DE BARROS  
Secretário de Finanças

  
JOEL DOS SANTOS  
CRC 1SP207580/O-0

  
PAULO RAMOS DE OLIVEIRA  
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Ubatuba  
**Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas**  
 Administração Direta

Anexo nº 1 da Lei 4.320/64

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
<b>Receitas Correntes</b>			<b>Despesas Correntes</b>		
RECEITA TRIBUTARIA	36.365.000,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.402.200,00	
RECEITA PATRIMONIAL	3.029.000,00		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	416.200,00	
RECEITAS DE SERVICOS	18.000,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.967.420,00	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	35.040.000,00				71.785.820,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.543.000,00				
	-----	81.995.000,00			
<b>Receitas de Capital</b>			<b>Despesas de Capital</b>		
OPERACOES DE CREDITOS	1.000,00		INVESTIMENTOS	8.280.680,00	
ALIENACAO DE BENS	2.000,00		AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.926.000,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.001.000,00				11.206.680,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00				
	-----	4.005.000,00			
<b>Deduções para FUNDEF</b>			<b>Reserva de Contingência</b>		
DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO FUNDEF		-2.600.000,00	RESERVA DE CONTINGENCIA	407.500,00	
		-----		-----	407.500,00
RECEITAS E DESPESAS CORRENTES .....				81.995.000,00	71.785.820,00
RECEITAS E DESPESAS DE CAPITAL .....				4.005.000,00	11.206.680,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....				0,00	407.500,00
DEDUÇÕES PARA FUNDEF.....				-2.600.000,00	0,00
<b>TOTAL GERAL .....</b>				<b>83.400.000,00</b>	<b>83.400.000,00</b>

Ubatuba , 02 de Janeiro de 2004

LUIZ CARLOS NUNES DE BARROS  
Secretário de Finanças

JOEL DOS SANTOS  
CRC 1SP207580/O-0

PAULO RAMOS DE OLIVEIRA  
Prefeito Municipal



### Despesa Orçamentária

#### Anexo 6 - Programa de Trabalho

Por Dotação Original

Orgão : 01.00 LEGISLATIVO  
Unidade : 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Total</b>
01	LEGISLATIVA	0,00	3.890.000,00	3.890.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	3.890.000,00	3.890.000,00
01.031.01	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	3.790.000,00	3.790.000,00
01.031.01.2.001	MANUTENCAO DA UNIDADE	0,00	3.790.000,00	
01.031.29	DIVIDA INTERNA	0,00	100.000,00	100.000,00
01.031.29.2.016	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00	12.000,00	
01.031.29.2.066	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA	0,00	88.000,00	
<i>Totais do Orgão :</i>		0,00	3.890.000,00	3.890.000,00

**Despesa Orçamentária**

**Anexo 6 - Programa de Trabalho**

**Por Dotação Original**

Orgão : 02.00 EXECUTIVO

Unidade : 02.10.01 ASSESSORIA DE GABINETE -GAB

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Total</b>
04	ADMINISTRACAO	0,00	1.932.800,00	1.932.800,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.932.800,00	1.932.800,00
04.122.03	ASSESSORIA DE GABINETE	0,00	1.932.800,00	1.932.800,00
04.122.03.2.001	MANUTENCAO DA UNIDADE	0,00	1.932.800,00	1.932.800,00
<i>Totais do Orgão :</i>		0,00	1.932.800,00	1.932.800,00




**Despesa Orçamentária**

**Anexo 6 - Programa de Trabalho**

**Por Dotação Original**

Orgão : 02.00 EXECUTIVO

Unidade : 02.10.02 CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CPD

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Total</b>
04	ADMINISTRACAO	0,00	213.400,00	213.400,00
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMATICA	0,00	213.400,00	213.400,00
04.126.25	ADMINISTRAÇÃO DE INFORMATICA	0,00	213.400,00	213.400,00
04.126.25.2.001	MANUTENCAO DA UNIDADE	0,00	213.400,00	
<i>Totais do Orgão :</i>		0,00	213.400,00	213.400,00





**Despesa Orçamentária**

**Anexo 6 - Programa de Trabalho**

**Por Dotação Original**

Orgão : 02.00 EXECUTIVO

Unidade : 02.10.03 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE-FUNSOC

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Total</b>
04	ADMINISTRACAO	150.000,00	30.000,00	180.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	150.000,00	30.000,00	180.000,00
04.122.04	ADMINISTRAÇÃO GERAL	150.000,00	30.000,00	180.000,00
04.122.04.1.001	OBRAS EM GERAL	150.000,00	0,00	
04.122.04.2.001	MANUTENCAO DA UNIDADE	0,00	30.000,00	
<i>Totais do Orgão :</i>		150.000,00	30.000,00	180.000,00




**Despesa Orçamentária**

**Anexo 6 - Programa de Trabalho**

**Por Dotação Original**

Orgão : 02.00 EXECUTIVO  
Unidade : 02.10.04 DEFESA CIVIL - DC

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Total</b>
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00	124.300,00	124.300,00
06.182	DEFESA CIVIL	0,00	124.300,00	124.300,00
06.182.97	DEFESA CIVIL	0,00	124.300,00	124.300,00
06.182.97.2.001	MANUTENCAO DA UNIDADE	0,00	124.300,00	
<i>Totais do Orgão :</i>		0,00	124.300,00	124.300,00



**Despesa Orçamentária**

**Anexo 6 - Programa de Trabalho**

**Por Dotação Original**

Orgão : 02.00 EXECUTIVO

Unidade : 02.10.07 GUARDA MUNICIPAL

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Total</b>
06	SEGURANCA PUBLICA	40.000,00	1.205.700,00	1.245.700,00
06.181	POLICIAMENTO	40.000,00	1.205.700,00	1.245.700,00
06.181.94	SEGURANÇA PÚBLICA	40.000,00	1.205.700,00	1.245.700,00
06.181.94.1.001	OBRAS EM GERAL	40.000,00	0,00	
06.181.94.2.001	MANUTENCAO DA UNIDADE	0,00	1.205.700,00	
<i>Totais do Orgão :</i>		40.000,00	1.205.700,00	1.245.700,00



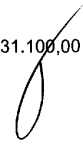

**Despesa Orçamentária**

**Anexo 6 - Programa de Trabalho**

**Por Dotação Original**

Orgão : 02.00 EXECUTIVO  
Unidade : 02.10.08 REGIONAL SUL

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Total</b>
04	ADMINISTRACAO	150.000,00	581.100,00	731.100,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	150.000,00	581.100,00	731.100,00
04.122.04	ADMINISTRAÇÃO GERAL	150.000,00	581.100,00	731.100,00
04.122.04.1.001	OBRAS EM GERAL	150.000,00	0,00	
04.122.04.2.001	MANUTENCAO DA UNIDADE	0,00	581.100,00	
<i>Totais do Orgão :</i>		150.000,00	581.100,00	731.100,00



**Despesa Orçamentária**

**Anexo 6 - Programa de Trabalho**

**Por Dotação Original**

Orgão : 02.00 EXECUTIVO

Unidade : 04.10.00 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SAJ

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Total</b>
02	JUDICIARIA	0,00	907.400,00	907.400,00
02.061	AÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	907.400,00	907.400,00
02.061.07	PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	907.400,00	907.400,00
02.061.07.2.001	MANUTENCAO DA UNIDADE	0,00	907.400,00	
<i>Totais do Orgão :</i>		0,00	907.400,00	907.400,00







**Despesa Orçamentária**

**Anexo 6 - Programa de Trabalho**

**Por Dotação Original**

Orgão : 02.00 EXECUTIVO  
Unidade : 05.10.00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SA

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Total</b>
04	ADMINISTRACAO	0,00	4.843.100,00	4.843.100,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.843.100,00	4.843.100,00
04.122.04	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.593.100,00	4.593.100,00
04.122.04.2.001	MANUTENCAO DA UNIDADE	0,00	4.593.100,00	
04.122.17	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	250.000,00	250.000,00
04.122.17.2.057	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	250.000,00	
<i>Totais do Orgão :</i>		0,00	4.843.100,00	4.843.100,00

*b*

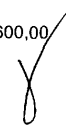
**Despesa Orçamentária**

**Anexo 6 - Programa de Trabalho**

**Por Dotação Original**

Orgão : 02.00 EXECUTIVO  
Unidade : 06.10.00 SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO - SFP

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Total</b>
04	ADMINISTRACAO	0,00	2.071.600,00	2.071.600,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.071.600,00	2.071.600,00
04.123.04	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.071.600,00	2.071.600,00
04.123.04.2.001	MANUTENCAO DA UNIDADE	0,00	2.071.600,00	2.071.600,00
<i>Totais do Orgão :</i>		0,00	2.071.600,00	2.071.600,00



**Despesa Orçamentária**

**Anexo 6 - Programa de Trabalho**

**Por Dotação Original**

Orgão : 02.00 EXECUTIVO  
Unidade : 07.10.00 SECRETARIA DE EDUCACAO - SE

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Total</b>
12	EDUCACAO	3.006.000,00	23.024.620,00	26.030.620,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.803.800,00	4.803.800,00
12.122.04	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.803.800,00	4.803.800,00
12.122.04.2.001	MANUTENCAO DA UNIDADE	0,00	4.803.800,00	
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
12.306.19	MERENDA ESCOLAR	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
12.306.19.2.002	DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	1.000.000,00	
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.620.000,00	11.954.200,00	13.574.200,00
12.361.10	ENSINO FUNDAMENTAL	1.620.000,00	3.259.100,00	4.879.100,00
12.361.10.1.001	OBRAS EM GERAL	1.000.000,00	0,00	
12.361.10.1.002	OBRAS EM GERAL - CONVÊNIOS	620.000,00	0,00	
12.361.10.2.001	MANUTENCAO DA UNIDADE	0,00	1.998.100,00	
12.361.10.2.003	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	1.103.000,00	
12.361.10.2.006	PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS	0,00	158.000,00	
12.361.11	FUNDEF	0,00	8.695.100,00	8.695.100,00
12.361.11.2.001	MANUTENCAO DA UNIDADE	0,00	8.695.100,00	
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	450.800,00	450.800,00
12.362.12	ENSINO MÉDIO	0,00	450.800,00	450.800,00
12.362.12.2.001	MANUTENCAO DA UNIDADE	0,00	450.800,00	
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.386.000,00	4.815.820,00	6.201.820,00
12.365.16	ENSINO INFANTIL	1.386.000,00	4.815.820,00	6.201.820,00
12.365.16.1.001	OBRAS EM GERAL	1.000.000,00	0,00	
12.365.16.1.002	OBRAS EM GERAL - CONVÊNIOS	386.000,00	0,00	
12.365.16.2.001	MANUTENCAO DA UNIDADE	0,00	4.013.820,00	
12.365.16.2.003	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	802.000,00	
<b>Totais do Orgão :</b>		<b>3.006.000,00</b>	<b>23.024.620,00</b>	<b>26.030.620,00</b>

**Despesa Orçamentária**

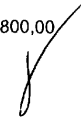
**Anexo 6 - Programa de Trabalho**

**Por Dotação Original**

Orgão : 02.00 EXECUTIVO

Unidade : 08.10.00 SECRETARIA DE OBRAS - SO

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Total</b>
15	URBANISMO	1.224.000,00	6.954.800,00	8.178.800,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	1.224.000,00	6.954.800,00	8.178.800,00
15.452.27	PLANEJAMENTO URBANO	1.224.000,00	6.954.800,00	8.178.800,00
15.452.27.1.001	OBRAS EM GERAL	110.000,00	0,00	
15.452.27.1.002	OBRAS EM GERAL - CONVÊNIOS	1.114.000,00	0,00	
15.452.27.2.001	MANUTENCAO DA UNIDADE	0,00	6.954.800,00	
<i>Totais do Orgão :</i>		1.224.000,00	6.954.800,00	8.178.800,00





### Despesa Orçamentária

#### Anexo 6 - Programa de Trabalho

Por Dotação Original

Orgão : 02.00 EXECUTIVO  
Unidade : 09.10.00 SECRETARIA DE ARQUITETURA E URBANISMO - SAU

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	0,00	786.700,00	786.700,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	786.700,00	786.700,00
15.451.27	PLANEJAMENTO URBANO	0,00	786.700,00	786.700,00
15.451.27.2.001	MANUTENCAO DA UNIDADE	0,00	786.700,00	786.700,00
<i>Totais do Orgão :</i>		0,00	786.700,00	786.700,00



### Despesa Orçamentária

#### Anexo 6 - Programa de Trabalho

Por Dotação Original

Orgão : 02.00 EXECUTIVO

Unidade : 09.11.00 SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSITO

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Total</b>
15	URBANISMO	0,00	570.000,00	570.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	570.000,00	570.000,00
15.451.27	PLANEJAMENTO URBANO	0,00	570.000,00	570.000,00
15.451.27.2.001	MANUTENCAO DA UNIDADE	0,00	570.000,00	570.000,00
<i>Totais do Orgão :</i>		0,00	570.000,00	570.000,00

6

### Despesa Orçamentária

#### Anexo 6 - Programa de Trabalho

Por Dotação Original

Orgão : 02.00 EXECUTIVO

Unidade : 10.10.00 SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO -

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Total</b>
20	AGRICULTURA	100.000,00	474.900,00	574.900,00
20.605	ABASTECIMENTO	100.000,00	474.900,00	574.900,00
20.605.30	AGRICULTURA ABASTECIMENTO E PESCA	100.000,00	474.900,00	574.900,00
20.605.30.1.001	OBRAS EM GERAL	100.000,00	0,00	
20.605.30.2.001	MANUTENCAO DA UNIDADE	0,00	358.900,00	
20.605.30.2.003	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	116.000,00	
<i>Totais do Orgão :</i>		100.000,00	474.900,00	574.900,00

### Despesa Orçamentária

#### Anexo 6 - Programa de Trabalho

Por Dotação Original

Orgão : 02.00 EXECUTIVO

Unidade : 11.10.01 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - FAS

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Total</b>
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.354.200,00	1.354.200,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITÁRIA	0,00	1.354.200,00	1.354.200,00
08.244.20	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.354.200,00	1.354.200,00
08.244.20.2.001	MANUTENCAO DA UNIDADE	0,00	1.005.200,00	
08.244.20.2.003	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	349.000,00	
<i>Totais do Orgão :</i>		0,00	1.354.200,00	1.354.200,00





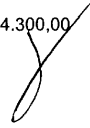
**Despesa Orçamentária**

**Anexo 6 - Programa de Trabalho**

**Por Dotação Original**

Orgão : 02.00 EXECUTIVO  
Unidade : 12.10.00 FDO MUNIC.DIREITO CRIANCA ADOLESCENTE - FMDCA

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Total</b>
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	64.300,00	64.300,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	64.300,00	64.300,00
08.243.20	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	64.300,00	64.300,00
08.243.20.2.001	MANUTENCAO DA UNIDADE	0,00	64.300,00	
<i>Totais do Orgão :</i>		0,00	64.300,00	64.300,00



**Despesa Orçamentária**

**Anexo 6 - Programa de Trabalho**

**Por Dotação Original**

Orgão : 02.00 EXECUTIVO

Unidade : 13.10.00 SECRETARIA DE SAUDE - SS

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Total</b>
10	SAUDE	0,00	208.400,00	208.400,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	208.400,00	208.400,00
10.301.18	SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	208.400,00	208.400,00
10.301.18.2.001	MANUTENCAO DA UNIDADE	0,00	208.400,00	
<i>Totais do Orgão :</i>		0,00	208.400,00	208.400,00





### Despesa Orçamentária

Anexo 6 - Programa de Trabalho

Por Dotação Original

Orgão : 02.00 EXECUTIVO  
Unidade : 13.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10	SAUDE	0,00	15.194.400,00	15.194.400,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	15.194.400,00	15.194.400,00
10.301.18	SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	15.194.400,00	15.194.400,00
10.301.18.1.001	OBRAS EM GERAL	0,00	0,00	
10.301.18.2.001	MANUTENCAO DA UNIDADE	0,00	8.333.600,00	
10.301.18.2.012	SUBVENCAO A SANTA CASA	0,00	6.740.800,00	
10.301.18.2.070	SUBVENÇÃO SOCIAL- ASSOC. PROTETORA ANIMAIS	0,00	120.000,00	
<i>Totais do Orgão :</i>		0,00	15.194.400,00	15.194.400,00



**Despesa Orçamentária**

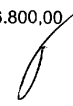
**Anexo 6 - Programa de Trabalho**

**Por Dotação Original**

Orgão : 02.00 EXECUTIVO

Unidade : 14.10.00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER - SEL

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Total</b>
27	DESPORTO E LAZER	0,00	1.336.800,00	1.336.800,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	1.336.800,00	1.336.800,00
27.812.23	DESPORTO E LAZER	0,00	1.336.800,00	1.336.800,00
27.812.23.1.001	OBRAS EM GERAL	0,00	0,00	
27.812.23.1.002	OBRAS EM GERAL - CONVÊNIOS	0,00	0,00	
27.812.23.2.001	MANUTENCAO DA UNIDADE	0,00	1.336.800,00	
<i>Totais do Orgão :</i>		0,00	1.336.800,00	1.336.800,00





### Despesa Orçamentária

#### Anexo 6 - Programa de Trabalho

#### Por Dotação Original

Orgão : 02.00 EXECUTIVO

Unidade : 15.10.00 SECRETARIA DE TURISMO - SETUR

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Total</b>
23	COMERCIO E SERVICOS	440.120,00	240.000,00	680.120,00
23.695	TURISMO	440.120,00	240.000,00	680.120,00
23.695.65	TURISMO	440.120,00	240.000,00	680.120,00
23.695.65.1.001	OBRAS EM GERAL	440.120,00	0,00	
23.695.65.2.001	MANUTENCAO DA UNIDADE	0,00	240.000,00	
<i>Totais do Orgão :</i>		440.120,00	240.000,00	680.120,00

**Despesa Orçamentária**

**Anexo 6 - Programa de Trabalho**

**Por Dotação Original**

Orgão : 02.00 EXECUTIVO  
Unidade : 16.10.00 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE-SEMA

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Total</b>
18	GESTAO AMBIENTAL	100.000,00	3.652.900,00	3.752.900,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	100.000,00	3.652.900,00	3.752.900,00
18.541.77	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	100.000,00	3.652.900,00	3.752.900,00
18.541.77.1.001	OBRAS EM GERAL	100.000,00	0,00	
18.541.77.2.001	MANUTENCAO DA UNIDADE	0,00	3.652.900,00	
<i>Totais do Orgão :</i>		100.000,00	3.652.900,00	3.752.900,00



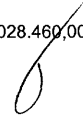
**Despesa Orçamentária**

**Anexo 6 - Programa de Trabalho**

**Por Dotação Original**

Orgão : 02.00 EXECUTIVO  
Unidade : 17.10.00 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO-EGM

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Total</b>
04	ADMINISTRACAO	0,00	1.269.600,00	1.269.600,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
04.122.04	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
04.122.04.2.001	MANUTENCAO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	407.500,00	407.500,00
04.123.04	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	407.500,00	407.500,00
04.123.04.2.099	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	407.500,00	407.500,00
04.331	PROTEÇÃO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	0,00	862.100,00	862.100,00
04.331.04	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	862.100,00	862.100,00
04.331.04.2.005	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS-PASE	0,00	862.100,00	862.100,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	5.758.860,00	5.758.860,00
28.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00
28.122.04	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00
28.122.04.2.039	SUBVENCIONAR ENTIDADES DESCENTRALIZAD	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00
28.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	200.000,00	200.000,00
28.243.20	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	200.000,00	200.000,00
28.243.20.2.039	SUBVENCIONAR ENTIDADES DESCENTRALIZAD	0,00	200.000,00	200.000,00
28.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	147.000,00	147.000,00
28.452.27	PLANEJAMENTO URBANO	0,00	147.000,00	147.000,00
28.452.27.2.039	SUBVENCIONAR ENTIDADES DESCENTRALIZAD	0,00	147.000,00	147.000,00
28.843	SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA	0,00	3.227.200,00	3.227.200,00
28.843.29	DIVIDA INTERNA	0,00	3.227.200,00	3.227.200,00
28.843.29.2.016	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00	416.200,00	416.200,00
28.843.29.2.066	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA	0,00	2.811.000,00	2.811.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.034.660,00	1.034.660,00
28.846.04	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.034.660,00	1.034.660,00
28.846.04.2.001	MANUTENCAO DA UNIDADE	0,00	176.000,00	176.000,00
28.846.04.2.006	PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS	0,00	858.660,00	858.660,00
<i>Totais do Orgão :</i>		0,00	7.028.460,00	7.028.460,00



### Despesa Orçamentária

#### Anexo 6 - Programa de Trabalho

Por Dotação Original

Orgão : 02.00 EXECUTIVO  
Unidade : 18.10.00 FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-FUMIP

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
15.452.27	PLANEJAMENTO URBANO	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
15.452.27.2.009	ILUMINACAO PUBLICA EM RUAS E LOGRAD. DO MUNI	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
<i>Totais do Orgão :</i>		0,00	1.500.000,00	1.500.000,00



**Anexo 9 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções**

**Por Dotação Original**

<b>Funções</b>	ADMINISTRACAO	AGRICULTURA	ASSISTENCIA SOCIAL	COMERCIO E SERVICOS	DESPORTO E LAZER	EDUCACAO	ENCARGOS ESPECIAIS	GESTAO AMBIENTAL	JUDICIARIA	LEGISLATIVA	SAUDE	SEGURANCA PUBLICA	URBANISMO	<b>Total</b>
<b>Órgão</b>														
EXECUTIVO	11.241.600,00	574.900,00	1.418.500,00	680.120,00	1.336.800,00	26.030.620,00	5.758.860,00	3.752.900,00	907.400,00	0,00	15.402.800,00	1.370.000,00	11.035.500,00	79.510.000,00
LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.890.000,00	0,00	0,00	0,00	3.890.000,00
<b>Total</b>	11.241.600,00	574.900,00	1.418.500,00	680.120,00	1.336.800,00	26.030.620,00	5.758.860,00	3.752.900,00	907.400,00	3.890.000,00	15.402.800,00	1.370.000,00	11.035.500,00	83.400.000,00





Prefeitura Municipal

Administração Direta

ORÇAMENTO PROGRAMA 2004

Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções do Governo

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
<b>Orçamentária</b>			<b>Orçamentária</b>		
RECEITAS CORRENTES			LEGISLATIVA	3.890.000,00	
RECEITA TRIBUTARIA	36.365.000,00		JUDICIARIA	907.400,00	
RECEITA PATRIMONIAL	3.029.000,00		ADMINISTRACAO	11.241.600,00	
RECEITAS DE SERVICOS	18.000,00		SEGURANCA PUBLICA	1.370.000,00	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	35.040.000,00		ASSISTENCIA SOCIAL	1.418.500,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.543.000,00		SAUDE	15.402.800,00	
-----		81.995.000,00	EDUCACAO	26.030.620,00	
RECEITAS DE CAPITAL			URBANISMO	11.035.500,00	
OPERACOES DE CREDITOS	1.000,00		GESTAO AMBIENTAL	3.752.900,00	
ALIENACAO DE BENS	2.000,00		AGRICULTURA	574.900,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.001.000,00		COMERCIO E SERVICOS	680.120,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00		DESPORTO E LAZER	1.336.800,00	
-----		4.005.000,00	ENCARGOS ESPECIAIS	5.758.860,00	
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE			-----		83.400.000,00
DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO FUNDE	2.600.000,00				
-----		-2.600.000,00			
<b>TOTAL .....</b>			<b>TOTAL .....</b>		83.400.000,00
		86.000.000,00			
		83.400.000,00			
		83.400.000,00			

, 01 de Janeiro de 2004



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

LITORAL NORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO

*Capital do Surf*


## ANEXO I - ADMINISTRAÇÃO DIRETA ANEXO DE METAS FISCAIS /ORÇAMENTO PARA 2004

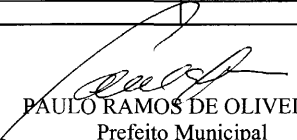
Objetivos e Metas

Artigo 5º, Inciso I, da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000.

DISCRIMINAÇÃO	Realizado em 2002	Orçado para 2003	Projetado 2004	Projetado 2005	Projetado 2006
<b>A - RECEITA TOTAL</b>	<b>77.308.271,10</b>	<b>70.376.200,00</b>	<b>83.400.000,00</b>	<b>91.740.000,00</b>	<b>100.914.000,00</b>
A-1 - Receita não Financeira	74.312.610,38	69.588.800,00	80.371.000,00	88.408.100,00	97.248.910,00
A-2 - Receita Financeira	2.995.660,72	787.400,00	3.029.000,00	3.331.900,00	3.665.090,00
<b>B - DESPESA TOTAL</b>	<b>69.761.446,26</b>	<b>70.376.200,00</b>	<b>83.400.000,00</b>	<b>91.740.000,00</b>	<b>100.914.000,00</b>
B-1 - Despesa não Financeira	67.699.598,10	66.836.200,00	80.072.800,00	88.080.080,00	96.888.088,00
B-2 - Despesa Financeira	2.061.848,16	3.540.000,00	3.327.200,00	3.659.920,00	4.025.912,00
<b>C - RESULTADO PRIMÁRIO</b>	<b>6.613.012,28</b>	<b>2.752.600,00</b>	<b>298.200,00</b>	<b>328.020,00</b>	<b>360.822,00</b>
D - DIVIDA PÚBLICA	18.629.534,32	15.089.534,32	11.862.334,32	8.312.414,00	4.407.502,32

  
JOEL DOS SANTOS  
Contador -CRC- SP207580/O-0

  
LUIZ CARLOS NUNES DE BARROS  
Secretário de Fazenda e Planejamento

  
PAULO RAMOS DE OLIVEIRA  
Prefeito Municipal



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

LITORAL NORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO

*Capital do Surf*

## ANEXO III – RESULTADO PRIMÁRIO ADMINISTRAÇÃO DIRETA ANEXO DE METAS FISCAIS ORÇAMENTO PARA 2004


Objetivos e Metas

Artigo 5º, Inciso I - da Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000.

ITENS	2002	2003	ago/03	2004		2005		2006
	Executado	Fixado	Executado	Projetado	Executado	Projetado	Executado	Projetado
<b>A - RECEITA TOTAL</b>	77.308.271,10	70.376.200,00	55.478.281,33	83.400.000,00	0,00	91.740.000,00	0,00	100.914.000,00
RECEITA FINANCEIRA	1.582.786,19	787.400,00	2.639.072,37	3.029.000,00	0,00	3.331.900,00	0,00	3.665.090,00
RECEITA FISCAL	75.725.484,91	69.588.800,00	52.839.208,96	80.371.000,00	0,00	88.408.100,00	0,00	97.248.910,00
						0,00	0,00	0,00
<b>B- DESPESA TOTAL</b>	69.761.446,46	70.376.200,00	46.090.486,44	83.400.000,00	0,00	91.740.000,00	0,00	100.914.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	1.760.648,90	3.540.000,00	2.695.874,23	3.327.200,00	0,00	3.659.920,00	0,00	4.025.912,00
DESPESA FISCAL	68.000.797,56	66.836.200,00	43.394.612,21	80.072.800,00	0,00	88.080.080,00	0,00	96.888.088,00
<b>C-RESULTADO PRIMÁRIO</b>	<b>7.724.687,35</b>	<b>2.752.600,00</b>	<b>9.444.596,75</b>	<b>298.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360.822,00</b>

  
JOEL DOS SANTOS  
Contador – CRC-1SP207580/O-0

  
LUIZ CARLOS NUNES DE BARROS  
Secretário de Fazenda e Planejamento

  
PAULO RAMOS DE OLIVEIRA  
Prefeito Municipal



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA**

LITORAL NORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO


*Capital da Surf*

**ANEXO VI – RESULTADO PRIMÁRIO  
ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA  
ANEXO DE METAS FISCAIS  
ORÇAMENTO PARA 2004**


**Objetivos e Metas**

Artigo 5º, Inciso I - da Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000.

ITENS	2002	2003	ago/03	2004		2005		2006
	Executado	Fixado	Executado	Projetado	Executado	Projetado	Executado	Projetado
<b>A - RECEITA TOTAL</b>	117.414.827,49	77.416.200,00	64.725.374,58	95.440.000,00	0,00	104.984.000,00	0,00	115.482.400,00
<b>RECEITA FINANCEIRA</b>	5.749.795,72	3.861.400,00	9.302.165,15	10.932.000,00	0,00	12.025.200,00	0,00	13.227.720,00
<b>RECEITA FISCAL</b>	111.665.031,77	73.554.800,00	55.423.209,43	84.508.000,00	0,00	92.958.800,00	0,00	102.254.680,00
						0,00	0,00	0,00
<b>B- DESPESA TOTAL</b>	62.127.190,49	72.879.700,00	47.653.131,18	86.043.500,00	0,00	94.647.850,00	0,00	104.112.635,00
<b>AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA</b>	3.121.515,55	3.540.000,00	2.695.874,23	3.327.200,00	0,00	3.659.920,00	0,00	4.025.912,00
<b>DESPESA FISCAL</b>	59.005.674,94	69.339.700,00	44.957.256,95	82.716.300,00	0,00	90.987.930,00	0,00	100.086.723,00
<b>C-RESULTADO PRIMÁRIO</b>	52.659.356,83	4.215.100,00	10.465.952,48	1.791.700,00	0,00	1.970.870,00	0,00	2.167.957,00

  
**JOEL DOS SANTOS**  
Contador – CRC-1SP207580/O-0

  
**LUIZ CARLOS NUNES DE BARROS**  
Secretário de Fazenda e Planejamento

  
**PAULO RAMOS DE OLIVEIRA**  
Prefeito Municipal



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

LITORAL NORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO

*Capital do Surf*

## ANEXO DE METAS FISCAIS

### ORÇAMENTO PARA 2004

#### Patrimônio Líquido do Município


Artigo 5º, Parágrafo 2º, Inciso III da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000.

EXERCÍCIO	2000		2001		2002	
PATRIMONIO LIQUIDO	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
Ativo Real Líquido						
Anterior	67.274.551,01	77,74	74.349.298,43	67,47	110.200.091,83	73,62
Do Exercício	7.074.747,42	22,26	35.850.793,40	32,53	39.488.569,04	26,38
<b>TOTAL</b>	<b>74.349.298,43</b>	<b>100,00</b>	<b>110.200.091,83</b>	<b>100,00</b>	<b>149.688.660,87</b>	<b>100,00</b>

Nota: No exercício de 2002 não houve Alienação de Bens.

  
JOEL DOS SANTOS  
Contador-CRC1SP207580/O-0

  
LUIZ CARLOS NUNES DE BARROS  
Secretário de Fazenda e Planejamento

  
PAULO RAMOS DE OLIVEIRA  
Prefeito Municipal



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

LITORAL NORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO

*Capital do Surf*

## ANEXO DE METAS FISCAIS

### ORÇAMENTO 2004

Estimativa de Compensação da Renúncia de Receita de 2004  
Artigo 5º, Inciso II, da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000.

	ESTIMATIVA		
RECEITA CORRENTE LIQUIDA	RENUNCIA DE RECEITA	% LIMITE	5,0%

JOEL DOS SANTOS  
Contador-CRC-1SP207580/O-0

LUIZ CARLOS NUNES DE BARROS  
Secretário de Fazenda e Planejamento

PAULO RAMOS DE OLIVEIRA  
Prefeito Municipal



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA**

LITORAL NORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO

*Capital do Surf*

**ANEXO DE METAS FISCAIS**

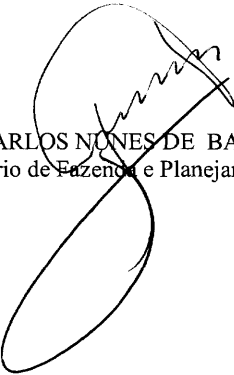
**ORÇAMENTO 2004**

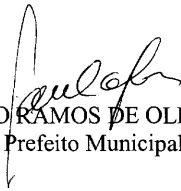
**Reserva de Contingência**

**Artigo 5º, Inciso III da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000.**

A Reserva de Contingência para 2004 fica estabelecida no percentual de 0,50% das Receita Corrente Líquida Previstas para o exercício de 2004, para as finalidades já descritas na Lei das Diretrizes Orçamentárias, nos termos da legislação em vigor.

  
JOEL DOS SANTOS  
Contador-CRC-1SP207580/O-0

  
LUIZ CARLOS NUNES DE BARROS  
Secretário de Fazenda e Planejamento

  
PAULO RAMOS DE OLIVEIRA  
Prefeito Municipal






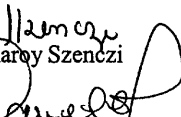
**Parecer do Conselho Administrativo  
Previsão Orçamentária 2004.**

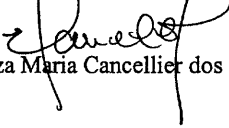
Nos Termos do artigo 155, inciso I, da Lei Municipal No. 2162 de 24 de Janeiro de 2002, e em reunião ordinária realizada nesta data, foi apresentado ao Conselho Administrativo do Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba, a **PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA** para o exercício financeiro de 2004, que estima a Receita e Fixa a Despesa do IPMU em R\$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais), que após apreciação pelos Senhores Conselheiros foi considerado aprovado por unanimidade de votos.


Ubatuba, 21 de Agosto de 2003.

**Conselho Administrativo:**

  
Sílvia Moraes Stefani Lima


  
Janos Karoy Szenczi

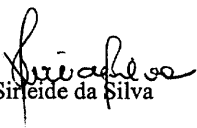
  
Elza Maria Cancellier dos Santos

  
Ernely Bragoso

  
Iris Miguel

  
Mário Augusto Félix

  
Regina Fonseca Coelho de Oliveira

  
Sirlene da Silva



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU  
Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

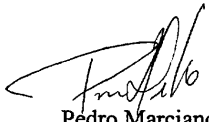
**Parecer do Conselho Fiscal  
Previsão Orçamentária 2004.**

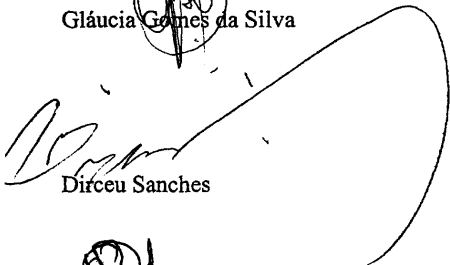
Nos Termos do artigo 155, inciso I, da Lei Municipal No. 2162 de 24 de Janeiro de 2002, e em reunião ordinária realizada nesta data, foi apresentado ao Conselho Fiscal do Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba, a **PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA** para o exercício financeiro de 2004, que estima a Receita e Fixa a Despesa do IPMU em R\$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais), que após apreciação pelos Senhores Conselheiros foi considerado aprovado por unanimidade de votos.

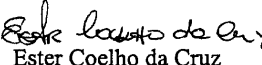
Ubatuba, 27 de Agosto de 2003.


**Conselho Fiscal:**

  
Gláucia Gomes da Silva

  
Pedro Marciano Leite Filho

  
Dirceu Sanches

  
Ester Coelho da Cruz


  
Ana do Prado


**Demonstração da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas**

**Anexo nº 1 da Lei 4.320/64**

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
<b>Receitas Correntes</b>			<b>Despesas Correntes</b>		
Receitas de Contribuições	4.057.000,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.360.000,00	
Receita Patrimonial	7.903.000,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	233.500,00	
		11.960.000,00			2.593.500,00
<b>Receitas de Capital</b>			<b>Despesas de Capital</b>		
Amortização de Empréstimos	40.000,00		INVESTIMENTOS	10.000,00	
		40.000,00			10.000,00
			<b>Reserva de Contingência</b>		
			Reserva de Contingência	9.396.500,00	
					9.396.500,00
RECEITAS E DESPESAS CORRENTES .....				11.960.000,00	2.593.500,00
RECEITAS E DESPESAS DE CAPITAL .....				40.000,00	10.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA.....				0,00	9.396.500,00
			<b>TOTAL GERAL .....</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>

, 29 de Agosto de 2004

  
 JOSÉ CARLOS DA SILVA  
 PRESIDENTE DO IPMU

  
 BENEDITO ALTAIR DOS SANTOS  
 CHEFE DO DEPTO CONTABILIDADE  
 CRC 1SP220140/O8

  
 KELEY CRISTINA C. A. GOMES  
 DIRETORA ADM. FINANCEIRA

Anexo 2 - Natureza da Receita - Resumo Geral da Receita

Códigos	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
Conta Econômico				
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES			11.960.000,00
1200.00.00	Receitas de Contribuições		4.057.000,00	
1210.00.00	Contribuições Sociais	4.057.000,00		
1210.29.00	Contribuição Previdenciárias	4.057.000,00		
1.005 1210.29.01	Contribuições Patronais - Ativo Civil	2.380.000,00		
1.010 1210.29.07	Contribuições de Servidor Ativo Civil	1.430.000,00		
1.015 1210.29.09	Contribuições de Servidor Inativo Civil	200.000,00		
1.020 1210.29.11	Contribuições de Servidor Pensionistas Civil	47.000,00		
1300.00.00	Receita Patrimonial		7.903.000,00	
1320.00.00	Receitas de Valores Mobiliários		7.903.000,00	
1321.00.00	Juros de Títulos de Renda	150.000,00		
1321.06.00	Títulos de Responsabilidade do Governo Federal	150.000,00		
1.040 1321.06.01	Títulos de Responsabilidade do Governo Federal	150.000,00		
1324.00.00	Fundos de Investimento	7.753.000,00		
1.025 1324.01.00	Fundos de Investimentos Renda Fixa	5.253.000,00		
1.045 1324.02.00	Fundos de Aplicações em Cotas - Renda Fixa	800.000,00		
1.050 1324.04.00	Fundos de Aplicações em Cotas - Renda Variável	1.700.000,00		
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			40.000,00
2300.00.00	Amortização de Empréstimos	40.000,00		
2300.99.00	Amortização de Financiamento Diversos	40.000,00		
1.030 2300.99.01	Amortização Parcelamento Dívida Câmara Munic.	28.244,72		
1.035 2300.99.02	Receita de Atualização Monetária Dívida Câmara Munic	11.755,28		
			<b>Total Geral:</b>	<b>12.000.000,00</b>

*JOSE CARLOS DA SILVA*  
 Presidente do Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba - IPMU  
 RG 6.518.644 SSP/SP

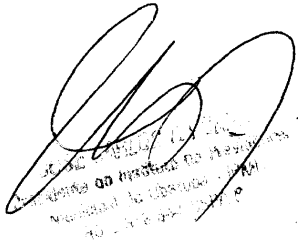
*B. Altair dos Santos*  
 Chefe do Depto. de Contabilidade do Instituto de Prev. do Mun. de Ubatuba  
 CRC 158220/46/0-8

*Kelly Cristina C. A. Gomes*  
 Diretor Administrativo e Financeiro do Inst. de Prev. do Mun. de Ubatuba - IPMU

Orgão : 01.00 Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba  
Unidade : 01.01.00 Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

Anexo 2 - Natureza da Despesa

<b>Códigos Econômicos</b>	<b>Especificação</b>	<b>Elemento Desdobramento</b>	<b>Grupo de Natureza</b>	<b>Categoria Econômica</b>
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.593.500,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.360.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.360.000,00		
3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	1.400.000,00		
3.1.90.03.00	Pensões	430.000,00		
3.1.90.05.00	Benefícios da Previdência Social	370.000,00		
3.1.90.09.00	Salário-Família	500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	130.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	19.500,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	10.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		233.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	233.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	8.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultorias	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	67.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	100.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.396.500,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência		9.396.500,00	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência	9.396.500,00		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	9.396.500,00		
<b>Total da Unidade :</b>				<b>12.000.000,00</b>



**B. Anair dos Santos**  
Chefe de Depto. de Contabilidade do  
Instituto de Prev. do Mun. de Ubatuba  
CPC 18.220146/9




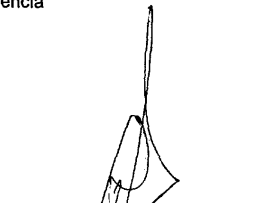
**Kelly Cristina C. A. Gomes**  
Diretor Administrativo e Financeiro do  
Inst. de Prev. do Mun. de Ubatuba - IPMU

**Por Dotação Original**

gão Consolidado Segundo as Categorias Econômicas  
 .00 Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba Anexo 2 - Adendo III

Código conômico	Especificação	Elemento Desdobramento	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.593.500,00
1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.360.000,00	
1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.360.000,00		
1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	1.400.000,00		
1.90.03.00	Pensões	430.000,00		
1.90.05.00	Benefícios da Previdência Social	370.000,00		
1.90.09.00	Salário-Família	500,00		
1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	130.000,00		
1.90.13.00	Obrigações Patronais	19.500,00		
1.90.91.00	Sentenças Judiciais	10.000,00		
3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		233.500,00	
3.90.00.00	Aplicações Diretas	233.500,00		
3.90.14.00	Diárias - Civil	500,00		
3.90.30.00	Material de Consumo	8.000,00		
3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	8.000,00		
3.90.35.00	Serviços de Consultorias	25.000,00		
3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00		
3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	67.000,00		
3.90.93.00	Indenizações e Restituições	100.000,00		
4.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.90.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	
4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00		
4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.396.500,00
9.90.00.00	Reserva de Contingência		9.396.500,00	
9.99.00.00	Reserva de Contingência	9.396.500,00		
9.99.99.00	Reserva de Contingência	9.396.500,00		
<b>Total :</b>				<b>12.000.000,00</b>

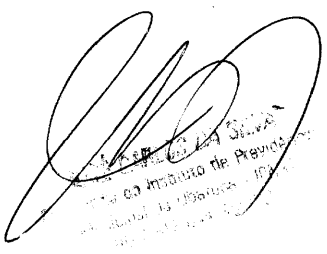
  
**JOSE CARLOS DA SILVA**  
 Presidente do Instituto de Previdência  
 Municipal de Ubatuba - IPMU  
 RG 6.518.644 SSP/SP

  
**B. Araújo dos Santos**  
 Chefe do Depto. de Contabilidade do  
 Instituto de Prev. do Mun. de Ubatuba  
 CPF 132201403-8

  
**Kelly Cristina C. A. Gomes**  
 Diretor Administrativo e Financeiro do  
 Inst. de Prev. do Mun. de Ubatuba - IPMU

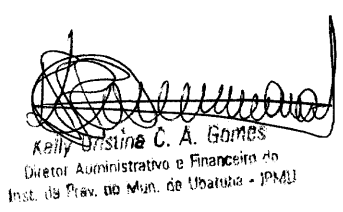
**Anexo 5 - Classificação da Funcional Programática**

Função	SubFunção	Programa	Projeto / Atividade
09	PREVIDENCIA SOCIAL		
	122	Administração Geral	
		19	Previdencia Social
			2.001 Manutenção da Autarquia
	272	Previdência do Regime Estatutário	
		19	Previdencia Social
			2.002 Benefícios da Previdência Social
			2.003 Pagamento de Aposentadorias e Pensões
99	RESERVA DE CONTINGENCIA		
	999	Reserva de Contingência	
		99	Reserva de Contingência
			2.099 Reserva de Contingência



*B. Altair dos Santos*

**B. Altair dos Santos**  
Chefe do Depto. de Contabilidade do  
Instituto de Prev. do Mun. de Ubatuba  
CAC/1SP22G14Q/O-8



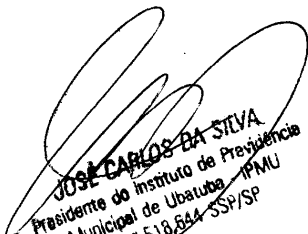
*Kelly Cristiana C. A. Gomes*

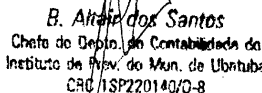
**Kelly Cristiana C. A. GOMES**  
Diretor Administrativo e Financeiro do  
Inst. de Prev. do Mun. de Ubatuba - IPMU

Orgão : 01.00 Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

Unidade : 01.01.00 Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Total</b>
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	2.603.500,00	2.603.500,00
09.122	Administração Geral	0,00	403.500,00	403.500,00
09.122.19	Previdencia Social	0,00	403.500,00	403.500,00
09.122.19.2.001	Manutenção da Autarquia	0,00	403.500,00	
09.272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00
09.272.19	Previdencia Social	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00
09.272.19.2.002	Benefícios da Previdência Social	0,00	370.000,00	
09.272.19.2.003	Pagamento de Aposentadorias e Pensões	0,00	1.830.000,00	
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	9.396.500,00	9.396.500,00
99.999	Reserva de Contingência	0,00	9.396.500,00	9.396.500,00
99.999.99	Reserva de Contingência	0,00	9.396.500,00	9.396.500,00
99.999.99.2.099	Reserva de Contingência	0,00	9.396.500,00	
<b>Totais do Orgão :</b>		0,00	12.000.000,00	12.000.000,00

  
**JOSÉ CARLOS DA SILVA**  
 Presidente do Instituto de Previdência  
 Municipal de Ubatuba - IPMU  
 RG 6.518.864-SSP/SP

  
**B. Altair dos Santos**  
 Chefe do Depto. de Contabilidade do  
 Instituto de Prev. do Mun. de Ubatuba  
 CAC / SP220140/O-8

  
**Kelly Cristina C. A. Gomes**  
 Diretor Administrativo e Financeiro do  
 Inst. de Prev. do Mun. de Ubatuba - IPMU



**Anexo 7 - Programa de Trabalho do Governo**

**Total**

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Total</b>
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	2.603.500,00	2.603.500,00
09.122	Administração Geral	0,00	403.500,00	403.500,00
09.122.19	Previdencia Social	0,00	403.500,00	403.500,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00
09.272.19	Previdencia Social	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	9.396.500,00	9.396.500,00
99.999	Reserva de Contingência	0,00	9.396.500,00	9.396.500,00
99.999.99	Reserva de Contingência	0,00	9.396.500,00	9.396.500,00
<i>Total Geral :</i>		0,00	12.000.000,00	12.000.000,00

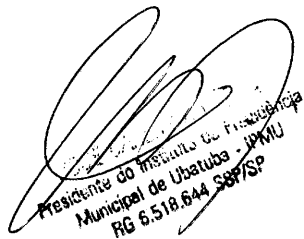
*B. Afonso dos Santos*  
 Chefe do Depto. de Contabilidade do  
 Instituto de Prev. do Mun. de Ubatuba  
 CPF 1SP220140/0-8

*Kelly Cristina C. A. Gomes*  
 Diretor Administrativo e Financeiro do  
 Inst. de Prev. do Mun. de Ubatuba - IPMU


Anexo 8 - Demonstrativo da Despesa por Funções, SubFunções e Programas

Por Dotação Original

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
09	PREVIDENCIA SOCIAL	2.603.500,00	0,00	2.603.500,00
09.122	Administração Geral	403.500,00	0,00	403.500,00
09.122.19	Previdencia Social	403.500,00	0,00	403.500,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
09.272.19	Previdencia Social	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	9.396.500,00	0,00	9.396.500,00
99.999	Reserva de Contingência	9.396.500,00	0,00	9.396.500,00
99.999.99	Reserva de Contingência	9.396.500,00	0,00	9.396.500,00
<i>Total Geral</i>		12.000.000,00	0,00	12.000.000,00



Presidente do Instituto de Previdência  
Municipal de Ubatuba - IPMU  
RG 6.518.644 SP/7SP

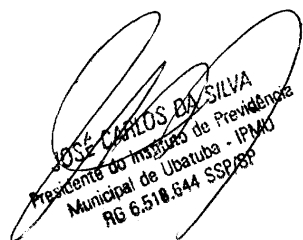


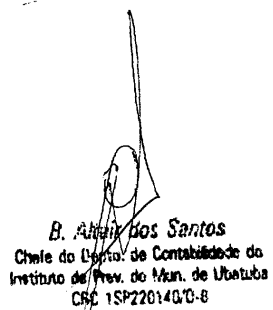
B. Altair dos Santos  
Chefe do Depto. de Contabilidade do  
Instituto de Prev. do Mun. de Ubatuba  
CRC YSP220140/D-8



Kelly Cristina C. A. Gomes  
Diretor Administrativo e Financeiro do  
Inst. de Prev. do Mun. de Ubatuba - IPMU

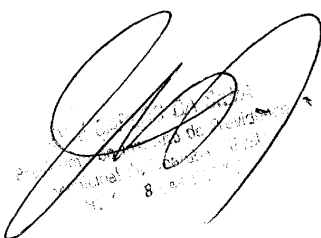
PREVIDENCIA SOCIAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
2.603.500,00	9.396.500,00	12.000.000,00
2.603.500,00	9.396.500,00	12.000.000,00

  
**JOSÉ CARLOS DA SILVA**  
Presidente do Instituto de Previdência  
Municipal de Ubatuba - IPMU  
RG 6.518.644 SSP/SP

  
**B. Abreu dos Santos**  
Chefe do Depto. de Contabilidade do  
Instituto de Prev. do Mun. de Ubatuba  
CFC 1SP22014Q/D-8

  
**Kelly Cristina C. A. Gomes**  
Diretor Administrativo e Financeiro do  
Inst. de Prev. do Mun. de Ubatuba - IPMU

Conta	Codificação	Descrição	Saldo Inicial
1.005	12102901	Contribuições Patronais - Ativo Civil	2.380.000,00
1.010	12102907	Contribuições de Servidor Ativo Civil	1.430.000,00
1.015	12102909	Contribuições de Servidor Inativo Civil	200.000,00
1.020	12102911	Contribuições de Servidor Pensionistas Civil	47.000,00
1.025	13240100	Fundos de Investimentos Renda Fixa	5.253.000,00
1.030	23009901	Amortização Parcelamento Dívida Câmara Munic.	28.244,72
1.035	23009902	Receita de Atualização Monet. Dívida Câmara Munic	11.755,28
1.040	13210601	Títulos de Responsabilidade do Governo Federal	150.000,00
1.045	13240200	Fundos de Aplicações em Cotas - Renda Fixa	800.000,00
1.050	13240400	Fundos de Aplicações em Cotas - Renda Variável	1.700.000,00
<b>Total Geral:</b>			<b>12.000.000,00</b>

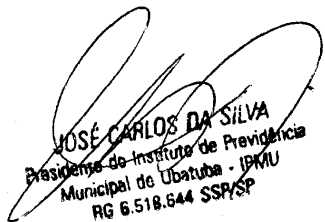


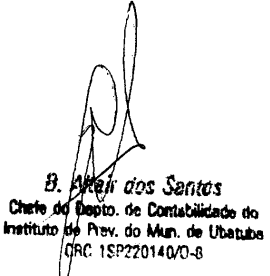
*B. Almeida Santos*  
 Chefe do Depto. de Contabilidade do  
 Instituto de Prev. do Mun. de Ubatuba  
 Proc. 15P226140/0-8

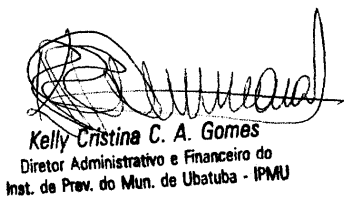


*Kelly Cristina C. A. Gomes*  
 Diretor Administrativo e Financeiro do  
 Inst. de Prev. do Mun. de Ubatuba - IPMU

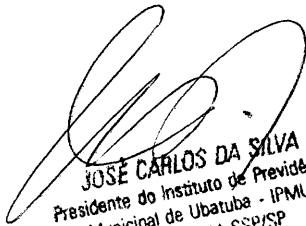
Conta Codificação	Especificação	Saldo Inicial
<b>Unidade:</b> 01.01.00 Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba		
<b>Funcional:</b> 09.122.19.2.001 Manutenção da Autarquia		
5	010100 - 3190.11.00 - 09.122.19.2.001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 130.000,00
10	010100 - 3390.14.00 - 09.122.19.2.001	Diárias - Civil 500,00
15	010100 - 3190.13.00 - 09.122.19.2.001	Obrigações Patronais 19.500,00
20	010100 - 3390.30.00 - 09.122.19.2.001	Material de Consumo 8.000,00
25	010100 - 3390.36.00 - 09.122.19.2.001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 25.000,00
30	010100 - 3390.33.00 - 09.122.19.2.001	Passagens e Despesas com Locomoção 8.000,00
35	010100 - 3390.35.00 - 09.122.19.2.001	Serviços de Consultorias 25.000,00
40	010100 - 3390.39.00 - 09.122.19.2.001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 67.000,00
45	010100 - 3390.93.00 - 09.122.19.2.001	Indenizações e Restituições 100.000,00
60	010100 - 3190.09.00 - 09.122.19.2.001	Salário-Família 500,00
70	010100 - 4490.52.00 - 09.122.19.2.001	Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
80	010100 - 3190.91.00 - 09.122.19.2.001	Sentenças Judiciais 10.000,00
<b>Funcional:</b> 09.272.19.2.002 Benefícios da Previdência Social		
65	010100 - 3190.05.00 - 09.272.19.2.002	Benefícios da Previdência Social 370.000,00
<b>Funcional:</b> 09.272.19.2.003 Pagamento de Aposentadorias e Pensões		
50	010100 - 3190.01.00 - 09.272.19.2.003	Aposentadorias e Reformas 1.400.000,00
55	010100 - 3190.03.00 - 09.272.19.2.003	Pensões 430.000,00
<b>Funcional:</b> 99.999.99.2.099 Reserva de Contingência		
85	010100 - 9999.99.99 - 99.999.99.2.099	Reserva de Contingência 9.396.500,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>12.000.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>12.000.000,00</b>

  
**JOSÉ CARLOS DA SILVA**  
 Presidente do Instituto de Previdência  
 Municipal de Ubatuba - IPMU  
 RG 6.518.644 SSP/SP

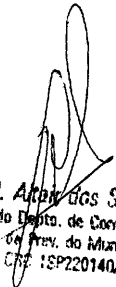
  
**B. Azeir dos Santos**  
 Chefe do Depto. de Contabilidade do  
 Instituto de Prev. do Mun. de Ubatuba  
 CRC 1SP220140/O-8

  
**Kelly Cristina C. A. Gomes**  
 Diretor Administrativo e Financeiro do  
 Inst. de Prev. do Mun. de Ubatuba - IPMU

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
2.001	Manutenção da Autarquia	403.500,00
2.002	Benefícios da Previdência Social	370.000,00
2.003	Pagamento de Aposentadorias e Pensões	1.830.000,00
2.099	Reserva de Contingência	9.396.500,00
<b>Total:</b>		<b>12.000.000,00</b>



**JOSE CARLOS DA SILVA**  
Presidente do Instituto de Previdência  
Municipal de Ubatuba - IPMU  
RG 6.518.644 SSP/SP



**B. Alves dos Santos**  
Chefe do Depto. de Contabilidade do  
Instituto de Prev. do Mun. de Ubatuba  
CPF: 13P220140/0-2



**Kelly Cristina C. A. Gomes**  
Diretor Administrativo e Financeiro do  
Inst. de Prev. do Mun. de Ubatuba - IPMU



**FUNDART**  
PREFEITURA DE UBATUBA **Fundação de Arte e Cultura de Ubatuba**

Ofício nº 186/PR/2003

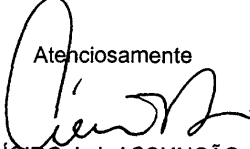
Ubatuba, 12 de Setembro de 2003

Ilma. Sra.

Conforme deliberado em reunião ocorrida em 11/09/2003, segue Relatório do Orçamento de 2004, estimando a Receita e fixando a Despesa em R\$ 1.190.000,00 (Hum milhão cento e noventa mil reais), sendo:

- R\$ 1.150.000,00 (Transferencia do Município)
- R\$ 40.000,00 (Receita Própria)

Sem mais.

Atenciosamente  
  
CÍCERO J. J. ASSUNÇÃO  
Presidente

Ilma. Sra.  
Vera Lúcia Ramos  
DD. Chefe Serviço de Contabilidade  
Prefeitura Municipal de Ubatuba

*Recebido e  
12/09/03  
Jerp*

# ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2004

## RECEITA

1000.00.00 - Receitas Correntes			R\$	39.500,00
1310.00.00 - Receitas Imobiliarias				
1320.00.00 - Receitas Valores Mobiliarios		R\$	8.000,00	
1325.00.00 - Remuneração de Depositos bancarios	R\$	8.000,00		
1600.00.00 - Receita de Serviços		R\$	23.500,00	
1600.01.02 - Serviço comerc.livros, periodicos	R\$	1.000,00		
1600.01.99 - Outros serviços comerciais	R\$	1.700,00		
1600.13.01 - Serviços de Inscrição em Com. Publico	R\$	1.000,00		
1600.13.02 - Serviço de venda de editais	R\$	800,00		
1600.13.07 - Serviço de fotocopias e/ou copias heliog.	R\$	1.000,00		
1600.99.00 - Outros Serviços	R\$	18.000,00		
1750.00.00 - Transferencias de Pessoas		R\$	3.000,00	
1760.00.00 - Transferencias de Convenio		R\$	1.000,00	
1764.00.00 - Transferencias de convenios inst.priv.	R\$	1.000,00		
1990.00.00 - Receitas Diversas		R\$	4.000,00	
1990.99.00 - Outras receitas	R\$	4.000,00		
2000.00.00 - Receitas de Capital			R\$	500,00
2200.00.00 - Alienação de Bens		R\$	500,00	
2210.00.00 - Alienação de Bens Móveis	R\$	500,00		
Repasse de Recurso da Prefeitura Municipal			R\$	1.150.000,00
Transferencia Financeira		R\$	1.150.000,00	
			R\$	1.190.000,00

*Arino*



# ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2004

## DESPESA

3.0.00.00.00 - Despesas Correntes			R\$ 1.170.000,00
3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas		R\$ 443.000,00	
3.1.90.11.00 - Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R\$ 310.000,00		
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	R\$ 133.000,00		
3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas		R\$ 727.000,00	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	R\$ 40.000,00		
3.3.90.36.00 - Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Fisica	R\$ 130.000,00		
3.3.90.39.00 - Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Juridica	R\$ 557.000,00		
4.0.00.00.00 - Despesas de Capital			R\$ 20.000,00
4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas		R\$ 20.000,00	
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanete	R\$ 20.000,00		
			R\$ 1.190.000,00

*Auto*



**MEMORANDO Nº.073/03**

*Ubatuba, 23 Setembro de 2003.*

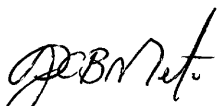
**DA:** *Companhia Municipal de Turismo de Ubatuba - COMTUR*  
**AO:** *Att. Sra. Vera*  
*Departamento de Contabilidade*

**REF.:** Encaminha orçamento para o exercício de 2004.

Servimo-nos do presente para enviar-lhe o valor de nossas receitas estimada para o exercício financeiro de 2004, como segue:

Receita com o Terminal da praia do Perequê Açú, Chalés, Hotéis, Pousadas e etc.....	R\$ 105.000,00
Estacionamento Regulamentado.....	R\$ 550.000,00
Receita de Patrocinadores.....	R\$ 60.000,00
Receita de Sanitários.....	R\$ 85.000,00
<b>Total.....</b>	<b>R\$ 800.000,00</b>

Da oportunidade renovo a V.Sra. os Protestos de consideração e apreço.

  
**GUILHERME C. B. NETO**  
**Diretor Presidente**



FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE UBATUBA  
Criança feliz – Ubatuba feliz



Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal da Estância Balneária de Ubatuba – Estado de São Paulo.

A Fundação da Criança e do Adolescente de Ubatuba, instituída pela lei municipal de n. 2331/03, fazendo parte da Administração Pública Indireta do Município, conforme Lei Orgânica do Município, funcionando provisoriamente à rua Cunhabebe, n.468, centro, nesta cidade, representada por seu Presidente Vicente Malta Pagliuso, nomeado através do Decreto Municipal de n.4.069-03, considerando a solicitação de nova Planilha, em despacho exarado pelo Serviço de Contabilidade do Poder Executivo Municipal, de 07 de 08 do corrente, onde se impõe um teto orçamentário máximo e mínguado de R\$191.000,00( cento e noventa e um mil reais) para a despesa anual da entidade, em que pese a sua importância social, considerada pela C.R como prioridade absoluta, vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, sem outra alternativa, apresentar, nova planilha de

Previsão Orçamentária para o ano 2.004,  
para que seja encaminhada à Secretaria

competente

**Despesas**

Pessoal Cível	110.000,00	
Obrigações Patronal	45.000,00	
Material de Consumo	5.000,00	
Outros Serviços – Pessoa Física	20.000,00	
Outros Serviços – Pessoa Jurídica	20.000,00	
Material para distribuição gratuita	5.000,00	
Diárias e adiantamentos	5.000,00	
Equipamento e material permanente	5.000,00	
Obras e instalações	30.000,00	245.000,00

**Receitas**

Receita Própria	190.000,00	
Receitas de Transferência	55.000,00	245.000,00

Ubatuba, 07 de Julho de 2003

Fundação da Criança e do Adolescente de Ubatuba

PROTOCOLO - G. P.

recebi em 08.08.03

  
Secretaria Municipal de Ubatuba

Ubatuba, 28 de Agosto de 2.003.

Ilmos. Srs.

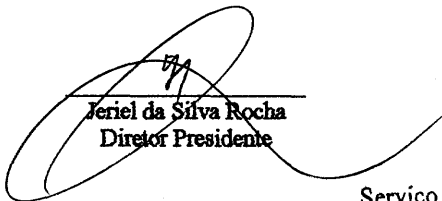
Através do presente, apresentamos abaixo nossa proposta orçamentaria para o exercício financeiro de 2.004.

PAES - Tributos Federais	R\$	70.000,00
PAES - INSS	R\$	30.000,00
Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	R\$	21.000,00
Serviços Prestados por Pessoas Físicas	R\$	26.000,00
Total	R\$	147.000,00

Sendo só, firmamo-nos.

Atenciosamente.

A  
Prefeitura Municipal de Ubatuba  
A/C - Seção de Contabilidade  
Av. D. Maria Alves, 865 - Centro  
Ubatuba - SP

  
Jeriel da Silva Rocha  
Diretor Presidente

Serviço de Contabilidade

Recebido nesta data

08/09/03 às 15:00hs

Luiz